

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 28-08-2023

Mødedato Mandag d. 28. august 2023 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2023 - Genåbning og status på økonomiopfølgning.....	4
1. behandling af budget 2024-2027.....	13
Halvårlig status om inddrivelsen af kommunens restancer.....	17
Lån til udgifter ved separat kloakering.....	19
Valg - diæter ved valg og folkeafstemninger.....	22
Lukket: Udbud af tøjvask.....	25
Ændret prioritering af frigivne anlægsmidler på daginstitutionsområdet.....	26
KKR afrapportering om tegnsprog og punktskrift.....	28
Opsamling fra borgerinddragelse for Gilleleje bymidte.....	31
Vedtagelse af forslag til lokalplan 325.01 for solcellepark ved Hågendrup samt kommuneplantillæg	33
VVM/§25 tilladelse til solcellepark ved Hågendrup.....	42
Søborg Sø - Veje, stier og parkering.....	45
Lukket: Genudbud af befordring. Skole og dagcenter	49
Orientering om status for Nordkystens Fremtid.....	50
Status DK2020: Tilpasninger i forbindelse med godkendelse.....	53
Lukket: Markering af oktober 1943.....	55
Status for ambulanceresponstider.....	56
Meddelelser.....	58
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	59

Punkt 172: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-22

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer

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

Lovgrundlag

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

Beslutning

1. Dagsorden godkendt.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 173: Budget 2023 - Genåbning og status på økonomiopfølgning

00.30.00-S00-17-23

Resume

I denne sag forelægger Administrationen budgetstatus for 2023 med henblik på at Byrådet beslutter hvilke elementer, der skal iværksættes med henblik på en reduktion af udgifterne i 2023 som opfølgning på beslutningen den 20. juni 2023, samt en orientering med status på forventning til den økonomiske udvikling i 2023.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet

1. at beslutte hvilke modgående foranstaltninger, der skal gennemføres jf. bilag
2. at beslutte hvilke anlæg der skal stoppes eller udsættes, jf. bilag

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune står overfor en række økonomiske udfordringer i 2023, hvor især udviklingen på det specialiserede socialområde og andelen af borgere som har brug for hjælp er steget markant. Byrådet har derfor besluttet at genåbne den 2-årige budgetaftale for budget 2023-2026, og se på de forskellige muligheder, der er for at reducere udgifterne, så servicerammeudgifterne så vidt muligt overholdes. Samtidig er det i forbindelse med behandlingen af 1. budgetopfølgning 2023 samt sag om budgetopfølgning 2023 – modgående foranstaltninger 30. maj i Byrådet, vedtaget at Økonomiudvalget orienteres om status på udviklingen i økonomien på august- og oktober-møderne samt i forbindelse med 2. budgetopfølgning i november 2023.

Genåbning af Budget 2023-2026

30. maj 2023 vedtog Byrådet:

- at genåbne budgettet for 2023-2026,
- at der i forhold til budget 2024 skal udarbejdes forslag til besparelser til imødegåelse af den varige budgetudfordring,
- at anvende en række allerede vedtagne anlægsprojekter til finansiering af udgifter der oprindeligt var budgetteret på drift, men som kan betragtes som anlægsudgifter
- at øvrige modgående forslag (opgave og beløb) indefryses/pauseres indtil konsekvenserne af genåbningen er besluttet på i alt 15,5 mio. kr. med effekt i 2023
- at Oversigten over modgående foranstaltninger forelægges igen på økonomiudvalgets møde 19. juni [og Byrådet 20. juni 2023] med henblik på at beslutte hvilke forslag, der kan eksekveres med det samme
- at ikke disponerede eller ikke igangsatte anlæg indefryses/pauseres indtil konsekvenserne af genåbningen er besluttet på i alt 36,4 mio. kr. i 2023
- at indføre skærpet opfølgning i de enkelte enheder – herunder kvalificeret ansættelsesudsættelse for hele organisationen og kvalificeret indkøbsstop

Byrådet tiltrådte på denne baggrund 20. juni forslag til modgående foranstaltninger på 3,152 mio. kr., samt at øvrige forslag fortsat indgår i processen om genåbning. I alt er der hermed besluttet modgående foranstaltninger på 14,9 mio. kr., der reducerer udgifterne i 2023. Derudover er det besluttet at indføre kvalificeret indkøbsstop og kvalificeret ansættelsesudsættelse, der forventes at reducere udgifterne med 7 mio. kr.

Efterfølgende har Økonomiudvalget besluttet, at processen for genåbningen af budget aftale for 2023-2026 skal ske på baggrund af følgende fire elementer:

1. Modgående foranstaltninger,
2. Budgetaftalen for 2023-2026,
3. Gennemgang af driftsmæssige forpligtelser med fokus på kontrakter og puljer og
4. Fremrykning af håndtag og forslag der indgår i besparelseskatalog budget 2024-2027.

Processen for at nå frem til en beslutning om konsekvenser af genåbningen er, at de 4 elementer drøftes i forbindelse med budgetseminaret 24.-25. august 2023. Anbefalinger fra disse drøftelser for så vidt angår punkt 1-3 vil herefter blive fremlagt i forbindelse med nærværende møde i Økonomiudvalget med henblik på at anbefale beslutning til Byrådet den 5. september 2023.

Anbefalinger for så vidt angår element 4 fremlægges for Økonomiudvalget den 25. september 2023 med henblik på at anbefale beslutning til Byrådet den 4. oktober 2023.

Drøftelserne såvel som anbefalingerne vil tage udgangspunkt i de vedlagte bilag samt opdateret materiale, som senest vil blive fremlagt på mødet.

Budgetstatus 2023

Administrationen fremlagde i maj 1. budgetopfølgning for 2023, hvor der samlet var et skøn for det forventede regnskab baseret på årets første tre måneder. Forventningen var, at der i 2023 ville være et samlet merforbrug på 63,5 mio. kr. og at servicerammen forventedes at blive overskredet med 65 mio. kr.

Budgetstatus, der forelægges i denne sag, viser et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr., Der er derfor samlet tale om en forbedring i forhold til 1. budgetopfølgning, der hovedsagelig er konsekvensen af de besluttede modgående foranstaltninger samt midtvejsreguleringen af 2023.

Den største enkeltstående ændring i forhold til Budgetopfølgning 1 er midtvejsreguleringen, der er aftalt i forbindelse med Økonomaftale mellem KL og Regeringen i juni 2023. Reguleringen inkluderer dels ændret skøn for forsørgelsesområdet dels ændret prisfremskrivning samt kompensation for udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine.

Tilsvarende indgår udgifter til håndtering af opgaverne omkring de fordrevne fra Ukraine i Gribskov såvel som merudgifterne til forsørgelsesområdet i nærværende status for det forventede regnskab.

Ændringer til forventet resultat (mio. kr.)	
1. Budgetopfølgning	63,5
Forbedring på Skole, Børn og Familie	-2,5
Forbedring på Ældre, Social og Sundhed	-0,9
Forværring på Beskæftigelse og Unge	14,7
Modgående foranstaltninger	-14,9
Ukraine udgifter	8,9
Finansiering	-54,1
Effekt af kvalificeret indkøbs- og ansættelsesudsættelse	-7,0
Revideret forventning til resultat	7,7

I forhold til Servicerammeudgifterne forventes ved denne status en overskridelse på 28,6 mio. kr.

Dette er en forbedring i forhold til 1. budgetopfølgning. Det skyldes dels besluttede modgående foranstaltninger på i alt 14,9 mio. kr., dels midtvejsreguleringen i forbindelse med Økonomaftalen.

Serviceramme-overskridelse (mio. kr.)	
1. budgetopfølgning	65
Økonomaftale (serviceudg. - ændret PL-fremskrivning	-20
Forbedring på Skole, Børn og Familie	-2,5
Forbedring på Ældre, Social og Sundhed	-0,9
Modgående foranstaltninger	-14,9
Effekt af kvalificeret indkøbs- og ansættelsesudsættelse	-7,0
Ukraine udgifter	8,9
Revideret forventning til overskridelse af serviceramme	28,6

Vurderingen af forventningen samlet set og på de enkelte fagudvalg uddybes sidst i denne sagsfremstilling

På denne baggrund er det Administrationens anbefaling, at der fortsat arbejdes med generel tilbageholdenhed og en afklaring af hvilke modgående foranstaltninger der kan bidrage til at servicerammen overholdes i 2023 og at der i budget 2024-2027 arbejdes målrettet mod et budget i balance.

Til sagen vedlægges derfor:

1. Modgående foranstaltninger – som besluttet i Byrådet 20. juni 2023
2. Oversigt over anlæg der kan udsættes – denne oversigt også med henblik på budget 2024-2027 i forhold til at kunne løse de langsigtede udfordringer – oversigt fra 30. maj
3. Budgetaftalen for 2023-2026

Økonomioversigt - August 2023

Tal i mio. kr.	Vedt budget 2023	Korr. budget 2023	BO1 2023	Modgående 20.6./30.5	Prognose August 2023	Mer/mindre forbrug	Difference til BO1 inkl. modgående
Ordinær drift							
Klima, Teknik og Miljø	96,3	94,4	104,4	-8,7	95,8	1,4	0,0
Planudvalg	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0
Skole, Børn og Familie	730,9	739,9	770,7	-0,6	767,6	27,7	-2,5
Ældre, Social og Sundhed	978,6	969,1	1.009,0	-0,6	1.007,5	38,4	-0,9
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	5,2	5,9	5,9		5,9	0,0	0,0
Beskæftigelse og Unge	624,1	622,6	616,3	-0,4	630,6	8,0	14,7
Kultur, Idræt og Forebyggelse	79,2	79,7	80,5	-0,9	79,7	0,0	0,0
Økonomiudvalget	283,5	307,9	290,2	11,1	286,4	-21,5	-14,9
Ukraineudgifter					8,9	8,9	8,9
Effekt af kvalificeret indkøbs- og ansættelsesstop					-7,0	-7,0	-7,0
I alt	2.799,1	2.820,9	2.878,5	0,0	2.876,8	55,9	-1,7
Ordinær anlæg og lån	83,0	144,1	145,8	0,0	145,8	1,7	0,0
Byudvikling	-3,7	43,1	43,1	0,0	43,1	0,0	0,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	-2.889,3	-2.884,3	-2.880,1		-2.934,1	-49,8	-54,1
I alt	-10,9	123,8	187,4	0,0	131,5	7,7	-55,8

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Effekten af beslutningen om at indføre kvalificeret ansættelsesudsættelse og et kvalificeret indkøbsstop er i det ovenstående ikke indregnet for de enkelte fagudvalg. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre effekten for de enkelte udvalgsområder, men det er fortsat administrationens forventning, at der vil kunne opnås en reduktion af udgifterne på 7 mio. kr., hvorfor det indgår i forventningen til det samlede resultat.

Ukraine

I årets første budgetopfølgning vurderede administrationen, at der samlet ville være udgifter til opgaverne omkring Ukraine på samlet 10,3 mio. kr. samt mulig anlægsudgift til pavillon på 4,5 mio. kr. Et revideret skøn viser, at der samlet nu forventes udgifter i forbindelse opgaverne omkring Ukraine på 8,9 mio. kr.

Ukraine udgifterne indgik ikke i opgørelsen af forventede udgifter ved 1. budgetopfølgning, da der endnu ikke var aftalt en kompensation for disse udgifter. Der er nu i forbindelse med Økonomiaftalen aftalt kompensation for opgaverne med Ukraine, og Gribskov Kommune har til opgaven modtaget 6,5 mio. kr., der indgår i ændringerne på Finansiering. Derfor indgår udgifterne til Ukraine nu i opgørelsen over det forventede forbrug.

På Ældre, Social- og Sundhedsudvalgets område forventes udgifter i forbindelse med fordrevne ukrainere på ca. 0,5 mio. kr. Det er 0,1 mio. kr. højere i forhold til vurderingen i 1. budgetopfølgning. Årsagen er, at hjemmeplejen nu leverer ydelser til ukrainere.

På Skole, Børn og Familieudvalgets område forventes fortsat at være merudgifter til opgaverne omkring de fordrevne Ukrainere på 1,6 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område forventes udgifter i forbindelse med indkvartering af de fordrevne ukrainere på ca. 6,8 mio. kr. i 2023. Det er 1,5 mio. kr. lavere i forhold til vurderingen i 1. budgetopfølgning. Årsagen er, at forslag om indkvartering i ny pavillonløsning til 4,5 mio. kr. i forbindelse med ophør af lejemål af Toftebo ved udgangen af 2023, er erstattet af istandsættelse af tidligere tandklinik i Græsted samt eksisterende flygtningeboliger, som er blevet ledige, til en samlet forventet udgift på 3,0 mio. kr. i 2023. Herudover forventer administrationen, at Udsigten kan benyttes til indkvartering af ukrainere efter 1. marts 2024.

Fagudvalgsområder

Nedenfor er nærmere beskrevet ændringerne i forhold til årets første budgetopfølgning.

Klima, Teknik og Miljø

Der er fortsat en forventning om, at der er merudgifter på 1,4 mio. kr. da der er prisstigninger på Kørsel, hvor særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter.

Planudvalget

Der forventes fortsat budgetoverholdelse for Planudvalget.

Skole, børn og familie

Der forventes på udvalgets område at være et merbrug på 27,7 mio. kr. hvilket er 2,5 mio. kr. mindre end forventet i årets første budgetopfølgning.

