

REFERAT Byråd 2022-2025 d. 28-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Samlet regnskab 2022.....	5
Lån 2022.....	18
Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb på Vejby Skole.....	23
Frigivelse af anlægsmidler til varmepumper på Ramløse Skole.....	25
Endelig vedtagelse af Lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød samt Tillæg nr. 8 til Kc	27
Frigivelse af anlægsmidler til indkøb af træningsudstyr.....	30
Samarbejdsaftale 2023 Senior- & Eldrerådet.....	33
Østergade Kabellægning og renovering af vejbelysning.....	36
Trafiksikkerhedsønsker 2023.....	38
Ny sti i Esrum Ådal, restfinansiering.....	41
DK2020 - beslutte delmål og tiltag i klimaplan samt beslutte strukturen for klimaplanen.....	43
Kapacitet på dagtilbudsområdet - frigivelse af anlægsmidler.....	55
Idrætsområde Parkvej i Gilleleje.....	57
Frigivelse af midler til Tisvildehuset.....	63
Decisionsskrivelser vedrørende regnskabsår 2021.....	66
Ved Stranden 7 - Ansøgning om anneks.....	68
Store bededag - undersøgelse af lokal løsning.....	73
Arbejdstid.....	75
Dispensation lukkelov Græsted.....	77
Meddelelser.....	79
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	80
Lukket: Vestforbrænding.....	81
Lukket: Udbud af biler til Helhedspleje.....	82
Lukket: Alkoholbevilling.....	83
Lukket: Alkoholbevilling.....	84
Lukket: Udvidet lejlighedsbevilling.....	85

Punkt 44: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-P35-1-22

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.

Byrådsmedlemmer

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

Lovgrundlag

LBK nr 47 (Kommunestyrelsesloven) af 15.01.2019 § 8

Beslutning

Daniel Frigast (C) afprøvede sin habilitet i sagen om Ved Stranden 7, punkt 60 på dagsorden, og blev erklæret habil i sagen.

Daniel Frigast (C) afprøvede sin habilitet i sagen om alkoholbevilling, punkt 69 på dagsorden, og blev erklæret inhabil i sagen.

Astrid Recinella (NG) afprøvede sin habilitet i sagen om Ved Stranden 7, punkt 60 på dagsorden, og blev erklæret habil i sagen.

Astrid Recinella (NG) afprøvede sin habilitet i sagen om alkoholbevilling, punkt 69 på dagsorden, og blev erklæret inhabil i sagen.

Mathias Arnvig Zilberberg (F) afprøvede sin habilitet i sagen om alkoholbevilling, punkt 68 på dagsorden, og blev erklæret habil i sagen.

Besluttet at sende sagen Ved Stranden 7, punkt 60, tilbage til fornyet behandling i fagudvalget.

Jesper Behrendorff (NG) indtræder i Byrådet for at deltage i mødet som stedfortræder for Pernille Kromann Sams (NG).

Dagsorden godkendt inklusive sager, hvor anbefalinger fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG), Pernille Kromann Sams (NG)

Punkt 45: Samlet regnskab 2022

00.32.00-S00-7-22

Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2022. Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale til Byrådet

1. at beslutte, at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen
2. at godkende overførsler fra 2022 til 2023 jf. nedenstående tabel

Ramme (i hele kroner)	Overføres til 2023
Indtægter	4.956.000
Udligning og tilskud (midtvejsregulering)	4.956.000
Ordinær drift	21.754.000
Klima, Teknik og Miljø	6.736.000
Skole, Børn og Familie	7.943.000
Ældre, Social og Sundhed	-8.959.000
Beskæftigelse og Unge	200.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse	1.365.000
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	724.000
Økonomiudvalget	13.745.000
Ordinær anlæg	58.067.000
Klima, Teknik og Miljø	92.829.000
Skole, Børn og Familie	22.130.000
Ældre, Social og Sundhed	8.101.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse	9.871.000
Økonomiudvalget	12.300.000
Lån (til anlæg)	-87.164.000
Byudvikling	49.831.000
Drift	906.000
Renter og afdrag	3.951.000
Køb og salg	44.974.000
I alt	134.608.000

3. at tage orientering om afskrivningerne på 4,4 mio. kr. til efterretning
4. a. at godkende anlægsregnskabet Sygeplejeklinik i Gilleleje med et merforbrug på 23.027 kr.
b. at godkende, at merforbruget bliver finansieret af anlægspulje Udbygning af plejeboligkapacitet og velfærdsboliger
5. a. at godkende anlægsregnskabet Sprinkleranlæg Udsigten med et mindreforbrug på 50.088 kr.
b. at godkende, at mindreforbruget bliver overført til anlægspulje Projekter der dækkes indenfor anlægsrammen
6. a. at godkende anlægsregnskabet Renovering af gadebelysning med et merforbrug på 1.332 kr.
b. at godkende, at mindreforbruget bliver overført til anlægspulje Projekter der dækkes indenfor anlægsrammen

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 56:

1. - 3. Anbefalet

4ab - 6ab Anbefalet

Sagsfremstilling

REGNSKAB GENERELT

Formålet med sagen om regnskab 2022 er at præsentere Gribskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2022 vedr. ordinær drift, indtægter, anlæg, byudvikling, den finansielle status samt forsyningsvirksomheder.

Sagen indeholder en fremlæggelse af afsluttende anlægsregnskaber, forslag til overførsler fra 2022 til 2023 til beslutning samt en indstilling om oversendelse af regnskabet til revisionen om at revidere regnskab 2022.

Regnskabet 2022 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2022 har Byrådet været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Budgettet er korrigeret i forbindelse med 4. budgetopfølgning, således at der er bevilling til det forventede forbrug. I Regnskabet er forbruget holdt op imod det korrigerede budget.

Regnskabet forelægges med et udkast til årsberetning, der indeholder udgifts- og omkostningsregnskabet, samt bemærkninger til de enkelte fagudvalgsområder og anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Udkastet er vedhæftet som bilag "Årsberetning 2022".

Regnskabssagen fremlægges endeligt med forslag til overførsler til 2023. Forslag til overførsler fremgår af indstillingen herover. Overførslerne søges på baggrund af kommunens overførselsregler i henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget definerer, at institutioner har overførselsadgang med op til 3 pct. af deres driftsbudget, og at der derudover kan søges om overførsler, hvor der vurderes der er særlige forhold, der taler herfor.

Overførslerne fra 2022 sker i de fleste tilfælde til samme ramme, eneste undtagelse er et mindreforbrug på Beskæftigelse og Unge, der søges overført til Indtægtsrammen, hvor det skal dække en evt. midtvejsregulering.

Årsberetningen redegør for udviklingen og forbruget på hvert enkelt fagområde. Samtidig redegøres for hvert af elementerne i budgetaftalen for 2022-2025 samt elementer fra tidligere års budgetaftaler som er gennemført i løbet af 2022. Med årsregnskabet gives tydelige indikationer for de enkelte fagområders status og robusthed for det kommende år.

REGSKABSRESULTATET

For Gribskov Kommune er der i 2022 et samlet mindreforbrug på 152,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der har været et mindreforbrug på Ordinær drift på 33,1 mio. kr. Heraf søges 26,7 mio. kr. overført til 2023, hvor der søges 21,8 mio. kr. overført til ordinær drift og 5,0 mio. kr. overført til Indtægter. De indstillede overførsler vedrører primært opsparede midler i virksomheder og puljer.

Der har været et mindreforbrug på anlæg og lån til anlæg på 74,4 mio. kr. Heraf søges 58,1 mio. kr. overført til 2023. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsforskydninger i de enkelte anlægsprojekter og afvigelserne søges som hovedregel alle overført til 2023, eneste undtagelse er en buffer på 8,7 mio. kr. vedr. 2022, der ikke overføres. Når det ikke er hele den resterende afvigelse, der søges overført, skyldes det, at der for 2023 allerede er indarbejdet 25 mio. kr. til forsinkede anlægsprojekter.

Der har været en merindtægt på Byudvikling på 49,8 mio. kr. grundet de opsparede salgsindtægter fra grunde og ejendomme. Hele merindtægten søges overført til 2023 til finansiering af fremtidige byudviklingsprojekter.

Der har været merudgifter til forsyning på 0,2 mio. kr. Driften af forsyningsområdet overgår fra til Gribskov Forsyning A/S, og hele budgettet er derfor flyttet til Gribskov Forsyning A/S, ligesom der er sket en afregning af mellemværendet samt driften for 2022 mv. Men to ordninger forbliver dog i kommunen, da disse er skattefinansierede, det drejer som om "Mårup Losseplads" samt "Anvisning af jord".

Der har været merindtægter på rammen Indtægter på 1,9 mio. kr. Merindtægten skyldes primært to forhold, dels en merindtægt fra momsudligning på 1,1 mio. kr. og dels merindtægt fra udligning og tilskud på 0,8 mio. kr.

Der har været merudgifter på renter og finansielle ændringer på 6,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at kommunens afdrag til de indefrosne feriepenge, derudover er der kurstab på kommunens værdipapirbeholdning og afvigelser på afdragsprofilen for enkelte lån.

I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) fastlægges niveauet for kommunernes serviceudgifter. I Gribskov Kommune er servicerrammen for 2022 beregnet til at være 2.038 mio. kr. I Regnskabet har der været afholdt servicerrammeudgifter på 2.056 mio. kr., svarende til en overskridelse på 18 mio. kr. Årsagen til overskridelse af servicerrammen er, at der blandt andet, som følge af et efterslæb fra coronakrisen, har været et nettoforbrug af overførslerne fra tidligere år. Forbruget af overførslerne, har været større end forventet, særligt i årets sidste måneder. Derudover har kommunen haft udgifter til fordrevne fra Ukraine på godt 17,3 mio. kr., det er udgifter, som kommunerne ikke (endnu) er blevet kompenseret for via bloktilkuddet og hvor servicerrammen ikke er hævet som konsekvens af udgifterne. En eventuel regnskabs sanktion vil afhænge af alle kommunernes samlede regnskaber i forhold til den samlede aftalte servicerramme.

Regnskabet for 2022 indeholder udgifter på 17,3 mio. kr. til modtagelse af fordrevne fra Ukraine, der er en udgift som kommunen ikke er blevet kompenseret for endnu. Men der er dialog mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om en kompensation for kommunernes merudgifter i 2022.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på 134,6 mio. kr.

Læsevejledning til tabel:

Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet på udvalgsniveau.

Tabellen viser vedtaget budget for hvert udvalg og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget, som den løbende opfølgning er foretaget på baggrund af.

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2023 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Beløb i mio. kr.	Vedt. budget 2022	Ompla- ceringer 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Korr. budget 2022	Regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2022	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Skattefinansierede område								
<i>Indtægter</i>	-2.868,4	-3,3	40,2	-2.831,5	-2.833,4	-1,9	0,0	-1,9
<i>Ordinær drift</i>								
Klima, Teknik og Miljø	97,8	0,7	7,9	106,4	100,8	-5,6	6,7	1,1
Planudvalget	1,6	-0,2	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
Skole, Børn og Familie	703,8	15,3	14,8	733,9	723,1	-10,8	7,9	-2,9
Ældre, Social og Sundhed	917,8	26,8	-0,9	943,7	947,9	4,2	-9,0	-4,7
Erhverv og Oplevesøkonomi	6,2	-2,2	1,5	5,5	4,2	-1,2	0,7	-0,5
Beskæftigelse og Unge	623,7	-10,9	0,9	613,6	608,5	-5,2	5,2	0,0
Kultur, Erhverv og Forebyggelse	77,4	-0,6	1,9	78,7	76,2	-2,4	1,4	-1,5
Økonomiudvalget	277,6	-25,8	43,2	295,0	282,9	-12,1	13,7	1,6
<i>Ordinær driftsrammer i alt</i>	2.705,8	3,3	69,2	2.778,2	2.745,1	-33,1	26,7	-6,4
<i>Renter, Finansielle ændringer og Lånoptagelse (til styrkelse af likviditet)</i>	61,8	0,0	-9,4	52,4	59,3	6,9	0,0	6,9
Primært driftsresultat	-100,8	0,0	100,0	-0,9	-28,9	-28,1	26,7	-1,4
<i>Ordinære anlæg inkl. lånoptagelse (til anlæg)</i>	76,2	-0,7	130,1	205,7	131,3	-74,4	58,1	-16,3
Skattefinansieret i alt ekskl. Byudvikling	-24,5	-0,7	230,1	204,8	102,4	-102,5	84,8	-17,7
<i>Byudvikling</i>	6,5	0,7	35,0	42,3	-7,6	-49,8	49,8	0,0
Forsyningsvirksomhed, drift	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2
Forsyningsvirksomhed, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Forsyningsvirksomhed i alt</i>	-0,8	0,0	0,8	0,1	0,3	0,2	0,0	0,2
Regnskabsresultat i alt	-18,8	0,0	266,0	247,1	95,0	-152,1	134,6	-17,5
<i>Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud</i>								
<i>Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud</i>								

BEMÆRKNINGER FRA FAGUDVALGSOMRÅDERNE

ORDINÆR DRIFT

Herunder er en kort beskrivelse af afvigelser og årsagerne til afvigelse for alle fagudvalgsområderne, hvor der kun er nævnt de større afvigelser. For en mere grundig gennemgang henvises til fagudvalgsdagsordnerne.

Klima, Teknik og Miljø

For Udvalget for Klima, Teknik og Miljø er der i 2022 er mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 5,3 pct.

Afvigelsen består af mindreforbrug på primært rottebekæmpelse på 5,9 mio. kr. og fra livredningstjenesten på 0,6 mio. kr. Omvendt har der været merforbrug på primært vintertjenesten grundet vejret i årets sidste måneder.

Der søges om overførsler på 6,7 mio. kr. til 2023. De ansøgte overførsler vedrører mindreforbruget vedr. rottebekæmpelse og livredningstjenesten, hvor der i henhold til kommunens styringsgrundlag er overførselsadgang, samt et sommerfugleprojekt på Heatherhill og Klimahandlingsplanen.

Der har gennem flere år været overført mindreforbrug på både rottebekæmpelse og livredningstjenesten, men der er nu lagt handleplaner for nedbringelse af overførslerne over de kommende år.

Planudvalget

For Planudvalget svarer regnskabet til det korrigerede budget.

Der søges ved regnskabsafslutningen ikke om overførsler til 2023

Skole, Børn og Familie

For Udvalget for Skole, Børn og Familie er der i 2022 et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 1,5 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på 7,9 mio. kr.

