

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status for finansielle aktiver og passiver.....	4
Dokumentation i opgaveløsning.....	9
Vejby-Tisvilde Fjernvarme - Ansøgning om garanti til lån.....	12
Gribvand Spildevand ansøgning om garanti til lån.....	15
Ansøgning om midler til etablering af boksefaciliteter i Gilleleje Hallen.....	18
Tilpasning af godkendelsesmaterialet.....	21
Befolkningsprognose for Gribskov Kommune 2022-2034.....	27
Godkendelse af forslag til Lokalplan 315.24 Boligområde ved Åtoftegård i Gilleleje Syd samt forsl	31
Driftsaftale med Gilleleje havn 2023-2026.....	38
Rundkørsel v. Kildevej/Askemosevejen - arealerhvervelse ved ekspropriation.....	40
Igangsættelse af etablering af stianlæg langs Østergade.....	43
Offentlig adgang langs Arresø ved Præstevej 70.....	49
Projektering af sti langs Bygaden/Holtvej ved Søborg.....	52
Biodiversitet - forslag til projekter.....	54
Mødeplan 2023.....	57
Lukket: Køb af ejendom.....	60
Orientering om udbudsplan 2022.....	61
Meddelelser.....	64
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	65

Punkt 61: 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.

Lovgrundlag

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

Beslutning

Besluttet at optage sagen om generalforsamlinger i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S (punkt 81 udsendt som tillægsdagsorden) på dagsorden.

Besluttet at behandle punkt 81 efter punkt 65.

Pernille Søndergaard (NG) afprøvede sin habilitet i forhold til dagsordenspunkt 69 om godkendelse af Lokalplan 315.24 (punkt 69 på indeværende dagsorden). Pernille Søndergaard blev erklæret inhabil i sagen.

Pernille Søndergaard (NG) afprøvede sin habilitet i forhold til dagsordenspunkt om offentlig adgang langs Arresø ved Præstevej 70 (punkt 73 på indeværende dagsorden). Pernille Søndergaard blev erklæret habil i sagen.

Besluttet at forelægge sagen om køb af ejendom (punkt 77 på indeværende dagsorden) for Byrådet til beslutning.

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Punkt 62: Status for finansielle aktiver og passiver

00.01.00-G00-609-18

Resume

Økonomiudvalget skal halvårligt informeres om kommunens aktuelle aktiver og passiver. Det siger kommunens Finansielle Strategi (jævnfør vedhæftning til denne dagsorden). Sagen indeholder en redegørelse for kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdningen) og forelægges for udvalget til orientering.

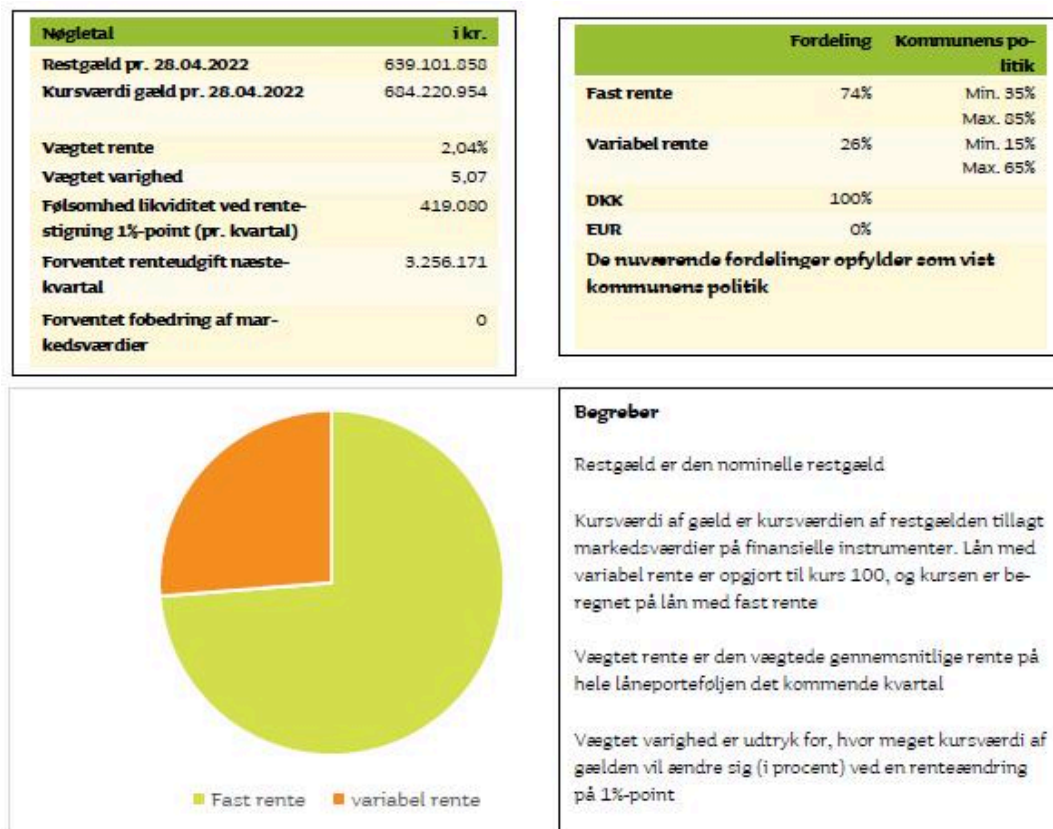
Kommunens lån excl. lån til ældreboliger udgør pr. 28. april 2022 i alt 639,1 mio. kr. Af disse er 74 pct. med fast rente og 26 pct. med variabel rente. Kommunens værdipapirbeholdning, som består af obligationer og aktier, har pr. 25. april 2022 en kursværdi på 315,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunens lån

Kommunens gældsrådgiver, Jyske Bank oplyser, at kommunens gæld er 639,1 mio. kr. (excl. ældreboliger). Jævnfør bilag "Rapportering Jyske Bank ultimo april 2022".

Uddrag fra bilag:



Ovenstående uddrag af bilag viser, at 26% af kommunens lån, excl. lån til ældreboliger, er variabelt forrentet, mens de resterende 74 pct. er fastforrentet. Dette er i overensstemmelse med den vedtagne Finansielle Strategi, hvor variabelt

forrentet lån kan udgøre minimum 15% og maksimalt 65%, mens fastforrentet lån kan udgøre mellem 35 pct. og 85 pct..

Den såkaldte "Vægtet rente" på 2,04 pct., er et udtryk for den gennemsnitlige rente på lånene det kommende kvartal. Dette medfører en forventet udgift til renter på 3,27 mio. kr. det kommende kvartal.

"Vægtet varighed" viser, hvor meget kursværdien af gælden vil ændre sig i procent, hvis renten ændrer sig med 1 pct.-point. Stiger eksempelvis markedsrenten fra 2 pct. til 3 pct., vil kursværdien af kommunens gæld falde med 5,07 pct. svarende til 34,7 mio. kr. (5,07 pct. af 684,2 mio. kr., jævnfør "Kursværdi gæld 28.04.2022").

Tilsvarende vil en rentestigning på 1 pct.-point medføre en stigning i renteudgiften på 419.080 kr. det kommende kvartal, jævnfør "Følsomhed likviditet ved rentestigning 1 pct.-point (pr. kvartal)".

Herunder vises en oversigt over fordelingen af Gribskov Kommunes lån efter formål (excl. lån til Ældreboliger).

Mio. kr.	Restgæld pr. 28.04.2022	Ydelse*
Øvrige lån, forsyningsområdet, Lån til indefrosne ejendomsskatter, skoler, energirenovering udover ESCO-Projektet mv.	569,3	49,6
Diverse lån, optaget til specifikke formål		
ESCO-Projekt	19,1	2,5
Lån til flygtningeboliger	15,2	2,1
Lån til Byudvikling	35,5	3,1
I alt, diverse lån	69,8	7,7
Total, øvrige samt diverse lån	639,1	57,3

*Bemærkning: Ydelsen er for hele 2022. For lån med variabel rente er der budgetteret med en gennemsnitlig rente i 2022 på 0,5%

Jyske Banks renteforventninger

Den første måned af 2. kvartal 2022 er de lange renter fortsat med at stige. Men synes nu at være stabiliseret på et højt niveau. Inflationen stiger fortsat til rekordhøjt niveau på 6-8%, hvilket giver centralbankerne både i USA og Europa udfordringer med at få inflationen under kontrol og bragt ned. Dette gøres traditionelt ved at hæve renterne, således at finansieringsomkostningerne stiger for virksomheder og forbrugerne. Målet er at dæmpe investerings- og forbrugerefterspørgslen, således at efterspørgslen nærmer sig udbuddet. I sidste ende opstår inflation (prisstigninger), fordi efterspørgslen er større end udbuddet. De finansielle markeder har derfor indregnet store rentestigninger i de kommende år.

Men centralbankerne står overfor en vanskelig opgave, idet de stigende priser i sig selv modvirker efterspørgslen. Spørgsmålet er derfor, hvor meget renten skal hæves for at bringe efterspørgslen ned, og opnå en såkaldt "blød landing" for økonomierne, og undgå at bremse økonomierne så meget op, at der opstår recession.

Den generelle usikkerhed er stor på baggrunden krigen i Ukraine. En fortsat konflikt kan lægge yderligere pres på råvarepriserne, hvilket vil puste til inflationen. Omvendt vil stop for olie og gas fra Rusland formentlig føre til recession i Europa. Der forventes fortsat store udsving i renterne.

Jyske Bank vurderer, at de lange renter vil stabilisere sig i det kommende kvartal. Det vurderes, at markedets forventninger til renteforhøjelser er for høje. De korte renter forventes kun at stige lidt det næste halve år. Men at de herefter vil begynde at stige, når Den Europæiske Centralbank (og dermed Nationalbanken) begynder at sætte renterne op.

Jyske Bank anbefaler at fastholde den nuværende fordeling mellem fast og variabel rente. Kommer der store rentefald på grund af fornyet uro, bør det overvejes om en større andel af lånene i låneporteføljen skal omlægges til lån med fast rente.

For yderligere detaljer om Kommunens lån, samt Jyske Banks forventninger til de finansielle markeder henvises til den fulde rapport fra Jyske Bank, jævnfør bilag "Rapportering Jyske Bank ultimo april 2022", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

Værdipapirbeholdning

Kommunens portefølje af værdipapirer består af obligationer og aktier. Kursværdien er pr. 25. april 2022 315,0 mio. kr., jævnfør nedenstående uddrag (s. 5) af vedlagte bilag "Rapport Danske Bank ultimo april 2022":



Som det fremgår, består langt hovedparten af porteføljens værdipapirer af danske obligationer med meget lav risiko (obligationer med kort løbetid). Disse udgøre 239,5 mio. kr. svarende til 76,0 pct. af den samlede portefølje. Herudover indgår 15,4 pct. aktier, svarende til 48,4 mio. kr. og 8,3 pct. erhvervsobligationer svarende til 26,3 mio. kr. Desuden indgår en lille andel af kontanter (0,3 pct.). Alle værdipapirer indgår via investeringsforeninger.

Der har i årets første 4 måneder været et fald i markedsværdien på 4,28 pct. svarende til 14,1 mio. kr. Udviklingen skal ses på baggrund af de stigende renter, og forventning om højere inflation, som har påvirket de finansielle markeder gennem nogen tid, og fået obligations- og aktiekurser til at falde. Krigsudbruddet i Ukraine har forstærket disse effekter. Dette har påvirket porteføljen negativt indtil nu i 2022.

Faldet i markedsværdien påvirker ikke kommunes drift direkte, med medfører et fald i værdien af kommunens aktiver.

Årsagen til, at den relativt kraftige og hurtige rentestigning, og generelle uro på markederne kun har påvirket porteføljens værdi marginalt, er det beviste valg af finansiell strategi. Denne fastlægger sammensætningen af de værdipapirer, som kan indgå i værdipapirporteføljen. Og hovedstammen i porteføljen er, jævnfør ovenfor, obligationer med meget kort løbetid. Disse påvirkes kun i begrænset omfang af ændringer i renterne.

Det grundlæggende princip i porteføljeforvaltningen er at bevare værdien (kapitalbeskyttelse), og i mindre grad at opnå et højt afkast,

Den langsigtede udvikling i kommunens værdipapirportefølje har da også været positiv. Det direkte afkastet (udbytter og renter) af porteføljen var i 2021 5,6 mio. kr. Og det direkte afkast har indtil nu i 2022 været 9,5 mio. kr. (udbytter for 2021 på 10,5 mio. kr., som udbetales i 2022, og realiserede kurstsab på 1,0 mio. kr. ved gennemførte handler i 2022). Det samlede afkast af porteføljen har siden 2010 været 20,8%. Det skal dog bemærkes, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

For at få overblik over muligheder og risiko for kommunens værdipapirportefølje har Danske Bank udarbejdet nedenstående tabel. Tabellen viser, hvordan værdien af porteføljen vil udvikle sig over de næste 12 måneder under forskellige forudsætninger om udviklingen i renten og aktiekurser. Eksempelvis vil en stigning i aktiekursen på 8% og en

stigning i renten på 0,25% medføre en kurstigning på 1,9%. Omvendt medfører et fald i aktiekursen på 8%, og en rentestigning på 0,25% et fald i porteføljens kursværdi på 0,7%.

Rente (bps)	27-04-2022		Aktier			
		-15%	-8%	0%	8%	15%
	-25	-1,2%	0,1%	1,4%	2,7%	4,0%
	0	-1,6%	-0,3%	1,0%	2,3%	3,6%
	25	-2,0%	-0,7%	0,6%	1,9%	3,2%
	50	-2,4%	-1,1%	0,2%	1,5%	2,8%
	75	-2,7%	-1,5%	-0,2%	1,1%	2,4%

For yderligere detaljer om depotets indhold af værdipapirer, deres afkast, risiko mv. henvises til bilaget "Rapport Danske Bank ultimo april 2022", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt i sin helhed.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage ovenstående information om kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Bilag

Ny Finansiell Strategi

Rapport Danske Bank ultimo april 2022

Rapportering Jyske Bank ultimo april 2022

Punkt 63: Dokumentation i opgaveløsning

00.01.10-G00-2-22

Resume

Denne sag handler om, hvordan den kommunale organisation kan arbejde med at forenkle og formindske dokumentationskrav, regler og administrative opgaver til gavn for borgerne og den kommunale opgaveløsning. Sagen kommer på dagsorden som opfølgning på Byrådets beslutning af den 5. april 2022.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at igangsætte en "meld en regel til eftersyn" løsning som foreslået i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Den kommunale organisation arbejder løbende med at udvikle og optimere arbejdsprocesser og dokumentationskrav. Dette arbejde kom i fokus på sidste byrådsmøde, hvor Byrådet drøftede forslaget om at ophæve alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som ikke er lovpligtige eller som ikke giver værdi i opgaveløsning, så tiden kan bruges effektivt og til gavn for borgerne.

På baggrund af Byrådets drøftelser tegnede der sig to tilgange til opgaven fremadrettet:

1. at gennemgå alle regler med henblik på at afskaffe så mange regler som muligt (model A)
2. at få medarbejdere til at melde de krav og regler, som medarbejderne finder meningsløse for opgaveløsning, til eftersyn med henblik på at afskaffe så mange som muligt (model B).

Model A - systematisk gennemgang af alle regler

Model A er inspireret af tiltag i Aalborg Kommune. Modellen indebærer en systematisk gennemgang af alle regler og dokumentationskrav, så kun de regler og krav, der er lovpligtige eller giver værdi i opgaveløsning bevares. Opgaven er defineret centralt men forankres i de respektive fagområder. Fordelen ved modellen er, at alle regler bliver vendt. Ulempen ved modellen er, at arbejdet med at gennemgå alle regler i sig selv vil kræve væsentlige ressourcer, og derfor i en periode trække ressourcerne ud af den daglige drift.

Organisering af arbejdet inden for model A

Arbejdet forankres i fagudvalgene. Hvert fagudvalg beslutter, hvordan opgaven skal organiseres, hvordan medarbejdere og leverandører på området skal inddrages i processen samt, hvordan opgaven skal kalibreres (tempo, intensitet, tidshorisont), så timing og ressourcetræk bliver tilpasset drift og andet udviklingsarbejde inden for udvalgets opgaveområde. Opgaven kan så vidt muligt blive en del af de igangværende processer som for eksempel handleplan for helhedsplejen eller kvalitetsudvikling af specialpædagogiske tilbud. Afhængigt af hvordan udvalgene kalibrerer opgaven i forhold til tempo og intensitet, kan der som minimum være brug for mellem 4 og 8 måneder til at gennemføre arbejdet.