Skole, Børn og Familie

Tal i mio. kr.	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	BO1 2023	Modgående foranstaltninger	Prognose August 2023	Mer/mindre forbrug	Difference til BO1 - inkl. Modgående
Skole, Børn og Familie							
Unge	15,1	15,3	15,4	-0,1	15,3	0,0	0,0
Specialiserede børneområde	131,5	127,9	153,5		153,5	25,6	0,0
Læring og undervisning	501,0	512,2	516,6	-0,5	513,4	1,2	-2,7
Sundhed og forebyggelse	26,9	27,2	27,8		27,8	0,6	0,0
Stabs- og støttefunktioner	56,4	57,3	57,4		57,6	0,3	0,2
I alt	730,9	739,9	770,7	-0,6	767,6	27,7	-2,5

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Her beskrives kort ændringen for udvalget for Skole, børn og familie i forhold til 1. budgetopfølgning.

Læring og undervisning

På rammen Læring og Undervisning forventes en forbedring på 2,7 mio. kr. i forhold til årets første prognose. Afvigelsen skyldes primært en lavere forventning til antal børn i kommunale og private dagtilbud og flere indtægter vedr. børn fra andre kommuner

Indenfor rammen forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. til specialundervisning, der ifølge skolernes økonomiske tildelingsmodel skal finansieres af almenområdet, hvilket er en stigning på 1,3 mio. kr. i forhold til vurderingen ved den første budgetopfølgning.

Stabs- og støttefunktioner

Der forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr., som er 0,2 mio. kr. mere end forventningen i 1. budgetopfølgning grundet personaleændringer.

Specialiserede Børneområde

Prognosen for det specialiserede børneområde er uændret i forhold til 1. budgetopfølgning. Den opdaterede prognose er forbundet med en vis usikkerhed, da der fortsat opleves en vækst i antal børn der har behov for indsatser.

Ældre, Social og Sundhed

Der forventes på udvalgets område at være et merbrug på 38,4 mio. kr. hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end forventet i årets første budgetopfølgning.

ÆLDRE, SOCIAL OG SUNDHED

	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	BO1 2023	Modgående foranstalt- ninger	Prognose August 2023	Mer/mindre forbrug	Difference til BO1 inkl. modgående foranstalt- ninger
Ældre, Social og Sundhed							
Administration	41,3	44,0	44,3	0,0	44,6	0,6	0,3
Pleje og Omsorg	500,2	499,4	513,9	-0,0	511,3	11,9	-2,5
Voksne med særlige behov	234,8	234,8	245,2	0,0	245,2	10,5	0,0
Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet	205,6	205,6	205,7	0,0	205,7	0,1	0,0
Virksomheder	-3,4	-14,7	-0,2	-0,5	0,6	15,3	1,3
I alt	978,6	969,1	1.009,0	-0,6	1.007,5	38,4	-0,9

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Her beskrives kort ændringen på -0,9 mio. kr. for udvalget for Ældre, social og sundhed i forhold til BO1.

Administration:

Afvigelsen på rammen på 0,3 mio. kr. i yderligere forbrug i forhold til BO1 skyldes:

- Forventede ekstraudgifter til IT-systemer og - konsulentbistand.

Pleje og Omsorg:

Afvigelsen på rammen på 2,5 mio. kr. i reduceret forbrug i forhold til BO1 skyldes:

- Plejecentre (-3,0 mio. kr.), ændringer i de prognosticerede forudsætninger om borgernes behov samtidigt med, at der opleves mindre belægning på kommunale- og friplejecentre end forventet efter årets første måneder. Endelig er friplejetaksterne efterfølgende blevet nedjusteret efter forbruget på kommunale plejecentre i 2022.
- Hjemme- og sygepleje (1,5 mio. kr.), som primært vedrører stigende behov hos borgere med særlige plejebehov.
- Demensdagcentre (-0,7 mio. kr.), eftersom det nye dagcenter Trongårdsbakkens forventede opstart er blevet udskudt.
- Træning (1,5 mio. kr.), Baseret på de første to måneders drift vurderer administrationen en risiko for et merforbrug. Dette er dog forbundet med vis usikkerhed, da det er baseret på de første to måneders drift efter leverandørskifte på grund af det gennemførte udbud. Samtidig forventes merudgifter i forbindelse med hjemtagelsen af §83a træning (Styrk hverdagen) i opstartsfasen.
- Kommunal fuldfinansiering og andre regionale ydelser (-1,8 mio. kr.), idet Gribskov Kommune i forhold til årets første måneder har haft kapacitet til at hjemtage færdigbehandlede borgere hurtigere efter endt behandling på hospitalerne.
- Hjælpe midler (0,1 mio. kr.), idet efterspørgslen efter især IT-hjælpe midler og proteser og ortopædiske hjælpe midler er steget mere end forventet ved årets første måneder.

Virksomheder:

Afvigelsen på rammen på 1,3 mio. kr. i yderligere forbrug i forhold til 1. budgetopfølgning skyldes:

- Helhedsplejen (1,3 mio. kr.), idet aktiviteten er steget. I 1. budgetopfølgning var forventningen at Helhedsplejen ville have et merforbrug på 14 mio. kr. Grundet en højere aktivitet og uforudsete vikarudgifter er administrationens nye vurdering, at der vil være et merforbrug på 15,3 mio. kr.

Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Der er fortsat en forventning om balance mellem budget og forbrug for Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Beskæftigelse og Unge

Der forventes på udvalgets område at være et merbrug på 8 mio. kr. hvilket er 14,7 mio. kr. mere end forventet i årets første budgetopfølgning. Området er reguleret af budgetgarantien, og der er i midtvejsreguleringen modtaget finansiering af denne stigning. Udgifterne til forsørgelse indgår ikke i servicerammen.

Beskæftigelse og Unge

Tal i mio. kr.	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	BO1 2023	Modgående foranstaltninger	Prognose August 2023	Mer/mindre forbrug	Difference til BO1 inkl. modgående foranstaltninger
Beskæftigelse og Unge							
Overførsler	254,5	254,5	231,9	0,0	247,5	-7,0	15,6
Indsatser	56,0	54,3	53,8	-0,4	52,3	-2,0	-1,1
Myndighed	68,8	69,0	69,0	0,0	69,0	0,0	0,0
Forsørgelse og bolig	244,8	244,8	261,6	0,0	261,8	17,0	0,2
I alt	624,1	622,6	616,3	-0,4	630,6	8,0	14,7

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Årets første budgetopfølgning viste et forventet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Det opdaterede skøn for beskæftigelsen samt væksten i Seniorpension har været større end forventet og den opdaterede prognose viser et forventet merforbrug på 8 mio. kr. Udviklingen er en

landsdækkende tendens, og der har derfor været en positiv midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet i år.

Kultur, Idræt og Forebyggelse

Der er fortsat en forventning om balance mellem budget og forbrug for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Økonomiudvalget

Der forventes på udvalgets område at være et mindreforbrug på 21,5 mio. kr. hvilket er 14,9 mio. kr. mere end forventet i årets første budgetopfølgning, hvilket skydes beslutning om de modgående foranstaltninger den 30. maj og den 20. juni 2023

Økonomiudvalget							
Tal i mio. kr.	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	BO1 2023	Modgående	Prognose August 2023	Mer/mindre forbrug	Difference til BO1 inkl. modgående
Økonomiudvalget							
Politiske udvalg og administration	201,6	206,8	211,6	-1,4	210,1	3,3	0,0
Puljer, ØU	4,3	19,7	-10,1	14,9	-10,1	-29,8	-14,9
Ejendomsudgifter	69,7	73,6	81,0	-2,4	78,6	5,0	0,0
Redningsberedskab	7,8	7,8	7,8	0,0	7,8	0,0	0,0
I alt	283,5	307,9	290,2	11,1	286,4	-21,5	-14,9

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Her beskrives kort ændringen for Økonomiudvalget i forhold til 1. budgetopfølgning inklusiv modgående foranstaltninger.

Puljer, ØU

Administrationen forventer et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. på puljen Modgående foranstaltninger. På Byrådsmødet den 30. maj 2023 og den 20. juni 2023 er der besluttet modgående foranstaltninger på i alt 14,9 mio. kr. i 2023, som er placeret centralt under Puljer, ØU. Administrationen forventet, at puljen bliver anvendt til finansiering af budgetudfordringer på fagudvalgenes driftsområder i 2023.

Opmærksomhedspunkt

På Byrådsmødet d. 20. juni 2023 blev det besluttet, at forlig i erstatningssag om byggeri på Kirkestræde 5 på 1,1 mio. kr. skal finansieres under Økonomiudvalgets samlede ramme. Der er ikke afsat budget til erstatningssager under Økonomiudvalget. Der vil blive fulgt op på dette i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2023.

Anlæg

Det er i denne budgetstatus forudsat at alle anlægsbudgetter anvendes eller overføres til 2024. Der er i forbindelse med behandlingen af de modgående foranstaltninger den 30. maj 2023 udarbejdet en oversigt med ej-disponerede anlæg. Administrationen har vedlagt listen fra den 30. maj, der indgår i materialet til genåbning af budget 2023.

Finansiering

Der forventes merindtægter (ift. 1. budgetopfølgning) på 54 mio. kr., ændringen skyldes midtvejsreguleringen samt andre reguleringer af kommunernes generelle tilskud.

De væsentligste ændringer i det generelle tilskud er finansiering af den øgede pl-udvikling på 11,6 mio. kr., merudgifter til forsørgelse (beskæftigelsesområdet) på 22,8 mio. kr., finansiering af kommunernes udgifter til covid-19 og fordrevne fra Ukraine i 2022 på 9,7 mio. kr. og udgifter til fordrevne fra Ukraine i 2023 på 6,2 mio. kr.

Af den samlede regulering på 54 mio. kr. er de 20 mio. kr. givet som følge af ændrede forhold inden for servicerammen.

Serviceramme

I 1. budgetopfølgning var der en forventning om en overskridelse på 65 mio. kr. i forhold til den budgetterede budgetramme.

I forbindelse med Økonomiaftalen for budget 2024 er der sket en midtvejsregulering af bloktilskuddet som beskrevet ovenfor. Da 20 mio. kr. af midtvejsreguleringen vedr. servicerammeudgifter, betyder det, at den revurderede serviceramme er hævet med 20 mio. kr.

Denne budgetstatus viser derfor et forventet merforbrug i forhold til den revurderede serviceramme for Gribskov Kommune på 28,6 mio. kr. efter de modgående foranstaltninger, der er vedtaget henholdsvis 30. maj og 20. juni

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Beslutning

1. Anbefalet at beslutte at gennemføre forslag for i alt 6,3 mio. kr. i overensstemmelse med bilag 4 "Forslag til beslutning om modgående foranstaltninger".

2. Anbefalet at anlæg skal fortsætte i overensstemmelse med det vedtagne anlægsprogram 2023 (så ingen anlæg indefrys).

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at lukke genåbningen af budget 2023 uden at igangsættes yderlige tiltag vedrørende

a. budgetaftale 2023-2026

b. gennemgang af driftsforpligtigelser med fokus på kontrakter og puljer

c. fremrykning af håndtag og forslag, der indgår i budgetarbejdet 2024.

Bilag 4 "Forslag til beslutning om modgående foranstaltninger" er tilføjet sagen i forbindelse med protokollen fra økonomiudvalgs mødet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Modgående foranstaltninger behandlet på Byrådsmødet 20. juni

Ej igangsatte anlæg - fremlagt på Byrådet 30. maj

Budgetaftale 2023

Forslag til beslutning om modgående foranstaltninger

Punkt 174: 1. behandling af budget 2024-2027

00.30.00-S00-24-22

Resume

Økonomiudvalget foretager hermed 1. behandling af budget 2024 med overslagsår, og beslutter indstilling til Byrådets 1. behandling d. 5. september 2023.

Administrationen indstiller til

Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at behandle budget 2024-2027 med udgangspunkt i bilaget "Administrationens budgetoplæg 2024-2027", hvilket indebærer at der skal findes servicereduktioner for 40. mio. kr. i 2024 stigende til 60 mio. kr. i 2027

Økonomiudvalget at beslutte

2. at høring af budget 2024 – 2027 sker med afsæt i administrationens budgetoplæg

Sagsfremstilling

Administrationens budgetoplæg 2024-2027 danner grundlag for den videre budgetproces og indeholder en ny indtægtsprognose, konsekvenserne af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2024, ny befolkningsprognose og demografiregulering, de behov for omprioriteringer og tilpasninger af enkelte serviceområder, som har været adresseret i regnskab 2022 og gennem foråret 2023 bl.a. i forbindelse med budgetopfølgningen, de senest kendte konsekvenser af politiske beslutninger samt øvrige "tekniske" forhold.

Budgetoplægget tager derudover afsæt i de seneste års budgetvedtagelser.

Sammen med de nævnte ændringer er administrationens budgetforslag baseret på overholdelse af tre grund principper:

1. Behovet for at forbedre kommunens likviditet så den til enhver tid udgør mere end 100 mio. kr.
2. Overholdelse af servicerammen
3. Optimeret drift

Med udgangspunkt i de fortsat stramme rammer og den strukturelle ubalance, der er konstateret i Gribskov Kommune, har det for årets budgetoplæg været nødvendigt med et 4. princip.

4. Behov for at ændre rammerne for den borgernære velfærd – Fokusering på kvalitet til borgere med størst behov

Dette punkt er nyt ift. grundprincipperne i de seneste års budgetter. Det strategiske afsæt adskiller sig dermed fra tidligere års afsæt for budgetlægningen, og understreger det markant ændrede udgangspunkt for budgetlægningen for 2024-2027.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen sætter som altid de øvrige rammer for kommunens budgetlægning. For 2024 er denne ramme yderst stram. Aftalen indeholder bl.a. ikke finansiering til stigende udgifter på det specialiserede socialområde og kun begrænset finansiering til den demografiske udvikling i Gribskov Kommune. Økonomiaftalen

anerkender denne problemstilling og opfordrer kommunerne til at foretage de økonomiske og faglige prioriteringer. Med de udfordringer Gribskov Kommune står overfor, er der i år behov for at gennemføre betydelige besparelser for at kunne overholde ovenstående målsætninger.

