

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-05-2023

Mødedato Mandag d. 22. maj 2023 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. budgetopfølgning 2023 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	5
1. budgetopfølgning 2023.....	10
Budgetopfølgning 2023 - Modgående foranstaltninger.....	25
Gilleleje Hovedgade - Trafiksanering.....	28
Halvårlig status for finansielle aktiver og passiver.....	31
Ansøgning om garanti i forbindelse med låneomlægning, Helsingehallerne.....	35
Frigivelse af anlægsmidler til ladestandere - Østergade 62.....	38
Frigivelse af midler til flytning af beboere på Udsigten.....	40
Høring af udkast til Sundhedsaftale 2024-2027.....	42
Friplejetakster 2023.....	45
Renovering af rådhuset.....	49
Frigivelse af anlægsmidler til el-arbejder på rådhuset.....	56
Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023.....	60
Godkendelse af forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej og forslag til tillæg.....	62
Gribskov Forsyning - ordinær generalforsamling 2023.....	67
Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering i Ramløse.....	70
Landzonesag: Frederiksværksvej 11C, Nyttiggørelse af ren jord.....	73
Peter Fjelstrupsvej 5 - Kulturhavn Gilleleje - Større arrangementer 2023.....	79
Lukket: Garantistillelse for lån.....	83
Separatkloakering - mulighed for lån.....	84
Vintertjeneste - Status for sæson 2022-2023.....	85
Meddelelser.....	88
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	89

Punkt 119: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-22

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer

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

Lovgrundlag

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

Beslutning

Rettelser til punkt 121 (1. budgetopfølgning 2023) vedrørende poster om mindreforbrug på støjafskærmning af skydebane og salg af Hammerichvej 4, Helsingør, bliver indarbejdet i punktet i forbindelse med udsendelse af mødeprotokollen.

Både Senior- og Ældrerådet og Handicaprådet har valgt at komme med bemærkninger til sagen om modgående foranstaltninger (punkt 122 på dagsorden). Begge henvendelser er blevet sendt til Økonomiudvalget pr mail og bliver vedhæftet protokollen fra udvalgs mødet.

Besluttet at udsætte sagen om frigivelse af anlægsmidler til el-arbejder på rådhuset til økonomiudvalgsmøde i juni med henblik på teknisk gennemgang af sagen.

Brian Lyck Jørgensen (O) afprøvede sin habilitet i sagen om ansøgning om garanti i forbindelse med låneomlægning, Helsingør Hallerne (punkt 125 på dagsorden). Vurderet, at Brian Lyck Jørgensen er habil i sagen.

Betty Schachtschabel (V) afprøvede sin habilitet i sagen om tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separat kloakering i Ramløse (punkt 135 på dagsorden). Vurderet, at Betty Schachtschabel er habil i sagen.

Pernille Søndergaard (NG) afprøvede sin habilitet i sagen om tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separat kloakering i Ramløse (punkt 135 på dagsorden). Vurderet, at Pernille Søndergaard er habil i sagen.

Lars Nielsen (C) afprøvede sin habilitet i sagen om tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering i Ramløse (punkt 135 på dagsorden). Vurderet, at Lars Nielsen er habil i sagen

Dagsorden godkendt.

Punkt 120: 1. budgetopfølgning 2023 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-6-22

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget som fagudvalg, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien og aktiviteter på udvalgets område. Økonomiudvalget skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer indenfor eget udvalg og afgive anbefalinger til Byrådet om øvrige ændringer.

Dette er den første af to budgetopfølgninger i 2023.

Administrationen forventer et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2023 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område.

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget

1. at godkende budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Politiske udvalg og administration	-2.240.000	
Ejendomsudgifter	3.018.000	
I alt	778.000	0

3. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedrørende budgetoverslagsårene

Ramme	2024	2025	2026	2027
Politiske udvalg og administration	389.000	389.000	389.000	389.000
Ejendomsudgifter	3.024.000	3.024.000	3.024.000	3.024.000
I alt	3.413.000	3.413.000	3.413.000	3.413.000

Sagsfremstilling

Kommunens samlede budget 2023 er udfordret, så budgetoverholdelse forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider og at der iværksættes modgående foranstaltninger. Samlet set skal der foretages en meget stram og prioriteret styring. Det er i Økonomiudvalget 24. april 2023 besluttet, at Økonomiudvalget 22. maj 2023 skal drøfte og beslutte hvilke af Administrationens forslag til modgående foranstaltninger, der skal iværksættes. Administration vil fremlægge sag med forslag til modgående foranstaltninger på Økonomiudvalgets møde 22. maj 2023.

I det følgende beskriver administrationen de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskriver administrationen initiativer, der skal sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende.

Prognosen for det forventede regnskab for 2023 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den kun er baseret på årets tre første måneder.

Det er især udviklingen i udgifterne til social- og ældreområdet samt en forventet stigning i antallet af børn i daginstitutioner og FO, der er usikre. Samtidig er der stor uvished om udgifterne, der knytter sig til udviklingen i krigen i Ukraine, rentestigninger samt pris- og lønudviklingen.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At beskrive de overordnede forventninger til årets resultat
- At beskrive de ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At belyse forhold, der er kommet til efter vedtagelsen af budget 2023-2026 som følge af lovgivningsarbejdet, primært Finansloven for 2023
- At give en status på elementerne i budgetaftalen

Krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af mere end 200 fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er uvist om det kommende år vil medføre en yderligere tilgang, eller om nogle Ukrainere begynder at rejse hjem. I budgetopfølgningen regner vi pt. med et uændret antal fordrevne ukrainere.

Samlet betyder det, at der i Gribskov Kommune forventes ekstra udgifter på 10,3 mio. kr. til løsning af opgaverne omkring de fordrevne ukrainere i forhold til midlertidig indkvartering, dag- og skoletilbud m.v. Derudover kan der blive en anlægsudgift på 4,5 mio. kr. til en pavillon løsning efter ophør af lejemål på Toftebo, og der vil være personaleudgifter til håndtering af de fordrevne. Ingen af disse udgifter er medtaget i det forventede regnskab.

Øvrig usikkerhed om økonomien

Ud over Ukrainekrigen, som er beskrevet herover, er der flere yderligere forhold uden for kommunens kontrol, der presser økonomien. Det er forhold som inflation, stigende renter, knaphed på arbejdskraft, varer og energi.

Disse forhold medfører enten et stigende kommunalt omkostningsniveau eller et pres på den statslige økonomi. Det sidste vil ofte lede til stramninger i økonomiaftalerne med kommunerne, hvor kommunerne kan frygte, at vi ikke får dækket alle merudgifter som følge af inflation og stigende renter. Regeringen har allerede tilkendegivet, at de ønsker at reducere kommunernes og regionernes serviceramme med 3 mia. kr., som kommunerne skal finde via reducerede udgifter til administration, samt fjerne en del af den kommunale beskæftigelsesindsats og som følge heraf reducere kommunernes bloktilskud med yderligere 3 mia. kr. I 2022 har der været en pris- og lønudvikling der ligger ca. 1,4 mia. kr. over aftalen om kommunernes økonomi. Den stigning har givet kommunerne udfordringer i 2022, og den vil fortsat give kommunerne problemer i 2023, fordi kommunernes økonomiske ramme er fremskrevet fra et niveau, der ligger under det faktiske udgiftsniveau.

Gribskov Kommune står til at miste knap 7 mio. kr. for hver gang bloktilskuddet reduceres med en mia. kr.

Der er med udviklingen i samfundet og de udmeldinger der er kommet omkring den kommende økonomiaftale mange udfordringer for den kommunale økonomi. På nuværende tidspunkt kan de konkrete konsekvenser for Gribskov Kommune ikke opgøres.

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2023 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Mindreforbruget på 6,6 mio. kr. svarer til en afvigelse på 2,2 pct.

Administrationen forventer derudover udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine på 8,3 mio. kr., som ikke er indregnet i prognosen for udvalget. Det er nærmere beskrevet i afsnittet "Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine".

Mindreforbruget på 6,6 mio. kr. uddybes nedenfor.

Beløb i mio. kr.	Regn- skab 2022*	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Politiske udvalg og administration	189,3	201,6	210,5	211,6	1,1	-2,2	3,3	1,6%
Puljer, ØU	0,4	4,3	4,8	-10,1	-14,9	0,0	-14,9	-311,4%
Ejendomsudgifter	85,1	69,7	72,9	81,0	8,1	3,0	5,0	6,9%
Redningsberedskab	8,1	7,8	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	282,9	283,5	296,1	290,2	-5,8	0,8	-6,6	-2,2%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Afgivelserne skyldes i al væsentlighed følgende forhold

Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et merforbrug på 3,3 mio. kr., som vedrører følgende:

- Som følge af ændringer i den administrative organisation forventes et merforbrug i 2023 på 2,4 mio. kr., der er besluttet finansieret af Robusthedspuljen.
- Der er sket en væsentlig stigning af antallet af medarbejdere på barsel i forhold til tidligere år. Administrationen forventer derfor et merforbrug på 1,3 mio. kr. på den interne Forsikringsordning og barselsfond i 2023
- På Elever forventer administrationen et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Heraf er der et forventet merforbrug på administrative elever, da administrationen pr.1. september 2023 forventer at ansætte 5 nye elever, der alle er over 25 år. På KKR-elever forventer administrationen et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2023, da der er flere hold af elever og flere elever er på voksen elevløn.
- På Tjenestemænd forventer administrationen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2023 med udgangspunkt i de pensionsudbetalinger, der på nuværende tidspunkt er kendskab til.
- Der er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg på 1,6 mio. kr. i 2023. Da der blev afholdt Folketingsvalg i 2022, forventer administrationen ikke, at der skal afholdes valg igen i 2023 og herved et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Der bliver normalt afsat budget til Folketingsvalg med et 4 års interval, og i forbindelse med budgetforslag 2024-2027 skal der afsættes budget til afholdelse af Folketingsvalg i 2026.