De væsentligste årsager til mindreforbruget er:

- Der har været et mindreforbrug på Unge på 0,8 mio. kr., der primært skyldes mindreudgifter til befordring på Ungdomsskolen
- Der har været et mindreforbrug på Undersøgelser og socialfaglig indsats på 1,9 mio. kr., der skyldes en merindtægt fra statens refusion til særlig dyre enkeltsager og mindreudgift på grund af vakante stillinger,
- Der har været et mindreforbrug på Læring og undervisning på 7,3 mio. kr. Mindreudgiften er primært fra skoleområdet og skyldes især mindreforbrug på specialområdet som konsekvens af handleplan, mindreforbrug på skolerne og mindreforbrug på statspuljen til kompetencemidler. Derudover har der været et mindreforbrug på FO på grund af færre børn og omvendt et merforbrug på daginstitutionerne.
- Der har været et mindreforbrug på Sundhed og forebyggelse på 0,5 mio. kr., der skyldes færre udgifter til tandregulering hos private leverandører samt færre efterbehandlinger efter Corona end forventet

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på 7,9 mio. kr., de består af:

- 0,6 mio. kr. på Unge. De overføres til befordring, som spares op til udskiftning af busser og omvendt 0,2 mio. kr. i merforbrug på ungdomsskolen.
- 6,9 mio. kr. på Læring og undervisning. De ansøgte overførsler vedrører primært -1,6 mio. kr. til daginstitutionerne, 1,0 mio. kr. til takstnedsættelser på specialbørnehaven i 2023, 1,5 mio. kr. til skolerne, 3,6 mio. kr. til specialområdet og forebyggende indsatser på almenområdet og 2,0 mio. kr. på statspuljen til kompetencemidler.
- 0,3 mio. kr. på Sundhed og forebyggelse. De ansøgte overførsler vedrører mindreforbruget på Tandplejen og merforbruget på Sundhedsplejen
- 0,4 mio. kr. på Stabs- og støttefunktionsrammen. De ansøgte overførsler vedrører projektstilling i center for sociale indsatser.

Ældre, Social og Sundhed

For udvalget for Ældre, Social og Sundhed er der i 2022 er merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0,4 pct.

De væsentligste årsager til mindreforbruget er:

- Der har været et mindreforbrug på Administration på 1,0 mio. kr. der bl.a. skyldes at projekter bevilget med helårseffekt blev forsinkede og udskudt og derfor kun er forbrugt delvist i 2022.
- Der har været et mindreforbrug på Pleje og Omsorg på 5,9 mio. kr., der skyldes refusionsindtægter til særligt dyre enkeltsager, plejeboliger hvor der har været ledige pladser og hvor desuden flere boliger har været beboet af borgere fra andre kommuner, færre handicapbiler, flere puljer ikke er anvendt fuldt ud og der derudover er modtaget større tilskud end forventet. Omvendt har der været merudgifter til aktivitetsstigning vedrørende hjemmesygepleje og på grund af større aktivitet vedrørende vederlagsfri fysioterapi.
- Der har været et mindreforbrug til Voksne med særlige behov på 0,7 mio. kr., der skyldes færre afregninger for sygdom samt færre borgere end forventet, mindre efterspørgsel efter socialpædagogisk støtte hos eksterne leverandører og faldende aktivitet af borgere, der har søgt henvisning til kommunikationscentret. Omvendt har der været merudgifter til §107, botilbud samt kvindekrisecenter og herberg
- Der har været merudgifter til virksomheder på 11,9 mio. kr., der skyldes rekrutteringsvanskeligheder i PlejeGribskov med dertil øgede udgifter til vikarer, den udestående fulde effekt af handlingsplanen i Helhedsplejen og merforbrug, der primært er på Gydehøj botilbud, der er forårsaget af rekrutteringsvanskeligheder og langtidssygdom. Der er for Gydehøj botilbud udarbejdet en handleplan for afvikling af botilbuddets merforbrug.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på -9,0 mio. kr. De består af:

- 0,6 mio. kr. til Administration til en investerings- og rekrutteringsstilling samt til finansiering af Sundhedsklynger
- 1,3 mio. kr. til Pleje og omsorg til primært Sundhedspulje og Bedre bemanning
- -10,8 mio. kr. fra Virksomheder, hvor deres merforbrug jf. de gældende regler overføres til næste år.

Erhverv og Oplevelsesøkonomi

For Erhverv og Oplevelsesøkonomi-udvalget er der i 2022 er mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 22,3 pct.

Årsagen til mindreforbruget har været udvalgets beslutning om tilbageholdenhed

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler for 0,7 mio. kr. De ansøgte overførsler vedrører erhvervsindsatsmidler og drift af Græsted Eventplads

Beskæftigelse og Unge

For Beskæftigelse og Unge er der i 2022 er mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0,8 pct.

Arbejdsmarkedet har været væsentligt bedre end forventet, hvorfor der har været færre udgifter til overførsler.

De faldende udgifter til overførsler modsvares af voksende udgifter som følge af både stigende antal personer på Førtidspension og Seniorpension samt højere udgifter pr. borger på ydelsen. Den stigende nettoudgift skyldes især faldende refusionssatser fra staten. Det stigende antal borgere på pensionsordningerne skyldes dels tilbagetrækningsreformen, der udskyder overgangen til folkepension, dels gennemgang af personer med årelang tid på overførselsydelse uden udsigt til selvforsørgelse, samt fortsat stor efterspørgsel til den nye Seniorpensionsordning. Derfor blev der ved 1., 2. og 3. budgetopfølgning i 2022 flyttet samlet 45 mio. kr. fra Overførsler til Forsørgelse og boligstøtte.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2022 på 5,2 mio. kr. De 0,2 mio. kr. drejer sig om støtte til forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet og resten om en overførsel af det øvrige mindreforbrug til finansieringsrammen i 2022 til at imødegå en forventet negativ midtvejsregulering af de budgetgaranterede ydelser

Kultur, Idræt og Forebyggelse

For Kultur, Idræt og Forebyggelse-udvalget er der i 2022 et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 3,1 pct.

Da Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid behandlede regnskabet, blev det oplyst at mindreforbruget på Idræt primært skyldes svømmehallen. Administrationen har efterfølgende konstateret, at 0,4 mio. kr. af mindreforbruget skyldes andre områder inden for Idrætsrammen.

Mindreforbruget skyldes

- Tilbageholdenhed på bibliotekerne
- Færre udgifter til Idrætsområdet

Grundet den særlige situation med stigende priser mv. der blandt andet rammer vores foreninger, foreslår administrationen at der udover de i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse anbefalede overførsler yderligere overføres 0,4 mio. kr. til Idrætsrammen i 2023.

Der søges derfor ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på samlet 1,4 mio. kr. De ansøgte overførsler dækker derfor over 0,9 mio. kr. til Kultur, 0,4 mio. kr. til Idræt og 0,1 mio. kr. til Forebyggelse ,

Økonomiudvalget

For Økonomiudvalget som fagudvalg er der i 2022 et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 4,1 pct.

De væsentligste årsager til mindreforbruget er:

- 14,0 mio. kr. på Politiske udvalg og administration. Det skyldes bl.a. manglende anvendelse af midler i puljer til tværgående aktiviteter, IT-projekter der er udskudt til 2023, færre udgifter til tjenestemænd, færre udgifter til elever og i et mindre omfang uforbrugte lønmidler som følge af ansættelsesudsættelser.
- -4,2 mio. kr. (merforbrug) på Puljer, ØU. Det skyldes manglende realisering af budgetterede udbuds- og digitaliseringsgevinster.
- 2,8 mio. kr. på Ejendomsudgifter. Det skyldes, at der er mindreforbrug til lejeudgifter i forbindelse med planlagt salg af Gilleleje- og et mindreforbrug til el- og varmeudgifter fordi forventningerne om merforbrug som følge af stigende energipriser efterfølgende har vist sig at være overestimeret

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på 13,7 mio. kr. De ansøgte overførsler skal anvendes til færdiggørelse af en række projekter, der ikke blev afsluttede i 2022 samt til indsatser på ejendomsområdet

ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN

Anlæg

Regnskab 2022 viser et samlet forbrug på 162,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 161,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 323,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 49,9 pct.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger i afholdelsen af udgifterne på de enkelte anlægsprojekter. Særligt kan fremhæves anlægsprojekterne "Undervisning og læring i Gilleleje" med et mindreforbrug på 22,1 mio. kr., hvor den endelige afregning af det færdige projekt udestår, "Administrativt og Sundhedsfagligt Hus" med et mindreforbrug på 27,1 mio. kr. og "Ny vej Græsted - Gilleleje" med et mindreforbrug på 47,3 mio. kr. De øvrige mindreforbrug vedrører øvrige projekter, som det fremgår af bilaget "Ordinære anlæg 2022".

Der søges om overførsler på 145,2 mio. kr. Overførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilaget "Ordinære anlæg 2022". Når der ikke søges om overførsel af hele mindreforbruget, skyldes det dels, at der i budget 2022 er en buffer på 8,7 mio. kr. der ikke skal overføres, dels at der allerede ved budgetlægningen for 2023 blev taget højde for ekstraordinært store overførsler til 2023 og derfor blev budgetteret med en anlægsudgift i 2023 på 25 mio. kr. som vedrørte forsinkede anlægsprojekter fra 2022.

Lån vedr. anlæg

Regnskab 2022 viser et samlet forbrug på -31,0 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 87,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på -118,2 mio. Der søges om overførsel til 2023 på -87,1 mio. kr.

Der har været en mindreindtægt på lånoptagelse på 87,1 mio. kr. Afvigelsen vedrører lån, der er budgetlagt i 2022, men først bliver optaget i 2023.

Lån kan først optages, når udgiften har været afholdt. Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug i det pågældende år (her 2022) primo året efter.

Der henvises til bilag "Lån til ordinære anlæg 2022".

Anlægsregnskaber

Administrationen aflægger følgende anlægsregnskaber:

- Sygeplejeklinik i Gilleleje med et merforbrug på 23.027 kr.
- Sprinkleranlæg Udsigten med et mindreforbrug på 50.088 kr.
- Renovering af gadebelysning med et merforbrug på 1.332 kr.

BYUDVIKLING

Beløb i mio. kr.	Vedt. budget 2022	Ompla- ceringer 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Korr. budget 2022	Regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2022	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Byudvikling								
Drift	1,6	-0,3	0,0	1,4	0,5	-0,9	0,9	0,0
Renter og afdrag	4,9	0,0	2,1	7,0	3,0	-4,0	4,0	0,0
Køb og salg	0,0	1,0	33,0	33,9	-11,0	-45,0	45,0	0,0
I alt	6,5	0,7	35,0	42,3	-7,6	-49,8	49,8	0,0

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Der er i regnskab 2022 på det samlede Byudviklingsområde en indtægt på 7,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 49,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 42,3 mio. kr. Der søges om overførsler af den samlede merindtægt på 49,8 mio. kr. til finansiering af fremtidige udgifter på området.

Årsagen til merindtægten er hovedsageligt tidsforskydninger i, hvornår udgifter på konkrete anlæg finder sted, samt tidsforskydninger i købs- og salgssager.

Byudviklingsområdet skal balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år.

Økonomiudvalget og Byrådet får løbende forelagt konkrete sager vedr. køb/salg af grunde og bygninger, samt mere generelle sager med overblikstatus.

Overførslerne er specificeret på de enkelte byudviklingsprojekter i bilaget "Regnskab samt forslag til overførsler til 2023 - Byudvikling".

FORSYNING

Beløb i mio. kr.	Vedt. budget 2022	Omla- ceringer 2022	Tillægs- bevil- linger 2022	Korr. budget 2022	Regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2022	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Forsyning								
Forsyning, drift	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2
I alt	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2
 Forsyning, anlæg	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud								
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud								

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

Mellemværendet samt driften for 2022 mv. er afregnet med Gribskov Forsyning A/S.

To ordninger forbliver dog i kommunen, da disse er skattefinansieret. Det drejer som om "Mårum Losseplads" samt "Anvisning af jord".

Udgiften for de to ordninger i 2022 udgør 0,3 mio. kr. men ventes at udgøre 0,5 - 0,6 mio. kr. fremadrettet.

FINANSIERING

Der er et merforbrug på Finansiering på 5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,2 pct.

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2022	Ompla- ceringer 2022	Tillægs- bevil- linger 2022	Korr. budget 2022	Regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2022	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Finansiering								
Indtægter	-2.868,4	-3,3	40,2	-2.831,5	-2.833,4	-1,9	0,0	-1,9
Renter	10,1	0,0	-6,0	4,1	5,7	1,7	0,0	1,7
Afdrag	51,7	0,0	-3,4	48,3	53,6	5,2	0,0	5,2
I alt	-2.806,6	-3,3	30,8	-2.779,1	-2.774,1	5,0	0,0	5,0
<i>Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud</i>								
<i>Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud</i>								

Indtægter

Der er en merindtægt på indtægtsrammen på 1,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 pct

Afvigelsen vedrører

- En merindtægt på momsrammen på 1,1 mio. kr., det skyldes momsanalysen, hvor der er foretaget gennemgang af momsudligning fra tidligere år, og her er fundet fejl i afregningen til Gribskov Kommune
- En merindtægt på de øvrige rammer på 0,8 mio. kr. De øvrige rammer ses under et, fordi de indeholder indtægter der alle betales fra staten, og der kan nogle gange være mindre afvigelser mellem hvor indtægterne budgetteres og hvor de regnskabsføres. Forklaringen på de 0,8 mio. kr. er primært fra et forhøjet tilskud i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning.

Renter

Regnskab 2022 viser et samlet forbrug på 5,7 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 4,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 41,8 pct.

Langt den overvejende del af afvigelsen skyldes kurstab på kommunens værdipapirbeholdning. Omvendt har der været flere indtægter, i form af udbytter, fra kommunens værdipapirer.

Finansielle ændringer (afdrag)

Regnskab 2022 viser et samlet forbrug på 53,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 48,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 10,8 pct.

Den væsentligste årsag til merforbruget er, at afdraget på kommunens gæld til feriefonden, efter en afklaring med revisionen og en præcisering af de gældende regnskabsregler, er flyttet fra statusposterne (der er udenfor driftsregnskabet) til indenfor driften. Vi har hele tiden kendt til udgiften, men den har hidtil udelukkende været budgetteret i likviditetsbudgettet, men fremover skal udgiften indarbejdes i kommunens budgetter. Ud over udgiften til feriefonden har der været nogle afvigelser på afdragsprofilen for enkelte lån, der har betydet højere afdrag.