Serviceudgifter

Kommunerne skal under ét overholde den serviceramme som KL og regeringen har aftalt. Med den afsatte ramme bliver det en vanskelig opgave, der forudsætter store velfærds-mæssige prioriteringer og besparelser, hvilket er afspejlet i Administrationens budgetoplæg. Det vil kræve svære politiske beslutninger. Det betyder også, at der er områder, hvor der er behov for at reducere serviceniveauerne, for at kunne finansiere velfærdsydelser til borgere, der har størst behov.

Samlet set betyder det, at Gribskov Kommune i 2024 skal reducere udgifterne med 40 mio. kr. for at kunne overholde servicerammen. For 2025 er der behov for besparelser for 50 mio. kr. i 2026, 55 mio. kr. og i 2027 60 mio.kr.

Tilføjet i forbindelse med protokollen fra økonomiudvalgsmødet: Regeringen har 24. august 2023 tildelt kommunerne i alt 650 mio. kr. i øget serviceramme. For Gribskov Kommune svarer det alt andet lige til ca. 4,75 mio. kr. i 2024. Administrationens budgetoplæg er ikke ændret i den anledning, men oplysningen indgår i det videre budgetarbejde.

Likviditet

I nedenstående tabel er vist konsekvenserne af administrationens budgetoplæg i forhold til kommunens likviditet

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Likviditet ultimo året	144	154	143	130
Afvigelse fra minimumslikviditet	44	54	43	30

Som det fremgår af tabellen forventes den gennemsnitlige likviditet i hele perioden at være over minimumsniveauet på 100 mio.kr.

Sammenfatning

I hovedtræk kan administrationens budgetforslag sammenfattes i nedenstående hovedoversigt

Tal i lb-priser og i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27
Indtægter	-3.119.662	-3.255.215	-3.413.621	-3.572.274	
Ordinære driftsudgifter	3.028.886	3.190.725	3.352.816	3.520.990	
Ordinært driftsresultat	-90.776	-64.491	-60.805	-51.284	
Anlægsudgifter og lån	87.230	58.126	70.158	56.895	
Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893	
Renter og afdrag	62.397	63.067	63.864	63.864	
Resultat - Det skattefinansierede område	63.744	61.596	78.110	74.368	277.818
Forsyning - Drift og anlæg	0	0	0	0	
Resultat i alt	63.744	61.596	78.110	74.368	277.818
Besparelser	-40.000	-50.000	-55.000	-60.000	
Tillæg sfa. omregning til løbende priser	0	-2.200	-4.946	-8.274	
Resultat efter besparelser	23.744	9.396	18.163	6.095	57.398
Forskydninger					
Overførte anlægsmidler fra 2023	-20.000				-20.000
Forventet likviditetsvirkning af forsinkede grundskyldsindtægter	-16.000	-26.000	0	0	-42.000
Resultat justeret for forsinkede grundskatter	-12.256	-16.604	18.163	6.095	-4.602
<i>Negative tal = indtægter/overskud</i>					
<i>Positive tal = udgifter/underskud</i>					

Som det fremgår af hovedoversigten, er der efter den tekniske fremskrivning af budgettet et samlet mindreforbrug på 4,6 mio.kr. set over hele budgetperioden.

Dette med den forudsætning, at der realiseres besparelser for 40 mio. kr. i 2024 stigende til 60 mio. kr. i 2027. over budgetperioden ialt 220,4 mio. kr. (i løbende priser);og forudsat at forsinkede indtægter vedr. grundskyld på 42,0 mio. kr. realiseres i 2024 og 2025.

Til udmøntning af besparelserne indeholder Administrationens budgetoplæg et besparelseskatalog opdelt efter udvalgsområde.

Administrationen fremlægger dermed et samlet budgetoplæg, i en situation hvor økonomien er presset, der er stigende mangel på arbejdskraft og stigende behov for og forventninger til de kommunale velfærdsydelser. Et udtryk for strukturelle ubalancer, som udfordrer den langsigtede økonomiske balance og dermed fordrer langsigtede og bæredygtige tilpasninger.

Administrationen indstiller på denne baggrund, at Økonomiudvalget anbefaler, Byrådet at behandle budget 2024-2027 med udgangspunkt i bilaget "Administrationens budgetoplæg 2024-2027", at finde besparelser for 40 mio. kr. i 2024 stigende til 60 mio. kr. i 2027, og at beslutte at det vedlagte budgetmateriale kan sendes i høring.

Den videre proces

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2024-2027 er der planlagt følgende politiske forløb

- 28. august: 1. behandling i Økonomiudvalget
- 29. august: Høringsperiode starter
- 5. september: 1. behandling i Byrådet
- 12. september kl. 8.00: Høringsperiode slutter
- 2. oktober: 2. behandling i Økonomiudvalget
- 10. oktober: 2. behandling i Byrådet

Bemærk, bilaget med besparelseskataloget er på over 100 sider.

Beslutning

1. Anbefalet at oversende sagen til 2. behandling.

2. Tiltrådt.

Sagsfremstilling er tilføjet en bemærkning ” Regeringen har 24. august 2023 tildelt kommunerne i alt 650 mio. kr. i øget servicramme. For Gribskov Kommune svarer det alt andet lige til ca. 4,75 mio. kr. i 2024. Administrationens budgetoplæg er ikke ændret i den anledning, men oplysningen indgår i det videre budgetarbejde”.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Administrationens Budgetoplæg 2024-2027

Budget 2024-2027 - Besparelseskatalog

Punkt 175: Halvårlig status om inddrivelsen af kommunens restancer

00.32.00-A00-1-23

Resume

Formålet med sagsfremstillingen er at orientere Økonomiudvalget om Gribskov Kommunes tilgodehavender og udviklingen i kommunens restancer. Orienteringen om kommunens tilgodehavender sker 2 gange årligt.

Sagsfremstilling

Nedenstående skema viser Gribskov Kommunes tilgodehavender fordelt på 12 kategorier:

Aftalekontotype	Aftaleindholdsart		Periodens start - restance 2020 mio.kr.	Antal nye restancer i perioden	Ultimorestancet december 2022 mio. kr.	Ultimorestancet juni 2023 mio. kr.	Udvikling fra december 2022 i mio. kr.
Betalingskrav	Refusion TR, sygedagpenge, sygedagpenge refusion virksomheder	I alt	3,7	10	2,6	2,5	-0,1
Bolig	Bøder CPR, dagbøder sommerhus, flytteafregning, forpagtning, Husleje, uindfriet lån ejendomsskat	I alt	5,9	49	5,9	4,7	-1,2
Boligindskudslån	Boligindskudslån	I alt	3,8	38	3,5	3,6	0,1
Diverse	Diverse regninger fra Center for børn og unge, Jobcentret, Sociale tilbud, Teknisk Vej Forsyning	I alt	0,3	0	1,1	0,9	-0,2
Ejendom	Ejendomsskat, byggesagsgebyr, hegnsyn, miljøtilsyn, vejbelægning m.m.	I alt	1,8	469	1,0	1,2	0,2
Fritid	Bibliotek, fælleskommunal kystlivredning, kultur og fritid, kulturskolen, skoler, ungdomsskolen	I alt	1,0	112	0,8	0,5	-0,3
Gamle krav	Elterregulering boligsikring, for meget udbetalt pension	I alt	0,3	0	0,2	0,2	0,0
Kontanthjælp	Kontanthjælp	I alt	17,0	57	14,3	14,5	0,2
Mellemkommunal refusion	Anbragte børn, kontanthjælp, kultur og fritid, ældre m.m.	I alt	11,0	66	17,0	12,2	-4,8
Omsorg og ældre	Billån, Cafesalg, omsorgstandpleje, serviceydelser centerbeboere, specialstandpleje, tilbagebetaling personligt tillæg	I alt	0,3	3	0,5	0,6	0,1
Pasning	Daginstitution, efterregulering økonomisk friplads, fritidsordninger, private daginstitutioner	I alt	5,5	560	8,6	9,1	0,5
SUND	Egenbetaling, madservice, omsorgstandpleje, selvtræning, serviceydelser	I alt	3,7	154	5,2	5,0	-0,2
I alt			54,3	1.518	60,7	55,0	-5,7

Resultatet af det samlede tilgodehavende ultimo juni 2023 er 55 mio. kr. Det er et fald på 5,7 mio. kr. fra 60,7 mio. kr. fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023.

Faldet på de 5,7 mio. kr. kan hovedsageligt tilskrives indbetalinger for mellemkommunal refusion på 4,8 mio. kr. I de øvrige kategorier er der både mindre stigninger samt mindre fald.

Ses der isoleret på ejendomsskatten, der ligger i kategorien Ejendom, er restancen 30. juni 0,4 mio. kr. Dette ud af en opkrævning på 274 mio. kr. for 1. rate 2023.

Der blev for 1. rate 2023 udsendt 1.741 første rykkere i marts måned, og 485 anden rykker i april måned. Der blev i maj udsendt ialt

167 underretningsskrivelser med indkaldelse til udlægsforretning, for borgere der ikke har betalt. Af dem blev der foretaget udlæg i 80 sager.

Efter Gribskov Kommune har fortaget udlægsforretning, er der pr. 1. august 2023 i alt 34 sager, der er til behandling hos advokat.

Der har i første halvår af 2023 været 3 ejendomme, der er solgt på tvangsaktion.

Den 30. maj 2023 vedtog folketinget den nye ejendomsskattelov. For kommunerne har loven den konsekvens at opgaver omkring beregning af grundskyld, opkrævning af grundskyld, låan indefrosset stigning grundskyld og inddrivelse af grundskyld samt ejendomsbidrag overgår til SKAT.

Det betyder for Opkrævningsafdelingen, at kommunen kun fremadrettet skal opkræve ejendomsbidrag (rottebekæmpelse, skorstensfejerbidrag mv.).

Opgaven omkring inddrivelse af ejendomsskat (både grundskyld og ejendomsbidrag) overgår til SKAT fra 1. januar 2024.

I perioden fra 2024 - 2026 vil der fortsat pågå et arbejde omkring afslutning af inddrivelsesopgaven i kommunen. Eksempelvis skal kommunen inddrive skyldig grundskyld og ejendomsbidrag for årene 2017 og frem til og med 2023. De mulige indtægter fremkommet for perioden 2017 til 2023 er indarbejdet i budgetoplægget 2024-2027.

På den baggrund er der endnu ikke udmeldt konsekvens, i forhold til personaletildelingen for Gribskov Kommune.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Punkt 176: Lån til udgifter ved separatkloakering

25.02.09-Ø50-269-23

Resume

Økonomiudvalget besluttede ved møde den 22. maj 2023, at administrationen skal undersøge og beskrive mulighederne for at yde lån til separatkloakeringsudgifter for borgere i Ramløse.

Sagen kommer på dagsorden med henblik på, at Byrådet kan træffe beslutning om der skal være mulighed for at yde lån. Hvis Byrådet beslutter at yde lånene, vil muligheden gælde for pensionister i hele kommunen, som ejer ejendomme, der skal separatkloakeres.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at beslutte at kommunen **ikke** skal udnytte muligheden for at yde lån til udgifter ved separatkloakering grundet de økonomiske konsekvenser ved ydelse af lån.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 19. juni 2023, pkt. 157:

Besluttet at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på yderligere oplysninger.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede ved møde den 22. maj 2023 at bede administrationen undersøge og beskrive mulighederne for at yde lån til separatkloakeringsudgifter for borgere i Ramløse. Udvalget kom med supplerende spørgsmål til sagen på mødet den 19. juni 2023.

Administrationen har derfor udarbejdet nedenstående beskrivelse af mulighederne, samt de økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt en låneordning indføres.

Administrationen kan oplyse, at lån til separatkloakering af allerede tilsluttede ejendomme kræver, at Byrådet har truffet beslutning om at yde lån til udgifterne. Byrådet skal beslutte at udnytte muligheden i lov om lån til betaling af grundskyld § 1, stk. 2. Bestemmelsen giver alene Byrådet mulighed for generelt at beslutte, at låneordningen - ud over ejendomsskatter - også skal omfatte vej- og kloakudgifter og lignende, der påhviler ejendommene i kommunen. Hvis Byrådet træffer denne beslutning, og hvis de almindelige betingelser for optagelse af lån i øvrigt er opfyldt, har enhver ejer krav på, at lån også ydes til betaling af vej- og kloakafgifter og lignende. Udtrykket »vej- og kloakafgifter og lignende« omfatter som udgangspunkt vejbidrag (herunder bidrag til anlæggelse af privat vej), vejafgifter, kloakbidrag og kloakafgifter. Udtrykket omfatter endvidere som udgangspunkt den enkelte ejers andel i anlægsudgifter vedrørende formål som de nævnte samt vedrørende kommunal vand-, el- og varmeforsyning i tilfælde, hvor sådanne udgifter straks i deres helhed afkræves ejerne.

Byrådet har dog i forbindelse med den ovennævnte beslutning mulighed for at foretage en snævrere afgrænsning af, hvilke afgifter, bidrag og engangsudgifter der skal være omfattet af låneordningen i kommunen, for eksempel at kun udgifter til gravearbejder ved separatkloakering vedtaget ved spildevandstillæg i allerede kloakerede områder skal omfattes af ordningen.