Puljer, ØU

Administrationen forventer et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. på Puljer, ØU, som vedrører følgende:

- På Robusthedspuljen forventer administrationen et mindreforbrug 22,5 mio. kr. i 2023. Puljen vil blive anvendt til finansiering af merforbrug som følge af ændringer i den administrative organisation samt budgetudfordringer på fagudvalgenes driftsområder i 2023.

- Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 indarbejdet en række rammebesparelser. Her forventer administrationen et merforbrug på 7,6 mio. kr. i 2023. Som oplyst i regnskab 2022 er det ikke muligt at realisere besparelseskra v vedrørende udbud på 1,3 mio. kr., da udbud efter mange års udlicitering har en tendens til at blive dyrere.

Derudover er besparelsen på digitalisering udfordret, da udviklingen har vist, at IT-løsninger nu ofte bliver dyrere bl.a. fordi nationale krav til løsningernes kvalitet og sikkerhed øges. Her forventer administrationen kun halvdelen af besparelsen bliver realiseret og herved et merforbrug på 1,6 mio. kr. Ligeledes er muligheden for at realisere besparelser vedrørende brug af eksterne konsulenter på 4,7 mio. kr. ikke mulig. Eksterne konsulenter bliver brugt til særlige ekspert opgaver, som kun løses få gange og/eller hvor det ikke er muligt at rekruttere personale til opgaverne. Det kan således vise sig dyrere at ansætte fast personale i stedet for at bruge eksterne konsulenter. Administrationen forventer, at de øvrige besparelser under Fremtidens kommune bliver udmøntet i 2. budgetopfølgning 2023. Besparelserne er beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2023".

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et merforbrug på 5,0 mio. kr. på Ejendomsudgifter, som vedrører følgende:

- På Forsyning forventer administrationen et merforbrug på 4,2 mio. kr. i 2023. Det fordeler sig med et forventet merforbrug på el med 2,4 mio. kr., som følge af en stigning i fastprisen på el, og forventet merforbrug på varme med 1,8 mio. kr., som fortrinsvis vedrører en stigning i prisen på fjernvarme.
- I Budgetaftalen 2020-2023 er der indlagt besparelse på ejendomsdrift på 4,2 mio. kr. årligt i 2023 og frem, hvor forventningen er, at besparelsen kan realiseres ved samling af administration mv. i nyt Administrativt og Sundhedsfagligt hus. Da byggeriet er forsinket, forventer administrationen kun at opnå en besparelse på ejendomsdrift på 1,8 mio. kr. i 2023. I regnskab 2022 er der overført 1,6 mio. kr. til delvis finansiering af den manglende besparelse i 2023. Administrationen forventer herved et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2023. Besparelsen er beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2023".

Redningsberedskab

Administrationen forventer ikke afvigelser i forhold til budgettet.

Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine

Der forventes at være udgifter i forbindelse med opgaverne omkring de fordrevne Ukrainere på ca. 8,3 mio. kr. kr. Udgifterne er ikke medregnet i prognosen for udvalget. Administrationen forventer udgifter i forbindelse med indkvartering af fordrevne Ukrainere. De forventede udgifter vedrører istandsættelse af tidligere flygtningeboliger på 0,8 mio. kr. samt leje og drift af nuværende pavillonløsninger, drift af Toftebo og opstartspakker på i alt 3,0 mio. kr.

Derudover er der brug for at finde nye indkvarteringsmuligheder for de fordrevne ukrainere i forbindelse med ophør af lejemål af Toftebo i 2023. Forventet udgift til en ny pavillonløsning udgør 4,5 mio. kr. Alternative løsninger til indkvartering vil blive undersøgt.

Omplaceringer

Lønsum - IT supportopgaver

IT supportopgaver under Skole og Dagtilbudsområdet er samlet med de øvrige IT supportopgaver i Center for Koncernstyring og IT. Administrationen foreslår derfor omplacering af lønsum på 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. årligt i 2024 og frem fra Center for Dagtilbud og Skoler under Udvalget for Skole, Børn og Familie til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.

Uddannelse og elever Helhedsplejen

Til styrkelse af kompetenceudviklingen i Helhedsplejen foreslår administrationen omplaceret 1,0 mio. kr. i 2023 fra Pulje uddannelse og elever Helhedsplejen under Politiske udvalg og administration til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, hvor Helhedsplejens kompetenceplan er forankret.

Udbud ældreområdet

I budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem til Udbud og kontraktstyring. Til delvis finansiering af udbud på social- og sundhedsområdet foreslår administrationen overført 1,5 mio. kr. i 2023 fra Politiske udvalg og administration til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

Hjælpe-middeldepot, ejendomsudgifter

Til finansiering af ejendomsudgifter i forbindelse med lejemål til Hjælpe-middeldepot foreslår administrationen overført 1,7 mio. kr. årligt i 2023 og frem fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed til Ejendomsudgifter under Økonomiudvalget.

Midlertidig bolig Søstien, Helsingegården

På Byrådets møde d. 6. september 2022 blev det besluttet at oprette 8 ekstra midlertidige boliger på Søstien, Helsingegården. 5 boliger blev taget i brug i 2022. På nuværende tidspunkt er der taget endnu 1 bolig i brug i 2023. Til finansiering af ejendomsudgifter i 2023 og frem søger administration overført 0,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed til Ejendomsudgifter under Økonomiudvalget.

Bymosevej 4, ejendomsudgifter

En del af ejendomsudgifterne på Bymosevej 4 (Jobcenteret) er tidligere finansieret under Udvalget for Beskæftigelse og Unge, men det foreslås nu samlet under Ejendomsudgifter. Administrationen foreslår derfor overført 1,3 mio. kr. årligt i 2023 og frem fra Udvalget for Beskæftigelse og Unge til Ejendomsudgifter under Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15/01/2019 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse)

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. Tiltrådt.

2. - 3. Anbefalet.

Bilag

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2023

Punkt 121: 1. budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-6-22

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget og Byrådet, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien og det forventede årsresultat for Gribskov Kommune.

Der er i sagen fokus på, forventning til årets resultat, ændrede forudsætninger i forhold til budgettet samt status for budgetaftalens elementer.

Som led i opfølgningsarbejdet skal Økonomiudvalget anbefale Byrådet at træffe beslutninger om omplaceringer

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 63,5 mio. kr. eksklusiv forventede udgifter på 10,3 mio. kr. til opgaver i forbindelse med de fordrevne fra Ukraine.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende budgetopfølgning
2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg samt tillægsbevillinger i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Ordinær drift:		
Skole, Børn og Familie	-292.000	
Ældre, Social og Sundhed	814.000	
Beskæftigelse og Unge	-1.300.000	
Økonomiudvalget	778.000	
I alt	0	0

3. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedrørende budgetoverslagsårene

Ramme	2024	2025	2026	2027
Skole, Børn og Familie	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
Ældre, Social og Sundhed	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000	-1.724.000
Beskæftigelse og Unge	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Økonomiudvalget	3.413.000	3.413.000	3.413.000	3.413.000
I alt	0	0	0	0

4. at godkende at de udmeldte priser for private leverandørers levering af personlig pleje og praktisk hjælp fastholdes i 2023
5. a. at godkende anlægsregnskabet for Støjafskærmning af skydebane på Ridebanevej, Helsingør, med et mindreforbrug på 359.476 kr.
b. at godkende at mindreforbruget overføres til Byudviklingsrammen
6. a. at godkende anlægsregnskabet for Salg af Hammerichsvej 4, Helsingør, med et mindreforbrug på 25.001 kr.
b. at godkende at mindreforbruget overføres til Byudviklingsrammen

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget og Byrådet, så de kan forholde sig til udviklingen i økonomien og det forventede årsresultat.

Kommunens samlede budget 2023 er udfordret, så budgetoverholdelse forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider og at der iværksættes modgående foranstaltninger. Samlet set skal der foretages en meget stram og prioriteret styring. Det er i Økonomiudvalget 24. april 2023 besluttet, at Økonomiudvalget 22. maj 2023 skal drøfte og beslutte hvilke af Administrationens forslag til modgående foranstaltninger, der skal iværksættes. Administration vil fremlægge sag med forslag til modgående foranstaltninger på Økonomiudvalgets møde 22. maj 2023.

I det følgende beskriver Administrationen de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskriver Administrationen initiativer, der skal sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende.

Prognosen for det forventede regnskab for 2023 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den kun er baseret på årets tre første måneder.

Det er især udviklingen i udgifterne til social- og ældreområdet samt en forventet stigning i antallet af børn i daginstitutioner og FO, der er usikre. Samtidig er der stor uvished om udgifterne, der knytter sig til udviklingen i krigen i Ukraine, rentestigninger samt pris- og lønudviklingen

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At beskrive de overordnede forventninger til årets resultat
- At beskrive de ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At belyse forhold, der er kommet til efter vedtagelsen af budget 2023-2026 som følge af lovgivningsarbejdet, primært Finansloven for 2023

Krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af mere end 200 fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er uvist om det kommende år vil medføre en yderligere tilgang, eller om nogle Ukrainere begynder at rejse hjem.

I budgetopfølgningen regner vi pt. med et uændret antal fordrevne ukrainere.