Økonomiudvalget bliver tovholder på arbejdet.

Opmærksomhedspunkter i forhold til model A

Der er fem opmærksomhedspunkter i forhold til realisering af model A:

- motivation af medarbejdere og leverandører til at bidrage til en systematisk gennemgang af alle regler
- timing af gennemgang i forhold til arbejdsbelastning i de enkelte dele af organisationen
- ressourcetræk til gennemgang i forhold til drift og anden udvikling
- bemanning af opgaven med de rette kompetencer, så eftersynet sker på baggrund af viden om jura og viden om praksis
- implementering af beslutninger, så regler, der bliver afskaffet, ikke overlever på grund af uændret lokal praksis

Model B - meld en regel til eftersyn

Model B indebærer en gennemgang af de regler og dokumentationskrav, som bliver udpeget af medarbejdere eller andre interessenter med kendskab til den daglige opgaveløsning som værende meningsløse for opgaven. Opgaven bliver derfor defineret decentralt. Fordelen ved model B er, at regelgennemgang bliver mere fokuseret og mere behovsstyret. Modellen vil derfor kræve færre ressourcer end model A. Ulempen ved modellen er, at gennemgang af regler og krav bliver mindre systematisk.

Organisering af arbejdet inden for model B

Der kommer en "Meld en regel til eftersyn formular" på kommunens hjemmeside. Formularen skal være enkel at tilgå, forstå og udfylde. Alle kommunale medarbejdere og leverandører kan benytte formularen. Alle henvendelser vil blive modtaget af sekretariatet i Center for Strategi og HR, som vil formidle den enkelte henvendelse til centerchef med ansvar for det område, henvendelsen handler om.

Centerchefen har ansvar for, at den anmeldte regel bliver gennemgået og vurderet af relevante medarbejdere i centret. Opgavebemanning kan variere fra gang til gang. Bemanningen vil afhænge af, hvilke kompetencer der er brug for. Regler, som kan afskaffes, afskaffes. Regler, som skal bevares, bevares. Den konkrete beslutningsproces vil afhænge af, hvem der har beslutningskompetencen, om det er administrationen, fagudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet. Fagudvalgene orienteres løbende om arbejdet med reglerne i forbindelse med udvalgs møder.

Forslagsstiller(e) skal i alle tilfælde modtage en tilbagemelding på, hvad der sker med den anmeldte regel og hvorfor. Hvert fagudvalg skal under alle omstændigheder modtage en status på arbejdet med regelgennemgang, så udvalgene kan følge med i forslagene og resultaterne inden for deres område. Arbejdet med model B igangsættes efter sommerferien.

Opmærksomhedspunkter i forhold til model B

Der er fem opmærksomhedspunkter i forhold til realisering af model B:

- information til medarbejdere og leverandører, så alle får kendskab til løsningen
- kontinuerlig ledelsesmæssig prioritering af gennemsynet
- bemanning af de enkelte gennemgangsopgaver med de rette kompetencer, så eftersynet sker på baggrund af viden om jura og viden om praksis
- overblik over opgaven på centerniveau, så samme regel ikke gennemgås flere gange
- implementering af beslutninger, så regler, der bliver afskaffet, ikke overlever på grund af uændret lokal praksis

Anbefaling

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at beslutte:

- at igangsætte realisering af model B
- at afgrænse opgaven i 2022 til ældrepleje samt dagtilbud og skoler med henblik på at opbygge erfaring i forhold til den bedst mulige måde at arbejde på inden en eventuel udrulning i hele organisationen
- at evaluere processen og resultatet i begyndelsen af 2023 for at beslutte, hvordan hele den kommunale organisation skal arbejde med at forenkle og formindske regler og dokumentation

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15. januar 2019 (Kommunestyrelsesloven) § 2

Økonomi

Udgifter til gennemgang af regler afhænger af, hvilken løsning Økonomiudvalget vælger da trækket i organisationen forventes at have forskellig volumen.

Model B forventes at have en mindre volumen end model A ift. ressourcetræk og som udgangspunkt vurderes det, at model B kan varetages indenfor de eksisterende budgetter. Dette vil dog indgå i evalueringen af modellen jvf. sagsfremstillingen.

Model A vil kræve, at de enkelte udvalg tager stilling til finansiering af opgaven indenfor deres område knyttet til den konkrete tilrettelæggelse af opgaven.

Beslutning

Besluttet at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på læring fra Aalborg Kommune samt estimering af omkostninger. Sagen genforlægges til efteråret 2022.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Punkt 64: Vejby-Tisvilde Fjernvarme - Ansøgning om garanti til lån

00.15.15-2-22

Resume

Vejby-Tisvilde Fjernvarme har ansøgt Gribskov Kommunen om garanti til et lån på 5,0 mio. kr. på baggrund af de kraftigt stigende gaspriser, som medfører likviditetsproblemer for værket.

Lånet ønskes optaget som en 3 årig driftskredit med variabel rente. Godkender Byrådet denne ansøgning vil den kommunalt garanterede restgæld for Vejby-Tisvilde Fjernvarme udgøre 25,4 mio. kr., da værket tidligere har fået godkendt garantier til lån.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at give Vejby-Tisvilde Fjernvarme en lånegaranti til en 3-årig driftskredit med variabel rente på 5,0 mio. kr. under forudsætning af, at lånet optages på de i ansøgningen beskrevne vilkår og anvendes i overensstemmelse med den fremsendte ansøgning.
2. at opkræve en løbende garantiprovision på p.t. 0,5% p.a. som beskrevet i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Jævnfør nedenstående har Vejby-Tisvilde Fjernvarme ansøgt Gribskov Kommune om en garanti til en 3-årig driftskredit med variabel rente på 5,0 mio. kr. Lånet forventes optaget i Danske Bank - Hillerødafdeling.

Ansøgningen:

"Baggrunden for ansøgningen er den kraftige gasprisstigning, der har fundet sted siden november 2021. Frem til udgangen af 2021 lå den månedlige gasregning fra vores gasleverandør EnergiFyn i vinterperioden normalt på ca. 1,2 mio. kr.. Gasregningens størrelse ændrede sig brat ved årsskiftet med en regning i januar på 5,2 mio. kr. for december måned og en regning i februar måned for januar på 4,4 mio. kr. Gasprisen er siden faldet en smule, men prognoserne siger, at gasprisen først vil falde ned i nærheden af det tidligere niveau hen mod slutningen af 2022 eller lidt ind i 2022. Vores seneste likviditetsanalyse fra 21. 2. 2022, som er baseret på skønnede gaspriser for resten af året, viser, at vi i slutningen af april kan forvente et driftskreditbehov på ca. 0,5 mio. kr. voksende til ca. 3,0 mio. kr. i slutningen af juni måned. Driftskreditbehovet er behæftet med en vis usikkerhed, der er bestemt af gasprisen og af, hvad der måtte indtræffe af uventede udgiftsposter i løbet af året.

Vi er i gang med søge Danske Bank om en driftskredit på 5,0 mio. kr. med en løbetid på 3 år, men banken stiller krav om en kommunegaranti for at bevilge driftskrediten. Derfor søger vi kommunen om denne garanti, og vi anmoder om, at den kan dække for en periode på tre år og 2 måneder af hensyn til den tid, det tager at få kommunegarantien på plads i forhold til driftskrediten."

Værket har indhendt tilbud på henholdsvis variabelt og fastforrentet lån:

"5.000.000 kr. 3-årigt lån med fast rente

Fast udlånsrente 2,00 % p.a.

Renter 178.808,94 kr.

Stiftelsesprovision 50.000,00 kr.

I alt 228.808,94 kr.

5.000.000 kr. kassekredit med variabel rente:

Variabel udlånsrente p.t. 1,00% p.a.

Rådighedsprovision p.t. 0,50% p.a. af den ubenyttede del af kredittens maksimum

For sammenlignelighedens skyld er der anvendt en udnyttelsesgrad på 50% sv.t. 2.500.000 kr. i 3 år.

Renter 75.000,00 kr.

Rådighedsprovision 37.500,00 kr.

Stiftelsesprovision 50.000,00 kr.

I alt 162.500,00 kr."

På baggrund heraf har værket besluttet at optage lån som en 3-årig driftskredit med variabel rente.

Kommunal garanti

Kommunen har mulighed for at yde garanti til forsyningsselskabers låneoptagelse. Der er tidligere givet garanti til fjernvarmeværker, herunder Vejby-Tisvilde Fjernvarme, hvis garanteret restgæld primo 2022 udgør 20,4 mio. kr. Den kommunale garanti omfatter det fulde lånebeløb, herunder eventuelt kurstab. En afgivelse af kommunal garanti for lån til forsyningsselskaber kan, jævnfør Lånebekendtgørelsen, ske uden at det påvirker den kommunale låneramme.

Der er tidligere givet følgende garantier til lån optaget af forsyningsvirksomheder:

Selskab	Garanteret restgæld primo 2022, mio. kr.
Helsingør Fjernvarme	48,9
Gilleleje Fjernvarme	37,6
Vejby-Tisvilde Fjernvarme	20,4
Græsted Fjernvarme	17,6
Gribvand Spildevand A/S	208,2
Udsholt Vandværk	20,5
I alt	353,2

Hvis Byrådet godkender den aktuelle ansøgning på 5,0 mio. kr., samt ansøgning fra Gribvand Spildevand A/S på 50 mio. kr., også i dette møde (punkt 64), stiger den samlede garanti givet til lån optaget af forsyningsselskaber til 408,2 mio. kr.

Provision

Kommunen opkræver provision af denne type garantier. Kommunen fastsætter provisionen ud fra markedsvilkår jævnfør lovgivningen. Provisionssatsen udgør for tiden 0,5 % årligt. Provisionen opkræves årlig i forhold til garanteret restgæld

ved årsskiftet. Provisionen er dermed faldende i takt med afviklingen af lånet.

Risiko for tab på garanteret lån

Administrationen vurderer, at sandsynligheden for tab på denne type garantier er lille. Dette skyldes, at fjernvarmeværket er forbrugerejet, og at det derfor, i sidste ende, er forbrugernes betalingsevne, der afgør værkets betalingsevne. Det er usandsynligt, at alle forbrugere samtidig skulle få problemer med at betale.

Fjernvarmeværket påtager sig en økonomiske risiko ved valg af lån med variabel rente, i forhold til valg af fastforrentet lån, idet det fremtidige renteniveau ikke kendes. Denne risiko må dog anses for at være lille på grund af lånets korte løbetid (3 år), samt at lånet kun optages indtil prisen overfor fjernvarmekunderne kan reguleres.

Tab på garantier kan dog ikke udelukkes. En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Dette er baggrunden for, at der opkræves provision af den stillede garanti. Provisionen er en betaling til kommunen for at påtage sig en risiko. Provisionen kan tillige opfattes som en forsikringspræmie mod tab på garanteret lån.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), § 2, stk. 1, punkt 3 og 5 og §12.

Økonomi

Som nævnt søges der om garanti for en driftskredit på 5,0 mio. kr. med en løbetid på 3 år med variabel rente.

En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Den årlige provision udgør pt. 0,5% af den garanterede restgæld i det pågældende år. Et garanteret lån på 5 mio. kr. medfører derfor en provision på 25.000 kr. (første år). herefter vil provisionen falde i takt med afviklingen af lånet.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Punkt 65: Gribvand Spildevand ansøgning om garanti til lån

00.15.15-4-22

Resume

Gribvand Spildevand A/S ansøger Gribskov Kommune om, at lån (byggelån og endelig finansiering) op til en samlet ramme på 50 mio. kr. garanteres af kommunen. Lånet er til flere større ombygnings- og byggemodningsprojekter. Den endelige finansiering ønskes optaget i KommuneKredit som 40-årige annuitetslån med fast rente i 30 år. Godkender Byrådet denne ansøgning vil den kommunalt garanterede restgæld for Gribvand Spildevand A/S udgøre 258,2 mio. kr., da værket tidligere har fået godkendt garantier til lån.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at give lånegaranti (både til byggekredit og endelig finansiering) til Gribvand Spildevand A/S på op til 50 mio. kr. på betingelse af, at Gribvand Spildevand A/S anvender lån i overensstemmelse med oplysninger vedlagt dette dagsordenspunktet som bilag 1-3
2. at endelig finansiering sker med 40-årige annuitetslån med fast rente i 30 år
3. at opkræve en løbende garantiprovision på p.t. 0,5% p.a. som beskrevet i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Gribvand Spildevand A/S ansøger om kommunal garanti til en låneramme på 50 mio. kr. (jævnfør bilag "Ansøgning kommunegaranti").

Rammen skal anvendes i perioden 1. april 2022 til 31. december 2024. Selskabet er i gang med at forstærke den nuværende infrastruktur med etablering af regnvandsbassiner, pumpestationer og ledningsanlæg i forbindelse med flere byggemodningsprojekter. Det vurderes, at omkostningen til dette vil blive ca. 30 mio. kr.

Restruktureringen hvor der kun vil være 2 rensningsanlæg tilbage. Et i Gilleleje og et i Helsingør bliver der arbejdet på parallelt. Komplexiteten af entrepriserne og prisstigninger medfører et øget investeringsbehov på 11,35 mio. kr.

Der er desuden brug for at styrke selskabets likviditet med 10 mio. kr. i tilfælde af ekstra omkostninger til både igangværende og nye ombygninger- og byggemodningsprojekter.

Der er dermed i alt brug for en samlet finansiering på 50 mio. kr.

For alle projekterne gælder, at udgifterne i anlægsfasen finansieres med byggelån. Efterfølgende hjemtages den endelige finansiering indenfor garantirammen, svarende til de faktiske anlægsudgifter. Den endelige finansiering ønskes foretaget med 40-årige annuitetslån med fast rente de første 30 år.

Lån (både byggelån og endelig finansiering) ønskes optaget i KommuneKredit, da dette giver lavere finansieringsomkostninger end ved traditionel finansiering i bank, finansieringsselskab mv. Det er kun muligt for selskabet at opnå kredit i KommuneKredit, hvis der er givet en Kommunal garanti.

I bilag "Låneforslag fra KommuneKredit" er vist et eksempel på et annuitetslån på 25 mio. kr. med en løbetid på 40 år med fast rente. Dog er renten kun fast i 30 år, idet KommuneKredit ikke tilbyder lån med fast rente ud over 30 år. Det betyder, at renten efter 30 år skal fastsættes ud fra de på det tidspunkt gældende markedsvilkår.

Som det fremgår af bilag "Referat af Bestyrelsesmøde 03032022" punkt 11, så er Gribvand Spildevand, udover muligheden for finansiering gennem KommuneKredit, ved at undersøge mulighederne for almindelig bankfinansiering.

Jf. ansøgningen vil et lån på 50 mio. kr. ikke påvirke selskabets takster.

Gribvand Spildevand A/S ansøgte tilsvarende i 2021 om kommunal garanti til lån på i alt 50 mio. kr. til diverse byggemodningsprojekter, jf. Byrådsbeslutning d. 1. juni 2021, punkt 69. Langt hovedparten af lånet vedrørte Ammendrup Park, hvor Gribvand Spildevand i alt investerer for godt 50 mio. kr.

Gribskov Kommune opkræver en provision på 0,5% af denne type garantier.

Garanti

Kommunen har mulighed for at yde garanti til forsyningsselskabers låneoptagelse. Der er tidligere givet garanti til fjernvarmeverker, vandværker og til Gribvand Spildevand A/S. Den kommunale garanti omfatter det fulde lånebeløb, herunder evt. kurstab. En afgivelse af kommunal garanti for lån til forsyningsselskaber kan, jf. Lånebekendtgørelsen, ske uden at det påvirker den kommunale låneramme.

Der er tidligere givet følgende garantier til lån optaget af forsyningsvirksomheder:

Selskab	Garanteret restgæld primo 2022, mio. kr.
Helsingør Fjernvarme	48,9
Gilleleje Fjernvarme	37,6
Vejby-Tisvilde Fjernvarme	20,4
Græsted Fjernvarme	17,6
Gribvand Spildevand A/S	208,2
Udsholt Vandværk	20,5
I alt	353,2

Hvis Byrådet godkender den aktuelle ansøgning på 50,0 mio. kr., samt ansøgning fra Vejby-Tisvilde Fjernvarme på 5,0 mio. kr., også i dette møde (punkt 63), stiger den samlede garanti givet til lån optaget af forsyningsselskaber til 408,2 mio. kr.