Det bemærkes, at en udnyttelse af muligheden vil være gældende for hele kommunen, og den kan ikke begrænses til kun at gælde for et enkelt område eller et bestemt tillæg til spildevandsplanen. Det betyder, at såfremt Byrådet måtte beslutte at indføre muligheden, vil den være gældende for alle fremtidige projekter, hvor der skal separatkloakeres i allerede kloakerede områder. Muligheden vil kun gælde husstande, hvor ejer eller dennes ægtefælle har opnået folkepensionsalderen eller er pensionister, herunder førtidspensionister, efterlønsmodtagere og pensionister omfattet af ordningerne om tidlig tilbagetrækning. Den enkeltes personlige, herunder økonomiske forhold, kan ikke tillægges vægt, hvis ansøger er omfattet af personkredsen som beskrevet ovenfor. Efter tinglysning af lånet må den samlede gæld i ejendommen ikke overstige den seneste offentlige vurdering, medmindre det kommunale lån kan opnå forrang for eksisterende belåning, hvilket vil kræve accept fra de øvrige kreditorer.

Nogle få kommuner har besluttet af have muligheden, mens andre ikke har. Vores nabokommuner har ikke udnyttet muligheden.

Såfremt Byrådet vælger at udnytte muligheden for at yde lånene, anbefaler administrationen, at muligheden begrænses til kun at opfatte udgifter til nødvendigt gravearbejde i forbindelse med beslutning om separatkloakering ved tillæg til spildevandsplanen i allerede kloakerede områder.

Administrative forhold

Fra 2024 overgår opgaven med håndtering af lån til betaling af ejendomsskat til SKAT. Lån til betaling af tilslutningsafgift overgår ikke, og skal fortsat håndteres af kommunen. Der er pt. 47 gamle lån til betaling af tilslutningsafgift, som ikke overtages af SKAT, men da der er tale om et lille antal, kan disse håndteres håndholdt. Udvidelse af adgangen til, og dermed bestanden af, lån til kloakering vil kræve indkøb af nyt system, da det er vurderingen, at mængden vil overstige hvad der kan håndteres håndholdt.

Det vil derfor medføre en ukendt udgift til indkøb af understøttende IT-system.

Det er et krav at der sendes opgørelse årligt, jf. lovens § 6. Administrationen vurderer, at en udvidelse af lånemuligheden vil medføre en større administrativ opgave. Ansøgning om lån til om udgangspunkt tage mellem 1 og 2 timer at behandle, da der vil være en del korrespondence mellem administrationen og ansøger i forhold til vurdering af sagen i forhold til vilkår for at være berettiget, indsendelse af tilbud fra kloakmester, behandling af sag, samt afgørelse. Vi vurderer desuden, at mængden af nye lån kun vil stige, efterhånden som planerne for separatkloakering i kommunen rulles ud. Dette vil medføre et udvidet ressourceforbrug i administrationen. Administrationen vurderer ikke, at det er muligt at løfte opgaven uden at tilføre ressourcer til området.

Økonomiske forhold

Lånene finansieres af kommunen og vil medføre et træk på kassebeholdningen, hvilket vil påvirke likviditeten. Det vil sige, at midlerne skal findes via budgettet og områdernes egne bevillinger. I det område i Ramløse, som konkret planlægges separatkloakeret vil der være ca. 160 ejendomme, som er ejet af pensionister og dermed i målgruppen for lånene ud af de ca 700 berørte ejendomme. Den forventede udgift til gravearbejde mv. pr. ejendom skønnes at ligge mellem 100.000 kr. og 200.000 kr., Det vil betyde, at vi som kommune skal yde lån i størrelsesordenen 120.000 kr til 230.000 kr.. pr ejendom da der også vil løbe renter på. Ialt kan det betyde en låneramme på mellem 19.200.000 kr. og 36.800.000 kr. Dertil kommer at loven foreskriver at det er kommunen der har udgiften til tinglysning af skadesløsbrev - hvilket for nærværende er 1,5 % af skadesløsbrevet størrelse + 1.825,00 kr.

Administrationen vurderer ikke, at der er mulighed for at genbelåne udlånet, dvs. optage et lån til afholdelse af udgifterne. Det skyldes, at adgangen til genbelåning er begrænset til de lån, der skal ydes efter grundskyldslåneloven, dvs. lån efter § 1, stk. 1 og § 9, stk. 1. jf. Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 16. . Oplistningen i Lånebekendtgørelsen må anses for udtømmende.

Administrationen bemærker, at boligejerne også har mulighed for at optage lånene via realkreditinstitut eller bank, særligt da der ved separatvloakering er tale om en forøgelse af boligens værdi, idet boligen fremtidssikres.

Sagen er uddybende beskrevet i baggrundsnotat vedlagt som bilag 1.

Lovgrundlag

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter mv.(lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. februar 2021) § 1, stk. 2

Økonomi

Administration vurderer, at der vil være et lån på 75.000-200.000 kr. pr ejendom samt påløbne renter i løbetiden. Alene for det planlagte område i Ramløse kan det løbe op i mellem 19.200.000 kr, og 36.800.000 kr, som skal tages fra kassebeholdningen.

Samt udgifter til tingslyning af skadesløsbreve - hvilket for nærværende pr. skadesløsbrev er 1,5 % af skadesløsbrevet størrelse + 1.825,00 kr.

Administrationen vurderer desuden, at der skal tilføres ressourcer til administration af ordningen, samt midler til indkøb af IT-udstyr.

Beslutning

Afstemning om indstillingen

For: A, B, C, F, I, NG, V, Ø (8)

Undlod at stemme: C, O (3)

1. Anbefalet

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Baggrundsnotat lån til separatvloakering

Punkt 177: Valg - diæter ved valg og folkeafstemninger

84.00.00-G01-1-23

Resume

Denne sag kommer på dagsordenen som led i forberedelserne af de kommende valg og folkeafstemninger.

Byrådet har det overordnede ansvar for valg og folkeafstemninger i Gribskov Kommune, og en af Byrådets opgaver er at beslutte, hvad der skal ydes af diæter til valgtilforordnede. Ved de foregående valg har flere partier og valgtilforordnede udtrykt ønske om, at Byrådet forhøjer diætsatsen. Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet at beslutte de fremtidige diæter.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at forhøje den sats som gives til valgstyrere og tilforordnede på valgdagen i overensstemmelse med model B.

Sagsfremstilling

Når kommunen afholder valg og folkeafstemninger, udpeger partierne et antal valgstyrere og tilforordnede til at afvikle valget på selve valgdagen samt til at løse enkelte opgaver forinden. På valgdagen møder valgstyrere og tilforordnede kl. 7 om morgenen, hjælper med at gøre klar, passer valgborde, betjener stemmebokse og overvåger stemmeurner i løbet af valgdagen. Når valghandlingen slutter kl. 20.00, bistår de med optælling, oprydning og med at pakke sammen.

Gennem de sidste år har partierne fået sværere ved at rekruttere valgstyrere og tilforordnede. Det kan der være flere forklaringer på, blandt andet at de politiske partier i Danmark ikke længere har lige så store baglande, som de historisk har haft. Desuden ser vi lokalt, at flere af borgerne, som før har været valgstyrere og tilforordnede, har nået en alder, hvor det kan være svært at magte en lang valgdag. Derfor må partierne rekruttere nye folk til opgaven, og måske også rekruttere udenfor partiet.

Flere partier og valgtilforordnede har ved det sidste valg gjort valgadministrationen opmærksom på, at honoreringen for opgaven er for lille. Deltagerne føler ikke, at deres store indsats bliver honoreret tilstrækkeligt med den diæt de modtager i dag, og for nogle betyder det, at de ikke har lyst til at deltage. Hvis beløbet forhøjes, kan det gøre rekrutteringen af valgstyrere og tilforordnede lettere for partierne ved de kommende valg.

Byrådet har 24. juni 2021 fastsat diæten til valgstyrere og tilforordnede på selve valgdagen til en diæt for møder over 8 timer. (890 kr. i 2023). Denne sats har været praksis i en længere årrække.

Muligheder ifølge valgloven

Jævnfør valgloven er det byrådet, der beslutter, om der skal ydes diæter til valgstyrere og tilforordnede. Diæterne ydes efter Styrelseslovens bestemmelser om diæter for møder under og over 4 timer.

Byrådet kan beslutte, at der ikke skal ydes diæter, eller at de skal udgøre et højere eller lavere beløb end den faste takst. Taksten for diæter er i 2023 på 445 kr. for møder under 4 timer og 890 kr. for møder over 4 timer. Taksten til valgstyrere og tilforordnede kan maksimalt udgøre det femdobbelte af taksten for møder under 4 timer, det vil sige, maksimalt 2.200 kr.

I Gribskov Kommune har vi omkring 120 valgstyrere og tilforordnede på valgdagen. Hvis Byrådet vil forhøje taksten til valgstyrere og tilforordnede på valgdagen, er der flere muligheder.

Tre modeller

Administrationen har nedenfor beskrevet tre mulige modeller for, hvordan Byrådet kan vælge at forhøje honoreringen af valgstyrere og tilforordnede på valgdagen. Tallene er alle i 2023 beløb:

Model A

Taksten forhøjes med en lille diæt for møder under 4 timer. Det vil sige, at taksten vil udgøre 1.335 kr. i alt.

Model B

Taksten forhøjes med en diæt for møder over 4 timer (4 gange diæten for møder under 4 timer), taksten vil herefter udgøre 1.780 kr. i alt.

Model C

Taksten forhøjes til det maksimale, det vil sige, det femdobbelte af taksten for møder under 4 timer, i alt 2.200 kr.

Praksis i andre kommuner

Administrationen har spurgt andre kommuner, hvad de giver af diæter til valgstyrere og tilforordnede. Billedet er meget blandet. Nogle kommuner giver en diæt for møder over 8 timer lige som Gribskov Kommune, en del kommuner betaler en lille og en stor diæt svarende til model A, og en del betaler svarende til model B. Der er ikke nogen af de kommuner, som har svaret på vores forespørgsel, der betaler det maksimale beløb.

Økonomi i de tre modeller

Ved 120 valgstyrere og tilforordnede giver model B en merudgift 106.800 kr. Der er afsat budget til valg i de år, hvor der forventes valg. Valgbudgettet rummer midler til mindre investeringer i nyt valgmateriel, blandt andet særlige hjælpemidler som følge af ny lovgivning. Umiddelbart forventer vi ikke behov for større anskaffelser de næste par år og ser derfor en mulighed for, at den øgede udgift til diæter vil kunne rummes indenfor det nuværende budget, hvis Byrådet vælger model A eller B. Hvis det viser sig, at valgbudgettet ikke kan rumme den fulde merudgift grundet ændret lovgivning, vil budgettet skulle justeres. Hvis Byrådet vælger model C, skal der tilføjes yderlige midler.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at taksten til valgstyrere og tilforordnede på selve valgdagen forhøjes med en diæt for møder over 4 timer, svarende til model B. Det er en fordobling af det nuværende beløb. Ændringen vil imødekomme behovet for en bedre honorering i forhold til i dag.

Der er ikke tale om en aflønning af opgaven, men en honorering, som forhåbentlig kan understøtte partierne i at rekruttere valgstyrere og tilforordnede til de kommende valg.

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg - lovbekendtgørelse nr. 138, med den ændring der følger af § 7 i lov nr. 174 af 27. februar 2019,

Økonomi

Udgifterne i forbindelse med model A og B forventes finansieret indenfor valgbudgettet.

Beslutning

Besluttet at udsætte sagen.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 178: Lukket: Udbud af tøjvask

00.01.00-A00-2-23

Udvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 179: Ændret prioritering af frigivne anlægsmidler på daginstitutionsområdet

82.00.00-S00-1-23

Resume

I Budgetaftale 2023-26 afsættes anlægs- og driftsmidler til at sikre daginstitutionskapaciteten.

Denne sag handler om, at Byrådet skal beslutte at ændre tidligere beslutning om anvendelse af nogle af disse anlægsmidler. Sagen har sammenhæng til sagen vedr. "Pavillon i Tingbakkens Børnehus afd. Esbønderup", som også behandles af udvalget dags dato.

Byrådet frigav d. 28. marts 2023 410.000 kr. til oprettelse af en skovgruppe i Væksthuset i Helsingør samt 150.000 kr. til drift af denne skovgruppe. Det har vist sig, at den foreslåede løsning - opstilling af en pavillon ved Væksthuset - ikke kan lade sig gøre, da grundforholdene ikke giver mulighed for den påtænkte kapacitetsudvidelse. I stedet foreslås det, at der tilvejebringes ekstra kapacitet i Helsingør til en børnehavegruppe ved at anvende lokaler i den tidligere daginstitution på Kongensgadevej 93. Dette kan gøres inden for fagudvalgets budget. De frigivne anlægs- og driftsmidler foreslås i stedet anvendt i Esbønderup, jf. sagen vedrørende "Pavillon i Tingbakkens Børnehus afd. Esbønderup".

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

1. Børnegruppen tiltænkt i en pavillon i Væksthuset i Helsingør Børnehuse flyttes til ledige lokaler på Kongensgadevej 93

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 15. august 2023, pkt. 53:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav d. 28. marts 2023 410.000 kr. til oprettelse af en skovgruppe i Væksthuset i Helsingør. De frigivne anlægsmidler skulle anvendes til opstilling af en lejet pavillon ved Væksthuset. Byrådet frigav ved samme lejlighed 150.000 kr. til den årlig drift. Frigivelsen af anlægs- og driftsmidlerne var baseret på den pasningsprognose, der blev fremlagt for Udvalget for Skole, Børn og Familie d. 13. september 2022. Ifølge pasningsprognosen var der et behov for at udvide daginstitutionskapaciteten i Helsingør.

Administrationen har arbejdet videre med den foreslåede løsning, men det har desværre vist sig, at grundforholdene på matriklen ikke giver mulighed for den påtænkte pavillonopstilling. Derfor er der opstået et behov for at finde en anden løsning til de allerede indskrevne børn i Væksthuset.