Samlet betyder det at der i Gribskov Kommune forventes ekstra udgifter på 10,3 mio. kr. til løsning af opgaverne omkring de fordrevne ukrainere i forhold til midlertidig indkvartering, dag- og skoletilbud m.v. De udgifter er ikke medtaget i det forventede regnskab.

Øvrig usikkerhed om økonomien

Ud over Ukrainekrigen, som er beskrevet herover, er der flere yderligere forhold udenfor kommunens kontrol, der presser økonomien. Det er forhold som inflation, stigende renter, knaphed på arbejdskraft, varer, og energi

Disse forhold medfører enten et stigende kommunalt omkostningsniveau eller et pres på den statslige økonomi. Det sidste vil ofte lede til stramninger i økonomiaftalerne med kommunerne, hvor kommunerne kan frygte, at vi ikke får dækket alle merudgifter som følge af inflation og stigende renter. Regeringen har allerede tilkendegivet, at de ønsker at reducere kommunernes og regionernes serviceniveau med 3 mia. kr., som kommunerne skal finde via reducerede udgifter til administration, samt fjerne en del af den kommunale beskæftigelsesindsats og som følge heraf reducere kommunernes

bloktilskud med yderligere 3 mia. kr. I 2022 har der været en pris- og lønudvikling der ligger ca. 1,4 mia. kr. over aftalen om kommunernes økonomi. Den stigning har givet kommunerne udfordringer i 2022, og den vil fortsat give kommunerne problemer i 2023, fordi kommunernes økonomiske ramme er fremskrevet fra et niveau, der ligger under det faktisk udgiftsniveau.

Gribskov Kommune står til at miste knap 7 mio. kr. for hver gang bloktilskuddet reduceres med en mia. kr.

Der er med udviklingen i samfundet og de udmeldinger der er kommet omkring den kommende økonomiaftale mange udfordringer for den kommunale økonomi. På nuværende tidspunkt kan de konkrete konsekvenser for Gribskov Kommune ikke opgøres.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen er en politisk rapportering om forventningerne på de politiske bevillingsniveauer, det betyder, at budgetopfølgningen ikke skelner mellem service og ikke-service. Som et særligt punkt til budgetopfølgningerne foretages tillige en vurdering af årets forbrug af serviceudgifter i forhold til servicerammen. Samlet for alle udvalg forventes i denne 1. budgetopfølgning et merforbrug på servicerammen på 65 mio. kr.

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et merforbrug på samlet 63,5 mio. kr. i 2023.

Merforbruget består af Ordinær drift med 57,6 mio. kr., Anlæg og lån med 1,7 mio. kr. og Finansiering med 4,2 mio. kr.

Merforbruget på Ordinær drift forklares af de store velfærdsområder, hvor Administrationen forventer et merforbrug på Udvalget for Skole, Børn og Familie på 30,1 mio. kr. som følge af flere børn i dagtilbuddene og flere udgifter på det specialiserede børneområde. Administrationen forventer tilsvarende et merforbrug på Udvalget for Ældre, Social og Sundhed på 39,3 mio. kr. som følge af stigende udgifter til ældre og til Voksne med særlige behov. Derudover forventer Administrationen merudgifter til Helhedsplejen. Omvendt forventer Administrationen mindreudgifter på Udvalget for Børn og Uddannelse og Unge på 6,7 mio. kr. på grund af færre forsørgelsesudgifter og på Økonomiudvalget på 6,6 mio. kr. fra ikke disponerede midler fra puljerne.

Det forventede merforbrug på Anlæg og lån skyldes hovedsageligt, at det er besluttet ikke at optage et lån til Udsigtens sprinklersystem.

Det forventede merforbrug på Finansiering vedrører afdrag på lån og skyldes, at det nu er besluttet, at indbetalinger til feriefonden skal indgå i kommunens driftsregnskab, hvor vi tidligere har haft udgifterne med under statusposterne. Ændringen betyder en forværring af driftsresultatet, men ikke af likviditeten, da vi hele tiden har kendt beløbet og haft det med i likviditetsbudgettet.

Der forventes herudover udgifter til opgaver omkring fordrevne ukrainere på 10,3 mio. kr. Denne udgift er ikke indregnet i det forventede merforbrug på 63,5 mio. kr.

Budgetafvigelsen uddybes i nedenstående tabel

Tal i mio. kr.	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift								
Klima, Teknik og Miljø	100,8	96,3	103,0	104,4	1,4	0,0	1,4	1,4%
Planudvalg	1,4	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	723,1	730,9	740,8	770,6	29,9	-0,3	30,1	4,1%
Ældre, Social og Sundhed	947,9	978,6	968,8	1.009,0	40,1	0,8	39,3	4,1%
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	4,2	5,2	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Beskæftigelse og Unge	608,5	624,1	624,3	616,3	-8,0	-1,3	-6,7	-1,1%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	76,2	79,2	80,5	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	282,9	283,5	296,1	290,2	-5,8	0,8	-6,6	-2,2%
I alt	2.745,1	2.799,1	2.820,8	2.878,4	57,6	0,0	57,6	2,0%
Ordinær anlæg og lån	131,3	83,0	141,1	142,8	1,7	0,0	1,7	1,2%
Byudvikling	-7,6	-3,7	46,1	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forsyning	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Finansiering	-2.774,0	-2.889,3	-2.884,3	-2.880,1	4,2	0,0	4,2	-0,1%
I alt	100,3	-10,9	123,8	187,3	63,5	0,0	63,5	-

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Ordinær drift

Klima, Teknik og Miljø

Administrationen forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2023 på Udvalget for Klima, Teknik og Miljøs område. Merforbruget på 1,4 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,4 pct.

Merudgiften skyldes prisstigninger til Kørsel, hvor særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter.

Planudvalg

Administrationen forventer at regnskabet svarer til budgettet.

Skole, Børn og Familie

Administrationen forventer et merforbrug på 30,1 mio. kr. i 2023 på Udvalget for Skole, Børn og Familie. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Merforbruget på 30,1 mio. kr. svarer til en afvigelse på 4,1 pct.

Der forventes herudover udgifter til opgaver omkring de fordrevne Ukrainere på 1,6 mio. kr.

Undersøgelse og socialfaglig indsats

Rammen for undersøgelse og socialfaglig indsats forventer et merforbrug på 17,8 mio. kr.

Det specialiserede børneområde oplever stor tilgang af nye sager, som ikke svarer til det antal sager som lukkes på området. Det er særligt døgnanbringelser, som har høje døgnpriser og hvor det øgede antal anbringelser i 2022 nu ses med helårseffekt. Samtidig med stigningen af udgifter, er handleplanen for det specialiserede- og børnehandicapområde forsinket.

Børn med særlige behov

Rammen for børn med særlige behov forventer et merforbrug på 7,8 mio. kr.

Der opleves en markant stigning i antal anbringelser af børn med særlige behov, samtidig ses en stigende kompleksitet og deraf højere udgifter pr. anbringelse. For rammen børn med særlige behov er der i lighed med rammen undersøgelse og specialfaglig indsats en forventning om en udgiftsstigning med vedtagelsen af Barnets lov. Dette er fortsat usikkert og derfor ikke indarbejdet i prognosen.

Der er iværksat en handleplan for at nedbringe udgifterne til Social faglig indsats og Børn med Særlige behov. Generelt er handleplanens initiativer udfordret af sagstilgangen til området. Det er i denne budgetopfølgning indregnet, at arbejdet med Handleplanen i 2023 vil kunne reducere udgifterne med 3 mio. kr., dog under den forudsætning, at der ansættes yderligere to rådgivere til at arbejde mere målrettet med sagsbehandlingen.

Læring og undervisning

Rammen for læring og undervisning forventer et merforbrug på 3,9 mio. kr.

Dagtilbud

For dagtilbud forventes der et merforbrug på 3,8 mio. kr. fordelt på:

- 0,9 mio. kr. i merudgifter som følge af flere børn passede i kommunale dagtilbud.
- 4,6 mio. kr. i merudgifter som følge af flere børn i private dagtilbud.
- 0,4 mio. kr. i merudgifter som følge af flere børn i andre kommuners tilbud.
- 0,7 mio. kr. i mindreudgifter som følge af flere indtægter for børn fra andre kommuner.
- 1,4 mio. kr. i mindreudgifter som følge af færre udgifter til specialbørnehaven.

Skole

For skolerne forventes der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Beløbet dækker blandt andet over et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. til interne og eksterne specialtilbud, der ifølge skolernes økonomiske tildelingsmodel skal finansieres af alment skole.

Fritidsordninger

For fritidsordningerne forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr.

- 1,3 mio. kr. i merforbrug som følge af flere børn i egne FO tilbud.
- 0,3 mio. kr. i mindreforbrug som følge af flere børn i private tilbud og i andre kommuner.

Sundhed og forebyggelse

For sundhedsplejen forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af overførsel af merforbrug fra 2022, der ikke forventes at kunne indhentes, samtidig med en stigning i antallet af nyfødte børn.

Stabs- og støttefunktioner

For stabs- og støttefunktioner forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af ændringer i personalet.

Ældre, Social og Sundhed

Administrationen forventer et merforbrug på 39,3 mio. kr. i 2023 på Udvalget for Ældre, Social og Sundheds område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Merforbruget på 39,3 mio. kr. svarer til en afvigelse på 4,1 pct.

Administration (løn- og centerudgifter inkl. kommunal ungeindsats):

Administrationen forventer et samlet merforbrug på rammen på 0,3 mio. kr. Det forventede merforbrug vedrører hovedsageligt forventede udgifter i forbindelse med udbuddet af plejecentre. Administrationen forventer, der vil være administrationsudgifter på 1,8 mio. kr. til udbuddet. Der er afsat 1,5 mio. kr. på rammen Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget, der alle søges overført til delvist at dække merudgiften.