Lån

Der henvises til afsnittet "Lån til ordinære anlæg 2022".

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet har i 2022 været på 289 mio. kr. Til sammenligning var den gennemsnitlige likviditet i 2021 på 301 mio. kr. Med udgangen af 2023 forventes likviditeten at falde til 143 mio. kr.

Ved budgetlægningen for 2022 forventedes en gennemsnitslikviditet for året på 193 mio. kr. Regnskabsresultatet viser således en markant forbedret likviditet, det er resultatet af regnskabsoverskud i både 2021 og 2022, Den væsentligste årsag til afvigelsen i den faktiske likviditet i forhold til den budgetlagte er forskydninger i anlægsplaner. Den forbedrede likviditet er således bundet i allerede vedtagne anlægsprojekter, det drejer sig primært om det nye Administrations- og Sundhedshus samt Ny Vej Græsted-Gilleleje.

Det kan således forventes, at det øjeblikkelige høje likviditetsniveau over de kommende år vil falde som illustreret i nedenstående graf over likviditetsudviklingen.

Figuren herunder viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet 2021-2024. Der er sket en likviditetsopbygning i 2021 og begyndelsen af 2022 ift. likviditetsbudgetterne, det skyldes forsinkelser i de store anlægsprojekter. Men i løbet af 2023 forventes anlægsprojekterne at komme tilbage på sporet, og likviditeten vil herefter falde til niveauet, der var forudsat i de tidligere budgetter,



SERVICEUDGIFTER

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt det oprindeligt vedtagne budget, dvs. budgettet vedtaget den 12. oktober 2021. Servicrammen er efterfølgende justeret som følge af Økonomiaftalen i 2022 mellem regeringen og KL, hvor

kommunernes serviceramme er hævet som følge af inflationen i 2022.

Gribskovs serviceramme er efter ændringerne på 2.038 mio. kr. Forbruget i 2022 på servicerammen er på 2.056 mio. kr., og det ligger således 18 mio. kr. eller 0,9 pct. over servicerammen.

Årsagen til overskridelse af servicerammen er, at der som følge af et efterslæb fra blandt andet coronakrisen har været et nettoforbrug af overførslerne fra tidligere år. Forbruget af overførslerne, har været større end forventet, særligt i årets sidste måneder. Derudover har kommunen haft udgifter til fordrevne fra Ukraine på godt 17 mio. kr., det er udgifter, som kommunerne ikke (endnu) er blevet kompenseret for via bloktilskuddet.

Hvis serviceudgifterne samlet for alle landets kommuner ligger over servicerammen, kan der ske en sanktion ift. kommunerne på overskridelsen. KL forventede længe, at der ville være en overskridelse af kommunernes serviceudgifter i 2022, men aktuelle opfølgninger de tror nu, at kommunerne kommer meget tæt på at holde sig indenfor servicerammen i 2022. I den situation vil Gribskov Kommune ikke opleve en regnskabssanktion.

AFSKRIVNINGER

Jævnfør Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag afsnit 5.9 beslutter Økonomichefen de konkrete afskrivninger og Økonomiudvalget orienteres om de foretagne afskrivninger 1 gang årligt.

Der er i 2022 foretaget afskrivninger for 4,4 mio. kr. Til sammenligning blev der afskrevet 6,7 mio. kr. i 2021.

Afskrivningerne vedrører insolvente dødsboer, uerholdelige restancer, forældede restancer, gældssanering og administrative afskrivninger.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45 (LBK nr 47 af 15/01/2019)

Beslutning

1. - 3. Tiltrådt.

4ab - 6ab Tiltrådt.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Bilag

Årsberetning 2022

Ordinære anlæg 2022

Lån til ordinære anlæg 2022

Forslag til overførsler på Byudvikling ifm. regnskab 2022

Afskrivninger 2022

Anlægsregnskab Sygeplejeklinik i Gilleleje

Anlægsregnskab Sprinkleranlæg Udsigten

Anlægsregnskab, Renovering af gadebelysning

Punkt 46: Lån 2022

00.34.00-G00-1-22

Resume

Denne sag blev fremstillet på økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2023, hvor indstillingen blev anbefalet til Byrådet. På byrådsmødet den 28. februar 2023 blev det besluttet at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget skal behandle sagen om låneoptagelse for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen omhandler Gribskov Kommunes Låneramme for 2022. Lånerammen består af de muligheder Kommunen har for at opnå finansiering via lån. Administrationen anbefaler efter råd fra Kommunens finansielle rådgiver, Jyske Bank, at lån optages som 25-årigt annuitetslån med fast rente.

Sagen fremlægges på baggrund af beslutninger om lånefinansiering i tidligere års budgetter. Sagen kommer op nu fordi lån først kan optages når udgifterne i de enkelte projekter er realiseret.

I forhold til sagsfremstillingen på Byrådsmødet 28. februar 2023 er denne sag suppleret med oversigter over likviditeten baseret på budgetvedtagelsen såvel som seneste prognose inkl. konsekvenser for likviditeten, hvis lånene ikke optages. Det fremgår at likviditeten ultimo 2023 vil komme under 100 mio. kr. og det anbefalede niveau, hvis lånene ikke optages.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at optage lån på 6.321.000 kr. til finansiering af anlægsprojektet Renovering af gadebelysning.
2. at optage lån på 56.146.000 kr. til finansiering af anlægsprojektet Administration og Sundhedsfagligt hus.
3. at optage lån på 1.470.000 kr. til finansiering af anlægsprojektet Sprinkleranlæg Udsigten.
4. at optage lån på 17.848.000 kr. til finansiering af anlægsprojektet Genoptræning.
5. at optage lån på 5.197.000 kr. til finansiering af anlægsprojektet Energioptimering af ejendomme.
6. at optage de ovennævnte lån (indstillingens punkt 1 til 5) som 25-årige annuitetslån med fast rente.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 57:

1. - 2. Anbefalet.
3. Ikke anbefalet.
4. - 6. Anbefalet

Sagsfremstilling

Kommunens såkaldte låneramme er den maksimalt tilladte adgang til lånefinansiering i et regnskabsår. I dette tilfælde 2022. Kommunen kan ikke lånefinansiere til den daglige drift, og som hovedregel heller ikke til anlægsprojekter. Dog kan anlægsudgifter til energirenovering og energieffektivisering lånefinansieres. Desuden kan der opnås lånefinansiering til andre formål, eller projektet, hvis der er givet lånedispensation fra eksempelvis Indenrigs- og Boligministeriet.

Lånerammen bestemmer dermed via lovgivningen, hvilke muligheder en kommune har for lånefinansiering. Optages lån ikke senest 30. april året efter fortabes lånemuligheden. Det vil sige at den politiske beslutning om låneoptagelse skal foreligge senest den 31.marts.

Lån kan først optages, når udgiften har været afholdt og Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug i det pågældende år (her 2022). Beslutning om at finansiere nedenstående projekter via låneoptagelse er truffet tidligere.

Kommunen kan optage lån som annuitetslån, serielån eller som stående lån. Lån kan være med fast eller variabel rente. Den maksimale løbetid for lån er 25 år.

Lånerammen for Gribskov Kommune for 2022 udgøres af disse lån:

Projekt/formål	Forbrug 2022	Ydelse ved 3% i rente samt 25 års løbetid	Bemærkninger
Renovering af gadebelysning	6.321.000 kr.	363.000 kr.	Lån til energibesparende formål. Projektet havde til formål at renovere gadebelysning til LED-belysning (energioptimering), med henblik på opnåelse af energibesparelse. Projektet har haft en samlet udgift på 6,321 mio. kr. Jf. budgetaftalen 2019-2022.
Administration og Sundhedsfagligt hus	56.146.000 kr.	3.224.000 kr.	På baggrund af projektets effektiviseringspotentiale har Gribskov Kommune, efter ansøgning hos Indenrigs- og Boligministeriet, i 2020 fået en samlet lånedispensation på 82 mio. kr. til anlægsprojektet. Heraf er der tidligere år ialt anvendt 25,854 mio. kr., Med årets forbrug er lånedispensationen opbrugt. Jf. budgetaftalen 2020-2023.
Sprinkleranlæg Udsigten	1.470.000 kr.	84.000 kr.	Forbedringsarbejder i kommunale ældreboliger Udsigten. Jf. byrådsmødet den 14. december 2021 pkt. 148.
Genoptræning	17.848.000 kr.	1.025.000 kr.	På baggrund af projektets effektiviseringspotentiale har Gribskov Kommune, efter ansøgning hos Indenrigs- og Boligministeriet, i 2021 fået en samlet lånedispensation på 24 mio. kr. til anlægsprojektet. Der er tidligere år anvendt 6,050 mio. kr. Jf. budgetaftalen 2020-2023.
Energiptimering, ejendomsområdet	5.197.000 kr.	298.000 kr.	Lån til energibesparende formål. Projektet har tidligere år en samlet udgift på 5 mio. kr. som er lånefinansieret i 2020 og 2021. Der er i 2023 budgetteret med yderligere udgifter på 5,5 mio. kr. til energirenovering i Kommunens bygninger. Også disse udgifter kan lånefinansieres. Jf. budgetaftalen 2020-2023.
I alt	86.982.000 kr.	4.994.000 kr.	Samlede låneramme for 2022.

Hvis der ikke lånes, spares ydelsen, til gengæld skal beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der skal gøres opmærksom på at udnyttes lånerammen/muligheden ikke, fortabes denne mulighed. Det er således ikke muligt senere at udnytte lånemuligheden, hvis der mangler likviditet i senere år. Træk på kassebeholdningen, i stedet for lånefinansiering, kan således ikke udlignes senere, med lån, der skulle være optaget tidligere år.

Ved ovenstående ydelse er der brugt 3% fastforrentede lån. Vælges variabelt lån, kan renten, og dermed ydelsen, blive mindre. Samtidig øges risikoen, hvis renten stiger.

Finansiell strategi og valg af låntype: Fordeling af Kommunens lån

Kommunens låneportefølje overvåges og vurderes løbende af administrationen i samarbejde med den finansielle rådgiver, Jyske Bank, indenfor rammerne af den vedtagne Finansielle strategi. Jf. denne kan lån optages som fastforrentet lån, eller som lån med variabel rente.

Strategien fastsætter, at den fastforrentede gæld som minimum skal udgøre 35 %, og at den variabelt forrentede gæld minimum skal udgøre 15 %. For den øvrige andel af gælden (50 %) fastlægger Økonomiudvalget og Byrådet låntype på baggrund af indstilling fra administrationen og kommunens finansielle rådgivere.

Kommunens låneportefølje (eksklusiv ældreboliger) fordeler sig ultimo 2022 således:

Aktuel låneportefølje eksklusiv lån i ældreboliger, mio. kr.		
Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
447,9	157,4	605,3
74%	26%	100%

Den for tiden høje andel af fastforrentede lån skal ses på baggrund af forventninger i markedet i de sidste par år om et stigende renteniveau. Ved valg af høj andel af fastforrentede lån, er kommunen sikret mod rentestigninger.

Jyske Banks renteforventninger:

Jyske Bank forventer fortsat pænt stigende korte renter de kommende 3 måneder, hvorimod de forventer at, vi har set toppen i de lange renter.

Usikkerheden er dog fortsat massiv, så der vil være store udsving undervejs.

Med udsigt til en endnu fladere rentekurve med lille forskel mellem kort og lang rente, og fortsat usikkerhed om det fremtidige renteniveau, så bør kommunen overveje at udnytte muligheden for mere fast rente, hvis de lange renter bliver lavere igen.

Anbefaling af låntype:

Administrationen lægger derfor op til, at ovenfor nævnte lån på ialt 86,982 mio. kr., optages som 25-årigt annuitetslån med fast rente, så det fortsat relative lave renteniveau kan udnyttes, og således at kommende rentestigninger ikke påvirker ydelsen, og dermed ikke medfører budgetudfordringer. Renten i KommuneKredit for et 25-årigt annuitetslån med fast rente er ca. 3,2 %.

Fordelingen mellem fast og variabelt forrentet lån i låneporteføljen vil med de nye lån være:

Låneportefølje eksklusiv lån i ældreboliger, efter optagelse af nye lån på 84,809 mio. kr.		
Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
534,9	157,4	692,3
77,3%	22,7%	100%

Som det fremgår af ovenstående tabel, er 77,3 %. af kommunens låneportefølje fast forrentet. Kommunen er derfor godt sikret mod fremtidige rentestigninger.

Der er i budget 2023-2026 afsat budget til den forventede udgift til afdrag og renter for de ovenstående lån. I forbindelse med budgetlægningen justeres renter og afdrag i forhold til de forventede ændringer for lån, afdrag og renter.

Effekt på likviditet hvis lånene ikke hjemtages

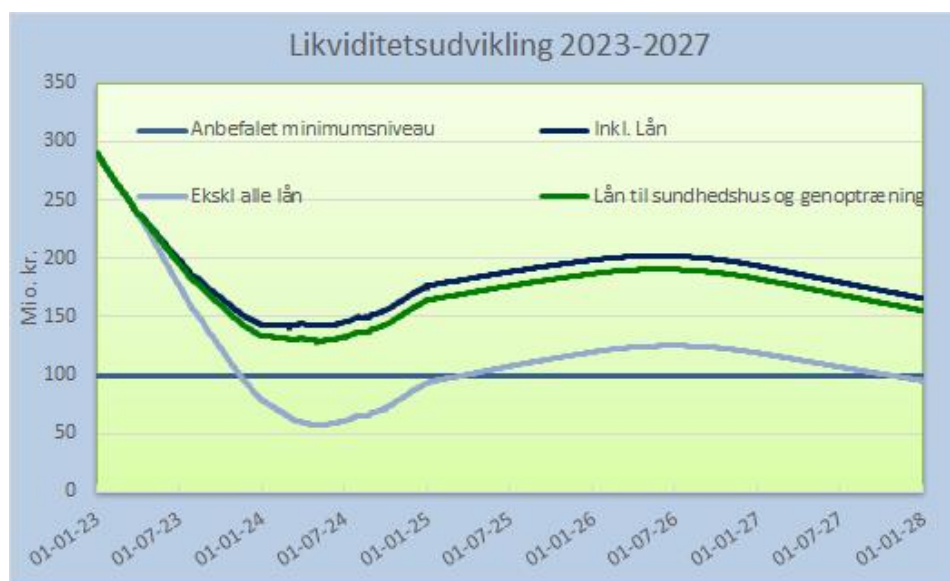
Med afsæt i det vedtagne budget for 2023-2026 og regnskabsresultatet inkl. overførsler, som behandles i anden sag på dette møde, forventes likviditeten ved årets udgang at udgøre 143 mio.kr. med den forudsætning at de ovenfor omtalte lån optages.