Administrationen har derfor udarbejdet et alternativ forslag til kapacitetsudvidelse i Helsingør. Administrationen vil i stedet pege på, at der kan oprettes en børnehavegruppe i de lokaler, som er blevet ledige i forbindelse med, at Sundhedsplejen er flyttet fra den tidligere daginstitution på Kongensgadevej 93 og over i det nye administrations- og

sundhedsfaglige hus. Der er behov for relativt beskedne tilpasninger af de ledige lokaler, primært etablering af børnetoiletter og garderobefaciliteter samt sikring af adgangsforholdene, hvilket kan gøres inden for fagudvalgets ramme. Tilpasningerne vil kunne foretages hurtigt, og satellitten vil kunne åbne d. 1. september 2023.

Børnehavegruppen på Kongensgavevej vil bestå af de ældste børnehavebørn. På lokaliteten findes gode udenomsarealer, som er velegnede til denne aldersgruppe.

Børnehavegruppen på Kongensgavevej skal være en satellit til Væksthuset. De personalemæssige justeringer kan foretages inden for fagudvalgets ramme.

Væksthusets ledelse og den daglige leder af ungdomshuset under ungdomsskolen, der fortsat har til huse på Kongensgavevej 93, har haft et sonderende møde, og de er indforståede med 'bofællesskabet'. Eksempelvis er det opfattelsen, at begge brugergrupper vil kunne anvende boldbanerne (basket og fodbold), og at der ikke er behov for at indhegne banerne. Det vil være fortsat være muligt at huse SSP's gadeplansmedarbejdere på lokaliteten.

De frigivne anlægs- og driftsmidler foreslås i stedet for anvendt i Esbønderup, jf. sag herom, som fremlægges parallelt med denne sag. Dermed vil der kunne overføres 150.000 kr. i årlige driftsmidler til en udvidelse af kapaciteten i Esbønderup.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven LBK nr. 985 af 27/06/2022.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

1. Besluttet at sende sagen tilbage til administrationen.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 180: KKR afrapportering om tegnsprog og punktskrift

27.18.00-K07-1-23

Resume

Kommunerne i Kommune KontaktRåd (KKR) Hovedstaden har udarbejdet en fælles afrapportering om tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og om punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse. Afrapporteringen indeholder kommunernes kommentarer til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatserne. I denne sag skal udvalget for Skole, Børn og Familie og Økonomiudvalget give sin anbefaling til byrådet. Byrådet skal godkende afrapporteringen.

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

1. at godkende afrapporteringerne og de kommentarer, der er opsummeret i skemaet i sagsfremstillingen.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 15. august 2023, pkt. 52:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at følge udviklingen i tilbud til målgrupperne på det mest specialiserede socialområde. Herunder særligt hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til målgrupper udvalgt af Social- og Boligstyrelsen ikke eksisterer.

En af tilgangene er, at styrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger om målgrupper og særlige indsatser. Der er målgrupper, hvor styrelsen vurderer, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Målgrupperne er vist i bilag 1 til dette dagsordenspunkt.

I september 2022 udsendte styrelsen Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse. Som led heri blev kommunerne bedt om at forholde sig til og rapportere, hvordan de ser på rammer og muligheder for de to konkrete målgrupper.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har lavet fælles afrapporteringer, hvor alle kommuner administrativt har kunnet bidrage og kommentere på de endelige afrapporteringer. Afrapporteringerne er vedlagt i bilag 2 og 3 på dette dagsordenspunkt. Afrapporteringerne behandles i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. De øvrige fire KKR' laver tilsvarende afrapporteringer. Vurderer styrelsen, at kommunernes afrapporteringer ikke er tilstrækkeligt faglige, kan det føre til fornyet behandling af de Centrale Udmeldinger eller undtagelsesvist et kommunalt driftspålæg.

Indhold i afrapporteringen

I afrapporteringerne angives de områder, hvor indsatserne koordineres i dag, samt enkelte forslag til potentielle nye indsatser. Det drejer sig om indsatser, som ikke økonomisk belaster kommunerne.

Kommunerne understreger i afrapporteringerne, at målgrupperne er små, og flere kommuner har ikke været i kontakt med målgruppen i mange år. Det er derfor vurderingen, at det kræver en national indsats at sikre børnene/de unge i målgruppen en fyldestgørende udvikling.

Styrelsen efterspørger i de Centrale Udmeldinger kommunernes kommentarer til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatserne ift. tegnsprog og punktskriftindsatser, og hertil angives i afrapporteringerne, at:

Tegnsprogsindsatser	Punktskriftindsatser
Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden	Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden
Der kan med fordel etableres en form for nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud målgruppen benytter	Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre vidensdeling på synsområdet
Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet	De specialiserede tilbud kan tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes
De specialiserede tilbud kan fortsat tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten	Der kan etableres et netværk for børnene/de unge på tværs af kommunegrænser. Koordineringen af et sådan netværk kan fx ske hos Synscenter Refsnæs
Der kan etableres et landsdækkende vidensmiljø på høreabsområdet	Der skal benytte sig af de landsdækkende vidensmiljø på synsområdet, der sikrer løbende opdatering af viden på området

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at godkende KKR's afrapportering og kommunernes fælles kommentarer til social- og boligstyrelsen. Administrationen lægger vægt på, at målgruppen for tilbuddene er meget lille. Langt de fleste børn i Gribskov Kommune med varigt høretab og alvorlig synsnedsettelse anvender hjælpemidler og modtager andre indsatser end tilbud om tegnsprog eller punktskrift.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde nr. 1298 af 9. marts 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Beslutning

1. Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Målgrupper for national koordination

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (punktskriftindsatser).pdf

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (tegnsprogsindsatser).pdf

Punkt 181: Opsamling fra borgerinddragelse for Gilleleje bymidte

01.02.17-A00-1-22

Resume

Sagen forelægges Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Planudvalget, Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på, at tage opsamlingen til efterretning.

Den 5. april 2022 godkendte byrådet proces for helhedsplanlægning af Gilleleje bymidte. Borgersamlingsforløbet er nu afsluttet og borgersamlingens input er samlet i et samlet dokument eller rapport, som vil indgå i den fremtidige planlægning for Gilleleje bymidte. Rapporten er alene en samlet opsamling på borgerinput fra borgersamlingsforløbet og det videre arbejde med at prioritere og udmønte elementer i helhedsplanen sker ved den politiske behandling af sager, planer og indsatser i de relevante fagudvalg.

Sagsfremstilling

Den 5. april 2022 igangsatte Byrådet en dialogproces for udvikling af Gilleleje bymidte. Processen har kørt som et fremtidsværksted (metode til forandringsprocesser) hvor deltagerne igennem workshops har bidraget med idéer og input til planlægningen af Gilleleje bymidte. Byrådet besluttede desuden at følge en indstilling fra økonomiudvalget om, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til borgersamlingsforløb. Oplægget blev behandlet og godkendt på planudvalgets møde den 31. maj 2022.

Borgersamlingen bestod af 30 tilfældigt udvalgte borgere, dog sorteret med henblik på, at borgersamlingen skulle være bredt sammensat, med repræsentation af både unge og gamle, mænd og kvinder og fra alle dele af byen. Desuden bestod borgersamlingen af to repræsentanter fra hver af henholdsvis Gilleleje Handels- & Turistforening, Gilleleje Havnelaug og Gilleleje Lokalråd.

Der har været afholdt 5 møder i forbindelse med borgersamlingen:

Den 31. august 2022 - Opstartsmøde

Den 20. september 2022 - Afklaringsfasen/kritikfasen

Den 25. oktober 2022 - Drømmefasen

Den 14. november 2022 - Realiseringsfasen

Den 10. maj 2023 - Præsentationsmøde

Borgersamlingens input er nu skrevet sammen i vedlagte rapport, som skal bidrage til at kvalificere den videre planlægning for Gilleleje bymidte. Det vil bl.a. indgå i forbindelse med den kommende lokalplan for Gilleleje Bymidte. Det anbefales desuden, at borgersamlingens input indgår i forbindelse med planlægning i forbindelse med bl.a. events, trafik og parkering, og konkrete borgerdrevende projekter.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Planudvalget, Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at tage opsamlingen til efterretning

Beslutning

Udvalget ændrede punktet fra orientering til beslutning.

Besluttet at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på gennemlæsning og gennemskrivning af materialet i forhold til Byrådets beslutning af den 5. april 2022, så sproglige formuleringer brugt i materialet ikke skaber tvivl om, hvad Byrådet har besluttet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Bilag

Opsamling fra borgerinddragelse for Gilleleje bymidte

Punkt 182: Vedtagelse af forslag til lokalplan 325.01 for solcellepark ved Hågendrup samt kommuneplantillæg nr. 11 og miljørapport

01.02.05-P16-24-22

Resume

Denne sag handler om at godkende Forslag til Lokalplan 325.01 for Solcellepark ved Hågendrup samt tilhørende Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033, og miljørapport til offentlig høring.

Planforslagene giver mulighed for at opføre en solcellepark med dertil hørende teknikbygninger og lagerbygning.

Administrationen indstiller til Planudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende Forslag til Lokalplan 325.01 for Solcellepark ved Hågendrup til udsendelse i offentlig høring.
2. at godkende Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 til udsendelse i offentlig høring.
3. at godkende miljøvurderingsrapport (MV-VVM) til offentlig høring.

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 22. august 2023, pkt. 47:

Ændringsforslag fra NytGribskov:

NytGribskov foreslår at spørgsmål om placering af solcelleparker skal ske i forbindelse med kommuneplanen, således at vi opnår en diskussion, om der i Gribskov skal være solcelleparker i det åbne land, eller om solcelleparker fremadrettet skal planlægges i umiddelbar tilknytning til allerede eksisterende erhvervsområder.

For stemte: C, NG og O (3)

Imod stemte: A, B, F og V (4)

Ændringsforslag ikke vedtaget.

Afstemning om administrationens indstilling:

1. - 3.

For stemte A, B, F og V (4)

Imod stemte: C, NG og O (3)

1. - 3. Anbefaling tiltrådt

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Sagsfremstilling

Indledning

Planudvalget besluttede d. 20.09.2022 at igangsætte planarbejdet for Forslag til Lokalplan 325.01 for Solcellepark ved Hågendrup og Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 for Solcellepark ved Hågendrup.

Indledningsvist har forvaltningen i perioden 30.09.2022 til 21.10.2022 foretaget en forhøring, en såkaldt ideindkaldelse til kommuneplantillæg nr. 11, med henblik på at modtage input til planprocessen.

Better Energy har efterfølgende besluttet at reducere arealet i forhold til forhøringen således, at et østligt delområde er udgået og det samlede areal er reduceret fra ca. 85 ha til ca. 79 ha, idet netselskabet har meddelt, at der ikke er ledig kapacitet til det fulde projekt, hvorfor projektet er blevet tilpasset så det stemmer overens med den ledige kapacitet.

Forhøringen til kommuneplantillæg indeholdt ligeledes oplæg til ladestation til elbiler. Ladestationen er ikke indarbejdet i planforslagene, da projektudvikler efterfølgende har afklaret, at de vurderer at anlægget ikke giver mening ved placering udenfor bynær sammenhæng. Better Energy arbejder på en ansøgning om at placere en ladestation mere bynært umiddelbart syd for Gilleleje.

Baggrund

Med lokalplanen ønsker Byrådet at imødekomme et ønske fra virksomheden Better Energy, om at etablere et jordbaseret solcelleanlæg samt nødvendige tekniske installationer til drift af anlægget. Anlægget forventes at producere ca. 85.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 21.000 husstande, og forventes at have en levetid på mindst 30 år.

Anlægget ønskes opført ved Hågendrup sydvest for Gilleleje og spænder over ca. 79 ha landbrugsjord. I forhold til eksisterende el-infrastruktur er området velegnet til placering af et større solcelleanlæg, da det kun ligger ca. 1 km fra transformerstationen ved Gillelejegaard, hvor der er ledig kapacitet til at tilføre strøm på forsyningsnettet.

Solcelleanlægget vil bidrage til en grøn omstilling og til en CO₂-neutral energiforsyning.

Administrationen har vurderet, at det ansøgte er af en sådan karakter og omfang, at der skal udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering.



Afgrænsningen af planområdet er den samme for både lokalplan og kommuneplantillæg.

Forslag til kommuneplantillæg

Administrationen har vurderet, at det ansøgte er af en sådan karakter og omfang, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med forhøring. I forbindelse med forhøringen indkom 17 hørings svar med ideer og forslag.

Se bilag 'Hvidbog for forhøring af ideforslag for kommuneplantillæg'.

Da det fremsendte materiale er af meget detaljeret grad, går hørings svarene også på, hvad der normalt vil komme i forbindelse med høring af lokalplanforslag.

Hørings svarene gik på følgende emner:

- Biodiversitet
- Beplantning
- Gevinst/tab for kommunen og borgere
- Energiproduktion og energisikkerhed
- Leverandører og økonomi
- Kystnærhedszonen
- Jordbundsforhold/landbrugsjord
- Landskab og natur
- Elektromagnetisk stråling
- Gilbjerg hoved/Gilbjerg stien
- Placering og størrelse
- Ladestation til elbiler
- Stier og rekreativ anvendelse
- Kompensation for værditab
- Borgerinddragelse
- Reetablering af Almevej

- Efter endt anvendelse

Administrationen vurderer, at der i forbindelse med opsamling og udarbejdelse af hvidbogen, ikke er fundet anledning til ændring af kommuneplantillægget.

Området er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af en kommuneplanramme. Med kommuneplantillægget vil lokalplanforslaget være i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet parallelt med lokalplanforslaget.

Den nye kommuneplanramme udlægger området til teknisk formål, benævnt Kommuneplanramme 2.D.15 - Solcellepark ved Hågendrup.