Pleje og Omsorg (Pleje og træning, hjælpemidler, frivillighed, råd og puljer samt personbefordring af ældre):

Administrationen forventer et samlet merforbrug på rammen på 14,5 mio. kr. Afvigelsen består primært af følgende:

- Der forventes et merforbrug til rehabiliterings- og plejecenterpladser i og uden for kommunen på 4,5 mio. kr. inkl. forventede nye priser i forbindelse med udbuddet af plejecentre.
- Der forventes et samlet merforbrug inden for genoptræningsområdet på 0,8 mio. kr. Til grund for denne vurdering lægges dels ændrede antal ydelser dels nye priser fra 1. juni som følge af udbuddet. Merudgifterne modsvares til dels af en forventning om færre udgifter til borgere med erhvervet hjerneskade grundet lav aktivitet i årets første måneder.
Konsekvensen af hjemtagelsen af Styrk Hverdagen er endnu ikke kendt. I prognosen er forudsat samme priser og aktivitet året ud, som i årets første 3 måneder.
- Der forventes et merforbrug på myndighedsområdet for hjemme- og sygeleje på 4,2 mio. kr. Analyser af området viser, at antallet af borgere med behov for hjælp svarer til det forventede antal, hvorimod mængden af hjælp til den enkelte modtager er stigende. Området følges tæt.
- Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende regionale ydelser, som respiratorborgere, vederlagsfri fysioterapi mv. og Kommunal fuldfinansiering (KFF), der er udgifter til hospice, specialiseret genoptræning og psykiatriske og somatiske ventedage. Særligt forventes udgifterne til ventedage at blive 2,7 mio. kr. højere end budgetteret. Der har været pres på de kommunale midlertidige pladser ved årets begyndelse samtidigt med, at der er flere psykiatriske ventedage end tidligere. Prognosen er under forudsætning af, at opjusteringen af antallet af midlertidige pladser bremser udgiftsniveauet for ventedage fremadrettet samt, at antallet af psykiatriske ventedage reduceres massivt resten af året.
- Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til Tilskud til egne hjælpere, hvilket skyldes en stigende aktivitet i årets første måneder, der ikke har været forudset.

- Der forventes et merforbrug til delrammen Hjælpe midler på 0,8 mio. kr. under forudsætning af, at den indstillede omplacering til Økonomiudvalget vedr. øgede forbrugsafgifter og husleje af hjælpemiddeldepotet vedtages. Området følges tæt, særligt i forhold til genbrugshjælpe midler, hvor Gribskov Kommune hjemtog opgaven fra og med 2022.
- Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende personbefordring af ældre blandt andet grundet stigende brændselsudgifter og lavere budgetgrundlag. Prognosen beror på en del usikkerhed grundet et spinkelt datagrundlag på beregningstidspunktet
- Derudover er der på rammens øvrige delområder et mindreforbrug på tilsammen 0,2 mio. kr.

Voksne med særlige behov (pleje og botilbud, misbrugsbehandling, undervisning af borgere med særlige behov, statsrefusioner samt personbefordring af borgere med særlige behov):

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 10,5 mio. kr. Afgivelsen består primært af følgende:

- Der forventes et merforbrug på 21,6 mio. kr. vedrørende botilbud og socialpædagogisk støtte mv. Merforbruget er forårsaget af, at udgifter til borgere, der fik ny eller ændret indsats på botilbuds delen og/eller socialpædagogisk støtte i 2022, nu i 2023 indgår i prognosen med helårseffekt. Af merforbruget knytter 10 mio. kr. ekskl. refusioner sig alene til en lille gruppe af borgere. Området er generelt udfordret af et stigende antal borgere med behov for særlige indsatser samtidig med, at kompleksiteten i sagerne er stigende og de tilbud, borgerne visiteres til, er blevet mere specialiserede
- Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til undervisning af borgere med særlige behov, idet der forventes at være færre udgifter til visitationer til udredninger, undervisning og hjælpemidler i Kommunikationscenteret.
- Der forventes en merindtægt på 10,3 mio. kr. vedrørende refusioner, idet flere borgere har fået en ændret indsats qua deres behov. De øgede refusionsindtægter skal ses i sammenhæng med de øgede udgifter til botilbud og pædagogisk støtte.
- Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende personbefordring til borgere med særlige behov blandt andet grundet stigende brændselsudgifter. Prognosen beror på en del usikkerhed grundet et spinkelt datagrundlag på beregningstidspunktet.

Der er iværksat en handleplan for området for at nedbringe udgifterne til Voksne med særlige behov. Generelt er handleplanens initiativer udfordret af sagstilgangen til området. Det er i denne budgetopfølgning indregnet, at arbejdet med Handleplanen i 2023 vil kunne reducere udgifterne med 2 mio. kr., dog under den forudsætning, at der ansættes yderligere tre rådgivere til at arbejde mere målrettet med sagsbehandlingen.

Kommunal medfinansiering (KMF) af sygehusvæsenet (somatisk- og psykiatrisk behandling af sygehuse og praksissektor):

Administrationen forventer et samlet merforbrug på rammen på 0,1 mio. kr.

Virksomheder (PlejeGribskov, hjælpemiddeldepotet, Helhedsplejen og sociale tilbud):

Administrationen forventer et samlet merforbrug på rammen på 14,0 mio. kr. Generelt er virksomhederne udfordrede på grund af rekrutteringsvanskeligheder. Afgivelsen består primært af følgende:

- PlejeGribskov og de sociale tilbud er styret efter aktiviteter og har overførselsadgang af mer- og mindreforbrug mellem årene. Forventet forbrug er derfor sat til at balancere med korrigeret budget i denne budgetopfølgning. Dette på trods af, at begge områder fik overført et merforbrug fra 2022, som ikke forventes til fulde at kunne indhentes i 2023. Der er iværksat en handleplan på Gydehøj Botilbud for at indhente tidligere års merforbrug.
- Der forventes et merforbrug i Helhedsplejen på 14,0 mio. kr. Merforbruget tilskrives, at indtægter for ydelser fra myndighedsområdet ikke svarer overens med omkostningerne i Helhedsplejen. Derudover har der af arbejdsmiljømæssige årsager været behov for at indføre dobbeltbemanning på flere ruter. I prognosen er der forudsat en aktivitetsstigning på 0,3 pct. pr. måned samt en fremadrettet nettorekruttering på 1,5 årsværk pr. måned. Nettorekrutteringen forventes at reducere vikaromkostningerne. Derudover er der forudsat, at sommermånederne, juli-september, nedjusteres i forhold til niveauet i 2022. Det betyder, at der i prognosen er forudsat aflysninger og

dermed en lavere aktivitet samt afprøvning af ansættelser af ufaglærte, som oplæres til plejeopgaver. Endelig er der forudsat, at den direkte tid hos borgeren ("ansigt-til-ansigt tiden") pr. medarbejder fremadrettet opjusteres med 5 pct. fra september måned.

Siden hjemtagelsen i 2019 har der været arbejdet med at etablere og organisere hjemme- og sygeplejen, så ressourcerne anvendes så optimalt som muligt. Administrationen fortsætter med optimering af levering af plejeydelser indenfor rammerne af Helhedsplejen. Udvalget vil blive orienteret om handleplanen i en særskilt sag på udvalgsrådet i juni.

Ændrede forudsætninger

Som konsekvens af udbuddets nye priser er der i denne budgetopfølgning forventede merudgifter på 4,6 mio. kr. Effekten for 2024 og frem forventes at være højere, da det her vil have helårseffekt.

Fritvalgspriser for hjemmepleje

Afregningen til private fritvalgs leverandører sker på baggrund af den kommunale leverandørs omkostning til leverance af hjemmepleje - personlig pleje og praktisk hjælp. Det vil sige, at alle leverandører skal levere disse ydelser til den pris, som kommunens egen leverandør Helhedsplejen kan levere til. Der kontrolberegnes og prisfastsættes derefter én gang årligt. På mødet 23. august 2022 i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed blev priserne til de private leverandører godkendt hævet med 14,1 pct. i forhold til priserne for 2021, på baggrund af de faktiske udgifter til Hjemmepleje i Helhedsplejen i 2021. Der er nu foretaget kontrolberegninger af priserne for Hjemmepleje på baggrund af udgifterne til Helhedsplejen i 2022. Prisberegningen viser, at der er et uændret niveau for udgifterne til udførelse af hjemmepleje i Helhedsplejen, hvorfor det her foreslås at fastholde prisniveauet i 2023. Der er i budget 2023 afsat 4 mio. kr. til at fastholde prisniveauet til de private leverandører i 2023. Det er i denne budgetopfølgning forudsat at priserne til de private leverandører fastholdes.

Der arbejdes forsat med en handleplan i Helhedsplejen med henblik på at reducere udgifterne, hvilket fremadrettet kan have konsekvens for priserne til de private leverandører af hjemmepleje.

Erhverv- og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer at regnskabet i 2023 balancerer på Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomis område.

Beskæftigelse og Unge

Administrationen forventer et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i 2023 på udvalget for Beskæftigelse og Unge område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Mindreforbruget på 6,7 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,1 pct.

Budgetopfølgning 1 er baseret på data for to måneder og prognose for de resterende 10 måneder. Resultatet er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Prognosemodellen bygger på de seneste 3 års udvikling samt strategiske fokusmål.

Rammen Overførsler med et korrigeret budget på 254,5 mio. kr. vedrører forsørgelsesydelser til borgere på midlertidig forsørgelse.