Optages ingen lån vil likviditeten ved udgangen af 2023 udgøre 78 mio. kr.

Optages kun lån til Administrativt og Sundhedsfaglige hus samt genoptræning vil likviditeten ved udgangen af 2023 udgøre 133 mio. kr.

Bemærk, at vi ikke når en helårsvirkning med udgangen af 2023, derfor er likvidetvirkningen ikke lig med den manglende lånoptagelse - den effekt når vi først nogle måneder inde i 2024.

Nedenfor fremgår den forventede udvikling i likviditeten, i tre scenarier: 1. hvor vi optager alle budgetterede lån (87 mio. kr.), 2. hvor vi ikke optager nye lån og 3. hvor vi kun optager lån til Sundhedshuset og genoptræning (74 mio. kr.)



Som det fremgår af ovenstående graf, vil likviditeten falde, til under det anbefalede niveau på minimum 100 mio. kr., hvis lånene ikke hjemtages. Kommunens økonomiske robusthed vil dermed bliver kraftigt udfordret - særligt når det tages i

betragtning at den kommunale økonomi står overfor betydelige risiko elementerne. Det gælder såvel de indefra kommende udfordringer på ældre området og på det specialiserede socialområde i Gribskov Kommune. Og det gælder udefra kommende udfordringer - bl.a. i form af ikke finansierede prisstigninger og mulige reduktioner af de kommunale budgetter vedrørende den kommunale administration samt Jobcentrene.

Forventede indtægter i forbindelse med køb og salg af ejendomme (byudvikling) indgår i den forventede likviditets udvikling. Skulle der ske ændringer heri - fx. som følge af forsinkelser konkurser eller lignende i lyset af den generelle økonomiske situation i markedet vil det dermed også påvirke likviditeten.

Det er på den baggrund administrationens anbefaling, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at optage de 5 omtalte lån.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, BEK nr. 1580 af 17.12.2013.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling.

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.
3. Ikke tiltrådt.
4. - 6. Tiltrådt

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 47: Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb på Vejby Skole

82.07.00-A00-3-23

Resume

I Budgetaftalen 2023-26 er der afsat anlægsmidler til en bygningsrenoveringspulje med det formål at foretage løbende renoveringer, herunder energirenoveringer. Økonomiudvalget præsenteres for sagen med henblik på frigivelse af anlægsmidler fra Bygningsrenoveringspuljen til vedligeholdelsesarbejde på Vejby Skole.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet::

1. at frigive 1,5 mio. kr. fra Bygningsrenoveringspuljen til vedligeholdelsesarbejdet på Vejby Skole

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 60:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Budgetaftalen 2023-26 blev det besluttet at afsætte 3,0 mio. kr. årligt i 2023-2026 til en bygningsrenoveringspulje med det formål at foretage løbende renoveringer, herunder energirenoveringer på de kommunale bygninger.

Administrationen anbefaler at som led i udmøntningen af puljen frigives 1,5 mio. kr. af fra puljen i 2023 til udbedring af vedligeholdelseefterslæb på Vejby Skole i form af nyt gulv og maling i hallen på grund af slid.

Pris:

Den forventelige entreprisum er omkring 1.500.000 kr. for gulvet og følgearbejder samt efterfølgende maling.

Såfremt anlægsbevillingen godkendes, vil der være 1,5 mio. kr. tilbage i puljen til Bygningsrenovering i 2023.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

I Budgetaftalen 2023-2026 er der afsat en Bygningsrenoveringspulje med et anlægsbudget på 3,0 mio. kr. årligt i 2023-2026 og frem til løbende renovering af de kommunale bygninger, herunder energirenoveringer.

Ved frigivelse af 1,5 mio. kr. ifølge denne sag, vil der efterfølgende være et anlægbudget på 1,5 mio. kr. på Bygningsrenoveringspuljen i 2023.

Beslutning

1. Tiltrådt

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 48: Frigivelse af anlægsmidler til varmepumper på Ramløse Skole

82.09.05-A00-1-23

Resume

I Budgetaftalen 2023-26 er der afsat anlægsmidler til energitiltag med det formål at udskifte gas-og pillefyr til varmepumper i de kommunale bygninger. Økonomiudvalget præsenteres for sagen med henblik på frigivelse af anlægsmidler fra anlægsbudget til Energitiltag til etableringen af en varmepumpeløsning på Ramløse Skole.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at frigive 5,3 mio. kr. af afsat anlægsbudget til Energitiltag til en varmepumpeløsning på Ramløse Skole

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 59:

1. Anbefalet

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2023-26 blev det besluttet at afsætte 11,8 mio. kr. i 2023 til udskiftninger af gas- og pillefyr til varmepumper i de kommunale bygninger for herved at kunne opnå en energibesparelse.

Baggrund:

Ramløse Skole er i dag fyret med et ældre gasfyr. Dette ønskes erstattes med en luft til vand varmepumpe-løsning med henblik på at sikre en billigere, grønnere og mere uafhængig forsyning. Her vil der blive placeret en stor central varmepumpe, hvorefter der placeres nye fordelingsrør rundt på ejendommen. Samtidigt vil gaskedlen blive bibeholdt for at levere varme på de allerkoldeste dage således, at investeringen på varmepumpen kan holdes nede.

Pris:

Den samlede pris for etableringen af varmepumpe-løsning på Ramløse Skole lyder samlet set på ca 7,5 mio. kr. Dog er der ansøgt, og bevilliget en støtte på 30% af anlægssummen fra Energistyrelsen således at det ansøgte beløb bliver på 5,3 mio. kr.

Såfremt anlægsbevillingen godkendes, vil der være 6,5 mio. kr. tilbage i puljen til Energitiltag.

Besparelse:

Besparelsen afhænger meget af den aktuelle gaspris kontra den aktuelle elpris da priserne har været meget ustabile på det seneste.

Gasprisen er lige nu faldet markant pga. fyldte lagre og en mild vinter, mens elprisen ikke er faldet i samme omfang. Tages der et gennemsnit for det sidste halvår af 2022 fås en elpris på omkring 3,5 kr./kWh eks. moms og en gaspris på omkring 1,6 kr./kWh eks. moms.

Det totale graddagekorrigeret forbrug på ejendommen er på ca. 870.000 kWh/år. Hvis varmepumperne skal dække det totale forbrug, vil gasforbruget blive erstattet af et elforbrug på ca. 335.000 kWh/år.

Det giver en økonomisk besparelse på $1,6 \times 870.000 - 3,5 \times 335.000 = 230.000$ kr./år, hvilket resulterer i en tilbagebetalingstid på omkring 22 år med den estimeret anlægssum.

Det skal dog understreges, at usikkerhederne i energipriserne gør at den økonomiske besparelse bliver meget usikker.

Ses der på den CO₂-mæssige besparelsen er den noget mere stabil og ret markant:

CO₂-udledning, gas: 0,248 ton/MWh

CO₂-udledning, el: 0,146 ton/MWh

Det resulterer i en CO₂-besparelse på $0,248 \times 870 - 0,146 \times 335 = 166$ ton/år.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

I Budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 11,8 mio. kr. til Energitiltag i 2023 med det formål at udskifte gas- og pillefyr til varmepumper i kommunale bygninger for herved at kunne opnå en energibesparelse. Ved frigivelse af 5,3 mio. kr. ifølge denne sag, vil der efterfølgende være 6,5 mio. kr. til energitiltag.

Beslutning

1. Tiltrådt

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 49: Endelig vedtagelse af Lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød samt Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-33

01.02.05-P16-10-22

Resume

Sagen handler om at behandle indkomne høringssvar og endeligt vedtage Lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød samt Tillæg Nr. 8 til Kommuneplan 2021-33.

De to planforslag har været i offentlig høring, hvor der er kommet 2 høringssvar. Plangrundlaget skal muliggøre opførelsen af et nyt vandværk i Bregnerød for Gilleleje Vandværk.

Administrationen indstiller til Planudvalget og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

1. at vedtage Tillæg Nr. 8 Gilleleje Vandværk i Bregnerød til Kommuneplan 2021-33
2. at vedtage Lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød.

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 17:

1. - 2. Anbefaling tiltrådt

Fraværende: Morten Dahlberg (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 71:

1. - 2. Anbefalet

Sagsfremstilling

Baggrund

Gilleleje Vandværk a.m.b.a. har udarbejdet en fremtidsplan for sikring af vandforsyningen til dets forbrugere. De har vurderet, at der er så store renoveringer i vente for de eksisterende vandværker på Kastanie Allé, i Bregnerød og i Firhøj, at det bedst kan betale sig at etablere et nyt vandværk. Samtidig kan alle øvrige aktiviteter samles på det nye vandværk i Bregnerød.

Den 31. maj 2022 besluttede Planudvalget at igangsætte udarbejdelsen af lokalplanforslag og kommuneplantillæg for planområdet.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplanforslag blev godkendt af Byrådet d. 13. december. 2022, og sendt i 8 ugers høring fra den 14. december 2022 til den 12. februar 2023. I forbindelse med høringen, blev der afholdt et borgermøde. Kommunen har modtaget 2 høringssvar i høringsperioden.

Formål med plangrundlaget

Formålet med plangrundlaget er, at give mulighed for opførelsen af et vandværk med tilhørende værksted, kontor, garage m.m., samt at fastlægge intern vejforløb, parkering, vendeplads og udformningen af de grønne ubebyggede arealer. Lokalplanforslaget udlægger planområdet til teknisk anlæg i form af et forsyningsanlæg for Gilleleje Vandværk med tilhørende kontor, værksted, lager og garage samt mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen. Herudover kan den eksisterende bebyggelse på planområdet anvendes til lager og som undervisningslokaler for skoleklasser og lokaler til foreninger. Hele planområdet vil forblive landzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Planområdet er ikke kommuneplanlagt. Med kommuneplantillæg nr. 8 vil det blive rammebelagt med rammen 2.D.14 - Gilleleje Vandværk i Bregnerød, der udlægger området til teknisk anlæg i landzone, hvor overfladevand fra planområdet skal håndteres lokalt. Med den nye kommuneplanramme 2.D.14 vil der være overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanforslaget.

Lokalplanen dikterer, at den nye bebyggelse for vandværket (procesbygning, kontor, værksted, lager, garage, skure m.m.) maksimalt må have et samlet grundareal på 1.700 m².



Kortet viser planområdet og byggefeltet (den blå firkant), som vandværket skal opføres inden for, samt byggefeltet (de gule firkanter), hvor der kan opstilles solceller inden for.

Kommuneplantillæg nr. 8 kan ses i bilag 1 mens lokalplan 307.01 kan ses i bilag 2.

Hovedpunkter i høringssvar

Der er i perioden indkommet 2 høringssvar til planforslaget. Hovedpunkterne i de indkomne høringssvar drejer sig om:

- Byggeriets arkitektoniske udtryk
- Oversvømmelsestruslen

- Busstoppested/trinbræt

Behandling af indkomne høringssvar samt administrationens anbefalinger til ændringer kan ses i bilag 3 hvidbog. I forhold til de indkomne høringssvar til planforslaget anbefaler administrationen, at der ikke foretages nogle ændringer.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at lokalplan 307.01 Gilleleje Vandværk i Bregnerød samt Tillæg Nr. 8 til Kommuneplan 2021-33 endeligt vedtages med henblik på annoncering og offentliggørelse.

Lovgrundlag

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

Kommuneplan 2021-2033 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplantillæg har været i høring fra den 14. december 2022 til den 12. februar 2023.

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Bilag

Version til politisk behandling for endelig vedtagelse KP tillæg

Lokalplan til politisk behandling for vedtagelse

Hvidbog

Punkt 50: Frigivelse af anlægsmidler til indkøb af træningsudstyr

88.20.04-A00-1-23

Resume

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

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

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

Historik

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

1. Anbefalet.

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

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 28. marts 2023, pkt. 87:

Anbefalingen fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

Sagsfremstilling

BAGGRUND

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

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

NYT Udstyr til nye rammer

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

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

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

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

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

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

INDKØB AF UDSKYR

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

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

Administrationen vil orientere om de modtagne tilbud på mødet.

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning

1. Tiltrådt

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 51: Samarbejdsaftale 2023 Senior- & Ældrerådet

27.69.40-A00-3-22

Resume

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

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

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

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

Historik

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

1. Anbefalet.

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

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 28. marts 2023, pkt. 88:

Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

Sagsfremstilling

Justeret samarbejdsaftale

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

De foreslåede justeringer er:

- Ændring af navn fra Ældreråd til Senior- og Ældreråd.

- Ændring af frist for afgivelse af høringssvar, så høringssvar skal sendes til administrationen mandag morgen inden udvalgs mødet tirsdag.

Forslag til samarbejdsaftale fremgår af bilag.

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

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

Senior- & Ældrerådets budget

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

Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning

1. Tiltrådt

Aftaleteksten rettet for slåfejl mv. er vedhæftet protokollen som bilag 3

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Bilag

Samarbejdsaftale Gribskov Kommune og GK Senior Ældreråd 2023 revideret

Samarbejdsaftale Senior- og Ældrerådets budget 2023 revideret

Samarbejdsaftale Gribskov Kommune og GK Senior Ældreråd 2023 tekst rettet for slåfejl

Punkt 52: Østergade Kabellægning og renovering af vejbelysning

05.01.12-G01-2-23

Resume

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

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

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

Historik

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

1.-2. Anbefalet

Fraværende Morten Dahlberg (A)

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

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 28. marts 2023, pkt. 89:

Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

§ 1 & § 8

Økonomi

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

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

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG), Trine Egetved (C)

Punkt 53: Trafiksikkerhedsønsker 2023

05.13.10-G01-30-20

Resume

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

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

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

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø:

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

Historik

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

Udsat

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

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

Gillelejevej . (anlægsoverslag 535.000 kr.)

Tinkerup Strandvej (mellem byskiltet i Åst og Helsingvej i Smidstrup Strand
(anlægsoverslag 645.000 kr.)

Helsingvej / Holmevej

Strandvejen fra Møllevvej til Villinge Strandvej nr 599.

Vejbump på Farvergårdsvej i Årby (75.000 kr.)