Derudover har tillægget til formål at lave en teknisk tilrettelse af afgrænsningen af rammedistrikterne i Kommuneplanen, da størstedelen af lokalplanområdet ligger i Gilleleje distriktet, og kun en mindre del af lokalplanområdet ligger i Græsted distriktet. Tilretningen har ingen yderligere betydning eller konsekvenser, men er alene foretaget så planområdet for solcelleparken kan indeholdes i én kommuneplanramme frem for to.

Se bilag 'Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033'.

Lokalplanforslag

Forslag til Lokalplan 325.01 for Solcellepark ved Hågendrup har til formål at muliggøre etablering af et teknisk anlæg i form af et jordbaseret solcelleanlæg samt tekniske installationer til anlæggets drift.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at solcelleanlægget tilpasser sig landskabet, og er til minimal gene for naboer i forhold til refleksioner og visuel påvirkning.

Planområdet udtages af landbrugsmæssig drift med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Dog ønskes der fortsat mulighed for at arealerne afgræsses med får, da ubebyggede arealer mellem og under solcellepaneler vil blive tilsået med græs.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om at solcelleanlægget skal fjernes senest et år efter endt brug. Ansøger ønsker at området skal overgå til naturformål eller ekstensiv landbrugsdrift efter nedtagning af solcelleparken.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om at der langs lokalplanafgrænsningen etableres et skærmende beplantningsbælte for at mindske visuelle gener.

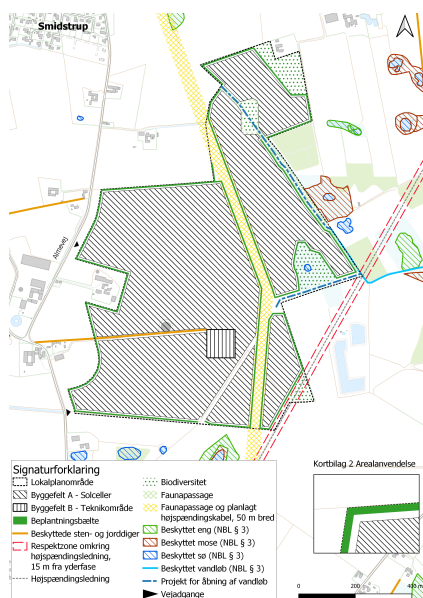
Lokalplanen fastlægger bestemmelser om at der skal friholdes grønne strøg der skal fungere som faunapassager for dyrelivet i området.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om at der friholdes et 50 m bredt nordsyd gående areal igennem området til ledningsføring fra Hesselø havvindmøllepark.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af solceller med en maks. højde på 3,5 m, og dertil hørende teknikbygninger og lagerbygning med en maks. højde på 7,5 m. Bebyggelse skal beklædes med træ og/eller metal. Tage skal udføres som saddeltage med en taghældning på mellem 5 og 25 grader.

Antenner til lynafledning må have en maks. højde på 15 m.

Adgangsvejen skal ske fra Almevej. Serviceveje skal udføres som grus eller græsklædte arealer.



Illustrationsplan af arealanvendelsen i lokalplanområdet.

Se bilag 'Forslag til Lokalplan 325.01 for Solcellepark ved Hågendrup'.

Miljøvurderingsrapport

Gribskov Kommune har vurderet, at planforslagene er omfattet af pligt til miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 1. Der er derfor gennemført miljøvurdering af planforslagene.

Bygherre har endvidere anmodet om at det konkrete projekt underkastes en frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM) efter miljøvurderingslovens § 19 stk. 4. Miljøvurderingsrapporten er udarbejdet som en samlet Miljøvurdering (MV) af planforslag og Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af ansøgt projekt.

Miljørapportens indhold er på baggrund af et afgrænsningsnotat og høring af offentligheden og berørte myndigheder afgrænset til at beskrive og vurdere den sandsynlige væsentlige indvirkning på følgende miljømærker:

- Natur, fauna og beskyttede arter - Administrationen vurderer at projektet har en *ubetydelig* påvirkning på natur, fauna og beskyttede arter.
- Landskab og visuelle forhold samt kulturarv - Administrationen vurderer at projektet har en *middel* påvirkning på landskab og visuelle forhold samt kulturarv.
- Klima, luft og ressourcer - Administrationen vurderer at projektet har en *lille* påvirkning af positiv karakter på klima og luft.

Høringen vedrørende afgrænsningsnotatet har ikke medført ændringer i den foretagne afgrænsning af miljøvurderingen, som beskrevet i afsnit 2.2 i Miljøvurderingsrapporten.

Se bilag 'Miljøvurderingsrapport (MV-VVM)'.

Biodiversitetsplan

Better Energy ønsker at forbedre den eksisterende biodiversitet lokalt i området og samtidig skabe nye naturarealer og habitater. Better Energy har derfor, i samarbejde med eksterne biodiversitetsrådgiver Habitats, udarbejdet et første oplæg til en samlet plan for naturen og biodiversiteten. Planen er opbygget omkring at der skal skabes nyt græsland med holme, faunapassager og restarealer, og genopretning af den naturlige hydrologi. Derudover indeholder naturplanerne yderligere 30 meter bræmme med naturafskærmning mod Almevej samt yderligere naturareal ved naboen i det nordøstlige hjørne, se bilag 'Biodiversitetsplan', Udvikler oplyser at biodiversitetsplanen realiseres sammen med solcelleparkens anlæggelse.

Ladestation

1 km øst for solcelleanlægget ønsker Better Energy at anlægge en ladestation ved Græstedvejen i Gilleleje, for at øge borgernes opladningsmuligheder af deres elbiler. Konceptet er en parklignende oplevelse, hvor der kan slappes af inde, ude eller i bilen imens man venter. Ladestationen er udformet med en grundtanke i natur, biogiversitet og miljørigtighed, og i alt fra planter til byggematerialer er der indtænkt bæredygtighed. Projektet vil blive kørt som en selvstændig sag.

§25-tilladelse (VVM tilladelse)

Parallelt med planforslagene er der udarbejdet et udkast til §25 tilladelse (VVM tilladelse) efter miljøvurderingsloven til opførelse og drift af et solcelleanlæg ved Hågendrup. Udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensvurderingen behandles på Udvalg for Klima, Teknik og Miljø på samme mødedag som denne sag om godkendelse af planforslagene.

Udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensvurderingen er udarbejdet på baggrund af gennemført miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet og indeholder en række vilkår, som skal sikre, at etablering og drift af projektet kan ske uden væsentlige påvirkninger af miljøet og omgivelserne. Udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensvurdering for projektet skal sendes i høring hos offentligheden og berørte myndigheder. Dette sker parallelt med høring af planforslagene.

Administrationens vurdering

Arealet ligger i landzone. Der er ikke nogen gældende lokalplaner inden for planområdet i dag.

Administrationen vurderer, at det ansøgte er af en sådan karakter, at der skal udarbejdes en lokalplan samt et kommuneplantillæg for hele planområdet for at realisere etableringen af en solcellepark, der vil indeholde bebyggelse med en højde på op til 7,5 m. Med den kommende lokalplan vil planområdet forblive i landzone.

Det er kun en mindre del af planområdet, der overlapper med udpegninger for bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer. Administrationen vurderer, at det ikke kan undgås at et planområde af denne størrelse vil overlappe med arealer, der indeholder en eller anden form for beskyttelseshensyn. Dog vurderer administrationen, at planområdet ikke vil have indflydelse på det overordnede udpegningsgrundlag for landskabet og kulturmiljøet, da det kun er et mindre område der påvirkes, og fordi det kun er en midlertidig påvirkning idet området efter endt drift overgår til naturformål eller

ekstensiv drift. Herudover bliver der etableret afskærmende beplantning, så området set udefra stadig vil fremstå grønt. Der er udarbejdet visualiseringer, som illustrerer solcelleparkens fysiske påvirkning på omgivelserne både med og uden afskærmende beplantning, Se visualiseringer i bilag 'Miljøvurderingsrapport (MV-VVM)'.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Forslag til lokalplan 325.01 Solcellepark ved Hågendrup samt tilhørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse.

Bilag

Forslag til Lokalplan 325.01 for Solcellepark ved Hågendrup

Forslag til kommuneplantillæg nr.11 til Kommuneplan 2021-2033

Miljøvurderingsrapport (MV-VVM)

Hvidbog for forhøring af idéindkaldelse for kommuneplantillæg

Biodiversitetsplan

Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020

Kommuneplan 2021-2033 for Gribskov Kommune

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 4 af 03/01/2023)

Økonomi

Udgifter til gennemførelse af lokalplanen kan finansieres inden for udvalgets samlede budget.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

I Udviklingspolitikken er det beskrevet, at en målsætning er at indtænke og arbejde med klima og bæredygtige løsninger. Ved at etablere et solcelleanlæg fremmes vedvarende energikilder i kommunen til gavn for borgere og klimaet. Det er samtidig et væsentligt tiltag i kommunens DK2020 klimaplan at fremme vedvarende energi, og derved indtænke solceller som en del af dette.

Høringsperiode og høringsparter

Der blev i foråret 2022 foretaget en 2-3 ugers idéindkaldelse. Dette ledte til 17 høringssvar. Se bilag 'Hvidbog for forhøring af ideforslag for kommuneplantillæg'.

Forslag til lokalplan 325.01 og forslag for kommuneplantillæg nr. 11 udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

Beslutning

Beslutning om afstemningsrækkefølgen

Økonomiudvalget besluttede at stemme om ændringsforslag fra NytGribskov først, og om underændringsforslag fra Det Radikale Venstre efterfølgende.

Ændringsforslag fra NytGribskov

NytGribskov foreslår, at inden Byrådet træffer beslutninger om konkrete projekter, skal spørgsmålet om placering af solcelleparker afklares i forbindelse med kommuneplan, sådan at vi opnår en diskussion, om der i Gribskov skal være solcelleparker i det åbne land, eller om solcelleparker fremadrettet skal planlægges i umiddelbar tilknytning til allerede eksisterende erhvervsområder.

For: C, I, NG, O (5)

Imod: A, B, F, V, Ø (6)

Ændringsforslag IKKE anbefalet.

Ændringsforslag fra Det Radikale Venstre

NytGribskov foreslår, at inden Byrådet træffer beslutninger om andre fremtidige konkrete projekter, skal spørgsmålet om placering af solcelleparker afklares i forbindelse med kommuneplan, sådan at vi opnår en diskussion, om der i Gribskov skal være solcelleparker i det åbne land, eller om solcelleparker fremadrettet skal planlægges i umiddelbar tilknytning til allerede eksisterende erhvervsområder.

For: A, B, F, V, Ø (6)

Imod: I, O (2)

Undlod at stemme: C, NG (3)

Anbefalet.

Afstemning om anbefaling fra Planudvalget på punkt 1 - 3:

For: A, B, F, V, Ø (6)

Imod: C, I, NG, O (5)

Anbefalet.

Mindretalsudtalelse: Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og NytGribskov tilkendegiver til protokollen, at inden forslaget sendes i høring, ønsker de en planmæssig diskussion af eventuel placering af solceller i Byrådet i forbindelse med kommuneplanen.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Biodiversitetsplan

Hvidbog for forhøring af idéindkaldelse for kommuneplantillæg

Miljøvurderingsrapport (MV-VVM)_Solcelleanlæg ved Hågendrup_v.2.1

Kommuneplantillæg nr. 11

Lokalplan 325.01

Punkt 183: VVM/§25 tilladelse til solcellepark ved Hågendrup

09.40.15-P19-1-23

Resume

I denne sag skal der træffe beslutning om at sende udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensvurderingsrapport for opførsel og drift af solcelleanlæg ved Hågendrup i offentlig høring. Udkast til tilladelse er udarbejdet på baggrund af gennemført miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet og indeholder en række vilkår, som skal sikre, at etablering og drift af projektet kan ske uden væsentlige påvirkninger af miljøet og omgivelserne. Udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensvurderingen for projektet er nu klar til at blive sendt ud i offentlig høring.

Den politiske behandling af udkast til §25 tilladelse for projektet sker datomæssigt samtidigt med, at Planudvalget behandler kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 325.01 for projektet. Disse planer er nødvendige for gennemførelse af projektet og sendes i offentlig høring samtidigt med udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensvurderingsrapport.

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

1. at udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensvurderingsrapport for opførsel og drift af solcelleanlæg ved Hågendrup sendes i offentlig høring.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 22. august 2023, pkt. 120:

1. Anbefalet

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til §25 tilladelse (VVM tilladelse) efter miljøvurderingsloven til opførelse og drift af et solcelleanlæg ved Hågendrup. Udkast til §25 tilladelse er udarbejdet på baggrund af en miljøkonsekvensvurderingsrapport. Der har tidligere i forløbet været en offentlig høringsperiode, hvor der dels er indkaldt ideer og forslag til planlægningen og afgrænsningen af miljøkonsekvensvurderingen.

Udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensvurderingsrapport er vedlagt som bilag.

Det ansøgte projekt omfatter etablering af et jordbaseret solcelleanlæg til elproduktion nord for Hågendrup. Arealet udgør ca. 79 ha, og anlægget forventes at producere ca. 85.000 MWh grøn strøm pr. år, svarende til elforbruget for ca. 22.000 husstande.

Anlægget består af solcellepaneler, som placeres på stativer, der forankres i jorden uden fundering i en dybde af 1,5 meter under terræn. Panelerne vil få en maksimal højde på 3,5 meter målt fra terræn. Solcelleanlægget afskærmes mod omgivelserne af beplantningsbælter. På indersiden af beplantningsbælterne opsættes trådhegn som bredmasket vildthejn. Græsarealerne mellem solcellepanelerne kan afgræsses af får.