Der forventes et mindreforbrug på 22,6 mio. kr. Arbejdsmarkedet er forsat meget stærkt og udviklingen har været gunstig fra årets start. Mindreforbruget fordeler sig jævnt over stort set alle ydelser.

Rammen Indsatser med et korrigeret budget på 56 mio. kr. vedrører udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser til hhv. personer på forsørgelse, unge samt flygtninge.

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Rammen Forsørgelse og bolig med et korrigeret budget på 244,8 mio. kr. vedrører Førtidspension, Seniorpension, boligstøtte samt personlige tillæg.

Der forventes et merforbrug på 16,8 mio. kr. Merforbruget forklares primært af en vækst i antal borgere på Seniorpension, der er en pension der tildeles af UdbetalingDanmark, men som finansieres af kommunen.

Særlige opmærksomhedspunkter

Det endelige lovforslag vedr. Finansieringen af Arne-pension er vedtaget i foråret 2023. Ved en omlægning af beskæftigelsesindsatsen skal der realiseres besparelser på rammen Indsatser på 2 mio. kr. i 2023 og stigende til 2,6 mio. kr. i de kommende år. Administrationen udfærdiger pt. en implementeringsplan for ændringerne og konsekvenserne heraf for både indsatsen og borgerne.

Der forventes at være udgifter i forbindelse med de fordrevne Ukrainere til Hjemsendelses- og Selvforsørgelsesydelse og Sprogundervisning mv. Udgifterne er medregnet i prognosen for udvalget. Denne type af udgifter indgår som en del af den almindelige Budgetgaranti, og opgøres derfor ikke separat.

Kultur, Idræt og Forebyggelse

Administrationen forventer at regnskabet balancerer i 2023 på Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses område.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2023 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Mindreforbruget på 6,6 mio. kr. svarer til en afvigelse på 2,2 pct.

Administrationen forventer derudover udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine på 8,3 mio. kr., som ikke er indregnet i prognosen for udvalget. Det er nærmere beskrevet i afsnittet "Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine".

Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et merforbrug på 3,3 mio. kr., som vedrører følgende:

- Som følge af ændringer i den administrative organisation forventes et merforbrug i 2023 på 2,4 mio. kr., der er besluttet finansieret af Robusthedspuljen.
- Der er sket en væsentlig stigning af antallet af medarbejdere på barsel i forhold til tidligere år. Administrationen forventer derfor et merforbrug på 1,3 mio. kr. på den interne Forsikringsordning og barselsfond i 2023
- På Elever forventer administrationen et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Heraf er der et forventet merforbrug på administrative elever, da administrationen pr.1. september 2023 forventer at ansætte 5 nye elever, der alle er over 25 år. På KKR-elever forventer administrationen et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2023, da der er flere hold af elever og flere elever er på voksen elevløn.
- På Tjenestemænd forventer administrationen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2023 med udgangspunkt i de pensionsudbetalinger, der på nuværende tidspunkt er kendskab til.

- Der er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg på 1,6 mio. kr. i 2023. Da der blev afholdt Folketingsvalg i 2022, forventer administrationen ikke, at der skal afholdes valg igen i 2023 og herved et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Der bliver normalt afsat budget til Folketingsvalg med et 4 års interval, og i forbindelse med budgetforslag 2024-2027 skal der afsættes budget til afholdelse af Folketingsvalg i 2026.

Puljer, ØU

Administrationen forventer et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. på Puljer, ØU, som vedrører følgende:

- På Robusthedspuljen forventer administrationen et mindreforbrug 22,5 mio. kr. i 2023. Puljen vil blive anvendt til finansiering af merforbrug på lønsum i forbindelse med udvidelse af Direktionen samt budgetudfordringer på fagudvalgenes driftsområder i 2023.
- Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 indarbejdet en række rammebesparelser. Her forventer administrationen et merforbrug på 7,6 mio. kr. i 2023. Som oplyst i regnskab 2022 er det ikke muligt at realisere besparelseskrav vedrørende udbud på 1,3 mio. kr., da udbud efter mange års udlicitering har en tendens til at blive dyrere. Derudover er besparelsen på digitalisering udfordret, da udviklingen har vist, at IT-løsninger nu ofte bliver dyrere bl.a. fordi nationale krav til løsningernes kvalitet og sikkerhed øges. Her forventer administrationen kun halvdelen af besparelsen bliver realiseret og herved et merforbrug på 1,6 mio. kr. Ligeledes er muligheden for at realisere besparelser vedrørende brug af eksterne konsulenter på 4,7 mio. kr. ikke mulig. Eksterne konsulenter bliver brugt til særlige ekspert opgaver, som kun løses få gange og/eller hvor det ikke er muligt at rekruttere personale til opgaverne. Det kan således vise sig dyrere at ansætte fast personale i stedet for at bruge eksterne konsulenter. Administrationen forventer, at de øvrige besparelser under Fremtidens kommune bliver udmøntet i 2. budgetopfølgning 2023. Besparelserne er beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2023".

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et merforbrug på 5,0 mio. kr. på Ejendomsudgifter, som vedrører følgende:

- På Forsyning forventer administrationen et merforbrug på 4,2 mio. kr. i 2023. Det fordeler sig med et forventet merforbrug på el med 2,4 mio. kr., som følge af en stigning i fastprisen på el, og forventet merforbrug på varme med 1,8 mio. kr., som fortrinsvis vedrører en stigning i prisen på fjernvarme.
- I Budgetaftalen 2020-2023 er der indlagt besparelse på ejendomsdrift på 4,2 mio. kr. årligt i 2023 og frem, hvor forventningen er, at besparelsen kan realiseres ved samling af administration mv. i nyt Administrativt og Sundhedsfagligt hus. Da byggeriet er forsinket, forventer administrationen kun at opnå en besparelse på ejendomsdrift på 1,8 mio. kr. i 2023. I regnskab 2022 er der overført 1,6 mio. kr. til delvis finansiering af den manglende besparelse i 2023. Administrationen forventer herved et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2023. Besparelsen er beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2023".

Udgifter til Ukraine

Der forventes at være udgifter i forbindelse med opgaverne omkring de fordrevne Ukrainere for hele kommunen på ca. 10,3 mio. kr. kr. Udgifterne er ikke medregnet i prognosen..

På Skole, Børn og Famileudvalgets område forventes udgifter på 1,6 mio. kr. ved. modtageklasser samt yderligere udgifter på 0,8 mio. kr. til dagtilbud til ukrainske børn, ressourcerne til denne opgave er fundet indenfor den eksisterende ramme.

På udvalget for Ældre, Social og Sundheds området forventes udgifter på 0,4 mio. kr. til plejeopgaver.

På økonomiudvalgets område forventes på 8,3 mio. kr. De forventede udgifter vedr. indkvartering af fordrevne Ukrainere, istandsættelse af tidligere flygtningeboliger på 0,8 mio. kr. samt leje og drift af nuværende pavillonløsninger, drift af Toftebo og opstartspakker på i alt 3,0 mio. kr. Derudover er brug for at finde nye indkvarteringsmuligheder for de fordrevne ukrainere i forbindelse med ophør af lejemaal af Toftebo i 2023. Forventet udgift til en ny pavillonløsning udgør 4,5 mio. kr. Alternative løsninger til indkvartering vil blive undersøgt.

Ordinære anlæg og lån

Administrationen forventer en merudgift på 1,7 mio. kr. på Ordinære anlæg og lån i forhold til budgettet inklusiv overførsler, det svarer til en afvigelse på 1,2 pct. I dette er indeholdt forventning om overførsel af anlægsmidler, hvor der sker en tidsmæssig forskydning.

	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinære anlæg og lån								
Klima, Teknik og Miljø	57,7	24,1	116,9	116,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	7,2	3,2	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	0,2	1,8	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	-0,9	3,5	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	98,2	67,8	80,1	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Lån	-31,0	-17,3	-104,5	-102,8	1,7	0,0	1,7	-1,6%
I alt	131,3	83,0	141,1	142,8	1,7	0,0	1,7	1,2%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet forbrug i 2023, på ordinære anlæg inklusiv lånefinansiering på 142,8 mio. kr.

Det forventede forbrug i 2023 er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2024. Det betyder, at hvis der forventes en forsinkelse i et anlægsprojekt, men at vi stadigvæk forventer at anvende budgettet i de efterfølgende år, så er der ikke angivet et mindreforbrug. Der vil erfaringsmæssigt være anlægsprojekter, der bliver forskudt ind i kommende år.

Det primære merforbrug på delrammen Lån, skyldes, at det på byrådsmødet den 28. marts 2023 blev besluttet ikke at hjemtage lån vedrørende forbedringsarbejder i de kommunale ældreboliger Udsigten.

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

Byudvikling

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet svarer til budget i 2023 på Byudvikling.

Tal i mio. kr.	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Drift	0,5	1,7	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og afdrag	3,0	4,9	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og salg	-11,0	-10,3	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-7,6	-3,7	46,1	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

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

Det skal understreges, at det forventede forbrug i 2023 er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2024. Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Der er eksempelvis mulighed for, at salgsindtægter først kommer i 2024, selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager.

Det forventes, at der på byudviklingsområdet er budgetoverholdelse i og med, at den forventede merindtægt skal overføres til byudviklingsrammen i 2024. Der er i forhold til budgettet en forventet merindtægt på 77,8 mio. kr., som udelukkende er forårsaget af forventet merindtægt for den del af rammen, der vedrører køb og salg. Der henvises til bilaget "Oversigt over forventet køb og salg for Byudvikling" for nærmere information og flere detaljer.