2. Tiltrædt

Fraværende Morten Dahlberg (A)

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

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært Årkonomiudvalgsmøde

Beslutning fra Årkonomiudvalget 2022-2025, 28. marts 2023, pkt. 90:

Anbefaling fra Årkonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Samlet anlægsoverslag 2.710.000 kr.

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

Supplerende sagsfremstilling:

Under udvalgsmeddelelsen orienterede administrationen om følgende:

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning

2. Tiltrædt.

Fraværende med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Bilag

Bilag 1

Punkt 54: Ny sti i Esrum Ådal, restfinansiering

01.05.15-G01-6-21

Resume

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

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

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

Historik

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

1. Anbefalet

Fraværende Morten Dahlberg (A)

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

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 28. marts 2023, pkt. 91:

Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

Sagsfremstilling

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

Den nye sti vil give adgang til Esrum Ådal, som ellers er ret utilgængelig for almenheden. Både Natur- og kulturhistorisk er Esrum Ådal meget interessant, idet Esrum Å vel nok er kommunens fineste vandløb samtidig med, at det er et

kulturhistorisk minde. Åen rummer f.x. en fin bestand af havørred og bæklampret, og i 1800-tallet havde åen - eller Esrum Kanal som den hed og var dengang - en funktion som transportvej for træ fra Gribskov til København. På den tid var kanalen i øvrigt også et yndet udflugtsmål for den finere del af borgerskabet, som tog på udflugt på pramme på kanalen, når den ikke blev brugt til anden transport.

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

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

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

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

Restfinansieringen af stien gennem Esrum Ådal foreslås taget herfra.

Beslutning

1. Tiltrådt

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 55: DK2020 - beslutte delmål og tiltag i klimaplan samt beslutte strukturen for klimaplanen

00.16.00-G01-1-21

Resume

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

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

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

Historik

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

Administrationens indstilling til punkt 1. bragt til afstemning:

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

Undlader at stemme: F (1)

1.

Tiltrådt af flertallet med følgende tilføjelser:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Undlader at stemme: F og NG (2)

2.

Anbefaling tiltrådt

Indstillingens punkt 3.-4:

Anbefaling tiltrådt

Fraværende: Morten Dahlberg (A).

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

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

2. Anbefalet. NG undlod at stemme

3. Anbefalet

4. Anbefalet.

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

Fraværende Morten Dahlberg (A)

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

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 28. marts 2023, pkt. 92:

Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Det gennemgående tema er, at Gribskov Kommune indtager en proaktiv rolle i forhold til klimadagsordenen. Konkret betyder det, at administrationen i drift og beslutningsoplæg agerer aktivt for at realisere mål og aktiviteter under klimahandlingsplanen. Det kan f.eks. ske ved at tage initiativ til konkrete partnerskaber, ved at indsamle og handle på data og viden, samt ved at identificere relevante potentialer for effektfulde projekter og facilitere de samarbejder, som skal til for at realisere dem.

Sagens forhold

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strukturen for klimahandlingsplanen

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

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

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

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

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

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

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

- Forord
- Indledning
 - Kort beskrivelse af kommunen
 - Baseline
 - Kort oprids af klimafarer
- Målsætninger og delmål inden for temaerne:
 - Formet af naturen
 - Drevet af virkelyst
 - Næret af turisme
 - Bundet sammen af fællesskaber

•

Tiltag med indsatskatalog for sektorerne:

- Energi & varme
- Transport
- Arealanvendelse/landbrug
- Klimatilpasning

•
Opfølgning, monitorering og revision

- Kontaktoplysninger

Aktørinddragelse

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

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

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

Opsummering af dialogmødet

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

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

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

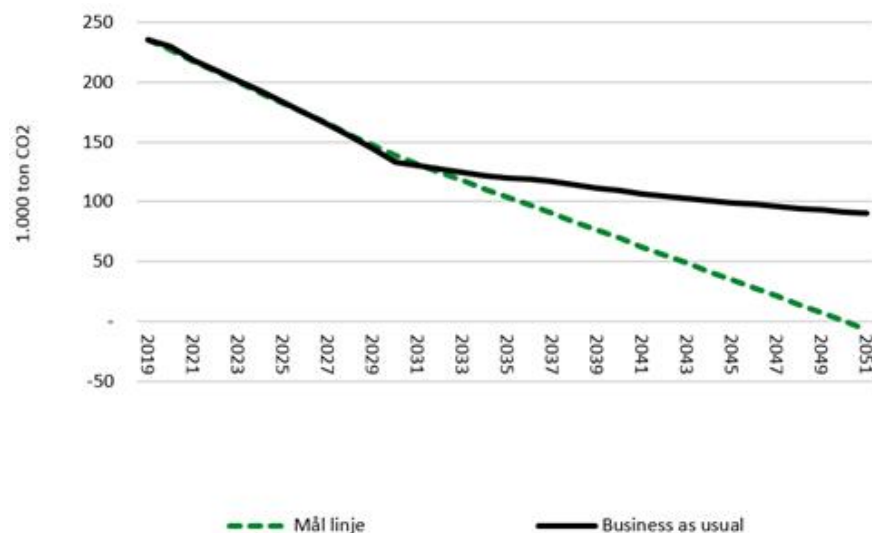
Målsætninger for klimaplansarbejdet frem til 2050

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

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

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

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



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

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

Delmål og tiltag for de enkelte sektorer

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

Administrationen anbefaler at følgende delmål sættes i klimahandlingsplanen.

Sektor	Delmål	Reduktion ift BAU
--------	--------	-------------------

(ton CO₂)

Energi, Varme	Fjernvarmen skal være CO ₂ neutral i 2030	17.469
	Individuel opvarmning af bolig med gas eller olie er omlagt til enten fjernvarme, individuel fossilfri opvarmning eller anden kollektiv varmeløsning i 2030	1.827 + 1.043
	Gasforbrug i erhverv omstilles til fjernvarme eller anden fossilfri energiform i 2030	165
	Gasopvarmet offentlige bygninger omstilles enten til fjernvarme eller varmepumper senest i 2030	100
Energibesparelser	Energiforbruget i offentlige bygninger reduceres med 1 % om året frem mod 2030	123
	Varmeforbruget i eksisterende boliger reduceres med 2% årligt frem mod 2030, svarende til knap 22% ift. 2021	2.131
	Energiforbruget til el og varme i sommerhuse reduceres med årligt 5 % fra 2021, svarende til ca. 50 %	
	Energiforbruget i industrien reduceres med 1 % om året frem mod 2030, svarende til ca. 10 %	177
Energi, Vedvarende energi	Kommunen er selvforsynende med VE i 2030 - i hele geografien (inkl. kystnære havvindmøller på Lysegrund)	0 i 2030, men 4.812 i 2025 (Al el antages at være grøn i 2030)
	Der etableres min. 400 m ² solceller på kommunens (egne) tage inden 2030 (tagareal endnu ikke specificeret)	
	Industri med procesgas forventes at bruge 100% biogas i 2030, herunder overskudsvarme til opvarmning.	1.628
Transport	Omstilling af lokalbanen fra diesel til batteridrift i 2026	2.026
	Fra 2030 er alle nye køretøjer som kommunen køber eller leaser (personbiler, lastbiler, fejmaskiner mv.) elektriske eller drevet af andre grønne drivmidler	Del af generel konvertering, og derfor ikke direkte beregnet som tiltag
	5% af alle bilture overflyttes til cykel, gang eller anden aktiv transportform	2.460
	50% af alle personbiler i kommunen kører i 2035 på el eller anden grøn energi	5.552
	Gennemsnittet af antal personer i hver bil er i 2035 højere end i 2023	Effekt er endnu ukendt

Arealanvendelse/ landbrug	Alle lavbundsjordrer med et reduktionspotentiale (over 6% organisk materiale) er taget ud eller under udtagning i 2030	10. 086
	Der er udlagt arealer til skovrejsning svarende til et skovdække på 25 % senest i 2040	2.663 (ikke den fulde effekt)
	CO2-udledningen fra hver landbrugsdrift er gennemsnitligt lavere i 2030 end i 2023	Effekt er endnu ukendt
Klima-tilpasning	Borgere skal ikke opleve at klimaforandringerne forværrer deres bolig- og sundhedssituation som den er i 2022 i forhold til klimafaktorerne nedbør, havvand og vandløb.	
	Alle borgere får mulighed for at opnå viden og vejledning om klimatilpasning af deres egen ejendom.	
	Administrationen forventer at indarbejde et delmål omkring naturens og den lokale biodiversitets robusthed over for klimaforandringerne, men har endnu ikke fået defineret hvordan robusthed forstås i Gribskov.	

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

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

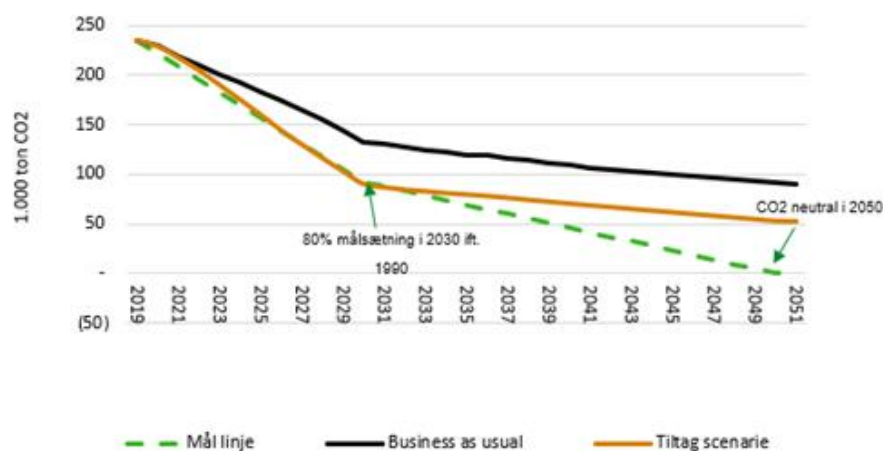
En række af de tiltag som administrationen anbefaler i tiltagskataloget vil kræve, at kommunen enten selv foretager en investering i egne bygninger/materialer, økonomisk støtter andre eller ændrer tidligere beslutninger. Disse specifikke tiltag er listet i bilag 2 i et afsnit for sig selv.

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

Reduktionssti for tiltag

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

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



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

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

Klimatilpasning

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

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

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

Merværdier

Det er med udgangspunkt i kommunens udviklingspolitik, at kommunens klimahandlingsplan er udviklet. Herigennem bygger klimahandlingsplanen på en række styrende visioner om natur, innovation, åbenhed og fællesskaber. Mere konkret

kan der overordnet peges på følgende merværdier, som der skal defineres mere konkrete mål for, så det er muligt at monitorere og følge op på indsatsen. Dette vil specifikt indgå i det endelige udkast til klimaplanen:

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

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

- ***Biodiversitet og natur:***

Klimahandlingsplanen skal bidrage til større biodiversitet og natur i kommunen.

- ***Erhvervsudvikling***

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

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

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

- ***Fællesskaber***

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

Tidsplan frem mod godkendelse

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

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

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

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

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

Administrationens vurdering

Med udgangspunkt i ovenstående reduktionssti vurderer administrationen, at den kommende klimahandlingsplan vil være ambitiøs nok til at blive forhåndsvurderet af Concito, hvis de delmål og tiltag der lægges op til af administrationen vedtages af byrådet. Dog vurderer administrationen også at Gribskov Kommune bør genbesøge målsætningen om klimaneutralitet i 2050 hvis den nationale målsætning fremrykkes til 2045.

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

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at Byrådet:

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

Økonomi

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

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

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

Høringsperiode og høringsparter

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

Beslutning

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

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

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

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

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

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

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

For: A, B, C, F, O, V, Ø, Helle Lund (løsgænger) (18)

Imod: Ingen (0)

Undlod: NG (3)

Tilrådt.

3. Tilrådt

4. Tilrådt

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Bilag

Udkast til tematisering

Tiltagskatalog

Kommunens aktørinddragelse

Hvidbog fra dialogmødet

Notat om borgerinvolvering til GribskovsDK2020 klimaplan

Baggrundsnotat - DK2020 - BAU_Endelig og Tiltagsscenarie

Punkt 56: Kapacitet på dagtilbudsområdet - frigivelse af anlægsmidler

82.00.00-S00-1-23

Resume

I Budgetaftale 2023-26 afsættes anlægsmidler til at sikre daginstitutionskapaciteten.

Denne sag handler om, at Byrådet skal beslutte at frigive disse anlægsmidler.

Sagen omfatter oprettelse af skovgruppe i Væksthuset i Helsingør og etablering af udflyttergruppe i Bjørnegården (Bjørnehøj-Annisse).

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

1. 0,410 mio. kr. til oprettelse af skovgruppe i Væksthuset i Helsingør
2. 0,20 mio.kr. til etablering af rammerne for en udflyttergruppe på Bjørnegården i Annisse.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 7. marts 2023, pkt. 17:

1.-2. Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 70:

1. - 2. Anbefalet

Sagsfremstilling

Udvalget for Skole, Børn og Familie behandlede på sit møde d. 13. sept. 2022 en sag om kapacitetsudviklingen og -behov på daginstitutionsområdet. I sagen blev den seneste pasningsprognose fremlagt, og det vurderedes, at der ikke umiddelbart var behov for at foretage yderligere kapacitetsudvidelser end de allerede besluttede og igangsatte tiltag, såfremt oprettelse af en skovgruppe i Væksthuset og en udflyttergruppe i Bjørnegården, ville blive muliggjort af en omprioritering af anlægsmidlerne i forbindelse med budgetdrøftelserne 2023-2026.

Udvalget besluttede at tiltræde administrationens anbefaling om, at der skulle afsættes 410.000 kr. i anlægsmidler til etablering af en skovgruppe i Væksthuset og 200.000 kr. til etablering af udflyttergruppe i Bjørnegården samt afsættes årlige driftsmidler på henholdsvis 150.000 kr. og 75.000 kr. til de to lokationer.

De nævnte anlægs- og driftsudgifter er optaget i budgetaftalen 2023-26.

I denne sag søges der om frigivelse af anlægsmidlerne på i alt 610.000 kr.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven LBK nr. 454 af 19/04/2022.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG), Samir Maali (C)

Punkt 57: Idrætsområde Parkvej i Gilleleje

04.08.00-G01-1-21

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse besluttede på udvalgsmødet den 25. oktober 2022, at udgifterne til udviklingen af idrætsområdet ved Parkvej i Gilleleje skulle afdækkes nærmere, inden at konkrete delprojekter prioriteres. Derfor præsenteres udvalget nu for prisestimer for asfaltering af parkeringspladsen ved Idrætsvej, et nyt gulv i det tidligere bokselokale i Idrætshuset samt en vurdering af udgifterne til vending af kampbanen med henblik på stillingtagen til frigivelse af midler til fire forskellige formål. Derudover konkretiseres Gilbjergskolens ønsker til etablering af udearealer til bevægelse og rekreative formål.