Provision

Kommunen opkræver provision af denne type garantier. Jævnfør lovgivningen skal provisionen fastsættes ud fra markedsvilkår. Provisionssatsen udgør pt. 0,5 % p.a. Provisionen opkræves årlig i forhold til garanteret restgæld ved årsskiftet. Provisionen er dermed faldende i takt med afviklingen af lånet.

Risiko for tab på garanteret lån

Det vurderes at sandsynligheden for tab på denne type af garanti er lille, Dette skyldes, at Gribvand Spildevands udgifter finansieres af de tilsluttede brugere. Og det er deres betalingsevne, der afgør selskabets betalingsevne. Der er usandsynligt, at alle forbrugere samtidig skulle få problemer med at betale.

Tab på garantier kan dog ikke udelukkes. En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Dette er baggrunden for, at der opkræves provision af den stillede garanti. Provisionen er en betaling til kommunen for at påtage sig en risiko. Provisionen kan tillige opfattes som en forsikringspræmie mod tab på garanteret lån.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), § 2, stk. 1, punkt 3 og 5 og §12.

Økonomi

Som nævnt søges der om garanti for byggelån og efterfølgende for den endelige finansiering på op til i alt 50 mio. kr.

En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Den årlige provision vil udgøre 0,5% af den garanterede gæld i det pågældende år. Et lån på 30 mio. kr. vil således udløse en omkostning til provision på 150.000 kr. det første år. Tilsvarende vil et lån på 50 mio. kr. medføre en omkostning på 250.000 kr. det første år. Herefter vil provisionen falde i takt med afviklingen af lånet.

Beslutning

1. - 3. Anbefalet.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Bilag

Ansøgning Kommunegaranti

Låneforslag fra KommuneKredit

Referat af bestyrelsesmøde 03032022

Punkt 66: Ansøgning om midler til etablering af boksefaciliteter i Gilleleje Hallen

04.04.00-P20-1-22

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse behandler sagen for at beslutte, hvorvidt midler skal frigives til etablering af boksefaciliteter i Gilleleje Hallen.

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

1. at frigive 220.000 kr. fra anlægsprojektet Idræt ved Gilleleje Læringsområde til etablering af boksefaciliteter i Gilleleje Hallen

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 26. april 2022, pkt. 37:

1. Anbefalet med præcisering, at bevillingen er en del af helhedsplanen for Idrætsområde Gilleleje.

Sagsfremstilling

Gilleleje Bokseklub og Gilleleje Hallen har et fælles ønske om at etablere et boksecenter i Gilleleje Hallen og flytte alle foreningens aktiviteter her til.

Fordel ved tidlig flytning

Sagen kommer på nu, før sagen om resten af Idrætsområde Gilleleje skal behandles, da Gilleleje Hallen allerede har gjort plads til bokseklubben. Derudover vil en flytning af bokseklubben give plads til og ændrede rammer for de aktiviteter, der foregår i lokalerne på Parkvej, hvor bokseklubben ligger nu. Det vil derfor være en fordel for:

- Gilbjergskolen, der kan benytte det tidligere bokselokale i dagtimerne
- Lokale foreninger, kan benytte lokalet i eftermiddags- og aften timerne
- Billardklub, der vil få ro til sine aktiviteter. Disse forstyrres ofte nu af høj musik fra bokselokalerne. (Musikken bruges som motivation af bokserne.)

Gilleleje Bokseklub søger finansiering til:

- Elektrikerarbejde, idet de eksisterende lysarmaturer skal tages ned, og nye skal sættes op.
- Rubberfloor træningsgulv, et let stødabsorberende gummigulv, der lægges ovenpå det eksisterende for at skåne gulvet. Det kan tåle, at der bliver tabt tunge træningsredskaber, og det sikrer, at udøverne kan stå fast.
- Der skal diamantbores huller, der giver mulighed for at opsætte fire midlertidige bokseringe. Det er nødvendigt for at få træningskapacitet til flere end tilfældet er nu.
- Murerarbejde, idet der skal laves et nyt dørhul, tre eksisterende dørhuller skal blændes, og der skal opsættes en væg mellem kommende træningsrum og fællesrum.

Administrationen har modtaget udspecificeret budget på ovenstående.

Administrationen mener, på baggrund af foreningens regnskab for 2021, at foreningen har den nødvendige økonomi og vil kunne imødekomme de resterende udgifter, der beskrives i budget og projektbeskrivelse.

Bokseklubbens behov for mere plads

Gilleleje Bokseklub er udfordret af pladsmangel i sit nuværende lokale. Foreningen har nogle store talenter blandt sine unge bokserere og har vist, at den kan tiltrække store stævner til Gilleleje. Ved at flytte sine aktiviteter permanent til Gilleleje Hallen, får klubben mere plads og kan forhåbentlig udnytte det potentiale den har og blive et kraftcenter for dansk boksning.

Endelig har bokseklubben selv et ønske om at tilbyde "unge på kanten" et anderledes værested og er samtidig i gang med at etablere et nationalt træningscenter i samarbejde med Danmarks Bokse-Union. Begge dele forudsætter, at etableringsarbejdet går i gang.

Tallene fra det centrale foreningsregister (se vedhæftede bilag "Foreningernes medlemstal") viser, at Gilleleje Bokseklubs medlemstal var støt stigende fra 2016 til 2019, hvor medlemstallet steg fra 107 medlemmer i 2016 til 174 medlemmer i 2019. I 2020 og 2021 er klubbens medlemstal faldet, og ved udgangen af 2021 var dens medlemstal på 138.

Plads i Gilleleje Hallen

Gilleleje Hallen har, med de eksisterende foreninger i Gilleleje Hallens velvillighed, rykket rundt på de aktiviteter, der allerede dyrkes i hallen. Herved er der blevet plads til, at hallens selskabslokale kan etableres et andet sted, og de lokaler, der går under navnet Store Møllesal, kan blive ombygget til gode faciliteter for bokseklubben.

Gilleleje Hallen investerer 500.000 kr. til egen ombygning af underetagen.

Gilleleje Hallen vil meget gerne udvikle brugen af sine arealer, så flere foreninger kan være aktive på samme tid. Det kan skabe en mere aktiv stemning i hele hallen og give mulighed for nye samarbejder, når flere aktiviteter samles.

Etablering af boksefaciliteter i Gilleleje Hallen vil give ekstra kvadratmeter til idrætsudøvelse i Gilleleje. Hvis disse ekstra kvadratmeter skulle findes på anden vis, eller nybygges, ville det blive meget dyrere, og tidshorisonten blive længere.

I vedhæftede bilag "Idrætsprojekt Gilleleje" redegøres der for Gilleleje Hallens vision.

Der er sat midler af i budgetaftale 2022-2025 til, at bokselokalet kan drives på samme vis som resten af de lokaler i Gilleleje Hallen, der er foreningsaktiviteter i.

Gilleleje Hallen har ikke inden for sine egne midler råd til etablering af de nye boksefaciliteter.

Fundraising af nye bokseringe

Bokseklubben ønsker i forbindelse med de nye lokaler at indkøbe to bokseringe. Bokseklubben søger fonde til dette indkøb. Hvis det ikke lykkes at få fundraiset det fulde beløb, har bokseklubben mulighed for selv at finansiere den ene boksering via sin egen opsparing.

Gilleleje Bokseklub er en forening, der tager et stort socialt ansvar og ønsker at kunne stille alle lige, uanset hvilken økonomiske muligheder den enkelte måtte have.

Bokseklubben giver tilskud til de medlemmer, der ikke selv kan finansiere medlemskab og trænings- og turneringsrejser. Dette tages også fra egen opsparing, der i corona-nedlukningen er blevet større, da det ikke har været muligt at deltage i trænings- og turneringer som vanligt.

Midler kan frigives

I forbindelse med anlægsprojektet i Gilleleje har det været et ønske, at Idrætshuset skulle udbygges, så bokseklubben kunne få mere plads. Hvis bokseklubben flyttes til Gilleleje Hallen, skal denne løsning derfor ikke længere tænkes ind. Og midlerne i projektet kan derfor frigives til andre relaterede projekter.

Omkostninger kan holdes nede

Gilleleje Bokseklub har blandt sine medlemmer og frivillige flere håndværkere. Bokseklubben vil inddrage dem i de praktiske opgaver i forbindelse med ombygningen, og udgifterne til etablering kan derfor holdes på et meget lavt niveau.

Samarbejdsaftale

Gilleleje Hallen og Gilleleje Bokseklub er i gang med at udforme en samarbejdsaftale, så det bliver tydeligt hvilken part, der har hvilke ansvarsområder.

Økonomi

I budget 2018-2021 er der afsat 6,0 mio. kr til nye idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen Parkvej og idrætsarealer omkring Gilleleje Boldklub.

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

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

I alt er der 6,165 mio. kr. til idræt ved Gilleleje Læringsområde.

Gilleleje Bokseklub søger 220.000 kr., til at dække en del af etableringsomkostningerne.

Der søges frigivet 220.000 kr. af anlægsprojektet "Idræt ved Gilleleje Læringsområde" til etablering af boksefaciliteter i Gilleleje Hallen.

Frigivelse af de resterende midler i anlægsprojektet "Idræt ved Gilleleje Læringsområde", bliver behandlet på et senere udvalgs møde.

Beslutning

1. Anbefalet med præcisering, at bevillingen er en del af helhedsplanen for Idrætsområde Gilleleje.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Bilag

Idrætsprojekt Gilleleje

Foreningernes medlemstal

Punkt 67: Tilpasning af godkendelsesmaterialet

27.36.00-A00-9-22

Resume

Siden hjemtagelsen af hjemmeplejen i december 2019 har kommunen tilbudt hjemmepleje via en godkendelsesordning med en kommunal leverandør og en række fritvalgsleverandører. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har på foregående møde bedt administrationen om at fremlægge forslag til en ændring af godkendelsesordningen, som kan tiltrække flere personaleressourcer til hjemmeplejeområdet - nu og her og på lidt længere sigt.

Administrationen har derfor udarbejdet en række forslag, hvoraf ét kan implementeres nu og her, mens resten kræver et længere træk. Administrationen har ikke gennemført en egentlig analyse af de forskellige tiltag og deres konsekvenser for driften og tilrettelæggelsen i driften. De anslåede effekter er potentialer og ikke kortlagt med for eksempel tidsmåling eller konsekvensberegning. Udvalget skal i sagen sende en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om valg af forslag.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalg og Byråd:

1. at beslutte at ændre godkendelsesordningen, så leverandørerne kan anvende ufaglært personale til at levere praktisk hjælp og lettere pleje

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 3. maj 2022, pkt. 33:

1. Anbefalet.

Pernille Kromann (NG) fraværende under punktet.

Sagsfremstilling

Muligheder for hurtigt at tiltrække personale til hjemmeplejeområdet

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed bad på sit møde den 22. februar 2022 administrationen om at identificere ændringer til godkendelsesordningen, der kan tiltrække flere personaleressourcer til hjemmeplejeområdet, og som hurtigt kan implementeres.

Baggrunden er den trængte ressourcesituation på hjemmeplejeområdet, som på sigt kan gøre det vanskeligt at levere alle de indsatser, som kommunens borgere er visiteret til.

Administrationen har identificeret fem forskellige tiltag til at tiltrække flere personaleressourcer til hjemmeplejen. Alle tiltagene er rettet mod at tiltrække flere ressourcer til at udføre praktisk hjælp og lettere personlig pleje så som at anrette mad og komme omkring. Praktisk hjælp omfatter hovedsageligt rengøring, tøjvask og indkøb, mens personlig pleje for eksempel kan omfatte hjælp til bad, toiletbesøg, komme i og af tøjet, komme i og ud af seng, hjælp til at anrette mad mv.

Tiltagene og deres fordele og ulemper er skitseret i nedenstående tabel:

Tiltag	Ressourceanvendelse	Effekt	Bemærkninger	Kan iværksættes
1. Helhedsplejen finder ved udbud en underleverandør til at levere praktisk hjælp og lettere personlig pleje	Tiltaget kræver relativt mange administrative ressourcer at udarbejde og gennemføre, men forventes ikke at være tungt at administrere	1. Usikkert om der vil være interesserede bydere. 2. Kan frigøre uddannet personale i Helhedsplejen til tungere faglige opgaver 3. Risiko for underskud på ordningen	1. Kræver ingen ændring af godkendelsesordningen 2. Kræver gennemførsel af udbud - herunder 2-3 måneder delvis lovbealet udbudsproces 4. Skal godkendes i to omgange i ÆSS-ØU-BY	Tidligst sidst på året i 2022
2. Fritvalgsleverandører kan godkendes til alene at levere praktisk hjælp og lettere personlig pleje	Tiltaget kræver relativt få administrative ressourcer at udarbejde og gennemføre, men vil kræve en del ressourcer at administrere	1. Usikkert hvor mange bydere der potentielt tiltrækkes 2. Usikker virkning - måske tiltrækker nye leverandører de eksisterende leverandørers personale	1. Kræver ændring af godkendelsesordning 2. Kræver 3 mdr. varsling af nuværende leverandører 3. Skal godkendes af ÆSS-ØU-BY	Kan tidligst træde i kraft 1. september 2022
3. Alle leverandører kan anvende ufaglært personale til at levere praktisk hjælp og lettere personlig pleje	Tiltaget kræver relativt få ressourcer at udarbejde, gennemføre og administrere	1. Har på papiret den største garanterede effekt 2. Kan have negativ effekt på aktiverende og rehabiliterende indsats	1. Kræver ændring af godkendelsesordning 2. Kræver 3 mdr. varsling af nuværende leverandører 3. Skal godkendes af ÆSS-ØU-BY	Kan tidligst træde i kraft 1. september 2022
4. Fritvalgsbevis	Tiltaget kræver relativt mange ressourcer at udarbejde, gennemføre og administrere	1. Ordningen forventes at frisætte meget få ressourcer	1. Kræver udarbejdelse af fritvalgbevisordning 2. Skal godkendes i ÆSS-ØU-BY	Kan tidligst træde i kraft 1. oktober 2022
5. Vaskeriordning	Tiltaget kræver relativt mange administrative ressourcer at udarbejde og gennemføre, men forventes ikke at være tungt at administrere	1. Vaskeriordningen tilfører/erstatter relativt få ressourcer i hjemmeplejen	1. Kræver ændring af godkendelsesordning 2. Kræver udbud - herunder 2-3 mdr. lovbestemt udbudsproces 4. Skal godkendes i to omgange i ÆSS-ØU-	Tidligst sidst på året i 2022

I det følgende uddybes de fem tiltag.

Tiltag 1: Helhedsplejen finder underleverandør ved udbud

Tiltaget indbefatter, at Helhedsplejen ved udbud finder en underleverandør, der kan levere al praktisk hjælp og lettere personlig pleje så som at anrette mad og hjælpe til at komme omkring. Denne model kræver ingen ændringer i godkendelsesmateriale, men kræver til gengæld, at der udarbejdes udbudsmateriale, og at den lovbestemte udbudsproces gennemføres. Det er administrationens vurdering, at tiltaget, når de nødvendige beslutningsprocesser og andre processer er gennemløbet, tidligst vil kunne træde i kraft i 2. halvår 2022.

Tiltaget kræver i princippet to beslutningsrunder i udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. I første runde en godkendelse af, at arbejdet med at realisere tiltagene påbegyndes efterfulgt af en runde, hvor det nødvendige udbudsmateriale godkendes.

Efterfølgende vil der forløbe en delvis lovbestemt udbudsproces, før de vindende tilbud kan findes, og tiltaget kan iværksættes. Hvor lang tid der går fra første til anden politiske forhandlingsrunde afhænger af, hvor meget tid administrationen skal afsætte til at producere det udbudsmateriale, der skal godkendes i anden beslutningsrunde. Leder beslutningsrunden til ændringer i materialet, skal der ligeledes afsættes tid til administrationens arbejde med udbudsmaterialet efter den anden godkendelsesrunde.

Tiltaget vil målt i administrative ressourcer være relativt tungt at gennemføre i form af udarbejdelse af udbudsmateriale mv. Samtidigt må tiltaget forventes at skulle trække på eksterne juridiske ressourcer i forbindelse med udbud.