Ved denne budgetopfølgning aflægges der anlægsregnskab for:

- Støjafskærmning af skydebane på Ridebanevej, Helsingør. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 359.476 kr.
- Salg af Hammerichsvej 4, Helsingør. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 25.001 kr.

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

FORSYNING

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet svarer til budget i 2023 på Forsyning.

	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Forsyning	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

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

Affaldsområdet skal dog stadig indregnes i kommunens regnskab.

Oplysningerne kommer fra Gribskov Forsyning A/S, og indregningen har ingen indflydelse på kommunens likviditet.

Ordningerne "Mårum Losseplads" og "Anvisning af jord" bliver, som nævnt under Klima, Teknik og Miljø, fremover skattefinansieret i forbindelse med overdragelsen til Gribskov Forsyning A/S. Ordningerne vil derfor fremover ikke medtages i opgørelsen under Forsyning.

Finansiering

Administrationen forventer en merudgift på finansiering i forhold til budgettet på 4,2 mio. kr., det svarer til en afvigelse på 0,1 pct.

Tal i mio. kr.	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Finansiering								
Indtægter	-2.833,4	-2.949,2	-2.944,3	-2.944,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter	5,8	8,1	8,1	8,8	0,7	0,0	0,7	8,9%
Afdrag	53,6	51,9	51,9	55,4	3,5	0,0	3,5	6,8%
I alt	-2.774,0	-2.889,3	-2.884,3	-2.880,1	4,2	0,0	4,2	-0,1%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Indtægter

Tal fra den nyeste Økonomiske Redegørelse viser, at kommunerne får højere udgifter i år end forventet ved indgåelse af Økonomiaftalen for 2023. Det kan betyde, at kommunerne får udvidet de økonomiske rammer i midtvejsreguleringen,

Det er især flere modtagere af seniorpension og sygedagpenge end forventet, der rykker ved kommunernes udgifter, og dermed også de forventede indtægter fra staten. Desuden er den forventede inflation i år markant højere end den, der lå til grund for P/L-skønnet i økonomiaftalen for 2023. Dermed kan aftalen om kommunernes økonomi ende med, at regulering af både overførsler og P/L vil give kommunerne øget finansiering.

Midtvejsreguleringen er baseret på en række tekniske beregninger og en forhandling mellem KL og regeringen, og derfor er det umuligt på nuværende tidspunkt at sige, præcis hvor stor midtvejsreguleringen bliver. Desuden baseres midtvejsreguleringen på økonomisk redegørelse fra maj, og dermed kan der ske udsving i prognosen over de kommende to måneder. Alligevel må man formode, at den nye økonomiske redegørelse sætter en retning og således vil medføre en positiv midtvejsregulering. Der er i prognosen ikke indregnet en eventuel midtvejsregulering.

Renter og Afdrag

Administrationen forventer merforbrug på samlet 4,2 mio. kr. for Renter og Afdrag i forhold til det korrigerede budget for 2023.

Den væsentligste årsag til merforbruget er, at renter og afdrag på kommunens gæld til feriefonden, nu bliver medtaget i budgettet. Udgiften har hele tiden været kendt, men efter anbefaling fra revisionen har udgiften hidtil været medtaget under statusposterne som en nedskrivning af kommunens gæld - dvs. de har ikke været med i kommunens driftsbudget. Men revisionen har ændret deres anbefalinger, og mener nu, at kommunens indbetalinger til Feriefonden, skal med i driftsbudgettet.

Ændringen vil forværre driftsbudgettet og -resultatet, men den vil ikke påvirke likviditeten.

Derudover er renten på de nye hjemtagne lån, jf. byrådsreferatet fra 28. marts 2023 pkt. 46, steget i perioden mellem budgetlægning og inden lånene blev hjemtaget.

Likviditet

Der er i 2023 hjemtaget lån på samlet 85,5 mio. kr., vedtaget i sag om Lån 2022 på Byrådets møde 28. marts 2023. Administrationen er efterfølgende gjort opmærksom på, at den lånedispensation på 24 mio. kr. der er givet til Genoptræningen er givet forholdsmeæssigt til de oprindeligt ansøgte 31 mio. kr. Det betyder at der uberettiget er optaget lån til Genoptræningen, der er 4 mio. kr. for højt i forhold til det som der er givet lånedispensation til. Konsekvensen af dette er, at Gribskov Kommune skal deponere et tilsvarende beløb. Dette vil ikke kunne ses af kommunens budgetopfølgning, men vil alene betyde at likviditeten er 4 mio. kr. lavere end forudsat i budget 2023-2026.

Serviceudgifter

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

Der er både en serviceramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede serviceramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i maj 2022), mens servicerammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget.

Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, sker der en sanktion. 40% af overskridelsen sanktioneres kollektivt via en reduktion i kommunernes bloktilskud (der fordeles til kommunerne efter deres befolkninger). For de resterende 60% af overskridelsen sker sanktionen individuelt til de kommuner, der overskrider deres serviceramme. Det er en betingelse for både kollektive og individuelle sanktioner, at kommunerne samlet overskrider servicerammen. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om risikoen for at det sker i 2023.

Samlet for alle udvalg forventes med denne prognose et merforbrug på servicerammen på 65 mio. kr. i 2023.

For at imødegå risikoen for en overskridelse af servicerammen fremlægger administrationen forslag til modgående foranstaltninger på Økonomiudvalgets møde 22. maj.

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15/01/2019 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse)

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 4. Anbefalet

5 ab - 6 ab Anbefalet

Rettelser vedrørende anlægsregnskabet for støjafskærmning af skydebane og salg af Hammerichvej 4, Helsingør, blev indarbejdet i dagsordenspunkt i forbindelse med mødeprotokollen. Overslag over byudvikling vedhæftet som bilag i forbindelse med mødeprotokollen.

Bilag

Anlægsregnskab, Hammerichsvej 4, Helsingør

Anlægsregnskab, Støjafskærmning for skydebanen, Helsingør

Ordinære anlæg og lån

Overslag over forventet Køb og salg for Byudvikling

Punkt 122: Budgetopfølgning 2023 - Modgående foranstaltninger

00.30.00-S00-11-23

Resume

På Økonomiudvalgets møde 24. april orienterede Administrationen om en forventet budgetudfordring i 2023 afledt af især de stigende udgifter til Ældre- og Socialområdet. Økonomiudvalget iværksatte på den baggrund udarbejdelsen af forslag til modgående foranstaltninger med det formål at sikre bedst mulig budgetoverholdelse i 2023. I denne sag fremlægger Administrationen forslag til modgående foranstaltninger, således at der allerede nu kan iværksættes tiltag med henblik på bedre balance mellem budget og det forventede regnskab.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på beslutning af iværksættelse af modgående foranstaltninger i 2023.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. hvilke af de modgående foranstaltninger, der skal iværksættes
2. at indføre skærpet opfølgning i de enkelte enheder - herunder kvalificeret ansættelsesudsættelse for hele organisationen og indkøbsstop
3. at Økonomiudvalget orienteres om status på udviklingen på august- og oktober-møderne samt i forbindelse med 2. budgetopfølgning
4. at omplacere de under punkt 1 vedtagne modgående foranstaltninger fra de enkelte fagudvalg til en pulje under Økonomiudvalget
5. at der ikke disponeres yderligere i forhold til de endnu ikke disponerede eller igangsatte anlæg i den resterende del af 2023

Sagsfremstilling

På baggrund af orientering om det forventede regnskab på Økonomiudvalgets møde 24. april, samt 1. budgetopfølgning, der forelægges på dette møde, er vurderingen, at der er behov for at iværksætte modgående foranstaltninger i 2023, således at der kan sikres en opbremsning af udgifterne allerede i 2023.

Drift

Administrationen har udarbejdet et katalog over mulige modgående foranstaltninger, der er vedlagt som bilag, til brug for drøftelse og beslutning af hvilke forslag, der skal iværksættes allerede nu. Udfordringen er for nuværende opgjort til ca. 60 mio. kr. og administrationen har med afsæt i den relativt korte tidshorisont, der har været til at udarbejde et katalog, fundet forslag til modgående foranstaltninger, der samlet udgør 26,7 mio. kr. Administrationen vil fortsat arbejde med at identificere yderligere forslag, der kan medvirke til at sikre budget overholdelse og give status på Økonomiudvalgsmøderne i august og oktober samt i forbindelse med budgetopfølgning 2. Men der er ingen tvivl om at det - som det også tidligere har været nævnt - bliver yderst vanskeligt at få enderne til at nå sammen på servicerammen i 2023. I kataloget er beskrevet de elementer i budgettet som endnu ikke er igangsat og hvor der kan bremses op med effekt i 2023. Men det skal understreges, at de store besparelser ligger i langsigtede prioriteringer og beslutninger, som Administrationen også arbejder med oplæg på til brug for det kommende budgetarbejde vedr. 2024-2027.