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

1. at frigive 1,0 mio. kr. til etablering af asfalteret parkeringsplads
2. at frigive 400.000 kr. til en forundersøgelse af jordbundsforhold i forbindelse med en vending af kampbanen ved Gilleleje Boldklubs klubhus
3. at frigive 240.000 kr. til etablering af gulv i Gilleleje Boldklubs Idrætshus
4. at frigive 250.000 kr. til udarbejdelse af skitseforslag til udeareal

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 7. marts 2023, pkt. 15:

1. Anbefalet
2. Ikke anbefalet
3. Anbefalet
4. For: A, F, NG, V (4)

Imod: C (1)

Anbefalet

I forbindelse med protokollen blev sagsfremstillingen berigtiget således:

Afsnittet:

Parkeringspladsen på Idrætsvej – mod aktivitetshuset

Brugerne i området har et stort ønske om, at parkeringsfaciliteterne forbedres, og at den nuværende p-plads asfalteres. Der tages udgangspunkt i et grusareal på 1.800m², der i dag bliver brugt til parkering - se bilag Asfaltering af parkeringsplads.

Arbejdet med etableringen af parkeringspladsen indeholder dels udgifter til asfaltarbejdet dels til afvanding af området.

Tilføjes:

Placeringen af parkeringspladsen tager afsæt i at skabe de mest trafik sikre forhold for børn, således at der ikke kører biler i området tæt på klubhuse, stianlæg mv. såvel for at skabe de bedste muligheder for en fremtidig anvendelse af arealerne tæt på klubhuse, foreninger mv.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 67:

1. Anbefalet.
2. Ikke anbefalet.
3. Anbefalet

4.

For: A, B, F, O, V, Ø (7)

Imod: C, Helle Lund (løsgænger) (3)

Undlod at stemme: NG (1)

Anbefalet

Sagsfremstilling

Baggrund

På udvalgets møde den 25. oktober 2022 blev den aktuelle status på aktørernes ønsker til udviklingen af idrætsområdet ved Parkvej i Gilleleje skitseret. Ud fra tilbagemeldingerne fra foreningerne og skolen i lokalområdet var der følgende ønsker til delprojekter, der skulle indgå i det videre forløb:

- Etablering af asfalteret p-plads i stedet for den nuværende grusparkeringsplads. På tværs af aktører er der et stort ønske om bedre parkeringsforhold i området.
- Vending af kampbanen ved Gilleleje Fodboldklub. Blandt foreningerne er der ingen, der er imod dette. Fodboldklubben er dog ikke interesseret, hvis det er på bekostning af udvikling af udeområdet.
- Etablering af træningsgulv i det tidligere bokselokale i Idrætshuset. Flere foreninger vil gerne tilbyde foreningsaktiviteter i lokalet, hvis der etableres et egnet træningsgulv i stedet for det nuværende hårde gulv.
- Udearealer til områdets brugere. Skolen ønsker, at der prioriteres udendørsfaciliteter, som både understøtter bevægelse og rekreative formål.

For at udvalget kan tage stilling til, hvilke delprojekter der skal prioriteres, blev det på udvalgsmødet den 25. oktober 2022 besluttet, at administrationen skulle afdække udgifter til asfaltering af parkeringspladsen, anlæg af et nyt gulv i tidligere bokselokale i Idrætshuset, og at udgiften til vending af boldbane skulle undersøges yderligere. Derudover besluttede udvalget, at ønsker til etablering af udearealer til bevægelse og rekreative formål på skolen skulle konkretiseres yderligere.

Parkeringspladsen på Idrætsvej – mod aktivitetshuset

Brugerne i området har et stort ønske om, at parkeringsfaciliteterne forbedres, og at den nuværende p-plads asfalteres. Der tages udgangspunkt i et grusareal på 1.800m², der i dag bliver brugt til parkering - se bilag Asfaltering af parkeringsplads.

Arbejdet med etableringen af parkeringspladsen indeholder dels udgifter til asfaltarbejdet dels til afvanding af området.

Selve arbejderne med asfaltering af grusarealet omfatter afretning/klargøring til asfalt inklusiv nyt stabilgrus til opretning samt udlægning af to typer asfalt: Grusasfaltbeton/GAB (240 kg/m², 250 kr. pr. m²) og skærvemastiks/SMA 6 asfalt

(75kg/m², 125 kr. pr. m²). Prisen på asfaltering (1800 m² x 375 kr. pr. m²) alt 770.000 kr. eksklusiv moms.

Afvanding af p-plads med etablering af 4 stk. vejbrønde med kuppelrist i lille ”grøft” uden for p-plads på nord- og sydside, rør samt rensebrønd og tilslutning til eksisterende regnvandsbrønd i Idrætsvej. Pris i alt 132.000 kr. eksklusiv moms.

Det er ikke nødvendigt med olieudskillere, da der er en sådan længere ude i systemet ved renseanlægget, som kan benyttes.

Installation af infrastruktur til elladestandere er indeholdt i prisen,, mens etablering af elladestandere og efterfølgende drift ikke er medtaget. Ved igangsættelse af etableringen af parkeringspladsen påbegyndes også en proces med at udvælge en udbyder til at stå for driften af elladestanderne.

Der anbefales afsat 1 mio. kr. eksklusiv moms og inklusiv uforudsete udgifter.

Forundersøgelser i forbindelse med vending af kampbanen ved Gilleleje Boldklub

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse har bedt administrationen om yderligere kvalificering af udgifter til vendingen af kampbanen ved Gilleleje Boldklubs klubhus.

Gribskov Kommunes rådgiver har i april 2022 afgivet et groft overslag på en samlet økonomi for vendingen af kampbanen, der vil beløbe sig til ca. 4.35 mio. kr. (eksklusiv moms). Dertil kommer, at eventuel bortkørsel af overskydende jord ikke er medregnet, og det er ikke undersøgt, hvilken jordklasse der er i området. Usikkerheden i overslaget skyldes, at der ikke er foretaget en række undersøgelser af forskellige jordforhold på arealet, som potentielt set kan have en meget stor indflydelse på prissætning.

Administrationen anbefaler at få foretaget et nivellement, vurdering af jordvolumen og jordbundsundersøgelser, samt ekstra undersøgelser for at opnå vished om, hvorvidt den overskydende jord kan blive på banen eller skal bortskaffes, og for at få et retvisende grundlag at give tilbud på.

Administrationen har afholdt møde med Solum, der tidligere har afgivet et tilbud på vending af kampbanen. Dette tilbud har været væsentligt billigere end de ovenfor nævnte 4.35 mio. kr. Det skyldes, at der grundlæggende er tale om et (løst) overslag med andre beregningsforudsætninger for anlægsopgavens løsning, væsentligst manglende dræning på banearealet og håndtering af overskudsjord i en voldløsning på arealet. For en nærmere beskrivelse af forskellene henvises til bilag Referat af møde med Solum.

Det er administrationens vurdering, at de nødvendige afdækninger af jordforholdene, teknisk forberedelse af udbud og gennemførelse heraf, vil kunne afholdes inden for det ansøgte beløb på 400.000 kr. eksklusiv moms.

Gulvet i det tidligere bokselokale i GB Idrætshus, Idrætsvej 4, Gilleleje

Der er hentet tilbud på to forskellige løsninger med henblik på at etablere et gulv, der er egnet til en bred vifte af foreningsaktiviteter.

1) Den første løsning er et punktelastisk sportsgulv med en støddæmpning på 32% (tilbud og datablade vedhæftes). Løsningen er en Taraflex-evolution med en tykkelse på 7,5 mm.

Løsningen koster for 184 m² jf. tilbuddet kr. 169.000 kr. (reguleret til 190m², pris 183.000 kr.) eksklusiv moms og en del forbehold. Dette kræver, at der budgetmæssigt inkl. uforudsete udgifter skal afsættes 200.000 kr. eksklusiv moms.

2) Den anden løsning er en reel trægulvsløsning med en støddæmpning på 57%, Løsningen er en Flexi PRO 12+Hevea 22 mm med samlet opbygning på 39 mm. Dette kan løses med dørtrin.

Løsningen er for 190 m² og jf. tilbuddet koster det 200.000 kr. eksklusiv moms. Det kræver, at der budgetmæssigt inkl. uforudsete udgifter skal afsættes 240.000 kr. eksklusiv moms.

Det anbefales at vælge løsning 2 – trægulvet - da det skønnes at have længst levetid. Et trægulv har de bredeste anvendelsesmuligheder og er således bedst til dans og lignende formål, mens et punktelastisk gulv er mindre egnet til visse aktiviteter.

Der anbefales afsat 240.000 kr. eksklusiv moms og inkl. uforudsete udgifter.

Konkretisering af udearealer

I maj/juni 2020 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skoleelever på Gilbjergskolen om børn og unges fritidsvaner og fritidsønsker. I alt svarede 136 elever på det udsendte spørgeskema, og besvarelsene svarede til 24% af alle skolens 4.-9. klasseselever. Den største andel af respondenter var 7.-9. klasseselever, som udgjorde 81,1% af besvarelsene. De fleste kom fra Gilleleje.

Undersøgelsen viste bl.a., at halvdelen af eleverne er medlem af en forening, hvor den anden halvdel ikke er.

I undersøgelsen blev eleverne spurgt om, hvilke udendørsaktiviteter de ville bruge, hvis de var tilgængelige. Her valgte 53 % af eleverne hyggelokke, 38% en multibane, 30% cross fit/udendørs-fitnessfaciliteter og 29% en basketballbane. I undersøgelsen nævner mange elever endvidere, at de ønsker sig flere bænke i solen, udendørs hyggelokke, små hyggelokke og en høj-kvalitetsmultibane.

Den 15. september 2020 blev der desuden afholdt en co-design-workshop med to udskolingsklasser fra Gilbjergskolen. Workshoppen blev afholdt i Kulturhavnen med det formål at kvalificere og designe udeområdet ved Gilbjergskolen, Parkvej i fællesskab med skoleeleverne. Eleverne understregede bl.a. ønsket og behovet for hyggelokke, overdækkede områder til fodbold og skateboard/løbehjul, en gå sti/rute med god og hyggelig belysning, vandposter og faciliteter opdelt efter alder.

Afdækningen af ønsker til udendørsaktiviteter blev udarbejdet på baggrund af visions- og helhedsplanen for Idrætsområdet i Gilleleje omkring Gilbjergskolen Parkvej. Visions- og helhedsplanen blev udarbejdet af arbejdsgruppen i samarbejde med Serban Cornea og Link Arkitektur og blev færdig i september 2019.

Visions- og helhedsplanen fremgår af bilaget Visions- og helhedsplan og indeholder:

- forslag til en ny hal
- et overdækket område, som binder bygningerne sammen
- renovering af eksisterende bygninger
- parkeringsforhold
- tennishal (afventer projekt fra tennisklubben)
- vending af fodboldbane

- et spændende udemiljø

For at et udeområde kan blive en realitet, vurderer administrationen, at der er behov for at få udarbejdet et skitseforslag for et udeområde (prisoverslag 250.000 kr.), idet at det er en forudsætning for at søge fondsmidler, og at det kan hjælpe med at konkretisere projektet. Finansieringen af selve udeprojektet søges løftet via fondsmidler.

Udvalget forelægges sagen med henblik på stillingtagen til, om der skal anbefales frigivelse af midler fra anlægsbudgettet til fire forskellige formål vedrørende idrætsområdet ved Parkvej i Gilleleje til Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

I budget 2018-2021 er der afsat 6.0 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen Parkvej og idrætsarealer omkring Gilleleje Boldklub.

Den 5. februar 2019 godkendte Byrådet (pkt. 5) frigivelse af 255.000 kr. af afsatte anlægsmidler til udarbejdelsen af en visions- og helhedsplan for idrætsfaciliteter i Gilleleje.

Herudover er der tilført 200.000 kr. til projektet, jævnfør sagsfremstillingen fra Økonomiudvalget 20. januar 2020: at tildelte midler til en multibane ved Gilleleje Hallen betales tilbage til kommunen, og at disse indgår i etablering af udefaciliteter i Gilleleje idrætsområde på Parkvej.

Idrætsprojektets budget på 6.165 mio. kr. blev indstillet og godkendt til overførsel ved regnskab 2021.

Den 26. april 2022 besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at frigive 220.000 kr. til etablering af boksefaciliteter i Gilleleje Hallen.

Det resterende budget er 5,945 mio. kr. Såfremt der bevilges midler til alle indstillingerne, vil det samlede beløb der frigives være 1.89 mio. kr. og tilbage i puljen vil der være 4.055 mio. kr.

Beslutning

1. Tiltrådt
2. Ikke tiltrådt
3. Tiltrådt

4.

For: A, B, F, NG, O, V, Ø (14)

Imod: C, Helle Lund (løsgænger)

Tilrådt.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Bilag

Bilag_asfaletering af parkeringsplads mellem aktivitetshus og GB klubhus

Bilag_Referat af møde med Solum 171122 og overslag fra Gribskov Rådgiver Jens Wessberg

Visions- og helhedsplan

Punkt 58: Frigivelse af midler til Tisvildehuset

28.00.00-A00-27-22

Resume

I budgetaftale 2023-2026 blev der afsat 450.000 kr. til børnefællesskaber i Tisvilde under anlæg inden for Kultur, Idræt og Forebyggelse. Efter en række møder i "arbejdsgruppen for stærke børnefællesskaber i Tisvilde" har arbejdsgruppen tilsluttet sig, at pengene skal gå til udvikling af Tisvildehuset. Sagen forelægges derfor for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse med henblik på, at udvalget anbefaler frigivelse af de afsatte midler til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

1. at frigive 450.000 kr. fra Budgetaftale 2023-2026 bevilling til anlæg til "Børnefællesskaber i Tisvilde" til anlæg af Tisvildehuset jf. sagsfremstillingen

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 7. marts 2023, pkt. 16:

1. For: A, F, NG, V (4)

Undlod: C (1)

Anbefalet

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 68:

1.