Tiltaget vil frigøre det faglærte personale i Helhedsplejen, som i dag udfører praktisk hjælp og lettere personlig pleje til at levere tungere personlig pleje og i mindre omfang sygeplejeopgaver.

Tiltaget kan risikere at resultere i, at Helhedsplejens ruter ikke kan planlægges så effektivt, som det vil være muligt, hvis Helhedsplejen selv leverede praktisk hjælp og lettere personlig pleje. Den praktiske hjælp fylder ofte ruterne ud om formiddagen.

Tiltag 2: Fritvalgsleverandører kan godkendes til alene at levere praktisk hjælp

Tiltag 2 indbefatter en ændring af godkendelsesmateriale, så fritvalgsleverandører fremover kan godkendes til 1) kun at levere praktisk hjælp og lettere personlig pleje så som at anrette mad og hjælpe til at komme omkring, eller 2) at levere praktisk hjælp, personlig pleje og delegerede sygeplejeopgaver. Ændringen vil kunne ske med virkning pr. 1. september 2022.

Tiltaget gør adgangen til at levere hjemmepleje til Gribskov Kommune lettere og vil derfor potentielt kunne tiltrække flere nye leverandører. Tiltaget kræver ikke mange administrative ressourcer at gennemføre, men vil kræve en del ressourcer at administrere i form af sagsbehandling af et stigende antal ansøgninger om godkendelse som fritvalgsleverandør.

Efter godkendelse i Byrådet kræver tiltaget, at der sker en varsling af de nuværende fritvalgsleverandører på 3 mdr., før ændringerne kan træde i kraft.

Tiltaget kan medføre, at de leverandører, der leverer både praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje, kan få sværere ved at planlægge effektive ruter, fordi praktisk hjælp, der ofte fylder ruterne ud om formiddagen, udføres af andre leverandører.

Det er usikkert, om tiltagets effekt vil blive reduceret af, at nye leverandører tiltrækker arbejdskraft fra eksisterende leverandører. Den effekt vil formentligt forsvinde, hvis tiltag 2 og 3 kombineres.

Model 3: Ufaglært personale til levering af praktisk hjælp

Dette forslag indebærer, at kravene i godkendelsesmaterialet ændres, så det bliver muligt at anvende ufaglært arbejdskraft til at udføre opgave inden for praktisk hjælp og lettere plejeopgaver så som at anrette mad og hjælpe til at komme omkring uden frist for uddannelsesaftale som er et krav i dag. Ændringen vil kunne ske med virkning pr. 1. september 2022.

Tiltaget kræver en varsling af de nuværende fritvalgsleverandører på 3 mdr. efter godkendelse i Byrådet, før ændringerne kan træde i kraft.

Administrationen vurderer, at tiltaget vil koste få ressourcer såvel at gennemføre som at administrere.

Dette forslag vil efter administrationens opfattelse med størst sikkerhed føre til, at der tilføres ekstra ressourcer til hjemmeplejen samt potentielt give den største tilførsel af personaleressourcer til hjemmehjælpsområdet. Endelig er det administrationens skøn, at dette er det af de 5 tiltag, som hurtigst vil få virkning, fordi leverandørerne umiddelbart kan påbegynde rekruttering af ufaglært personale.

Bagsiden er, hvorvidt forslaget reelt vil føre til en dårligere kvalitet af den rehabiliterende og aktiverende indsats, der hos mange borgere er en integreret del af den praktiske hjælp. Leverandørerne skal derfor fortsat sikre at der sker tilbagemeldinger til autoriseret sundhedspersonale.

Model 4: Fritvalgsbevis

Det fjerde forslag omfatter indførelse af fritvalgsbevis til hjemmepleje, som betyder, at borgeren får mulighed for selv at finde en privat leverandør og indgå aftale om at få udført den hjælp, som kommunen har visiteret borgeren til. Det er borgeren selv, der skal informere firmaet om, hvor meget hjælp kommunen har udmålt, og hvilken pris hjælpen efter fritvalgsbeviset er fastsat til. Kommunen afregner med leverandøren. Leverandøren skal være moms- og CVR-registreret. Kommunen betaler en pris for leverandørens leverancer til borgeren, der svarer til kommunens egne udgifter til de tilsvarende ydelser.

Tiltaget kræver, at administrationen udarbejder en fritvalgsbevisordning. Dette kræver en politisk beslutning om både iværksættelse af en sådan ordning og godkendelse af samme, når administrationen har udarbejdet ordningen. Ordningen kan herefter hurtigt annonceres og iværksættes.

Det er et krav, at leverandøren skal leve op til kommunens kvalitetskrav. Administrationen vurderer, at fritvalgsbeviser vil kunne pålægge kommunen øget administration, da borgeren i princippet kan vælge mellem et ubegrænset antal leverandører. Det kan øge kommunens tilsynsforpligtelse og være en udfordring i det løbende samarbejde mellem leverandørerne og kommunen – fx i forhold til den løbende dokumentation af borgerens tilstand.

Det er dertil administrationens vurdering, at indførelse af fritvalgsbevisordningen ikke vil erstatte ret mange ressourcer i hjemmeplejeområdet.

Tiltag 5: Vaskeriordning

Det sidste tiltag betyder, at godkendelsesordningen og kommunens kvalitetsstandard vedrørende tøjvask ændres, så borgerens tøjvask som hovedregel varetages via vaskeriservice. Dette betyder, at borgernes tøjvask fremover varetages af en vaskerileverandør. Ændringen indebærer, at vaskerileverandørerne skal findes ved udbud. Det er administrationens vurdering, at tiltaget, når de nødvendige beslutningsprocesser og andre procestrin er gennemløbet, tidligst vil kunne træde i kraft i 2. halvår 2022.

Tiltaget kræver i princippet to beslutningsrunder i udvalget. I første runde en godkendelse af at arbejdet påbegyndes og derefter en runde, hvor det nødvendige udbudsmateriale godkendes.

Herefter vil der forløbe en delvis lovbehaftet udbudsproces, før de vindende tilbud kan findes, og tiltaget kan iværksættes. Hvor lang tid der går fra første til anden politiske forhandlingsrunde afhænger af, hvor meget tid administrationen skal afsætte til at producere det udbudsmateriale, der skal godkendes i anden beslutningsrunde. Leder beslutningsrunden til ændringer i materialet, skal der ligeledes afsættes tid til administrationens arbejde med udbudsmaterialet efter den anden godkendelsesrunde.

Dette tiltag indebærer, at en ny vaskeriordning fundet ved udbud vil erstatte den indsats, der i dag udføres af leverandørernes personale vedrørende vask af tøj i borgerens eget hjem. I stedet vil borgerens tøj blive afhentet hos borgeren, vasket på vaskeri og returneret til borgeren sammenlagt.

Forslaget vil kun i mindre omfang frisætte personale til andre opgaver i hjemmeplejen, da opgaven fylder relativt lidt tidsmæssigt. Ydermere udgør den tid, der frisættes ved dette tiltag, en delmængde af den tid, der allerede frisættes i de øvrige forslag.

Samlet konklusion på tiltag

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående at ændre godkendelsesordningen, så leverandørerne gives mulighed for at lade ufaglærte medarbejdere udføre opgaver inden for praktisk hjælp og lettere personlig pleje, jf. tiltag 3 ovenfor.

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Mulighed for at tiltrække personale til hjemmeplejeområdet:

ÆR er af den opfattelse, at det skal være helhedsplejen, som ansætter og vurderer ansættelsen af ufaglærte medarbejdere, og området ikke skal udliciteres til underleverandører. Ældrerådet kan frygte, at hvis området med praktisk hjælp og lettere personlig pleje udliciteres, vil ideen med selvstyrende teams ikke kunne fungere optimalt. Når området fastholdes i helhedsplejen, giver det Gribskov kommune mulighed for kontraktlig at forpligte sig og tilbyde ufaglærte medarbejdere videreuddannelse efter en fastsat periode, hvilket kan være med til at løse problemerne med at skaffe faglærte medarbejdere.

Fritvalgsbevis:

Ordningen med et fritvalgsbevis, hvor borgeren selv ansætter efter en fastsat pris svarende til kommunens egne udgifter for en tilsvarende ydelse, kan anbefales.

Men det er ÆR opfattelse, at ordningen har en marginal betydning, hvor ÆR kan frygte, at der skal bruges alt for mange personaletimer på godkendelse af leverandører til ganske få borgere. Men da der er krav om valgfrihed, må denne ordning være den som er mindst belastende for helhedsplejen, når arbejdet skal tilrettelægges.

Vaskeriordning:

ÆR anbefaler ordningen.

Lovgrundlag

LBK nr. 170 af 24. januar 2022 § 91 i Lov om Social Service

Beslutning

1. Besluttet at sende sagen tilbage til fagudvalget med behandling på ekstraordinært møde.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Punkt 68: Befolkningsprognose for Gribskov Kommune 2022-2034

00.30.04-S00-1-22

Resume

Administrationen præsenterer i denne sag en befolkningsprognose for Gribskov Kommune i 2022-2034. Planudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Byrådet skal formelt godkende prognosen, som danner grundlag for budgettet. I denne sagsfremstilling giver administrationen en beskrivelse af de væsentligste tendenser og resultater. For yderligere henvises til bilaget Befolkningsprognose 2022-2034 for Gribskov Kommune.

Administrationen indstiller til Planudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2022-2034 som grundlag for kommunens planlægnings- og budgetarbejde.

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 3. maj 2022, pkt. 34:

1. Anbefalet.

Formulering i indstilling rettet i forbindelse med protokollering. Rettet fra: "1. at godkende befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2022-2034."

Rettet til: "1. at godkende befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2022-2034 som grundlag for kommunens planlægnings- og budgetarbejde"

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen anvendes til budgettet og analyser. Befolkningsprognosen er derudover et essentielt instrument i kommunens fysiske og økonomiske planlægning og udarbejdes hvert år i forårmånederne.

Befolkningsprognosen er vigtig i forbindelse med en løbende vurdering af behovet for at tilpasse størrelsen - og den geografiske placering af kommunens institutionskapacitet. Derudover spiller befolkningsprognosen også en vigtig rolle i forbindelse med kommunens budget. Budgetscenariet leverer således datagrundlag i forhold til arbejdet med de økonomiske konsekvenser af dels ændringer i befolkningstallet, dels ændringer i befolkningstallet indenfor de enkelte aldersgrupper. På baggrund af befolkningsprognosen udarbejdes skoleprognosen og dagtilbudsprognosen, ligesom befolkningsprognosen danner grundlaget for de videre analyser og planlægning af velfærdsboliger.

Befolkningsprognosen viser 3 scenarier

Befolkningsprognosen 2022-2034 behandler ligesom tidligere år tre scenarier:

1. Budgetscenariet er det scenarie, som administrationen vurderer, er det mest realistiske. Det tager udgangspunkt i den nuværende aktivitet og planlægning, men der er indarbejdet en forudsætning om en reduceret indflytning i forhold til plangrundlaget

2. Et højt scenarie (Planscenariet), der viser befolkningsudviklingen, der indeholder alle planlægningsforudsætningerne ift. bolig-byggeprogrammet
3. Et lavt scenarie (svarende til Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Gribskov Kommune)

Antallet af til- og fraflytninger udvikler sig hele tiden, og nye tendenser opstår, hvilket smitter af på befolkningsudviklingen. Dertil kommer ændringer i levealder og antal fødsler. Der vil derfor være en vis usikkerhed i forhold til prognoser for udviklingen på længere sigt. Usikkerheden er håndteret ved at vise forskellige scenarier for udviklingen i Gribskov Kommune.

Metoden er utraditionel i forhold til typiske befolkningsprognoser, der som regel kun indeholder ét scenarie. Ved at fremstille forskellige scenarier gives mulighed for en reel forståelse af mekanismerne bag befolkningsudviklingen. Befolkningsprognosens scenarier kan derfor anvendes som datagrundlag i diskussioner af byudvikling, fortætningsstrategier, strukturtilpasninger mv.

Alle 3 scenarier viser udviklingen fra det senest kendte befolkningstal den 1. januar 2022 til 1. januar 2034.

Hvor andet ikke er udtrykkeligt nævnt, så sker gennemgangen af befolkningsudviklingen herunder i forhold til budgetscenariet.

Udvalgte befolkningstendenser i budgetscenariet

Samlet befolkningsudvikling

I budgetscenariet forventes en befolkningsstigning frem til 2034 på 1.766 personer, det giver en gennemsnitlig årlig befolkningsstigning på 147 personer. I det høje scenarie forventes en stigning på 2.273 personer og i det lave scenarie på 338 personer.

Flere små børn, men færre børn i skolealderen

Frem til 2019 var der årlige fald i antallet små børn (de 0-5 årige) Det skyldes antallet af fødsler grundet relativt færre kvinder i den fødedygtige alder. Nu forventes en stigning i de små børn. Der er i prognosen en samlet stigning frem til 2034 på 15 pct. Stigningen skyldes, at de større fødselsårgange fra ultimo 1980'erne til ultimo 1990'ere nu indtræder i de fødedygtige aldersintervaller.

Modsat rammer de små fødselsårgange, som vi har oplevet op til 2019 stadigvæk antallet af børn i skolealderen, hvorfor der frem til 2029 forventes et fald i antallet af børn i skolealderen, men fra 2030 forventes der også at ske en stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe. I 2029 forventes et fald i børn i skolealderen på 8 pct., men i 2034 er det fald reduceret til 2 pct. ift. børnetallet i 2022.

Færre i den erhvervsaktive alder

Med en enkelt undtagelse falder borgerne i den erhvervsaktive alder hvert år frem til 2034. Samlet er der tale om et fald på 1.211 personer eller 5 pct.

Flere ældre

Den markant største ændring i befolkningen sker for de ældre borgere. Der er en stigning i alle aldersgrupper over 66 år, hvor de 67-79 årige stiger med 10 pct., og de 80+ årige med 78 pct. frem til 2034. I perioden frem til 2034 er der tale om en samlet stigning i de 67+ årige på 2.740 personer.

Overskud på flyttebalancen

Stort set hvert eneste år siden 2007 har Gribskov Kommune haft en positiv flyttebalance. Flere borgere flytter altså til Gribskov Kommune end borgere, der flytter fra kommunen. Denne tendens forventes at fortsætte de kommende år. Under forudsætning af, at de nye boliger, der er lagt ind i prognosen, opføres som planlagt, forventes en årlig flyttebalance (nettotilgang) på omkring 388 borgere. Når befolkningen ikke stiger med dette tal, men kun med 147 borgere årligt, skyldes det, at der forventes flere dødsfald end fødsler.

Byudvikling og udtynding

Gribskov Kommune har i øjeblikket en historisk høj byudvikling. En byudvikling der kun kan sammenlignes med situationen i årene lige før finanskrisen. Frem til 2034 forventer vi, at der opføres og indflyttes 1.976 nye boliger, hvor der samlet vil bo 4.358 borgere, men samtidig forventer vi kun en stigning i kommunens befolkningen på 1.766 borgere. Når befolkningen ikke stiger proportionalt med tilflytning til de nye boliger, skyldes det udtynding. Udtynding betyder, at der bor stadig færre borgere i de eksisterende boliger. Denne udvikling ses også på landsplan og skyldes bl.a. den øgede velstand. I Gribskov Kommune skyldes udtyndingen desuden fraflytning fra sommerhusene, hvor der siden 2013 har været en årlig nettofraflytning fra sommerhusene på gennemsnitligt 698 borgere, og der forventes en yderligere fraflytning frem til 2034 på 544 borgere.

Ændring ift. sidste års befolkningsprognose

Tabellen herunder viser ændringen i dette års befolkningsprognose i forhold til prognosen sidste år. Positive tal viser, at befolkningen i den nye prognose ligger over sidste års prognose.

	2022	2023	2024	2025	2026
Børn og Unge	20	52	72	90	110
Erhvervsaktive	38	116	98	102	131
Ældre	25	34	51	68	91
Alle	83	202	222	260	332

Befolkningstallet for 2022 er kendt, og det viser, at sidste års befolkningsprognose undervurderede befolkningsudviklingen med 83 personer. Dette års prognose tager udgangspunkt i den nye kendte befolkning pr. 1. januar 2022 samt en opdateret forventning til flyttemønstre, fødte og døde osv. Når prognosen ligger over sidste års prognose skyldes det især, at vi efter sidste år er blevet mere positive i forventningerne til opførelse og indflytning i nye boliger.