Fordelt på udvalg er de foreløbige forslag til modgående foranstaltninger for 2023 sammenfattet i nedenstående tabel. De enkelte forslag pr. udvalg er nærmere beskrevet i vedlagte bilag

Modgående foranstaltninger	2023
Klima, Teknik og Miljø	8.864
Skole, Børn og Familie i alt	7.677
Ældre, Social og Sundhed i alt	2.883
Beskæftigelse og Unge i alt	425
Kultur, Idræt og Forebyggelse i alt	1.474
Erhverv og Oplevelsesøkonomi i alt	1.138
Økonomiudvalget i alt	4.770
Gribskov Kommune i alt	27.231

Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter at gennemføre de forslag, der fremgår af bilaget og at der overalt indføres skærpet opfølgning- herunder at der indføres et kvalificeret indkøbsstop og at ansættelsesudsættelse udvides til hele organisationen. Det betyder, at alle ansættelser skal godkendes af Direktionen med henblik på at sikre at kritisk drift kan opretholdes. Der er allerede budgetteret med ansættelsesstop i administrationen svarende til 2,6 mio. kr. i 2023. For så vidt angår kvalificeret indkøbsstop betyder det, at der opfordres til generel tilbageholdenhed, at den enkelte centerchef sikrer, at alle indkøb over 5.000 kr. godkendes af nærmeste leder og at indkøb større end 10.000 kr. godkendes af centerchefen. Eksisterende kontrakter og aftaler kan der ikke ændres ved ligesom lovbundne tjenesteydelser er en del af den kritiske drift. Indkøbsstoppet vil derfor bl.a. vedrøre indkøb af møbler, kontorhold, it, konsulenter, legetøj og hobbyartikler bl.a. til daginstitutioner, gaver, uddannelse, forplejning, konferencer og lignende. Administrationen ved, Direktionen og Centerchefer har kompetencen til at fastlægge, hvilke indkøb der godkendes. Det samlede kvalificerede indkøbsstop og ansættelsesudsættelse i hele organisationen forventes at kunne reducere udgifterne med ca. 7 mio. kr. Dette er dog usikkert og vil løbende blive kvalificeret og fremadrettet indgå i økonomiopfølgningen. Samlet forventes der at kunne indhentes op til 34,2 mio. kr. i 2023.

Selv med ovennævnte tiltag vil der være risiko for en overskridelse af budgettet og servicerrammen i 2023. En overskridelse af servicerrammen kan medføre en sanktion, hvis summen af samtlige kommuners regnskab overstiger servicerrammen. Sanktionen er delt i en individuel og en kollektiv sanktion, hvor den individuelle sanktion til de kommuner, der overskrider servicerrammen udgør 60 pct. af sanktionen. Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget får en status på udviklingen på møderne i august og oktober samt 2. budgetopfølgning i november.

Administrationen foreslår, at budgetterne for de forslag om modgående foranstaltninger, der besluttet iværksat, omplaceres til en pulje på Økonomiudvalgets område. Puljens udmøntning vil ske i forbindelse med årets budgetopfølgninger og regnskabsaflæggelse.

Anlæg og likviditet

Samtidig foreslår administrationen, at de anlæg, der endnu ikke er disponeret - i alt 36,4 mio. kr. (jf. vedlagte bilag)- sættes på pause og ikke disponeres i 2023, med henblik på at styrke kommunens likviditet. Herefter kan der i forbindelse med budget 2024-2027 drøftes og tages stilling til hvordan den fremadrettede prioritering på anlægsområdet skal være.

Nedenfor er vist den budgetterede likviditet i forhold til den faktiske og forventede likviditetsudvikling i fald der ikke iværksættes modgående foranstaltninger.



Øvrige områder

Udover de forslag, der fremgår af vedlagte bilag, har administrationen afsøgt muligheder, som viser sig ikke at kunne få effekt i 2023. Det drejer sig primært om reduktion af sygefravær. Det er administrationens vurdering, at der ikke kan realiseres yderligere potentiale med dette virkemiddel. For det første fordi, der allerede arbejdes intenst med det i dels ældre området, hvor det indgår i handleplanen i forhold til at reducere Helhedsplejens merforbrug og dels i skole og daginstitutionsområdet, hvor der allerede er indsatser i gang og der forventes at kunne arbejdes mere med det fremadrettet så stigende vikarudgifter kan undgås. For det andet fordi sygefraværet i Gribskov Kommune ligger i den bedste halvdel i forhold til sygefravær blandt landets kommuner.

Høringsperiode og høringsparter

Hovedudvalget blev overordnet orienteret om de første pejlinger vedr. den økonomiske situation på deres møde den 26. april. Efterfølgende blev Hovedudvalget og den samlede organisation orienteret om situationen via mail fra kommunaldirektøren den 2. maj. Af begge mails fremgik det, at der nu blev arbejdet intensivt med at finde modgående foranstaltninger. Hovedudvalget har endvidere drøftet arbejdet med modgående foranstaltninger og den politiske behandling heraf på et ekstraordinært møde den 10. maj. Her blev det aftalt, at Hovedudvalget tager deres umiddelbare bemærkninger til sagen om modgående foranstaltninger med, når de mødes med Økonomiudvalget den 22. maj. er der mulighed for at bære bemærkninger til de modgående foranstaltninger ind.

Beslutning

Besluttet at udsætte sagen til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet den 30. maj 2023.

Bilag

Oversigt over modgående foranstaltninger

Forslag til Modgående foranstaltninger 2023

Ej igangsatte anlæg

Modgående foranstaltninger Høringssvar fra Senior- og Ældreråd

Høringssvar fra Handicaprådet til sagen om modgående foranstaltninger

Punkt 123: Gilleleje Hovedgade - Trafiksanering

05.01.35-G01-3-22

Resume

Administrationen har gennemført udbud af projekt om trafiksanering af Gilleleje Hovedgade. Licitationsresultat betyder, at projektet ikke kan gennemføres inden for den afsatte økonomi. Sagen forelægges med henblik på behandling om projektet ønskes gennemført og tildelt tillægsbevilling, eller om projektet skal udskydes.

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima, Teknik, og Miljø

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

1. at træffe beslutning om at projektet ønskes gennemført efter tidsplanen, med forbehold for pind 2

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

2. at bevillige og frigive en tillægsbevilling på 1,25 mio. kr. til gennemførelse af projektet, finansieret af mindreforbrug på anlægsprojektet "Trafiksikkerhed Kildevej"

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 16. maj 2023, pkt. 92:

1. Tiltrådt
2. Anbefalet

Sagsfremstilling

Efter Udvalgets behandling og beslutning om gennemførelse af projektet på mødet den 23.08.2022, er trafiksanering af Gilleleje Hovedgade blevet projekteret, og der er gennemført udbud af anlægsarbejdet. De indkomne tilbud afviger væsentligt fra det kalkulerede overslag og det bevilligede og frigivne budget til projektet på samlet 4,25 mio. kr.

Administrationen forelægger derfor de indkomne tilbud og økonomistatus for projektet for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, med henblik på beslutning om projektet skal gennemføres som planlagt. Det vurderes, at de høje tilbudspriser skyldes den nuværende markedssituation i kombination med projektets komplekse karakter med ydelser fra mange specialiserede leverandører.

Licitationsresultat 20.04.2023:

Arkil A/S

5.478.700,-

kr.

Entreprenør Preben Beck ApS	4.546.053,-	kr.
Vinderød Brolægning A/S	4.706.522,-	kr.
Entreprenør Thomas Jørgensen ApS	afgav ikke tilbud.	kr.

I tilbud fra lavestbydende er indregnet pris på regulerbare ydelse på samlet 586.000,- kr. Regulerbare ydelser er prissætning af evt. tillægsarbejder.

Projektets økonomi er (på baggrund af det indkomne tilbud) samlet:

Entreprenørudgifter	3.960.053,-	kr.
Uforudseelige udgifter (15%)	589.947,-	kr.
Signaltekniske arbejder	400.000,-	kr.
Arealerhvervelse	30.000,-	kr.
Rådgivning, opmåling mv	520.000,-	kr.
Samlede udgifter	5.500.000,-	kr.

Byrådet har afsat 4.25 mio. kr. til projektet. For gennemførelse af projektet kræves der således tillægsbevilling på 1,25 mio. kr.

Administrationen har vurderet følgende muligheder for reduktion og besparelser i projektet:

Rød farvet epoxy (Grip) løsning kan udgå og erstattes af alm. asfalt på de enkelte tiltag med forventeligt følgende besparelser:

- Røde kantbaner, Bonderupvejen	ca. 400.000,-	kr.
- 2 stk. hævede flader, øst	ca. 70.000,-	kr.
- T-kryds ved Gasværksvej	ca. 170.000,-	kr.
Samlet mulige besparelse	ca. 640.000,-	kr.

Denne besparelse er mulig, men vil ændre væsentligt på det visuelle udtryk af trafiksaneringen af Gilleleje Hovedgade og betyde at strækningen ikke fremstår i sammenhæng, som en 40 km/t fartdæmpet vej, hvilket er hovedformålet med projektet. Administrationen anbefaler derfor ikke en løsning med denne reduktion af projektet.

Foretages der yderligere reduktion i projektet, vil krav til trafik- og fartdæmpede veje jf. gældende Vejregler ikke kunne efterleves. Projektet vil derved falde fra hinanden og ikke kunne godkendes af Politiet. Det er således ikke muligt at reducere projektet i forhold til den afsatte økonomi.

Administrationens anbefaling:

Administrationen anbefaler, at der gives tillægsbevilling på 1,25 mio. kr. til projektet, alternativt at udbud af trafiksanering af Gilleleje Hovedgade annulleres og projektet udskydes, indtil der kan afsættes tilstrækkelig anlægsøkonomi for projektets fulde gennemførelse.

Finansiering af tillægsbevillingen kan findes fra ikke disponeret mindreforbrug på anlægsprojektet "Trafiksikkerhed Kildevej".

Det samlede ikke disponerede mindreforbrug er 4,1 mio. kr.

Anlægsprojektet "Trafiksikkerhed Kildevej" er i 2021 til 2023 gennemført med 4 trafiksikkerhedstiltag og etablering af rundkørslen ved Askemosevej. Med den netop etablerede rundkørsel ved Askemosevej, er projektet gennemført og afsluttet.