For: A, B, F, NG, O, V, Ø (8)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: C, Helle Lund (løsgænger) (3)

Anbefalet.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2023-2026 er der afsat 450.000 kr. til børnefællesskaber i Tisvilde under anlæg inden for Kultur, Idræt og Forebyggelse. Det overordnede formål var at skabe synergi mellem dagtilbud, fritidsordning og skole. Der har været nedsat en arbejdsgruppe for "stærke børnefællesskaber i Tisvilde" med deltagelse af Skt. Helene Skoles skolebestyrelse, Sandslottets forældrebestyrelse, Skt. Helene Børnehus' forældrebestyrelse samt arbejdsgruppen/kontaktgruppen for Tisvildehuset. Arbejdsgruppen er blevet understøttet og faciliteret af administrationen. Arbejdsgruppen for stærke børnefællesskaber i Tisvilde er blevet enig om at støtte og tilslutte sig den videre planlægning af etablering af Tisvildehuset, da stedet vil give gode rammer for stærke børnefællesskaber. Arbejdsgruppen har i den forbindelse udarbejdet et notat, som er underskrevet af de involverede parter. Notatet er vedlagt sagen som bilag.

Om Tisvildehuset

Det planlægges at omdanne det gamle idræts- og foreningshus i Tisvilde, som er nabo til den lokale folkeskole Sankt Helene Skole, til samlingsstedet Tisvildehuset (se bilag Tisvildehuset 25122022: skitseforslag). Målet med etablering af Tisvildehuset er:

- At styrke børnefællesskaberne i byen
- At skabe gode og naturlige overgange i børnelivet og mellem skole og fritid
- At involvere børn og unge i foreningslivet og skabe aktiviteter på tværs af generationer
- At gøre Tisvildehuset til det naturlige omdrejningspunkt for alle generationer

Gennem børn og unges daglige brug af huset skal det blive et samlingspunkt for dem både dag og aften. Derfor er den nye længe over mod skolen særlig velegnet til børn og unge. Rummene er tiltænkt aktiviteter, som skolen ikke tilbyder i dag, eksempelvis musikrum og et fablab (innovationsværksted og krearum). Udearealerne med udekøkken og amfiteater er tidssvarende i forhold til børnehavers og skolars behov for uderum. Tisvildehuset ønsker at skabe et stærkt lokalt samlingssted i byen samt samarbejde og sammenhæng på tværs af aktiviteter og faciliteter. Et mødested og én samlet matrikel, der styrker den lokale sammenhængskraft og danner grundlag for helt nye lokale fællesskaber.

Der er i dag intet samarbejde eller nogen fysisk sammenhæng mellem skolen og det lokale idræts- og foreningshus. I forbindelse med drøftelserne i arbejdsgruppen for stærke børnefællesskaber i Tisvilde har arbejdsgruppen/kontaktgruppen for Tisvildehuset været i dialog omkring ideudviklingen med Skt. Helene Skoles skolebestyrelse og fritidsordningen, Sandslottets forældrebestyrelse og Skt. Helene Børnehus' forældrebestyrelse. Derudover har der været borgermøder med alle, der har interesse i at deltage i udviklingen af Tisvildehuset, og der har været inddraget unge i samarbejde med DGI i ideudviklingen.

Frigivelse af midler:

Arbejdsgruppen vil kigge på byens udfordringer og potentialer og i fællesskab finde løsninger, der understøtter og skaber samarbejde om det gode børne- og ungeliv. Gennem den videre projektering vil arbejdsgruppen afdække, om børnehaven kan flyttes tættere på skolen ved fx. at bygge de nye børnehavefaciliteter i tæt sammenhæng med Tisvildehuset og der igennem opnå muligheden for at få flere kvadratmeter for pengene og bruge kvadratmeterne klogt. Det ønskes endvidere at anvende de 450.000 kr. til at folde skitseprojektet ud til et materiale, der kan bygges efter, og derfor vil arbejdsgruppen have arkitekter og ingeniører til at foretage den videre projektering. Arbejdsgruppen vil endvidere gå i gang med at søge fondsmidler, når de 450.000 kr. er frigivet til projektering.

Sagen forelægges udvalget med henblik på at anbefale en frigivelse af de afsatte midler til stærke børnefællesskaber i Tisvilde på 450.000 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er i budgetaftale 2023-2026 afsat 450.000 kr. på anlægsbudgettet under KIF til "Børnefællesskaber Tisvildeleje"

Beslutning

1. Tiltrådt.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Bilag

TisvildeHuset_25112022_lav opløsning.pdf

Underskrevet aftalenotat - 270223

Punkt 59: Decisionsskrivelser vedrørende regnskabsår 2021

15.00.00-G01-22-18

Resume

Udvalget behandler sagen for at blive orienteret om, at Udlændinge- og Integrationsministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på vegne af Beskæftigelsesministeriet har fremsendt decisionsskrivelser vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2021 på områder med statsrefusion.

Decisionsskrivelserne er en sammenfatning af de bemærkninger, som ministerierne har på baggrund af revisionens beretning.

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har modtaget decisionsskrivelser fra Udlændinge og Integrationsministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedrørende revisionsberetning nr. 29 i forbindelse med årsregnskabet for 2021. Revisionsberetningen blev gennemgået i byrådet d. 14. juni 2022 (sag. nr. 72). Decisionsskrivelserne er vedlagt sagen som bilag, og sammenfatter de bemærkninger, som ministerierne har på baggrund af revisionens beretning.

Resultat af gennemgang på Beskæftigelseministeriets område:

STAR har bemærket, at revisors gennemgang af årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område. Styrelsen har noteret sig, at der er fundet få fejl som følge af revisors gennemgang.

Det fremgår af decisionsskrivelsen, at Gribskov Kommune har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med disse. Der er systematisk kvalitetskontrol, og revisor oplyser, at der er god dokumentation og journalføring i sagerne, og at konteringen generelt sker i overensstemmelse med gældende regler.

Styrelsen har dog bemærket, at der ved gennemgangen af sager vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp er konstateret 10 fejl, herunder 3 sager med fejl i vejledning om rettigheder og pligter, og 3 sager vedrørende forkert brug af "Min Plan". Styrelsen bakker derfor op om revisors anbefaling af, at der sker en opstramning af sagsadministrationen.

Resultat af gennemgang på Udlændinge- og Integrationsministeriets område:

Ministeriet har noteret sig, at revisionsberetningen for 2021 ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger til kommunens forvaltning, udbetalinger og hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets område. Ministeriet har samtidigt bemærket, at det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med dette.

Ministeriet har på den baggrund konkluderet, at det er tilfredsstillende, at revisor ikke har fundet væsentlige fejl og mangler i revisionen af kommunens årsregnskab for 2021 for ordninger, der vedrører ydelser og tilskud på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, samt at revisor vurderer, at der generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Revisionens kontrolbesøg har således for fjerde år i træk ikke givet anledning til hverken forbehold eller revisionsbemærkninger på de områder, som Gribskov Kommune har indflydelse på.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge, Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Bilag

Decisionsskrivelse2021STAR

Gribskov - Decisionsskrivelse for 2021 - UIM

Punkt 60: Ved Stranden 7 - Ansøgning om anneks

02.34.02-G01-1323-21

Resume

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

"I denne sag skal udvalget tage stilling til eventuel byggetilladelse til anneks på 50 m² på Ved Stranden 7, Tisvilde. Planudvalget traf den 31. maj 2022 beslutning om nedlæggelse af forbud mod opførelse af anneks efter planloven § 14. Afgørelsen blev påklaget og Planklagenævnet har efterfølgende ophævet kommunens § 14 forbud. Annekset overholder ikke byggeretten i bygningsreglementet og ansøgningen kræver derfor en helhedsvurdering efter reglerne herom.

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima-, Teknik- og Miljø

1. at træffe beslutning om der kan gives byggetilladelse til opførelse af anneks på baggrund af en helhedsvurdering jf. BR18."

Historik

Udvalget for Klima-, Teknik- og Miljø traf den 8. februar 2023 beslutning om at udsætte sagen til 14. marts 2023.

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 42:

Afstemning om byggetilladelse til opførelse af anneks på baggrund af en helhedsvurdering jf. BR18.

For stemte: NG, O, V og Ø (4)

Imod stemte: C og F (2)

1. Udvalget traf beslutning om at meddele byggetilladelse til anneks.

C begærede sagen i Byrådet.

Fraværende Morten Dahlberg (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 80:

Som følge af udøvelsen af standsningret sættes sagen på dagsorden til byrådsmøde den 28. marts 2023.

Sagsfremstilling

"Administrationen har genoptaget ansøgningen på Ved Stranden 7 vedr. opførelse af anneks på 50 m². Kommunens afgørelse vedr. forbud mod at opføre anneks blev ophævet og administrationen har derfor genoptaget sagen og sendt ansøgning i fornyet partshøring, da anneks ikke overholder byggeretten. Da byggeretten ikke er overholdt har administrationen foretaget en helhedsvurdering jf. reglerne i bygningsreglementet.

Sagens historik

04.07.2021 – Ansøgning modtages.

08.04.2022 – 05.05.2022 – Partshøring om annekset

31.05.2022 – Sagen forelægges Planudvalget, som træffer beslutning om nedlæggelse af § 14 forbud i henhold til Planloven for derved at forhindre projektet.

04.07.2022 - Administrationen sender § 14 forbud til ejer.

Ejer klager over afgørelsen til Planklagenævnet

29.11.2022 – Planklagenævnet ophæver afgørelsen

19.12.2022 – Ejer ønsker sagen genoptaget i kommunen

04.01.2023 – 20.01.2022 – Partshøring om annekset

08.02.2023 – Sagen blev forelagt Udvalget for Klima, Teknik og Miljø som orienteringspunkt. Udvalget besluttede at ændre punktet til et beslutningspunkt, hvorefter sagen blev udsat.

Byggeretten

Det ansøgte byggeri er ikke i overensstemmelse med byggeretten (BR18, § 168, jf. §§ 170-186), da anneks ønskes opført 4,50 meter til skel mod Ved Stranden 5. Bygningsreglementet (i BR18 § 178, stk. 1, pkt 4) foreskriver følgende: Ved sommerhuse kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende en bygnings etageantal, højde og afstandsforhold, når følgende betingelser er opfyldt: Mindste afstand til skel mod nabo og sti er 5,0 m.

Når byggeretten ikke overholdes, skal administrationen foretage en helhedsvurdering af byggeriet efter BR18, § 169, jf. § 187.

Helhedsvurdering

Kommunen skal foretage en helhedsvurdering af byggeriet og vurdere, om der kan meddeles byggetilladelse til opførelse af det søgte anneks. Vurderingen skal foretages ud fra 6 fastsatte kriterier jf. BR18, som ses i nedenstående.

De generelle kriterier, som skal indgå i en helhedsvurdering, er følgende:

1) Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til dens anvendelse og svare til det sædvanlige i karreen, kvarteret eller til det, der tilstræbes i området.

2) Der skal under hensyn til bebyggelsens anvendelse sikres tilfredsstillende lysforhold for bebyggelsen og nabobebyggelse samt sikres mod væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde.

3) Der skal være tilfredsstillende friarealer i forhold til bebyggelsens anvendelse, herunder opholdsarealer for beboere, brugere og beskæftigede,

4) Der skal under hensyn til bebyggelsens anvendelse være tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for bebyggelsens brugere, herunder redningsberedskabet,

5) Der skal være tilstrækkelige parkeringsarealer,

6) Ved bebyggelse i randen af tæt bebyggede byområder, der støder op til et ikke lokalbelagt areal, til et parcel-, sommerhus- eller kolonihaveområde, eller et område med tæt/lav bebyggelse, skal bebyggelsens samlede omfang fastlægges under hensyn til karakteren af de tilstødende arealer og omfanget af eventuel bebyggelse.

Under punkt 1 skal kommunen forholde sig til om det ansøgte byggeri er sædvanligt for området. Denne vurdering kan foretages med udgangspunkt i fysisk besigtigelse af området, luftfotos og gennemgang af tidligere tilladelser og/eller tegninger. For tegninger og billeder, se Bilag 1 - 4. En besigtigelse kan bidrage til at belyse området ud fra en kvalitativ betragtning – altså hvor man får indtrykket af de arkitektoniske og størrelsesmæssige indtryk.

Administrationen har udarbejdet bilaget ”Volumenundersøgelse - Stråtte huse - Lejet - Anneks” – Se Bilag 8. Her er de fysiske mål og arealer for de stråtte huse forsøgt undersøgt.

Kommunen kan her vurdere, om det ansøgte ud fra en ren kvantitativ – målbar – betragtning adskiller sig fra de øvrige stråtte huse.

Under punkt 2 skal kommunen forholde sig til om det ansøgte byggeri vil skabe væsentlige skygge- og indbliksgener. En sådan vurdering baseres ligeledes på udgangspunkterne som ved punkt 1.

Kommunen kan blandt andet forholde sig til områdets tæthed og om anneksets afstand til skel og størrelse skiller sig ud på sådan en måde, at skygge og indbliksgener er væsentlig anderledes i forhold til de øvrige huse i området.

Partshøring

Indkommende høringssvar ses i bilag. Administrationen har sorteret i indkomne høringssvar, således at det kun er selve indsigelserne der fremgår og ikke underbyggende materiale. Materiale der er taget ud af høringssvarene, er f.eks. rapport om bevaringsværdig vurdering fra 2002, afgørelser fra domstole omhandlende andre sager, dubletter mm. Dette materiale er fjernet for at mindste mængde af sider i bilag (f.eks. 125 siders høringssvar fra en person til 24 sider). Administrationen vurderer, at det fjernede materiale ikke har betydning for selve indholdet i høringssvarene.

Endvidere ses hvidbog i bilag, hvor administrationen har kommenteret på de enkelte bemærkninger i de indkomne høringssvar. Høringssvar omhandler bl.a. at anneks ikke er i overensstemmelse med områdets karakter, at anneks placeres mod en sti og ikke mod en vej, at brandkrav ikke er overholdt mm. Der henvises til Hvidbog og Bilag 5 - 7.

Administrationen har modtaget et partsindlæg fra partsrepræsentant Skel.dk efter høringsperioden den 06.03.2023 vedrørende skel. Se Bilag 9.

Administrationen vurderer stadig at skellet mellem Ved Stranden 7 og færdselsarealet ned til stranden er et vejskel.

I tinglysningen er anført at arealet består af 1049 m² vej. Opmålt efter matrikelstel i NetGIS kommer Administrationen frem til, at det omtalte areal er en del af de 1049 m².