Befolkningsændringerne vil få indflydelse på planlægningen af det kommende års budget. I forhold til budget 2023-2026 vil de ændrede forudsætninger for befolkningsudviklingen hæve indtægtsskønnene (skatter og udligning), og samtidig vil budgetterne øges på de befolkningsregulerede områder. Sidstnævnte skyldes den måde, der i Gribskov Kommune arbejdes med befolkningsreguleringer af budgettet. Befolkningsreguleringerne og en ny prognose for skatter og udligning vil foreligge til budgetarbejdet.

Særlig usikkerhed i dette års prognose

Denne befolkningsprognose er udarbejdet i udgangen af en Corona-krise, midt i en krig i Ukraine, der medfører en stor tilgang af fordrevne Ukrainere til Danmark og i en situation med høj inflation, hvor der fra flere centralbanker tales om snarlige rentestigninger.

Alle disse forhold vil påvirke økonomien, flyttemønstre, nybyggerier og en række yderligere forhold, der er bestemmende for befolkningsudviklingen i bl.a. Gribskov Kommune.

Det er på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at vurdere de præcise konsekvenserne af de ændrede forudsætninger, og derfor har administrationen valgt ikke at indarbejde ændringer som følge af disse forhold. Denne beslutning er bl.a. truffet efter dialog med Cowi, der er ansvarlige for befolkningsprognosemodellen (it-programmet), som vi anvender i Gribskov Kommune. Cowi mener ikke, at det er muligt at indarbejde disse forhold på en evident basis.

Bilag

Der er som bilag til denne sag et Notat om befolkningsprognosen. Notatet indeholder en række tabeller og uddybende bemærkninger til befolkningsprognosen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Bilag

Befolkningsprognose 2023-2034

Punkt 69: Godkendelse af forslag til Lokalplan 315.24 Boligområde ved Åtoftegård i Gilleleje Syd samt forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-33

01.02.05-P16-22-21

Resume

Sagen handler om at godkende Forslag til Lokalplan 315.24 Boligområde ved Åtoftegård i Gilleleje Syd samt tilhørende Forslag til Tillæg Nr. 4 til Kommuneplan 2021-33 til offentlig høring.

Planforslaget giver mulighed for at opføre op mod 200 boliger i form af rækkehuse og etagebyggeri. Planområdet udlægges i to delområder. Delområde 1 udlægges til boligformål og overføres til byzone. Delområde 2 og 3 udlægges til rekreative formål og forbliver landzone.

Administrationen indstiller til Planudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende Forslag til Tillæg Nr. 4 Gilleleje Syd 2 til Kommuneplan 2021-33 til udsendelse i offentlig høring.
2. at godkende Forslag til Lokalplan 315.24 Boligområde ved Åtoftegård i Gilleleje Syd til udsendelse i offentlig høring.

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 3. maj 2022, pkt. 35:

1. Anbefalet.
2. Ikke anbefalet.

Ændringsforslag til indstilling nr. 2 ved C og O:

At godkende Forslag til Lokalplan 315.24 Boligområde ved Åtoftegård i Gilleleje Syd til udsendelse i offentlig høring med den ændring, at hvor der i byggefelt A maks kan opføres 3 etager fastlægges der en maks. højde på 12,5 m.

Ændringsforslag **anbefalet**.

Inhabilitet: Pernille Søndergaard (NG) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Planområdet er et kommunalt ejet areal på knap 16 ha, der består af matriklerne 4a Fjellenstrup By, Gilleleje, og 4e Gilleleje By, Gilleleje. Planområdet består af 8,2 ha af byudviklingsarealet Gilleleje Syd 2 (kommuneplanramme 2.B.22) samt området ned til Søborg Kanal lige øst for byudviklingsarealet.

Den 2. november 2021 besluttede det tidligere udvalg Udvikling, By og Land at igangsætte udarbejdelsen af lokalplanforslag og kommuneplantillæg for planområdet.

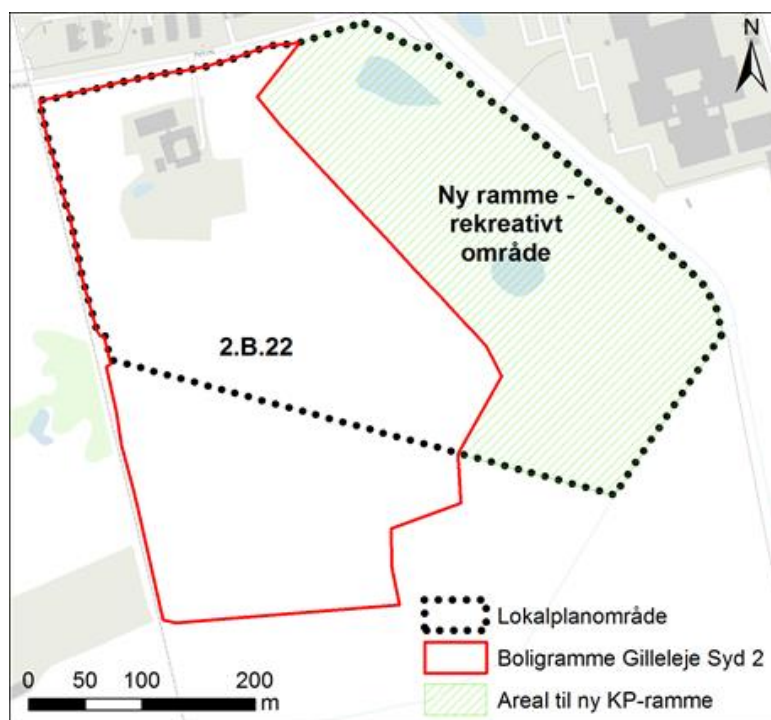
Forud for udarbejdelsen af det nye plangrundlag har Gribskov Kommune fået udarbejdet en udviklingsplan for den nye bydel, hvor der i sommeren/efteråret 2020 blev foretaget en idéindkaldelse for bemærkninger, forslag og ideer til udviklingen af byudviklingsarealet omfattet af udviklingsplanen. Der indkom 18 kommentarer til den videre planlægning, som blev taget med i den videre bearbejdning af Udviklingsplanen. I forbindelse med idéindkaldelsen blev der også afholdt et borgermøde d. 2. september 2020, hvor udviklingsplanen og den videre proces for området blev præsenteret.

Den 10. november 2020 godkendte Byrådet den reviderede udviklingsplan - se åbent mødereferat punkt 143. Det er denne reviderede udviklingsplan, som det nye plangrundlag er udarbejdet efter. Udviklingsplanen er vedlagt som bilag til orientering.

Efterfølgende har kommunen solgt området til Strandhavehus III ApS. Salget indebærer udarbejdelsen af en lokalplan, der muliggør et samlet boligetageareal på ca. 17.000 m², med plads til ca. 170-200 boliger, hvoraf op til 6.800 m² må være almene boliger.

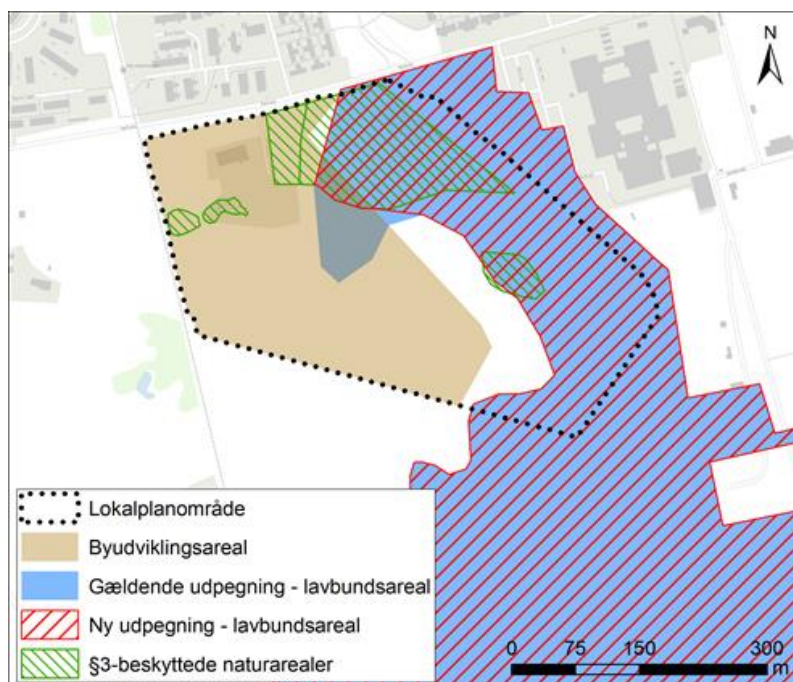
Forslag til kommuneplantillæg

Den del af planområdet, der overføres til byzone er allerede kommuneplanlagt med rammen 2.B.22 - Boligområde Gilleleje Syd 2. Med kommuneplantillæg nr. 4 vil det areal, der skal forblive landzone blive rammebelagt med rammen 2.R.15 - Rekreativt område langs Søborg Kanal, der udlægger området til rekreative formål og til at håndtere overfladevand fra planområdet. Med den nye kommuneplanramme 2.R.15 vil der være overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanforslaget.



Kortet viser den gældende ramme for byudviklingsområdet samt den nye ramme for det rekreative område.

Herudover vil kommuneplantillægget justere udpegningen for lavbundsarealer inden for planområdet, så udpegningen passer til de faktiske forhold og forløbet langs Søborg Kanal, samt så den i højere grad stemmer overens med §3-beskyttet natur inden for planområdet. Dermed vil lavbundsarealet heller ikke overlappe med byggefelter inden for byudviklingsarealet.

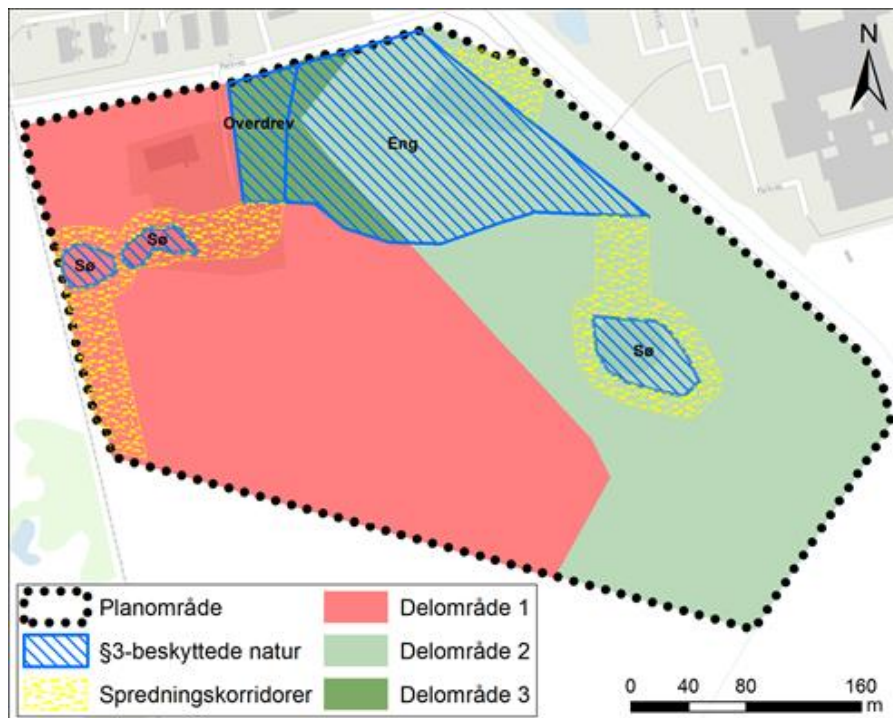


Kortet viser den nye afgrænsning for lavbundsarealer.

Der blev i november 2021 foretaget en idéindkaldelse ifm. udarbejdelsen af kommuneplantillægget, hvor det var muligt at komme med bemærkninger, forslag og ideer til den nye anvendelse af den østlige del af planområdet, som vil forblive i landzone. I høringsperioden modtog kommunen 1 høringsvar, som kom fra A/B Ahornstien (naboerne nord for Parkvej). Høringssvaret gik på bevaring af Gilleleje-stien, og at landzonearealet fx ville kunne benyttes af Gilbjergskolen til skolehaver, hvor børnene kan dyrke økologi, og at der kunne etableres et parklignende område med forskellig beplantning. Herudover ønskes et vandreservoir, som kan udnyttes til forskellige formål, og at beplantningen langs Parkvej bevares. Høringssvarene er blevet indarbejdet i den fremtidige planlægning, idet området bliver forbundet med Gilleleje-stien, som ellers ikke bliver berørt. Tankerne omkring benyttelse af arealerne til rekreative formål er i overensstemmelse med den fremadrettede planlægning. Ligesom beplantningen langs Parkvej bevares og forstærkes.

Lokalplanforslag

Forslag til lokalplan 315.24 har til formål at muliggøre opførelse af boliger samt minimum ét fælleshus. Herudover er formålet at fastlægge intern boligvej, parkering, rekreative områder og fælles grønne/blå arealer inden for planområdet og herudover sikring af spredningskorridorer for den spidssnude frø. Lokalplanforslaget udlægger planområdet, der i dag er ubebygget, i 3 delområder. Delområde 1 udlægges til boligformål i form af tæt-lav- og etageboliger med tilhørende fælleshus(e) og vil blive overført til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Delområde 2 og 3 udlægges til rekreative formål og skal forblive landzone.

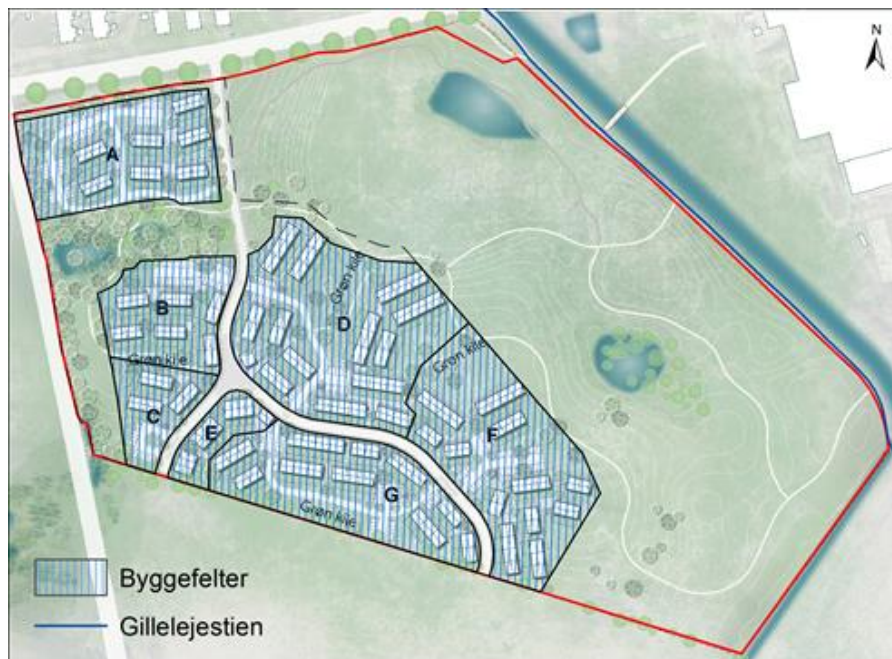


Kortet viser planområdets tre delområder samt de §3-beskyttede naturarealer og å-beskyttelseslinjen for Søborg Kanal.

I delområde 1 kan der etableres op til 17.500 boligetagemeter, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på knap 24 procent af delområdet (eksklusivt sekundær bebyggelse). Der må maks. opføres 200 boligenheder. Boligerne får adgang fra Parkvej, der også skal fungere som fremtidig adgangsvej for det resterende byudviklingsareal i ramme 2.B.22, der er placeret syd for planområdet (se evt. første kort). Boligerne opføres i 7 byggefelter. I byggefelterne A og B, der ligger i den nordvestlige del af planområdet og tættest på jernbanen, kan der bygges i op til 3 etager. Dog må bygninger placeret i første række til Parkvej og langs den interne stamvej i disse byggefelter maks. opføres med 2 etager. I byggefelterne C-F kan der bygges i 2 etager. Dog må der kun bygges i 1 etage i første række til Søborg Kanal. Byggefelterne skal have hvert sit arkitektoniske udtryk ved at variere i bygningsdetaljer og farvenuancer. Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i hvid eller jordfarver, mens tagflader skal fremtræde i sort eller mørke farver.