Udkast til §25 tilladelsen indeholder følgende vilkår, som skal sikre at projektet ikke vil påvirke miljøet og omgivelserne væsentligt:

- Projektet etableres i overensstemmelse med lokalplan nr. 325.01 for "Solcelleanlæg ved Hågendrup" og miljøkonsekvensrapporten.
- Der skal være afskærmende beplantning bestående af et minimum 3-rækket læhegn i en bredde på minimum 5 meter langs med områdets afgrænsning, som beskrevet i lokalplan 325.01.
- Beplantningsbæltet skal bestå af hjemmehørende buske og træer, som i fuldt udvokset tilstand har en højde på mindst 4 meter, som beskrevet i lokalplan nr. 325.01.
- På ydersiden af beplantningsbælterne kan der opsættes midlertidige trådhegn for at sikre god vækst af planterne. Trådhegnet skal nedtages senest 3 år efter ibrugtagning af anlægget.
- Der må ikke opføres solcelleanlæg eller beplantningsbælter indenfor en afstand af:
 - minimum 2 meter til digefod af beskyttet sten- og jorddige, dog minimum 10 meter på sydsiden af diget.
 - minimum 5 meter til registrerede § 3-beskyttede naturtyper, dog 10 meter fra syd- og østsiden af disse.
 - minimum 8 meter til vandløbsmidte af genåbnet vandløb og opmålt beskyttet vandløb og minimum 2 meter til ledningens midte i rørlagte vandløb.
- Der skal etableres faunapassager gennem solcelleparken for at muliggøre større dyrs færdsel gennem området, som beskrevet i lokalplan 325.01.
- Træer med hulheder, der potentielt kan udgøre levestedet for flagermus, må ikke fældes eller beskæres væsentligt, medmindre der er indhentet dispensation fra Miljøstyrelsen.
- Der må ikke benyttes miljøfremmede stoffer til rengøring af solcelleanlægget, der kan udgøre en fare for grundvand og overfladevand.

Udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensvurderingsrapport er nu klar til at blive sendt ud i offentlig høring.

Den politiske behandling af udkast til §25 tilladelse for projektet sker datomæssigt samtidigt med, at Planudvalget behandler kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 325.01 for projektet. Disse planer er nødvendige for gennemførelse af projektet og sendes i offentlig høring samtidigt med udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensvurderingsrapporten.

Administrationens vurdering og anbefaling:

Med baggrund i kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 325.01 "Solcellepark ved Hågendrup" med tilhørende miljøkonsekvensrapport (VVM) og §25 tilladelse (VVM) med en række vilkår, er det administrationens vurdering, at etablering og drift af projektet kan ske uden væsentlige påvirkninger af miljøet og omgivelserne. Administrationen anbefaler derfor, at udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensvurderingsrapport sendes ud i offentlig høring samtidigt med kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 325.01 for projektet.

Lovgrundlag

LBK nr. 4 af 3/1/2023 "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Solcelleanlægget producerer strøm ud fra en vedvarende energikilde. Kommunens udviklingspolitik indeholder en målsætning om, at indtænke og arbejde med klima og bæredygtige løsninger.

Høringsperiode og høringsparter

Til grund for udkast til §25 tilladelsen og miljøkonsekvensvurderingen ligger en offentlig høringsperiode, hvor der er indkaldt ideer og forslag til planlægningen og afgrænsningen af miljøkonsekvensvurderingen. Der skal nu ske en offentlig

høring af udkast til §25 tilladelse, planforslag, og af fælles miljøvurderingsrapport, der omfatter såvel miljøvurdering af plangrundlaget (miljørapport) samt af miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt.

Beslutning

Afstemning om anbefaling fra Udvalget for Kima, Teknik og Miljø

For: A, B, F, V, Ø (6)

Imod: Ingen (0)

Undlod: C, I, NG, O (5)

Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Miljøvurderingsrapport solcelleanlæg

Udkast til §25 tilladelse solcelleanlæg version 4

Punkt 184: Søborg Sø - Veje, stier og parkering

05.00.00-G01-84-23

Resume

I denne sag skal Udvalget for Klima, Teknik og Miljø træffe beslutning om de dele af Naturstyrelsens projekt for Søborg Sø, der kræver kommunens myndighedsbehandling som Vejmyndighed.

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø:

1. at udvalget godkender projektet jf. "Søborg Sø - Redegørelse for ændring af veje og parkeringspladser"
2. at udvalget godkender omlægning af cykelstirute 33
3. at udvalget godkender kommunens fremtidige vedligeholdelse af ny sti langs Landkanalen jf. punkt 3.1
4. at udvalget godkender etablering ny rørunderføring under den offentligvej Bygaden, og eksisterende rørunderføring nedlægges jf. punkt 3.8
5. at udvalget godkender overtagelse af den nye rørunderførings fremtidige vedligeholdelse jf. punkt 3.8.

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

6. at træffe foreløbig beslutning om at nedlægge offentligt stiareal, og ikke bibeholde vejarealet som privat fællesvej eller privat vej jf. punkt 3.10
7. at endelig beslutning om nedlæggelse sker af administrationen, hvis ikke der indkommer høringsvar i høringsperioden
8. at endelig beslutning om nedlæggelse sker af Udvalget for Klima Teknik og Miljø, hvis der indkommer høringsvar i høringsperioden.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 22. august 2023, pkt. 129:

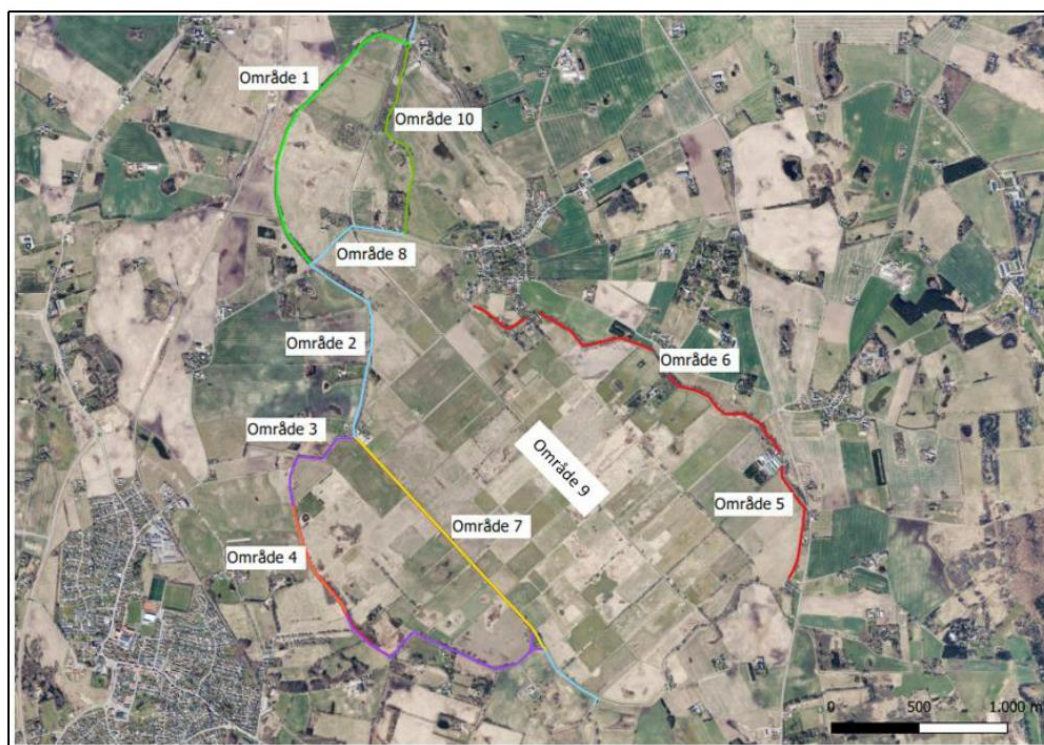
- 1.- 5. Tiltrådt
- 6.- 8. Anbefalet

Sagsfremstilling

Som led i Naturstyrelsens projekt for Søborg Sø forelægges redegørelse for projektets ændringer af veje, stier og nye parkeringspladser.

Når der sættes vand på søen, oversvømmes eksisterende sti ved slotsruinen. Stien omlægges derfor til langs landkanalen, vist ved område 1 og 10. Ørbakkevej hæves for at danne dige og hæve vejens kote, vist ved område 2 og 3. Der etableres ny sti langs søens sydvest side, i kombination med ændring og begrænsning af færdslen over søen, vist ved område 4 og 7. Der etableres ny stiforbindelse langs søens øst og nordøst side for at skabe forbindelse hele vejen rundt om søen, vist

ved område 5 og 6. Der etableres ny rørunderføring under Bygaden, forstærkes bred og reserveres et areal til mulig fremtidig sti, vist ved område 8. Desuden etableres tre parkeringsarealer, ved pumpehuset, bygaden og Toftevej.



Figur 4 Oversigtskort over veje og stier i projektområdet som skal ændres

I redegørelsen beskrives alle projektet tiltag. Redegørelse vedlægges i bilag.

Økonomi

Projektet udføres af Naturstyrelsen og alle udgifter til etableringen afholdes af Naturstyrelsen.

Ændring og omlægning af cykelsti rute 33 vurderes som udgiftsneutralt for Gribskov kommune. Nuværende stierute 33 har en vedligeholdelsesomkostning på ca. 25.000,- kr/år. Projektets ændring vurderes ikke at give en væsentlig ændring i forhold hertil. Der vil komme et fremtidigt renoveringsbehov af stibroerne, der krydser søen udløb til Landkanelen, hvilket anses som en fælles opgave med Naturstyrelsen. Udgiften anslås at være på ca. 0,5 mio. kr. hvert 20 år.

Ændring af rørunderføringen under Bygaden medfører etablering af et helt nyt anlæg. Ny rørunderføring forventes at have en levetid på +50 år. Ny rørunderføring vil ikke betyde økonomisk ændring af den nuværende drift af Bygaden.

Nedlæggelse af offentlig vejareal

I redegørelsen punkt 3.10 beskrives nedlæggelse af nordlig del af offentlig sti mellem Bygaden og Søborggårdsvej. Stiarealet er i dag offentlig vejareal benævnt litra 7000b og del af cykelstirute 33. Projektet oversvømmer stiens areal, og vil ikke kunne anvendes i fremtiden. Stiarealet og cykelrute 33 erstattes af ny sti langs Landkanalen jf. punkt 3.1. Da projektet forudsætter offentligt vejareal nedlagt, skal procedure og beslutning jf. Lov om offentlige veje foretages.

Procedure for nedlæggelse af offentlig vejareal (sti) jf. Lov om offentlig vej

Beslutning om nedlæggelse af offentlig vej og om arealets fremtidige status træffes af Byrådet med hjemmel i lovens § 15 og § 124 stk.1. Beslutningen skal herefter offentliggøres og sendes i høring hos vejens tilstødende grundejere. Høringsfristen er 8 uger. Herefter træffer Byrådet endelig beslutning om nedlæggelse.

Når en offentlig vej nedlægges, skal der tages stilling til om vejen skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej. Såfremt vejen skal overgå til privat fællesvej eller privat vej, kan endelig beslutning herom tidligst træffes 4 år efter, at der er meddelt foreløbig beslutning om dette. Der udfærdiges tilstandsrapport som skal sikre at vejen overdrages i god og forsvarlig stand. Krav om 4 års frist og tilstandsrapport kan fraviges, såfremt kommunen og alle berørte grundejere er enige om at indgå en aftale.

Beslutningen om nedlæggelse kan i forhold til det retlige grundlag påklages til Vejdirektoratet. Såfremt vejarealet besluttet nedlagt og ikke opretholdes som privat fællesvej eller privatvej, kan en grundejer, der har krævet vejen opretholdt, kræve sagen indbragt for Taksationskommissionen.

Vejarealet litra 7000b giver ikke adgang for andre ejendomme, Procedure for nedlæggelsen begrænses derfor til 8 ugers offentliggørelse af den foreløbig beslutning om nedlæggelsen. Såfremt der ikke modtages indsigelser, anbefales at administrationen bemyndiges til at træffe endelig beslutning. Såfremt der modtages indsigelser, anbefales at Udvalget for Klima, Teknik og Miljø bemyndiges til at træffe endelig beslutning. Den endelige beslutning og klage mulighed vil herefter blive offentliggjort.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje LBK nr 421 af 25/04/2023

- Ombygning af offentligt vejareal kapitel 2 § 8 stk. 2 og stk. 3
- Nedlæggelse af offentlig vejareal kapitel 2 § 15. og kapitel 11 §§ 124 - 128

Økonomi

Projektet vurderes ikke at give væsentlig driftsmæssige ændringer eller økonomisk konsekvens for Gribskov kommune.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Søborg Sø projekt har stor sammenhæng til udviklingspolitikken. Natur, rekreativitet, turisme, attraktion, sundhed mv.

Høringsperiode og høringsparter

Nedlæggelse af offentlig vej skal foretages med 8 ugers høringsfrist. Høring foretages som offentlig høring og af vejarealets tilstødende grundejere, der vurderes som høringsparter.

Beslutning

6.- 8. Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Redegørelse for ændring af veje_06_06_2023 2

Bilag 1 Tegn. TBL 3.1_05

Bilag 2 Tegn. TBL 3.3_05

Bilag 3 Tegn. TBL 6.1_07_Rev01

Bilag 4 Tegn. TBL 6.2_07_Rev01

Bilag 5 Tegn. TBL_03_08 06_03_07_Rev01

Punkt 185: Lukket: Genudbud af befordring. Skole og dagcenter

88.12.00-G00-1-23

Besluttet at sende sagen tilbage til administrationen.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Punkt 186: Orientering om status for Nordkystens Fremtid

01.24.04-G01-24-19

Resume

Med denne sag orienteres om status og ændrede forudsætninger for det fælleskommunale projekt Nordkystens Fremtid som følge af Miljøministeriets seneste udmelding om mulighederne for kompensation for projektets påvirkning af Natura 2000-område 195 Gilleleje Flak og Tragten.