Arealet på 1049 m² er udlagt til vejareal ifølge tingbogen og skellet er dermed beliggende ud til udlagt vejareal og bliver derfor betragtet som vejskel.

Det, at der er lavet færdselsregulerende foranstaltninger i tidens løb ændrer ikke på, at området er matrikuleret og udlagt som vejareal.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke indeholder nye oplysninger til sagen, der kan få betydning for hvilken afgørelse der træffes. Administrationen vurderer derfor, at udvalget skal foretage en vurdering af byggeansøgningen ud fra kriterier i helhedsvurderingen og beslutte om vurderingen medføre en byggetilladelse til annekset eller et afslag. Udvalgets beslutningen skal begrundes ud fra helhedsvurderingen.

Lovgrundlag

Lokalplan nr.72.99 fra 2001 - særligt § 4.1.

Byggeloven (LBK nr 1178 af 23/09/2016) - herunder Bygningsreglementet af 2018 (BR18 - rev. 17/9-31/12-2022)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

08.04.2022 – 05.05.2022 – Partshøring om annekset

04.01.2023 – 20.01.2022 – Partshøring om annekset"

Beslutning

Daniel Frigast (C) afprøvede sin habilitet i sagen om Ved Stranden 7, punkt 60 på dagsorden, og blev erklæret habil i sagen.

Astrid Recinella (NG) afprøvede sin habilitet i sagen om Ved Stranden 7, punkt 60 på dagsorden, og blev erklæret habil i sagen.

Byrådet besluttede at sende sagen Ved Stranden 7, punkt 60, tilbage til fornyet behandling i fagudvalget. Byrådet traf beslutningen i forbindelse med godkendelse af dagsorden - jævnfør beslutningen på punkt 44 Godkendelse af dagsorden.

Bilag

Bilag 7 - Indsigelser VS2 - Ejere Birgit Langvad, Anne G. Pedersen og Sven E. Pedersen_Redacted

Bilag 6 - Indsigelser VS9 - Adressebeskyttelse_Redacted

Bilag 5 - Indsigelser VS5 - Ejere Jeanie A. B. Oliver og Nana J. B. A. Gerts_Redacted

Bilag 4 - VS7 - Oversigt området

Bilag 2 - VS7 - Facader og opstalter

Bilag 3 - VS7 - Billeder

Bilag 1 - VS7 - Situationsplan

Bilag 8 - Volumenundersøgelse - Stråtægte huse - Lejet - Anneks

Bilag 9 - Fra Skel.dk - 230306 Redegørelse for vej- og stiforhold

Hvidbog - Ved Stranden 7 - rev

Punkt 61: Store bededag - undersøgelse af lokal løsning

81.00.00-G00-1-23

Resume

Denne sag handler om at undersøge muligheder for en lokal løsning for Store Bededag som en fridag. Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Brian Lyck Jørgensen (O).

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage stilling til forslaget

Sagsfremstilling

Anmodning

"Folketingets flertal – bestående af regeringspartierne – har netop afskaffet Store Bededag som en hellig- og fridag.

Forslagsstiller betragter dette som et stort angreb på dansk kultur, eftersom Store Bededag kendes mere end 250 år tilbage og i sin tid skabtes som en sammenføjning af en stribe bededage. Dagens formelle navn var "ekstraordinær, almindelig bededag", og har i århundreder ligget fjerde fredag efter påske som én af i alt tre faste- og bededage, der indførtes af Roskildes Biskop Hans Bagger. At afskaffe en sådan tradition, er ifølge forlagsstiller helt forkert. Men også måden, hvorpå regeringen har grebet sagen an på, påkalder sig kritik for sin manglende inddragelse af både kirke og fagbevægelse. Biskopper har gjort det gældende, at indgrebet strider mod kirkens bekendelsesgrundlag, ligesom fagbevægelsen betragter indgrebet som et af de største attentater på den danske model siden septemberforliget 1899. Den folkelige modstand mod afviklingen af Store Bededag har ligeledes været meget markant, og har i skrivende stund samlet mere end 400.000 underskrifter på initiativet "bevarstorebededag". Der er mange traditioner knyttet til Store Bededag. Det er en stor konfirmationsdag, ligesom det traditionelt også er en familiedag, hvor man allerede aftenen før samles om hvederne. Også rundt i landet har man sine traditioner. Der er således tale om et stort og voldsomt forslag med stor betydning for dansk kultur og modstand fra brede kredse i samfundet.

Kommunalt ønsker Dansk Folkeparti derfor at sikre så meget af Store Bededag, man kan. Med vedtagelsen af nærværende forslag ønskes det undersøgt at kunne fastholde Store Bededag lokalt, således at kommunalt ansatte som skolebørnene holder helt fri – naturligvis undtaget kommunens kritiske beredskab, der blandt andet i påkrævede tilfælde sikrer borgernes velfærd og kommunens fortsatte drift.

Forslagsstillerens indstilling:

At forvaltningen udarbejder et forslag til politisk behandling, om at kommunens ansatte og skolebørn fortsat kan holde fri på Store Bededag. Sagen optages på dagsordenen i Økonomiudvalget"

Administrationens bemærkninger

Administrationen gør opmærksom på, at Byrådet har ikke tilstrækkeligt oplyst beslutningsgrundlag til at træffe en realitetsbeslutning i sagen.

Lovgrundlag

Økonomi

Ikke oplyst i forslaget.

Beslutning

Afstemning om forslaget fra Brian Lyck Jørgensen (O)

"At forvaltningen udarbejder et forslag til politisk behandling, om at kommunens ansatte og skolebørn fortsat kan holde fri på Store Bededag. Sagen optages på dagsordenen i Økonomiudvalget"

For: O, Ø (2)

Imod: A, B, C, F, NG, V, Helle Lund (løsgænger) (19)

Forslaget ikke tiltrådt.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 62: Arbejdstid

81.10.00-G00-1-23

Resume

Denne sag handler om organisering af arbejdet med fire dages arbejdsuge. Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistsik Folkeparti, Socialdemokratiet, Nyt Gribskov. Anmodningen blev fremsendt af Bo Jul Nielsen (B).

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage stilling til forslaget

Sagsfremstilling

Anmodning

"Tiden med Corona viste, at vi som kommune godt kunne tænke vores arbejdsgange på nye og anderledes måder i forhold til medarbejderne. Det skete bl.a i forhold til mere selvstændig planlægning, fleksibilitet med arbejdstiden og anderledes arbejdsopgaver.

Nogle kommuner har med succes ført disse tanker og ideer videre i tiden efter coronaen, mens andre med stor medarbejdertilfredshed har indført muligheden for 4-dages arbejdsuge med samme længde af arbejdstid.

Da vi i Gribskov Kommune ønsker at tiltrække nye medarbejdere og fastholde de allerede ansatte, så kunne ovenstående tanker og ideer, og især ideen med 4-dages arbejdsuge, være et vigtigt værktøj i denne strategi.

Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og NytGribskov ønsker derfor, at Gribskov Kommune igangsætter en proces, i samarbejde med Hovedsamarbejdsudvalget og de faglige organisationer, for at få afdækket ovennævnte muligheder i forhold til en eventuel fremtidig arbejdsmodel der passer til medarbejderne i Gribskov Kommune.

Indstilling: at Byrådet tager stilling til forslaget"

Administrationens bemærkninger

Administrationen gør opmærksom på, at Byrådet har ikke tilstrækkeligt oplyst besluningsgrundlag til at træffe en realitetsbeslutning i sagen.

Administrationen gør også opmærksom på, at administrationen i regi af Rekrutterings- og fastholdelsesstrategien allerede arbejder med at folde feltet 'fleksibilitet' ud i bred forstand. Administrationen har afdækket forskellige konkrete måder at arbejde med fleksibilitet på i andre kommuner og private virksomheder – herunder 4-dages arbejdsuge. Mulighederne er mange, og administrationen har fokus på at lave løsninger, der passer til de forskellige dele af organisationen i tæt dialog med ledere og medarbejdere. Projektet er i sin start, og konkret er der udarbejdet et inspirationskatalog med henblik på at igangsætte pilotprojekter ud fra et frivillighedsprincip. Administrationen forventer at kunne sætte de første piloter i gang medio året.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15. januar 2019 (Kommunestyrelsesloven) § 11

Økonomi

Ikke oplyst i forslaget.

Beslutning

Afstemning om Økonomiudvalget skal arbejde videre med forslaget

For: A, B, C, F, NG, V, Ø og Helle Lund (20)

Imod: O (1)

Besluttet, at Økonomiudvalget skal arbejde videre med forslaget.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 63: Dispensation lukkelov Græsted

24.02.00-P25-1-23

Resume

Græsted Handel- og Erhvervsforening ønsker at holde åbent i byens butikker i Pinsen i forbindelse med afholdelse af Veterantræf på Eventpladsen i Græsted. Administrationen har ansøgt Erhvervsstyrelsen om dispensation fra Lukkeloven og lukning på helligdage.

Sagsfremstilling

Baggrund

Græsted Handel- og Erhvervsforening har bedt Gribskov Kommune om at ansøge Erhvervsstyrelsen om dispensation fra Lukkelovens bestemmelse om lukning på helligdage i forbindelse med afholdelse af Veterantræf på Eventpladsen i Græsted i Pinsen 2023. Det finder sted fra 27. maj til og med 29. maj i 2023. Græsted Veterantræf er et vigtigt arrangement for den lokale detailhandel, da træffet tiltrækker op mod 25.000 besøgende.

Mulighed i Lukkeloven

Lukkeloven giver mulighed for at et byråd kan ansøge Erhvervsstyrelsen - på vegne af et område, f.eks. en by - om dispensation fra det gældende krav om lukning på helligdage, i forbindelse med særlige begivenheder. I dette tilfælde en ansøgning, der omfatter hele Græsted i forbindelse med Veterantræffet i Pinsen.

Erhvervsstyrelsen kan efter indstilling fra en kommunalbestyrelse tillade, at der kan ske detailsalg også "ved særlige lejligheder". Der kan meddeles dispensation i forbindelse med f.eks. lokale festivaler og byfester, forudsat at der foreligger en indstilling fra kommunalbestyrelsen. Der er også mulighed for, at der meddeles dispensation til en årligt tilbagevendende begivenhed, som f.eks. et pinsekarneval. Der skal ansøges hvert år, selv om det er en årligt tilbagevendende begivenhed.

Der skal være tale om arrangementer af officielt karakter, og for at sikre at arrangementerne har en sådan karakter, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Et eksempel på et arrangement af officiel karakter er, hvis kommunen eller en anden offentlig instans er medarrangør af arrangementet. Et andet eksempel er, hvis offentlige personer med repræsentative pligter deltager officielt i arrangementet.

Dispensationen kan omfatte hele kommunen, en egn eller en hel by i kommunen eller en bydel. De omfattede butikker vil være de, som er beliggende inden for et område, som arrangementet vedrører. Kommunalbestyrelsens indstilling skal indeholde nærmere oplysninger herom.

Delegation

Byrådet besluttede at bemyndige administrationen til i fremtiden at træffe beslutningen om ansøgning til Erhvervsstyrelsen om dispensation fra Lukkelovens bestemmelse om lukning på helligdage på vegne af Græsted i forbindelse med afholdelse af Græsted Veterantræf i pinsen. Byrådet traf denne beslutning den 16. april 2018.

Administrationen har derfor ansøgt Erhvervsstyrelsen om dispensation fra Lukkeloven og lukning på helligdage.

Adminstrationen indstiller til Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 64: Meddelelser

00.22.02-P35-2-22

Sagsfremstilling

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

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 17.00 (behandling af lukkede punkter). Mødepause klokken 18.08. Mødet genoptaget klokken 19.00. Mødepause klokken 21.47. Mødet genoptaget klokken 21.54. Mødet sluttede klokken 22.02.

Borgmester Bent Hansen (V) ønskede alle god påske.

Borgmester Bent Hansen (V9 har på Byrådets vegne inviterede til event i Gilleleje, hvor Byrådet præsenterer VORES GRIBSKOV, som er kommunens nye udviklingspolitik og planstrategi, og hvor der bliver mulighed for at debattere. Eventet afholdes tirsdag den 25. april kl. 17.00-20.00 i Kulturhavnen i Gilleleje. Der er tilmelding via NemTilmeld, som findes på Gribskov Kommunes hjemmeside eller Facebook og læs mere. Vi håber, vi får en god debat.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 65: 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 66: Lukket: Vestforbrænding

07.04.01-P20-1-23

1. Tilrådt, at der træffes beslutning om, at kommunen selvstændigt påtager sig de økonomiske forpligtelser efter kontrakten med Energistyrelsen, jf. § 7b i lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion, samt friholder Vestforbrænding for krav efter kontrakten med Energistyrelsen.
2. Tilrådt, at der træffes beslutning om efter § 10, stk. 14, i Vestforbrændings vedtægt at godkende, at Vestforbrænding ved overdragelse af kontrakten med Energistyrelsen til datterselskabet påtager sig de påkrævede forpligtelser efter kontrakten med Energistyrelsen og hæfter solidarisk for forpligtelserne efter kontrakten med Energistyrelsen.
3. Tilrådt, at kommunen stiller solidarisk garanti for lån til etablering af anlæg til CO₂-fangst. Gribskov Kommunes interpartes andel af garantien svarer til kommunens ejerandel på 4,28 pct..

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 67: Lukket: Udbud af biler til Helhedspleje

88.12.00-A00-4-22

1. Besluttet at tildele kontrakten på delaftale 1 (el-biler)
2. Besluttet at tildele kontrakten på delaftale 2 (brændstof biler)
3. Besluttet at anskaffe elbiler og brændstof biler
4. - 6. Besluttet proces for finansiering.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 68: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-46-22

Mathias Arnvig Zilberberg (F) afprøvede sin habilitet og blev erklæret habil i sagen.

1. Besluttet at tildele alkoholbevilling til Gilleleje Labyrinten.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 69: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-3-23

Besluttet at tildele alkoholbevilling til Restaurant Kongernes.

Inhabilitet: Astrid Recinella (NG) og Daniel Frigast (C) deltog ikke i behandling af sagen grundet inhabilitet.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)

Punkt 70: Lukket: Udvidet lejlighedsbevilling

22.01.01-G01-5-23

Besluttet at give udvidet lejlighedsbevilling i 2023 til Vejby Oktoberfest.

Fravær med stedfortræder: Pernille Kromann Sams (NG) fraværende. Jesper Behrendorff (NG) deltog i mødet som stedfortræder.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Anders Gerner Frost (NG)