Ved hvert byggefelt etableres en eller flere fælles aktiviteter. Aktiviteterne i de enkelte byggefelter skal være forskellige, og der skal som min. anlægges 1 naturlegeplads. Der skal etableres grønne kiler, som trækker englandskabet helt ind mellem bebyggelsen.

Herudover er der reserveret arealer til spredningskorridorer for den spidssnude frø, hvor der ikke kan opføres nogen form for bebyggelse eller anlæg, udover til regnvandshåndtering. Inden for spredningskorridoren i delområde 1, er der desuden to §3-naturbeskyttede søer.



Illustrationstegning over planområdet med byggefelter.

I delområde 2 og 3 er der §3-beskyttet natur i form af en sø, en eng og et overdrev. Disse beskyttede naturområder friholdes for al form for byggeri og anlæg. Der skal etableres stier, som forbinder planområdet med Gilleleje-stien, og Gilbjergskolen. Al form for bebyggelse i delområde 2 vil kræve landzonetilladelse, før det kan opføres. Bebyggelse og anlæg i delområde 2 skal kunne anvendes rekreativt. I delområde 3 må der ikke opføres nogen form for bebyggelse og anlæg.

Der skal inden for lokalplanens område etableres anlæg til regnvandshåndtering i fællesarealerne i delområde 1 og/eller 2. Anlæg må ikke placeres inden for de §3-beskyttede naturområder og skal indpasses naturligt i landskabet.

Udviklingsplanen og lokalplanforslaget

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med hovedprincipperne i udviklingsplanen. Dog er der sket følgende mindre justeringer;

1. Afgrænsning af byggefelter
2. Forløb af stamvej
3. Direkte adgang fra boliger til landskabskiler og fælles gårdrum

Afgrænsning af byggefelter

Selve byggefelterne i lokalplanen er udvidet ift. byggefelterne i udviklingsplanen. Dette er gjort for at give fleksibilitet ift. den endelige placering af de enkelte bygninger, der ellers nemt bliver 'låst' til en bestemt placering med for små byggefelter.

Forløb af stamvej

Stamvejen forløber lidt anderledes i lokalplanen end i udviklingsplanen, men administrationen vurderer, at hovedprincipperne i udviklingsplanen stadig er overholdt. Dette vurderes af følgende årsager:

1. fordi stamvejen stadig etableres med en nord-sydgående retning,

2. fordi stamvejen stadig etableres som en facadeløs stamvej (en vej hvor tilstødende grunde ikke har vejadgang fra),
3. fordi vejadgangen til det videre udviklingsområde mod syd fortsat er sikret.

Desuden vurderer administrationen, at det mere snoede vejforløb vil have en hastighedsdæmpende effekt, der vil gavne trafiksikkerheden i området. I udviklingsplanen stilles der krav om en faunapassage under stamvejen for de spidssnude frøer. Dette er der ikke stillet krav om i lokalplanen, da det i det udarbejdede baggrundsnotat for bilag-IV arter i planområdet er vurderet, at faunapassager og paddehegn ikke vil være nødvendige, hvis anbefalingerne til arealdisponering følges. Anbefalingerne i notatet er fulgt i lokalplanforslaget.

Direkte adgang fra boliger til landskabskiler og fælles gårdrum

I udviklingsplanen er der krav om, at alle boliger skal have direkte adgang til både fælles gårdrum og grønne kiler. Der vil være direkte adgang for boliger i stueetagen, mens etageboliger beliggende på 1. eller 2. sal ikke vil få direkte adgang. Det vil kræve udvendige trappeopgange for alle etageboliger, hvis kravet skal overholdes, hvilket vil have negativ indflydelse på reduceret lysindfald i de underliggende boliger. Administrationen vurderer, at et krav om direkte adgang til grønne kiler fra hver enkelt etagebolig ikke er hensigtsmæssig i forhold til det arkitektoniske udtryk for området. Samtidigt vurderer administrationen, at direkte adgang fra etageboliger ikke vil have en væsentlig indflydelse på boligkvaliteten i den enkelte bolig i forhold til investeringen, og det indtryk som udvendige trappeopgange for alle etageboliger vil efterlade. Administrationen vurderer, at der i lokalplanen er sikret udgang til grønne kiler fra alle boligbygninger, og at dette er tilstrækkeligt i forhold til kravet om hver enkelt bolig i hver bygning i udviklingsplanen.

Delegation af beslutningskompetence

Planforslaget berører forhold, som ikke kan delegeres, da udarbejdelse af en kommuneplanramme uden for byudviklingsarealet i et ikke-rammebelagt område betyder, at der skal gennemføres en idéindkaldelse inden udarbejdelsen af plangrundlaget (er sket november 2021).

Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg skal derfor politisk behandles i Byrådet for endelig vedtagelse.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplan 315.24 Boligområde ved Åtoftegård i Gilleleje Syd samt Forslag til Tillæg Nr. 4 til Kommuneplan 2021-33 godkendes til offentlig fremlæggelse.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til lokalplan 315.24 og forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-33 skal i offentlig høring i mindst 8 uger. I høringsperioden skal der afholdes et borgermøde, som vil blive offentliggjort i god tid, og som vil finde sted i et lokale med plads til mange borgere, men det vil også være muligt at følge borgermødet digitalt.

Beslutning

1. Anbefalet.
2. Anbefalet at godkende Forslag til Lokalplan 315.24 Boligområde ved Åtoftegård i Gilleleje Syd til udsendelse i offentlig høring med den ændring, at hvor der i byggefelt A maks kan opføres 3 etager fastlægges der en maks.

højde på 12,5 m.

Inhabilitet: Pernille Søndergaard (NG) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Bilag

Lokalplanforslag til politisk behandling

Kommuneplantillæg nr. 4

Udviklingsplan Gilleleje Syd II

Punkt 70: Driftsaftale med Gilleleje havn 2023-2026

05.05.00-G00-2956-18

Resume

Udvalgene Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Klima, Teknik og Miljø samt Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet at indgå ny driftsaftale med Gilleleje Havn for perioden 2023 - 2026.

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

1. at træffe beslutning om indgåelse af ny driftsaftale med Gilleleje Havn for perioden 2023 - 2026.
2. at administrationen bemyndiges til indgåelse af aftale med Gilleleje Havn.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi 2022-2025, 26. april 2022, pkt. 28:

1. Tiltrådt med tilføjelse om, at aftalen indgås for 550.000 kr.
2. Tiltrådt.

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 3. maj 2022, pkt. 69:

- 1.-2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har løbende indgået firårige aftaler med Gilleleje Havn om fælles drifts- og erhvervsinteresser for byen og kommunen. Seneste aftale er perioden 01.01.2019 og frem til 31.12.2022. Gilleleje Havn har anmodet om fornyelse af aftalen for perioden 2023-2026.

Aftalen er baseret på de driftsmæssige snitflader mellem Gilleleje Havn og Gribskov Kommune for driftsopgaver, som kommunen er forpligtet til.

Aftalen omfatter:

- Pleje af grønne arealer
- Vedligeholdelse af grusarealer
- Renholdelse af veje og fortove
- Tømning af affaldsstativer
- Drift af offentlige toiletter
- Offentlige aktiviteter på havnen, blå flag bymast-flagning

Driftsopgaverne er led i Overenskomst fra 2001 og Alonge fra 2003 om opførelse af toiletbygning, Kanalprojekt og spildevandsanlæg på stejlepladsen.

Grundlagt for aftalen er desuden offentlighedens interesse for erhvervs-, detailhandels- og turistmæssige værdier for havnen, Gilleleje by og Gribskov Kommune.

I bilag vedlægges kort, der illustrerer de opgaver, der varetages i aftalen, samt udkast til aftalegrundlaget.

Anbefaling:

Administrationen anbefaler, at der indgås driftsaftale med Gilleleje Havn for perioden 2023-2026 inden for det eksisterende afsatte budget på årligt 529.000,- kr.

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej lov nr. 1520 af 27.12.2014, § 8

Økonomi

Nuværende aftale er på årligt 500.000,- kr. Gilleleje Havn har anmodet om regulering ved fornyelse til årligt 550.000,- kr. som led i den alm. prisregulering, idet den nuværende aftale ikke er reguleret i perioden. Det er muligt at imødekomme havnens anmodning i en driftsaftale på 529.000,- kr. Såfremt Gilleleje Havns anmodning ønskes imødekommet, skal der tilføres yderligere budget på 21.000,- kr.

Der indstilles følgende budgetfordeling mellem Erhvervs og Oplevelsesøkonomi og Klima Teknik og Miljø:

Klima Teknik og Miljø har i nuværende budget 388.000,- kr. afsat til aftalen, og Erhverv og Oplevelsesøkonomi har i nuværende budget 141.000 kr afsat til aftalen. Beløbene er budgetlagt for hele aftaleperioden. Restbeløb, der kan anvendes, er 21.000,- kr., Disse kan finansieres af Erhverv og Oplevelsesøkonomi fra erhvervsindsatsmidlerne.

Beslutning

1. Anbefalet med tilføjelse om, at aftalen indgås for 550.000 kr.
2. Anbefalet.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Bilag

Bilag - driftsaftale Gilleleje Havn 2022 - A3

Udkast Driftsaftale Gilleleje havn 2023 - 2026

Punkt 71: Rundkørsel v. Kildevej/Askemosevejen - arealerhvervelse ved ekspropriation

05.00.00-G01-52-21

Resume

Sagen forelægges Klima, Teknik og Miljø i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet for gennemførelse af proces for arealerhvervelse ved ekspropriation, da det ikke er muligt at indgå frivillig aftale om arealerhvervelse med alle lodsejere.

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

1. at godkende arealfortegnelse, ekspropriationsplan og erstatningsoplæg for arealerstatninger.
2. at beslutte arealerhvervelse ved ekspropriation.
3. at godkende tidsplan for ekspropriationsprocessen og fastsætte dato for afholdelse af åstedforretninger.
4. at beslutte politisk deltagelse ved åstedforretningerne.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 3. maj 2022, pkt. 66:

1. -3.

For: A, C, F, NG, V, Ø (6)

Undlod at stemme: O (1)

Anbefalet.

4. Morten Dahlberg (A) deltager i åstedforretninger.

Sagsfremstilling

Sagen forlægges Klima Teknik og Miljø i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet for gennemførelse af arealerhvervelser i forbindelse med anlæg af rundkørsel i krydset Kildevej og Askemosevejen.

Landinspektør LE34 har udarbejdet arealfortegnelse, ekspropriationsplaner og erstatningsforslag, Ekspropriationsmaterialet vedlægges i bilag til Byrådets godkendelse.

Til afholdelse af åstedforretning skal Byrådet udpege minimum et medlem til deltagelse i Ekspropriationskommissionen. Kommissionen vil blive bistået af tekniker fra Moe og landinspektør fra LE34 samt administrationen.

Tidsplan for ekspropriationsbeslutninger

- Klima Teknik og Miljø behandler foreløbig ekspropriationsbeslutning 03.05.2022
- Økonomiudvalget behandler foreløbig ekspropriationsbeslutning 09.05.2022

- Byrådet træffer beslutning om foreløbig ekspropriation 17.05.2022
- **Afholdelse af åstedsforretning 22.06.2022**
- Klima Teknik og Miljø behandler endelig ekspropriationsbeslutning 23.08.2022
- Økonomiudvalget behandler endelig ekspropriationsbeslutning ØU 29.08.2022
- Byrådet træffer endelig ekspropriationsbeslutning 06.09.2022

Der er 4 ugers klagefrist efter meddelelse af ekspropriationsbeslutningen, hvorefter der vil være råderet over arealerne - forventelig i uge 41.

Proces for arealerhvervelse ved ekspropriation (lovbestemt):

- Der udarbejdes ekspropriationsgrundlag.
- Byrådet træffer foreløbig ekspropriationsbeslutning.
- Der indkaldes til åstedsforretning med 4 ugers varsel.
- Der afholdes åstedsforretning med berørte parter, som ledes af medlem af kommunalbestyrelsen. Der deltager minimum et medlem fra kommunalbestyrelsen.
- Efter åstedsforretningen er der 4 uger høring, hvor berørte parter kan komme med indsigelser og bemærkning til den forestående beslutning.
- Byrådet træffer endelig ekspropriationsbeslutning.
- Efter meddelt afgørelse er der klagemulighed med 4 ugers klagefrist for grundejere. Klageinstans er Vejdirektoratet. Der kan klages over det retlige grundlag.
- Accepteres en erstatning ikke, skal erstatningsfastsættelsen videreføres ved Taksationskommissionen

I bilag vedlægges ekspropriationsmateriale som består af:

- Arealfortegnelse
- Ekspropriationsplan
- Erstatningsoplæg for arealerstatninger
- Udsnit af lov om offentlige veje §§ 94 - 104

Lovgrundlag

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

Ekspropriationsproces jf. kapitel 10 §§ 94 - 123

Økonomi

Den samlede omkostning til arealerhvervelse inkl. landinspektørarbejder mv. er vurderet til 50 - 75.000,- kr. Beløbet indgår som del af anlægsomkostningen, der er frigivet og bevilliget.

Erstatningsoplæg er vedlagt i bilag og skal ses som det foreløbige oplæg, der tages til dialog ved åstedsforretningen. I erstatningsoplægget indgår følgende elementer:

- Arealafståelse
- Defigurering
- Flytning af hegn

Høringsperiode og høringsparter

Offentliggørelse og indkaldelse til åstedsforretning foretages med minimum 4 ugers varsel.

Efter afholdelse af åstedsforretning har de involverede parter 4 uger til at komme med bemærkninger og indsigelser til arealerhvervelsen

Beslutning

1. -3.

For: A, C, D, F, NG, V, Ø (9)

Imod: O (1)

Anbefalet.

4. Anbefalet at Morten Dahlberg (A) deltager i åstedforretninger.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Bilag

Arealfortegnelse

Ekspropriationsplan

Erstatningsoplæg

Udsnit af vejloven § 94-104

Punkt 72: Igangsættelse af etablering af stianlæg langs Østergade

82.06.00-A00-1-22

Resume

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet skal anbefale/beslutte, om der skal etableres en stiforbindelse langs Østergade. Med henblik på økonomien anbefaler administrationen alene etape 1 fra jernbanen til Haragervej.

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

1. at igangsætte etablering af cykelsti og fortov i begge sider langs Østergade samt ny vejbelysning til første etape, der går fra jernbanen og op til Haragervej. En strækning på i alt 550 m til en samlet estimeret anlægssum på 10,5 mio. kr. (hvoraf 2,7 mio. kr. er afsat i reserve til risici og uforudselige arbejder)
2. at der af den fremrykkede anlægsbevilling på i alt 6,0 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. blev frigivet ved beslutning på møde 8. marts 2022 (Byrådet, pkt. 12) frigives de resterende 5,5 mio.
3. at de resterende 4,5 mio. kr. i videst muligt omfang dækkes af synergi og overlap til anlægsprojektet vedrørende regnvandshåndtering og forarbejde til salg og udvikling af området øst for stationen og vest for gymnasiet i Helsingør (Byrådet, pkt. 47).
4. at eventuelle yderligere behov for bevilling fra - eller mulighed for tilbageførsel af ikke-forbrugte midler i projektet til Byudviklingsrammen forelægges til politisk behandling efter udbud af anlægsarbejderne.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 3. maj 2022, pkt. 70:

1.-4. Anbefalet.

Sagsfremstilling

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

Strækningen fra Rådhusvej/jernbanen og ud til Græstedvej er 1,5 km, heraf udgør strækningen fra Rådhusvej/jernbanen til Haragervej/det Administrative og Sundhedsfaglige Hus 500 m (se Oversigtskort i bilag 1).

Byrådet besluttede på møde den 8. marts 2022 at igangsætte projekteringen af stiforbindelsen langs Østergade.

Der er i marts 2022 udarbejdet et skitseforslag til en løsning, som indeholder:

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

I forbindelse med udarbejdelse af skitseforslaget er der gennemført trafikmålinger, som ligger til grund for anbefalingerne til den beskrevne løsning.

Løsningen

Da Østergade og Nellerødvej er beliggende i bymæssig bebyggelse, er den anbefalede tekniske - og trafikalt rigtige løsning på hele strækningen anlæg af delte stier med 1,0 m fortov og 1,5 m cykelsti i begge sider af vejen.

Udvalgte planudsnit af stianlæg er vist i bilag 2.

Med henblik på at forbedre trafikafviklingen ved det Administrative og Sundhedsfaglige Hus og Haragervej etableres der i alt 3 svingbaner på et sideudvidet areal, som vist i Bilag 2.