Sagsfremstilling

Om projektet

Nordkystens Fremtid er et fælleskommunalt strandfodringsprojekt mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner. Projektets formål er at beskytte nordkystens ejendomme, kritisk infrastruktur, fredede fortidsminder, prioriteret natur og kulturværdier, som er i risiko for permanent beskadigelse eller at gå tabt.

Projektet følger Miljøministeriets anbefalinger om en helhedsorienteret, naturbaseret løsning, der med tiden vil genskabe en sammenhængende strand langs nordkysten. Løsningen er samtidig robust overfor de kommende års klimaforandringer med havvandsstigning og hyppigere og kraftigere storme.

Status vedrørende Natura 2000

I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projektet er det blevet konstateret, at strandfodring ikke kan gennemføres uden en påvirkning af naturtypen stenrev i Natura 2000-område 195 Gilleleje Flak og Tragten. Det betyder, at projektet ikke kan gennemføres uden en fravigelse fra reglerne i Habitatdirektivet og krav om, at der skal kompenseres for de stenrev, der påvirkes.

De påvirkede stenrev i området findes i en mosaik med sandbanker og består af arealer med spredte sten, som dækker ca. 35% af havbunden. Det forventes, at projektet over de næste 50 år vil påvirke ca. 46 ha stenrev svarende til 1,31 % af det samlede areal udpeget stenrev i Natura 2000-område 195.

Sekretariatet for Nordkystens Fremtid har siden 2018 været i tæt dialog med Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen om afklaring af mulige løsninger. På møde primo 2022 mellem miljøministeren og borgmestrene fra de tre kommuner blev der oprettet en fælles arbejdsgruppe, bestående af Miljøministeriets Departement, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, de kommunale kystmyndigheder og Nordkystens Fremtid.

Arbejdsgruppe har drøftet to muligheder for at kompensere for de stenrev, der påvirkes:

1. At etablere nye stenrev, tilsvarende de stenrev der påvirkes, inden for eller i umiddelbar tilknytning til Natura 2000 området, eller
2. At udpege supplerende stenrev ved at ændre afgrænsningen af det nuværende Natura 2000 område, så eksisterende stenrev, der ligger umiddelbart uden for den nuværende udpegning også bliver beskyttet fremadrettet.

I maj 2023 meddelte Miljøministeriets departement, at der er taget en politisk beslutning om ikke at arbejde videre med mulighed 2. Det betyder, at der som del af realiseringen af Nordkystens Fremtid skal anlægges nye stenrev. Dette anslås at ville fordyre projektet med 25-50%.

Anlæg af nye stenrev skal ske før strandfodringen etableres. Kommunerne vil dermed skulle lægge ud for det samlede anlægsprojekt inklusive etablering af nye stenrev. Der er på nuværende tidspunkt ikke praksis for tilskud fra kystpuljen til anlæg af erstatningsnatur.

Økonomi og tidsplan

Udgiften til det anlæg af selve strandfodringsprojektet i de tre kommuner, er i 2023 prisniveau beregnet til samlet set at andrage ca. 159,7 mio. kr. ekskl. moms. Prisen er beregnet på baggrund af erfaringspriser fra lignende opgaver i Danmark og fordelt med ca. 26,6 mio. kr. på fodringsstrækningen i Halsnæs kommune, ca. 86,9 mio. kr. på fodringsstrækningerne i Gribskov kommune og ca. 46,2 mio. kr. på fodringsstrækningen i Helsingør kommune. Hertil kommer udgifter til afledte anlæg som for eksempel forlængelse af udløb og erstatning af broer langs kysten samt udgifter til detailprojektering, udbud, tilsyn og uforudsete udgifter.

Kravet om anlæg af nye stenrev ventes at medføre en merudgift på 45 - 75 mio. kr.

Kommunerne bag Nordkystens Fremtid har i 2020, 21 og 22 ansøgt om tilskud fra den statslige Kystpulje og har modtaget tilsagn om i alt 67 mio. kr., som skal anvendes indenfor fem år fra tidspunktet for tilsagn. I Nordsjælland kan Kystpuljen kun søges af kommuner – ikke af grundejere - og tildeles for sidste gang i 2023, hvor Nordkystens Fremtid på vegne af de tre kommuner igen ansøger.

Byrådene vedtog i efteråret 2020 bidragsfordeling af udgifterne i de tre kommuner til gennemførelse af strandfodringen. Der udestår beslutning om fordeling af udgifter til afledte anlæg og anlæggelse af nye stenrev.

På nuværende tidspunkt udestår kun afklaringen af håndteringen af Natura 2000-fravigelsen, herunder finansiering af kompenserende foranstaltninger for, at projektet er klar til myndighedsbehandling og godkendelse. Det forventes, at der skal bruges ca. et halvt år på at færdiggøre og indarbejde anlæg af nye stenrev i myndighedsprojektet. Herefter er der afsat ca. 1 år til myndighedsbehandling, og efterfølgende ca. halvandet år til klagebehandling samt projektering og udbud af anlægsopgaven.

Der forventes at kunne forelægge byrådene en beslutningssag om den videre proces, projektets tidsplan, samt forslag til fordeling af udgifter, efter der foreligger svar fra Kystpuljen i december 2023.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) - LBK nr 119 af 26/01/2017

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter - BEK nr 2091 af 12/11/2021

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. - BEK nr. 705 af 29. maj 2020.

Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse – BEK nr. 982 af 24. juni 2020.

Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse - BEK nr. 1130 af 02. juni 2021.

Relation til udviklingspolitik og klimaplan

Udviklingspolitik: Fra visionen, som fremhæver Gribskovs største styrker: ”Gribskov kendes først og fremmest på naturen ... Vi passer godt på vores natur, for den skal blive ved med at forme os generation efter generation”.

Udviklingspolitik: Grønne Gribskov med naturen i centrum er 1 af de 4 ambitioner, der politisk arbejdes med i Gribskov. Fra byrådets ambition: ” Vi vil satse på naturen. Fordi vi tror på, at Gribskovs natur er en af vores vigtigste kilder til at skabe det gode liv, til at inspirere til virkelysten og til at udvikle alle erhverv.”

Udviklingspolitik: Gribskov på verdenskortet er 1 af de 4 ambitioner, der politisk arbejdes med i Gribskov. Planudvalgets målsætning: ”Vi vil fremme turisme og oplevelser med Gribskov unikke natur som ramme ved at give prioritet til projekter, som tager afsæt i de særlige kvaliteter, vi er kendt for.”

Projekts formål er at beskytte bl.a. strandene og prioriteret natur, som grundet havets voldsomme erosion er i risiko at forsvinde.

Klimaplan: I 2021 besluttede byrådet at blive en del af projekt DK2020 – En klimaplan for hele Danmark. Gribskovs klimaplan forventes forelagt til politisk vedtagelse i oktober 2023.

Nordkystens Fremtid er et bærende element i klimaplanens målsætninger i forhold til klimatilpasning om i henhold til Paris-aftalen at gøre kommunen klimarobust inden 2050.

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

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 187: Status DK2020: Tilpasninger i forbindelse med godkendelse

00.16.00-G01-1-21

Resume

Gribskov Kommune har som en del af DK2020-projektet udarbejdet en Klimaplan. Klimaplanen har været til forhåndsvurdering hos Concito, forud for den endelige godkendelse hos C40. For at planen kan leve op til kravene, skal der foretages nødvendige tilpasninger. Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres i denne sag om ændringerne vedr. delmål og klimatilpasningstiltag. Den færdige klimaplan forelægges Byrådet til vedtagelse den 4. oktober 2023.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 15. juni 2021, at Gribskov Kommune skulle deltage i DK2020-projektet - hele Danmarks Klimaplan. Gennem DK2020-projektet har kommunen forpligtet sig til at udvikle en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Første udkast af Gribskovs Klimaplan har været til forhåndsvurdering hos Concito hen over sommeren. Concito er Danmarks Grønne Tænketaank og er ansvarlig for at kommunernes klimaplaner lever op til C40's internationale standard 'The Climate Action Planning Framework' (CAPF).

Nødvendige tilpasninger

Concito vurderer, at der skal laves nogle nødvendige tilpasninger, førend Klimaplanen lever op til kravene i C40's internationale standard og dermed kan godkendes hos C40.

Concito bemærker bl.a. at:

- *Der udestår en tydelig sammenhæng mellem mål og milepæle (1.3.2) samt at tiltag (3.1.1) afspejler farer og udfordringer vurderet i risikovurdering (2.5.2).*
- *"Rigtig fint tiltagskatalog, men jf. 2.5.2, fremstår det ikke som om, at der på nuværende tidspunkt er klimatilpasningstiltag for alle de relevante farer og klimaudfordringer. Der udestår tiltag for gydebanker og tørke/hede ift. sårbare grupper og natur."*

På baggrund af Concitos vurdering har administrationen tilføjet to nye (del)mål til Klimaplanen, fjernet ét, samt justeret og tilføjet tiltag. Da delmål og tiltag er politisk godkendt af Byrådet den 28. marts 2023 orienteres Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet om ændringerne. Klimaplanen sendes til den endelige godkendelse hos Concito og C40 den 8. september 2023.

De nye delmål og tiltag fremgår af *Bilag 1 - Oversigt over delmål og tiltag i klimaplanen*.

Foruden justering af delmål og tiltag har administrationen foretaget en række administrative tilpasninger på baggrund af forhåndsvurderingen.

Næste skridt

Den færdige klimaplan fremlægges Byrådet til vedtagelse den 4. oktober 2023.

Administrationen indstiller til Klima, Teknik og Miljø, Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Bilag 1 Oversigt over delmål og tiltag

Punkt 188: Lukket: Markering af oktober 1943

20.04.02-A00-1-22

Udvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 189: Status for ambulanceresponstider

14.01.13-G01-1-23

Resume

Denne sag giver en orientering om status for responstider i Gribskov Kommune for ambulanceberedskabet i Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

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

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

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

Byrådet besluttede den 28.februar 2023, at Økonomiudvalget skal følge responstider. Dette er en månedlig afrapportering fra Regionens akutberedskab på ambulanceresponstider (kørsel A / Kørsel 1) fordelt på postnumre i Gribskov Kommune samt ambulanceresponstider samlet for kommunen. Herudover opgørelser over ambulanceture der overstiger servicemål på 15 minutter.

	3120	3200	3210	3220	3230	3250	Gribskov
	Dronningmølle	Helsingør	Vejby	Tisvildeleje	Græsted	Gilleleje	Kommune
Februar 2023							
Antal hændelser		44			31	39	137
Responstid < 15 min		43			29	31	124
		97,73%			93,55%	79,49%	90,51%
Median responstid		06:11			10:51	07:47	09:09
Responstid > 15 min		1			2	8	13
Marts 2023							
Antal hændelser		40			21	29	102
Responstid < 15 min		37			20	25	93
		92,50%			95,24%	86,21%	91,18%
Median responstid		05:34			10:20	04:59	07:22
Responstid > 15 min		3			1	4	9
April 2023							
Antal hændelser		43			38	39	147
Responstid < 15 min		40			34	33	124
		93,02%			89,47%	84,62%	84,35%
Median responstid		07:00			10:32	05:54	09:19
Responstid > 15 min		3			4	6	23
Maj 2023							
Antal hændelser		43	14		27	42	143
Responstid < 15 min		42	13		26	33	130
		97,67%	92,86%		96,30%	78,57%	90,91%
Median responstid		05:35	09:59		10:19	06:18	08:02
Responstid > 15 min		1	1		1	9	13
Juni 2023							
Antal hændelser		53	19		30	36	152
Responstid < 15 min		44	17		30	32	143
		83,02%	89,47%		100,00%	88,89%	94,08%
Median responstid		05:49	11:08		10:05	05:51	08:01
Responstid > 15 min		9	2		0	4	9
Juli 2023							
Antal hændelser		53	25	23	32	54	188
Responstid < 15 min		45	22	18	32	49	173
		84,91%	88,00%	78,26%	100,00%	90,74%	92,02%
Median responstid		05:46	11:37	11:11	10:05	06:06	08:32
Responstid > 15 min		8	3	5	0	5	15
Jan.-Juli 2023							
Antal hændelser	52	362	110	65	231	304	1124
Responstid < 15 min	37	352	95	56	219	262	1021
	71,15%	97,24%	86,36%	86,15%	94,81%	86,18%	90,84%
Median responstid	07:38	06:06	11:08	10:56	10:21	06:00	08:31
Responstid > 15 min	15	10	15	9	12	42	103

Der fremgår ikke data for de 'blanke' felter, i det materiale som Region Hovedstaden har fremsendt.

I forbindelse med ovennævnte ændringer, er det besluttet at der skal være en akutbil placeret i Gribskov Kommune.

Borgmesteren henvendte sig til Region Hovedstaden vedrørende placering af akutbilen i Helsingør. Da udfordringer med responstiderne primært er på nordkysten, blev regionen opfordret til at genoverveje den konkrete placering af akutbilen i Gribskov Kommune.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage oreinteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 190: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Sagsfremstilling

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 15.59. Mødepause med henblik på temamøde om elinstallationer på Rådhuset. Mødet genoptaget klokken 16.36. Mødepause klokken 17.18. Mødet genoptaget klokken 17.23. Mødepause klokken 17.59. Mødet genoptaget 18.06. Mødet sluttede klokken 18.56.

Orienteringen om organisationsdiagram taget til efterretning.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Punkt 191: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-6-22

Sagsfremstilling

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