Svingbanerne er planlagt udført som en del af det Administrative og Sundhedsfaglige Hus.

Eksisterende busstop bevares.

Et typisk vejtværsnit er opbygget som vist i bilag 3.

- I nordsiden, hvor der pt. er et 1,75 m bredt fortov, bliver fortov og cykelsti etableret ved at tage den nuværende kantsten op og rykke den cirka 0,7 m ud mod kørebanen.
- I sydsiden, hvor der pt. er rabat, bliver fortov og cykelsti etableret ved at sideudvide vejen.
- Kørebanens bredde bliver reduceret til 2 kørespor med en bredde på 3,25 m.

I skitseprojektet er det antaget, at cykelstierne udføres med asfaltslidlag mens fortov udføres med belægningsfliser.

I forbindelse med anlæg af stierne etableres der krydsningsheller ved:

- Østergade 62 for adgang til Det Administrative og Sundhedsfaglige Hus, busstop og Haragervej
- Nellerødvej/Højbjerg Hegn for adgang til skoven og busstop
- Græstedvej for adgang til fælles stien langs Græstedvej

I skitseforslaget er der kigget på grænsefladerne ind til naboerne. Der er nogle få steder, hvor hegn står uden for matrikelskel, og som naboerne derfor skal flytte. Derudover er der mange overkørsler til nabomatrikler, som skal ændres og tilpasses til fortov/cykelsti. Det er kommunens opgave, og der er en del økonomi i dette.

Vejbelysning

Langs Østergade og Nellerødvej er der eksisterende vejbelysning i sydsiden. Det er i skitseforslaget vurderet, at langt de fleste lysmaster står for tæt på vejen til at der er plads til fortov/cykelsti.

Det er derfor forudsat, at eksisterende lysmasterne med fundamenter skal fjernes og erstattes af nye lysmaster med energibesparende lamper, samt at der sker kabellægning af luftledninger på strækningen.

Vejafvanding

Sydsiden af Østergade er fra Østergade 50 til Østergade 86 afvandet til en grøft langs vejen, hvor vejvandet samles i et lavpunkt ud for Gymnasiets parkeringsplads. I forbindelse med etablering af sideudvidelsen til Østergade 62/Haragervej og fortovcykelsti bliver grøften tildækket, og der skal derfor etableres anden for form vejafvanding.

GribVands eksisterende fællesledninger i Østergade er fuldt udnyttet, og der er ikke kapacitet til at tilkoble vejvand fra Østergade. Der kan også være udfordringer ved at tilslutte spildevand fra nye bebyggelser, herunder Østergade 44. Området er fælleskloakeret jf. spildevandsplanen. En kapacitetsforøgelse kræver ombygning af fællesledningssystemet syd for jernbanen og gennem Helsingør midtby. En ombygning som GribVand pt. ikke har budget til.

Det er heller ikke hensigtsmæssigt, at lede regnvand til et fællessystem, blande det med spildevand og efterfølgende rense regnvandet i et rensningsanlæg.

Vejvand fra Østergade og regnvand fra Østergade kan med fordel ledes til Bymose-regnvandssystemet, som beskrevet i lukket punkt vedrørende forberedelse af salg af ejendom (BY pkt. 47). Gribskov Kommune har efterfølgende haft møde med GribVand om vejafvanding fra Østergade, samt synergien i at arbejde med en samlet løsning til vejafvanding fra Østergade og regnvand fra Østergade 44. Det skal bemærkes, at vejvand er spildevand, og det skal derfor afklares om der skal ske særlige foranstaltninger, før det kan tilledes et system med regnvand.

Der pågår beregning af Bymose regnvandsledningens kapacitet.

Hvis ledningen har tilstrækkelig kapacitet, vil det for kommunen og GribVand være den samlet set optimale løsning, hvis:

- Gribskov Kommune frakobler alt vejvand fra fællesledningerne i Østergade og etablerer en ny vejafvandingsledning i Østergade

og

- GribVand etablerer en ny regnvandsledning fra Østergade og langs banen til regnvandsbrønd syd for Gymnasiet.

Gribskov Kommune har i sagsindstilling for Østergade 44 forudsat, at kommunen skulle etablere en ny regnvandsledning langs banen.

Hvis Gribskov Kommune i en samlet løsning frakobler vejvand, og etablerer en ny vejafvandingsledning i Østergade, overtager GribVand etableringen af regnvandsledningen langs jernbanen, og kompenserer Gribskov Kommune for en del af de udgifter der er til at frakoble vejvand.

Tidsplan

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

April - August 2022:

- Etablering af fjernvarmeledning til GKAS fra ny tværledning ved Kongensgadevej.

August 2022 – November 2022

- Ny regnvandsledning fra Østergade til brønd ved Gymnasiet
- Ny vejvandedning i Østergade sydside
- Ny fjernvarmeledning langs Østergade i sydside stiareal.
- Det er forudsat at gasledning ikke skal omlægges (skal afklares).

November 2022 – Februar 2023

- Sideudvidelse af vej til GKAS ekskl. slidlag

November 2022 – April 2023

- Anlæg af stier på sydside

Tidsplan for stier på nordside skal afklares nærmere. Der kan være naboforhold, som forsinker arbejdet.

Tidsplanen er udarbejdet med henblik på at minimere anlægsgenerne for borgerne mest muligt og sikre færdiggørelse af etape 1 til åbningen af Det Administrative og Sundhedsfaglige hus, og er ambitiøs. Det er en forudsætning at anlægsarbejderne til lednings- og vejarbejder bliver udbudt i juni/juli 2022, og at der er et tæt og konstruktivt samarbejde imellem alle aktører.

Der er med henvisning til økonomien, jf. nedenstående ikke taget stilling til en etape 2 og tidsplan for anlæg af stier resten af vejen ud til Græstedvej. Hvis etape 2 kan igangsættes i 2022, forventes anlægsarbejderne at kunne udføres i 2023 og 2024.

Anlægsoverslag

Der er afsat i alt 6 mio. kr. til et anlægsprojekt for Østergade. Det yderligere finansieringsbehov for en etape 1 på 2-5 mio. kr. foreslås finansieret af synergi til allerede bevilget anlægsprojekt og Byudviklingsrammen jf. indstillingen. Baseret på skitseforslaget er anlægsoverslaget for den samlede strækning beregnet til ca. 30 mio. kr.

(Der er i anlægsoverslaget medtaget betydelige reserver til afdækning af risici, prisstigninger og uforudseelige forhold.)

Dette ligger langt over tidligere anslået økonomisk ramme, og der er derfor i nedenstående redegjort for anlægsoverslaget ved at opdele projektet i 2 etaper:

- Etape 1: Rådhusvej/jernbanen til Haragervej, i alt 0,5 km,
- Etape 2: Haragervej til Græstedvej, i alt 1,0 km

Overordnet anlægsbudget i mio. kr. ekskl. moms:

Post	Etape 1	Etape 2
Entreprenørarbejder (basisestimat)		
Ombygning af vej og overkørsler, anlæg af fortov og cykelsti, ledningsarbejder	4,9	9,9
Ny vejafvanding inkl. forventet kompensation fra GribVand	0,6	0,2
Ny vejbelysning	0,6	1,0
I alt entreprenørarbejder	6,1	11,1
Rådgiver- og bygherreomkostninger		
Forundersøgelser og diverse	0,4	0,6
Teknisk rådgivning og fagtilsyn	0,7	1,3
Projekt- og byggeledelse	0,6	1,1
I alt Rådgiver- og bygherreomkostninger	1,7	3,0
I alt Anlægsoverslag ekskl. Reserve	7,8	14,1
Reserve		
Udvikling og detaljering af projekt (10%)	0,8	1,4
Usikkerhed ved prissætning og prisstigninger (10%)	0,8	1,4
Reserve til uforudseelige omkostninger (15%)	1,1	2,1
I alt reserver/risikoafdækning	2,7	4,9
I alt Anlægsoverslag inkl. reserve	10,5	19,0

Reserven til afdækning af risici udgør ca. 35% af basisestimatet til entreprenørarbejder, rådgiver- og bygherreomkostninger, og omfatter:

- Udvikling og detaljering dækker de tillægsarbejder der erfaringsmæssigt kommer efter udførelse af forundersøgelser, fx geoteknik og forurennet jord, mere detaljeret viden, eventuelle myndighedskrav eller særlige foranstaltninger
- Usikkerhed ved prissætning og prisstigninger dækker over de udfordringer (risici) der pt. er i byggebranchen, manglende leverancer og betydelige prisstigninger, til dels på grund af krigen i Ukraine*).
- Uforudseelige forhold dækker arbejder, hvor omfanget ikke kunne forudses. Det kan fx være forhold i undergrunden, i grænseflader, vejrlig etc.

*) På grund af krigen i Ukraine er der pt. ekstreme prisstigninger på nogle materialer, bl.a. asfalt, samt stadigt stigende leveranceproblemer. Det er derfor udtryk for god økonomisk forvaltning kun at igangsætte absolut nødvendige arbejder, mens mindre nødvendige arbejder udskydes til situationen omkring Ukraine er afklaret.

Med henblik på at kunne udføre sideudvidelse til det Administrative og Sundhedsfaglige hus er etape 1, af hensyn til etablering af vejafvanding, et nødvendigt arbejde. Etape 2 kan udskydes.

En række besparelsestiltag har været overvejet, fx

- Alene en afstribning på kørebanen i nordsiden giver kun 0,75 m ”cykelsti”, og er ikke gangbar jf. vejreglerne.
- Sti over Hvidekærvej i forbindelse med en etape II. Sparet strækning 350 m => besparelse 7 mio. Grussti til Græstedvej 1 – 2 mio. kr. Mulighederne vil blive vurderet nærmere når der politisk ønskes arbejdet videre med etape II.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Se sagsfremstilling. Sagen forudsætter ikke nye bevillinger.

Beslutning

1. - 4. Anbefalet

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Udsnit af vejplaner

Bilag 3 Eksempel på tværprofil

Punkt 73: Offentlig adgang langs Arresø ved Præstevej 70

01.05.15-G01-10-20

Resume

Gribskov Kommune har den 31. marts modtaget en tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen vedrørende en sag om, hvorvidt der eksisterer en sti på ejendommen tilhørende Præstevej 70. Ankestyrelsen vurderer, at kommunen er forpligtet til at behandle stisagen på ny efter naturbeskyttelseslovens § 26, jf. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2020, Ankestyrelsen anmoder Byrådet i Gribskov Kommune om at forholde sig til deres udtalelse inden for to måneder.

Sagen er senest behandlet i Byrådet den 6. april 2021, hvor Byrådet traf beslutning om at arbejde videre med Naturstyrelsens ansøgning om at bibeholde en ny trampesti parallelt med ejendommen tilhørende Præstevej 70, og dermed ikke behandle sagen efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 26 jf. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

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

1. at den offentlige adgang langs Arresø ved Præstevej 70 søges opretholdt ved fornyet behandling af, om der er en sti omfattet af naturbeskyttelseslovens § 26 på Præstevej 70 og dermed forfølge Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2020

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 3. maj 2022, pkt. 72:

1.

For: A, C, F, O, Ø (5)

Imod: NG, V (2)

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune traf den 17. august 2018 afgørelse om, at der ikke er offentlig adgang ad en sti på Præstevej 70 efter Naturbeskyttelseslovens § 26. Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening (DN), Den 29. januar 2020 ophæver Miljø- og Fødevareklagenævnet kommunens afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling, med henblik på at kommunen skal foretage en begrundet stillingtagen til, om der er en sti på Præstevej 70 omfattet af naturbeskyttelseslovens § 26.

Den 6. april 2021 traf Byrådet beslutning om, at den offentlige adgang langs Arresø ved Præstevej 70 søges opretholdt ved behandling af Naturstyrelsens ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til bibeholdelse af den nye trampesti på Naturstyrelsens ejendom, der løber parallelt med ejendommen tilhørende Præstevej 70. Det fremgik af sagen, at der er opstået en trampesti på Naturstyrelsens ejendom, da ejer af Præstevej 70 har opsat hegn til dyrehold i sommeren 2018, som forhindrer offentlig færdsel. På grund af den nye situation vurderede administrationen, at der ikke var samme nødvendighed for at træffe en afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens § 26. Byrådet blev i sagsfremstillingen

gjort opmærksom på, at Ankestyrelsen kan pålægge kommunen at træffe en fornyet afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens § 26.

Grundejerforeningen Bakklandet, Annisse Lokalråd og DN har klaget til Ankestyrelsen i efteråret 2021, hvor de stiller spørgsmålstejn ved kommunens manglende genbehandling i medfør af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2020.

Ankestyrelsen har den 31. marts 2022 sendt en tilsynsudtalelse til Gribskov Kommune, hvor de vurderer, at kommunen er forpligtet til at behandle sagen på ny i overensstemmelse med nævnets anvisninger. Ankestyrelsen anmoder Byrådet om at tage stilling til tilsynsudtalelsen inden for to måneder.

Administrationens vurdering og anbefaling

Udvalget kan træffe beslutning om:

1) at den offentlige adgang langs Arresø ved Præstevej 70 søges opretholdt ved fornyet behandling af, om der er en sti omfattet af naturbeskyttelseslovens § 26 på Præstevej 70 og dermed forfølge Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2020

eller

2) at fastholde Byrådets beslutning af 6. april 2021, om at den offentlige adgang langs Arresø ved Præstevej 70 søges opretholdt ved behandling af Naturstyrelsens ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til bibeholdelse af den nye trampesti på Naturstyrelsens ejendom.

Det er administrationens vurdering, at begge indstillinger tjener offentlighedens mulighed for gående færdsel langs Arresø. På baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2020 og senest Ankestyrelsens tilsynsudtalelse af 31. marts 2022, anbefaler administrationen, at Gribskov Kommune foretager en fornyet behandling af, om der er en sti omfattet af naturbeskyttelseslovens § 26 på Præstevej 70.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 240 af 27/10/2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Hvis sagen genbehandles efter Naturbeskyttelseslovens § 26 skal der foretages en høring af sagens parter i forbindelse med vurderingen af, om der er en sti på Præstevej 70.

Beslutning

1.

For: A, C, D, F, O, Ø (7)

Imod: NG, V (3)

Anbefalet.

Pernille Søndergaard (NG) afprøvede sin habilitet i forhold til behandling af sagen. Pernille Søndergaard blev erklæret habil i sagen.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Punkt 74: Projektering af sti langs Bygaden/Holtvej ved Søborg

01.00.00-G00-1324-18

Resume

Sagen forelægges Klima, Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på bevilling til projektering af en sti ved Søborg. Naturgenopretningsprojektet om genskabelse af Søborg sø detailprojekteres aktuelt af rådgivningsfirmaet WSP A/S. Der projekteres ikke for en sti langs Bygaden/Holtvej fra Ørbakkevej til Søborg bygrænse. Administrationen anbefaler, at en sådan sti indgår i den igangværende detailprojektering af Søborg sø, så muligheden ikke vanskeliggøres og fordyres i fremtiden. Stiforløbet vil forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter og samtidig understøtte Søborg sø og Søborg slotsruin som attraktivt udflugtsmål for lokale og turister.

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

1. at bevillige og frigive 229.000 kr. (ekskl. moms) fra Puljen Nye cykel- og gåstier til WSP A/S til at projektere en sti på 1 km for gående og cyklende langs Bygaden/Holtvej fra Ørbakkevej til Søborg.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 3. maj 2022, pkt. 73:

1. Ikke anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Projektet om genskabelsen af Søborg sø er aktuelt ved at blive detailprojekteret af rådgivningsfirmaet WSP Danmark A/S. Projektområdet omfatter ca. 600 ha, hvor der vil blive skabt en sø på godt 300 ha. Resten vil blive moser, enge samt veje og stier m.m.

En del af detailprojekteringen består i, at dele af vejstrækningen langs Bygaden/Holtvej ved Søborg skal erosionssikres mod bølgeskulp fra Søborg sø. Der projekteres altså ikke for en sti langs Bygaden/Holtvej fra Ørbakkevej til Søborg bygrænse. Der er stor efterspørgsel på en sti fra borgerne i Søborg, da de forventer mere trafik og flere gående på kørebanen som følge af genskabelsen af søen. Uden en sti er gående og cyklende tvunget til at færdes på vejen. Derudover vil en sti vil gøre de rekreative muligheder, idet den vil gøre det mere trygt at færdes på strækningen.

Administrationens vurdering og anbefaling

Sagen kommer på dagsordenen af trafiksikkerhedsmæssige hensyn og for ikke at gøre en senere anlæggelse af en sti langs Bygaden/Holtvej mere vanskelig og dyrere. Derfor anbefaler administrationen, at WSP Danmark A/S projekterer en sådan sti samt en bro over Søborg pumpekanal i forbindelse med den igangværende detailprojektering. WSP har udarbejdet et prisoverslag på henholdsvis projektering af stien og anlægsarbejdet.

Anlæg af en sti langs Bygaden/Holtvej vil betyde, at kommunen giver et markant løft af trafiksikkerheden for bløde trafikanter, der færdes mellem Søborg og Græsted, og samtidig vil en sti understøtte Søborg-sø-projektet og Søborg slotsruin som attraktive udflugtsmål for lokale og turister. Stiforløbet vil også understøtte muligheden for at udnytte

Fredbogård som indgang til Søborg sø. Herudover er strækningen omfattet af Stiplanstillægget 2021, som Byrådet den 12. oktober 2021 besluttede skal udgøre rammen for administrationens videre arbejde med stier i kommunen.

Helt konkret anbefaler administrationen, at WSP Danmark A/S projekterer en dobbeltrettet fællessti fra Ørbakkevej til Søborg bygrænse. Der skal projekteres for en grussti, som er 3 meter bred, og hvor der indtænkes en skillerabat mellem kørebane og sti på 2 meter og yderligere 1 meter på den anden side af stien ud mod søen. Strækningen er på ca. 1 km med et samlet tracé på ca. 6 meter.

WSP har foruden et tilbud på projekteringen udarbejdet et prisoverslag på anlæg af stien på 1.919.000 kr. (ekskl. moms). Anlægsprojektet skal i udbud i henhold til udbudsreglerne, men administrationen skal ikke desto mindre gøre udvalget opmærksom på, at udvalget forventeligt inden for det næste år skal tage stilling til, om udvalget ønsker anlægget af stien.

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27/12/2014 om offentlige veje m.v., (Vejloven).

LBK nr. 1986 af 27/10/2021 – Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven) - Anlæg kræver dispensationer efter naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16 og 18.

LBK nr. 1217 af 25/11/2019 - Lov om vandløb (Vandløbsloven) - Anlæg kræver dispensation efter vandløbsloven.

Økonomi

Projektering koster i henhold til WSP Danmark A/S' tilbud 229.000 kr. (ekskl. moms). Dette foreslås finansieret af midler fra anlægget Nye cykel- og gåstier.

Anlægget Nye cykel- og gåstier har et mindreforbrug i 2021 på 1.710.442 kr., som søges overført til 2022. Der er ikke budget på anlægget i 2022. Bevillingen og frigivelsen forudsætter, at forslaget om overførslen fra 2021 godkendes.

Beslutning

1. Ikke anbefalet.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Punkt 75: Biodiversitet - forslag til projekter

05.01.15-G01-3-21

Resume

Udvalget for Udvikling, By og Land har d. 20 april 2021, pkt. 103, tiltrådt en række tiltag for biodiversiteten. I forbindelse med tiltagene tilmeldte kommunen sig også til konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Alle landets kommuner er nu tilmeldt og konkurrencen fortsætter i 2022.

Sidste år afsatte udvalget midler fra puljen: Forskønnelse By og Land. Puljen er i år kun på 500.000 kr., så derfor forventes tiltaget med tilskudsordning at udgå. Administrationen foreslår derfor, at udvalget beslutter at arbejde videre med 5 af de 6 tiltag til gavn for biodiversiteten.

Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen for så vidt angår finansiering (indstillingens punkt 2).

Administrationen indstiller til Klima, Teknik og Miljø:

1. at udvalget tiltræder de foreslåede natur- og biodiversitetstiltag 1 til 5
2. at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at finansiere og frigive midler til biodiversitetstiltag i 2022 på samlet 150.000 kr. Tiltagene foreslås finansieret af puljen: Forskønnelse af By og Land
3. at udvalget beslutter, at administrationen indmelder Grøn uge og Grøn Lørdag som flagskibsprojekt i dysten om at blive Danmarks Vildeste Kommune

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 22. marts 2022, pkt. 42:

1.-3. Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvikling By og Land har på mødet 20. april 2021 besluttet en række konkrete tiltag for biodiversiteten i kommunen

Gribskov Kommune er siden udvalgets behandling af emnet tilmeldt Miljøministeriets landsdækkende konkurrence "Danmarks Vildeste Kommune". De foreslåede tiltag gavner på forskellig vis natur og biodiversitet i kommunen med både små og store projekter tiltænkt til at engagere både borgere, lodsejere og foreninger, og til at gavne både den lille natur i haverne og understøtte de kommunale initiativer med bivenlig - og giftfri kommune samt at give forbedringer for den sjældne og beskyttede natur. Tiltagene favner således et bredt natursyn.

Konkurrencen om at blive Danmarks vildelse kommune fortsætter i 2022. Administrationen foreslår, at de seks tiltag videreføres i 2022.

De fem tiltag

1) Ansøgning om biodiversitetstiltag på offentlige arealer – samarbejde med foreninger og frivillige:

Målet er at give foreninger og frivillige, som ønsker at gøre en indsats for biodiversiteten, mulighed for at ansøge om at lave tiltag på mindre kommunale områder. Tiltagene kan f.eks. være etablering af blomster, planter eller bærbuske, som

gavner fugle og insekter. Kommunen kan herefter give tilsagn om at stille udvalgte områder/arealer til rådighed for biodiversitetstiltag.

Økonomi: Forventes indarbejdet i gældende kontrakter.

2) Biodiversitetstiltag på de kommunale vejarealer:

Indarbejdelse af biodiversitets-fremmende-plejetiltag på udvalgte strækninger/vejarealer, hvor der stadig tages hensyn til trafiksikkerhed og afvanding.

Økonomi: op til 50.000 kr., til at indarbejde biodiversitetstiltag i kontrakt med gældende entreprenør.

3) Omlægning af haver til vilde haver for at øge biodiversiteten:

Målet er at få mere natur og biodiversitet ind i haverne og at opfordre borgerne til at involvere sig aktivt i kampen for biodiversiteten. Tiltagene vil omfatte foredrag og uddeling af blomsterfrø.

Økonomi: op til 65.000 kr.

4) Tilskud til faunastriber for landmænd og lodsejere i Gribskov Kommune:

Målet er at skabe flere levesteder i landbrugslandet - for dyr, fugle og insekter. Faunastriberne gavner særligt de jordrugende fugle og insekter.

Faunastriber etableres i samarbejde med NOLA/Agrovi. Interesserede landmænd i kommunen kan ansøge om at være med i projektet og stiller derefter arealer til rådighed som tilsås med blomsterblanding. Kommunen bidrager ved at betale omkostningerne til frø. Landmanden står selv for jordbehandling og afholder selv udgifter til udsåning, som udføres af en maskinstation tilknyttet projektet.

Økonomi: forventet 25.000

5) Årlig kåring af naturprojekt i Gribskov Kommune

Her hyldes et naturprojekt, som har bidraget positivt til biodiversiteten i Gribskov kommune igennem et personligt engagement.

Borgerne har mulighed for at nominere et naturprojekt og udvalget Klima, Teknik og Miljø kårer et vinderprojekt.

Økonomi: 10.000 kr.

Grøn uge og Grøn Lørdag som flagskibsprojekt i dysten om at blive Danmarks Vildeste Kommune

I dysten om at blive Danmarks Vildeste Kommune skal kommunen inden 1. juni indmelde et flagskibsprojekt. Bedømmelseskriterierne er et projekt, der er "SVINE": Stort, Vedvarende, Intelligent, Nytænkende og Engagerende. Administrationen anbefaler, at Grøn uge og Grøn Lørdag indmeldes som kommunens flagskibsprojekter i konkurrencen.

Økonomi

For punkt 1: Evt. merudgift i kommunens drift forsøges indarbejdet i gældende kontrakter med kommunens entreprenører. Punkt 2-5 foreslås finansieret af puljen: Forskønnelse By og Land. Udvalget, Udvikling, By og Land afsatte sidste år ca. 1,1 mio. kr. fra puljen Forskønnelse By og Land. Puljen udgør i år 500.000 kr., hvor det foreslås at midlerne tages og frigives fra.

Beslutning

2. Anbefalet.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Punkt 76: Mødeplan 2023

00.22.02-A00-1-21

Resume

Byrådet og udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Byrådet træffer for hvert år en beslutning om, hvornår og hvor byrådsmøder skal afholdes. Hvert udvalg træffer for hvert år en beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Beslutningen om udvalgmødeplan kræver hensyntagen til byrådsmøder og den samlede mødeplan for alle udvalg. Denne sag handler om mødeplan for 2023.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at vedtage den samlede mødeplan for 2023 som foreslået
2. at vedtage mødeplan for byrådsmøder og byrådsseminarer i overensstemmelse med forslaget til den samlede mødeplan

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

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

Sagsfremstilling

Byrådet og udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden bortset fra sommermåneder. Byrådet træffer for hvert år en beslutning om, når og hvor byrådsmøder skal afholdes. Hvert udvalg træffer for hvert år en beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Beslutningen om udvalgmødeplan kræver hensyntagen til byrådsmøder og den samlede mødeplan for alle udvalg. Administrationen har udarbejdet et forslag til samlet mødeplan. Forslaget til mødekalender med datoer for de enkelte møder er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag 1,

Forslaget er udarbejdet med afsæt i den mødepraksis, som blev udviklet af byrådet i årene 2018-2021 og videreført i 2022. Tidsrammen for udvalgsmøder afspejler de beslutninger, de enkelte udvalg har truffet om tidsrammen for deres møder. Den samlede mødeplanen tager hensyn til tre forhold:

1. alle byrådsmedlemmer, som varetager forskellige udvalgsposter, skal kunne deltage i udvalgsmøder i alle udvalg, de er medlem af
2. alle sager, hvis behandling begynder i et stående udvalg og måske indebærer indhentning af anbefaling fra et andet stående udvalg samt behandling i Økonomiudvalget inden Byrådet kan træffe beslutning i sagen, skal have et så effektivt beslutningsforløb som muligt, og det skal være muligt at udsende mødedagsorden til behandling af sagen i Økonomiudvalget og Byrådet med det nødvendige mødemateriale, herunder anbefalinger fra en forudgående udvalgsbehandling
3. et beslutningsforløb skal så vidt muligt begrænses til 3 til 4 uger

Forslaget til den samlede mødeplan indebærer følgende:

Tirsdag (uge 1 i beslutningsforløb)

Kl. 16:00 – 18:30 Kultur, Idræt og Forebyggelse (KIF) Lokale 505

Kl. 16:00 - 18:30 Beskæftigelse og Unge (BU) Byrådssalen

Kl. 19:00 - 21:30 Erhverv og Oplevelsesøkonomi (EO) Lokale 505

Kl. 19:00 - 22:00 Skole, Børn og Familie (SBF) Byrådssalen

Tirsdag (uge 2 i beslutningsforløb)

Kl. 16:00 – 20:00 Ældre, Social og Sundhed (ÆSS) Byrådssalen

Kl. 16:00 - 18:30 Planudvalget (PLU) lokale 505

Kl. 19:00 - 21.30 Klima, Teknik og Miljø (KTM) lokale 505

Mandag (uge 3 i beslutningsforløb)

Økonomiudvalget (ØU) lokale 505

Tirsdag (uge 4 i beslutningsforløb)

Kl. 15.00 - 22.00 Byrådets temamøder, informationsmøder og ordinære møder

Ovenstående med undtagelse af oktober måned, hvor byrådsmøde er planlagt til onsdag den 4. oktober for at undgå sammenfald med Folketingsåbning.

Bemærk også, at der som noget nyt er reserveret tid til 7 supplerende temamøder i løbet af året. Disse møder afholdes efter behov.

Byrådsseminar efter § 9a

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

I udkast til mødeplanen er der indarbejdet to heldagsseminarer:

- byrådsseminar fredag den 28. april 2023
- byrådsseminar torsdag - fredag den 24. og 25. august 2023

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

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20, stk.1 og stk. 3, 2. punkt og § 8, stk. 4 samt § 9a

Økonomi

Udgifterne finansieres fra budgettramme *Politiske udvalg og formål*

Beslutning

Besluttet at sende sagen tilbage til administrationen.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Bilag

UDKAST til byrådskalender 2023 v06

Punkt 77: Lukket: Køb af ejendom

82.01.00-Ø54-2-20

Sagen sendt til behandling i Byrådet.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B).

Punkt 78: Orientering om udbudsplan 2022

88.00.04-A00-92-18

Resume

Formålet med denne sag er at orientere Økonomiudvalget om, hvilke udbud der forventes igangsat i 2022.

Sagsfremstilling

Center for Strategi og HR udarbejder i tæt samarbejde med alle centre en årlig rullende udbudsplan, der skal sikre, at kommunen opnår den bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet ved at konkurrenceudsætte udvalgte varer og tjenesteydelser.

Vi gennemfører udbud ved enten:

- At køre udbuddene selv
- At anvende SKIs aftaler (Statens og Kommunernes Indkøbsservice). SKI laver fælles udbud for det offentlige Danmark. Nogle af aftalerne er bindende, når man er en del af SKI samarbejdet, andre kan man vælge at tilslutte sig.
- At samarbejde med andre kommuner

Ud over indkøb via udbud er der også indkøb via konkurrenceudsættelse, jævnfør Tilbudsloven. Det vil sige at indhente tilbud fra 2 - 3 leverandører ved køb under den udbudspligtige beløbsgrænse. Den udbudspligtige beløbsgrænse afhænger af hvilken vare, der er tale om:

- Varer og tjenesteydelser: kr. 1.595.391
- Bygge og anlæg: kr. 39.884.785
- Lightregimet (sociale- og andre specifikke tjenesteydelser): kr. 5.591.325

Udbuddene gennemføres med afsæt i Udbudsloven og de rammer, som Byrådet har besluttet i Indkøbsstrategien. Til orientering har udbudsopgaven i Gribskov Kommune været i udbud, og der er indgået en rammeaftale med Tolstrup&Hvilsted, som har mange års erfaring i at gennemføre offentlige udbud. Det betyder, at Tolstrup&Hvilsted varetager langt størstedelen af vores udbud.

Udbudsplan

Nedenstående udbudsplan afspejler de udbud, som forventes offentliggjort 2022 (eventuelt primo 2022). Udbudsplanen er sidst opdateret 15. april 2022 og kan blive revideret hen over året. I Center for Byudvikling og Ejendomme og Center for Borgerservice og Teknik konkurrenceudsættes løbende mindre opgaver i forbindelse med drift af kommunens bygninger, som ikke er medtaget i udbudsplanen.

Center	Udbud	Forventet udbudsform
Byudvikling og Ejendomme	Rengøring og vinduespolering	EU udbud - genudbud

	Vagtordning	EU udbud - genudbud
Dagtilbud og Skoler	IT udstyr – crome books, Ipads, laptops	Genudbud via SKI.
	Pladsanvisning IT system	EU udbud med Ringsted Kommune - genudbud
Koncernstyring og IT	Bankaftale	EU udbud - genudbud
	Revision	EU udbud - genudbud
Sociale indsatser	Aflastning både social og handicap	EU udbud - ikke udbudt tidligere
Sundhed og omsorg	Fagsystem EOJ (sagsstyringssystem)	EU udbud - genudbud
	Biler	EU udbud - genudbud
	Velfærdsudbud (ældreplejen)	EU udbud - genudbud
	Inkontinensprodukter	Genudbud via SKI
	Urologi	EU udbud - genudbud
	Genbrugshjælpemidler	Genudbud via SKI
Teknik og Borservice	Visiteret kørsel	EU udbud - genudbud
	Miljøsagssystem	EU udbud - genudbud
	Vintertjeneste	EU udbud - genudbud
	Kørebaneafmærkning	EU udbud - genudbud

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Punkt 79: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Sagsfremstilling

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.00. Mødepause klokken 16.42 - 16.46.

Mødet sluttede klokken 18.10

- Administrationen orienterede om status for situationen i Ukraine, herunder hjemmelsgrundlag i Særloven
- Økonomiudvalget drøftede rammen for de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL vedr. budget 2023
- Økonomiudvalget drøftede rammen omkring kommunikation. Borgmesteren indkalder til møde for videre drøftelser

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Punkt 80: 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).