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27.12.2014 Lov om offentlige veje § 15

Økonomi

Der er afsat og frigivet budget er på 4,25 mio. kr. til trafiksanering af Gilleleje Hovedgade. Gennemførelse af projektet kræver et samlet budget på 5,5 mio. kr. For gennemførelse af projektet kræves der tillægsbevilling på 1,25 mio. kr.

Finansiering foreslås og anbefales fra ikke disponeret restbudget for "Trafiksikkerhed Kildevej". Samlet ikke disponeret restbudget er 4,1 mio. kr.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Trafiksanering af Gilleleje understøtter "Vores Gribskov" i kraft af et stærkt lokalt ønske om lave hastighed og fredeliggørelse af Gillelejes mest befærde vej. Trafiksaneringen af Gilleleje Hovedgade vil ændre bybillede og samle karakteren af en længere vejstrækning og større byområde.

Katalog over projektet er vedlagt i bilag.

Beslutning

Besluttet at udsætte sagen til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet den 30. maj 2023.

Bilag

Katalog - Forslag til øget trafiksikkerhed på Gilleleje Hovedgade

Punkt 124: Halvårlig status for finansielle aktiver og passiver

00.01.00-G00-5-23

Resume

Økonomiudvalget skal halvårligt informeres om kommunens aktuelle aktiver og passiver, jævnfør kommunens finansielle strategi (vedhæftet som bilag "Finansiel Strategi, Gribskov Kommune").

Sagen indeholder en redegørelse for kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdningen) og forelægges for udvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunens lån

Kommunens gældsrådgiver, Jyske Bank, oplyser at kommunens gæld pr. 31. marts 2023 udgør 593,2 mio. kr. (eksklusive ældreboliger). Jævnfør bilag "Rapportering af gældspleje pr. 31.03.23, Jyske Bank".

Uddrag fra bilag:



Ovenstående uddrag af bilag viser, at 26% af kommunens lån, eksklusive 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 minimum 35% maksimalt 85%.

Den såkaldte "Vægtet rente" på 2,92%, er et udtryk for den gennemsnitlige rente på lånene det kommende kvartal. Dette medfører en forventet udgift til renter på 4,3 mio. kr. det kommende kvartal.

"Vægtet varighed" viser, hvor meget kursværdien af gælden vil ændre sig i procent, hvis renten ændrer sig med 1 %-point. Stiger eksempelvis markedsrenten fra 3% til 4%, vil kursværdien af kommunens gæld falde med 4,16% svarende til 24,7 mio. kr. (4,16% af 594,5 mio. kr., jævnfør "Kursværdi gæld 31.03.2023").

Tilsvarende vil en rentestigning på 1 %-point medføre en stigning i renteudgiften på 0,4 mio. kr. det kommende kvartal, jævnfør "Følsomhed likviditet ved rentestigning 1 %-point (pr. kvartal)".

Nedenfor vises en oversigt over fordelingen af Gribskov Kommunes lån efter formål (eksklusive lån til Ældreboliger):

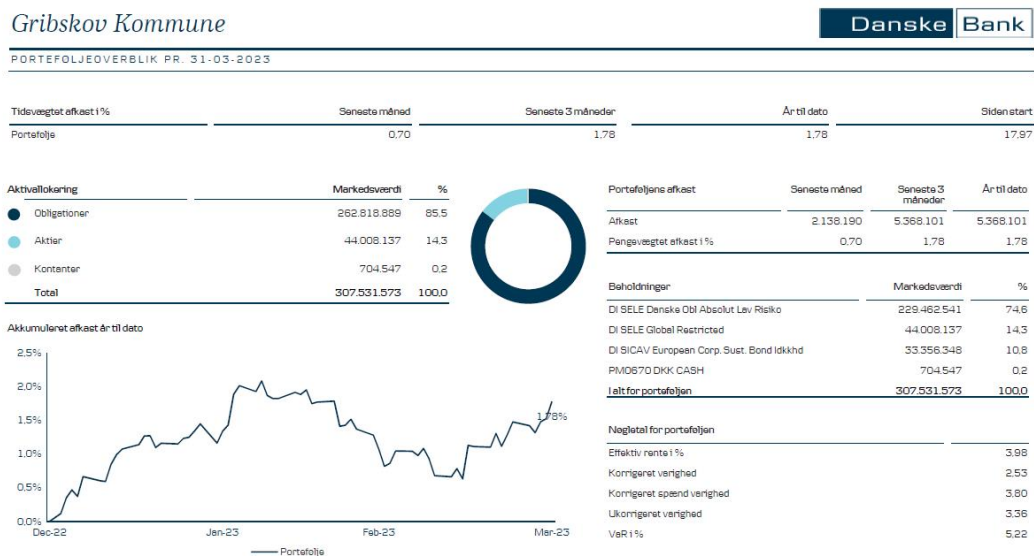
Lånetype (i tusinde kroner)	Restgæld pr. 31.03.23	Ydelse
Øvrige lån, herunder lån til indefrosne ejendomsskatter, skoler, energirenovering udover ESCO-projektet mv.	533.818	50.980
<i>Diverse lån, optaget til specifikke formål:</i>		
ESCO-Projekt	16.840	2.659
Lån til Flytningeboliger	10.378	2.333
Lån til Byudvikling	32.399	3.244
Diverse lån i alt	59.618	8.236
I alt, øvrige lån samt diverse lån	593.436	59.216

Bemærkning: Ydelsen er for hele 2023 og for lån med variabel rente er der budgetteret med en gennemsnitlig rente i 2022 på 2,0%

Der gøres opmærksom på at der på byrådsmødet den 28. marts 2023 blev vedtaget at hjemtage yderligere 85,5 mio. kr. som fastforrentet lån.

Disse er ikke med i ovenstående redegørelse, da lånene først er hjemtaget efter 31. marts 2023.

Jyske Banks renteforventninger



Som det fremgår, består langt hovedparten af porteføljens værdipapirer af danske obligationer med meget lav risiko (obligationer med kort løbetid). Disse udgør 229,5 mio. kr. svarende til 74,6% af den samlede portefølje. Herudover indgår 14,3% aktier, svarende til 44,0 mio. kr. og 10,8% erhvervsobligationer svarende til 33,4 mio. kr. Desuden indgår en lille andel af kontanter (0,2%). Alle værdipapirer indgår via investeringsforeninger.

Der har i årets første 3 måneder været en stigning i markedsværdien på 1,78% svarende til 5,4 mio. kr.

Porteføljen er overvejende investeret i realkreditobligationer, og består primært af konverterbare obligationer og variabelt forrentede obligationer, hvilket har bidraget positivt til resultatet.

Det grundlæggende princip i porteføljeforvaltningen er at bevare værdien (kapitalbeskyttelse), og i mindre grad at opnå et højt afkast, jævnfør i øvrigt bilaget "Finansiel Strategi, Gribskov Kommune", som fastlægger sammensætningen af de værdipapirer, som kan indgå i værdipapirporteføljen.

Stigningen i markedsværdien påvirker ikke kommunens drift direkte, men medfører en stigning i værdien af kommunens aktiver.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdning) il efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Finansiel Strategi, Gribskov Kommune

Rapportering af gældspleje pr. 31.03.23, Jyske Bank.pdf

Porteføljerapport pr. 31.03.2023, Danske Bank

Punkt 125: Ansøgning om garanti i forbindelse med låneomlægning, Helsingehallerne

00.01.00-G00-6-23

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets bevilling af kommunal garanti til en andel af et nyt lån, som ønskes optaget af Den Selvejende Institution, Helsingehallerne. Lånet optages som et 30-årigt fast forrentet realkreditlån på 14,871 mio. kr. der skal anvendes til at indfri det nuværende lån samt en swap. Den selvejende Institution Helsingehallerne ansøger i denne sag Gribskov Kommune om garantistillelse for den yderste del af gælden - i alt 7,425 mio. kr.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at give en garanti til Den Selvejende Institution Helsingehallerne på 7,425 mio. kr.
2. at give garantien under forudsætning af, at lånet anvendes til indfrielse af det nuværende lån samt swap.
3. at kommunen ikke opkræver provision af garantien

Sagsfremstilling

Den Selvejende Institution Helsingehallerne, har ansøgt om kommunal garanti til nyt lån i forbindelse med omlægning af lån. Se bilag "Uddrag af mail fra Helsingehallerne pr. 27. april vedr. ansøgning".

Jævnfør ansøgningen vil Den Selvejende Institution Helsingehallerne omlægge et eksisterende lån med tilhørende swap til et nyt fastforrentet 30-årigt realkreditlån.

Den nuværende bestyrelse for Den Selvejende Institution Helsingehallerne, er af den opfattelse at en selvejende Institution, ikke bør have en swap forretning, men istedet et lån med fast rente, således at den selvejende institution kender sine udgifter ud i fremtiden.

Der ønskes optaget et nyt fastforrentet 30-årigt realkreditlån på 14,871 mio. kr. til at indfri det nuværende lån. Der er således ikke behov for at låne yderligere kapital.

Udover at swappen kommer væk, og man får fastforrentet lån, vil ydelsen falde med 0,121 mio. kr. i 2024, hvilket alt andet lige, vil forbedre den økonomiske stilling. Grunden til faldet skyldes til dels en forlængelse af løbetiden ifm. optagelse af det nye lån. Restløbetiden på det nuværende lån er 17 år.

Realkredit Danmark har givet tilsagn om, at det nye lån kan hjemtages, hvis Gribskov Kommune vil give garanti for 7,425 mio. kr. svarende til ca. 50% af den nye hovedstol.

Helsingehallerne søger Gribskov Kommune om garantistillelse for den yderste del af lånet, som derfor bortfalde når restgælden er nedbragt til 7.446 mio. kr. (jf. bilag)

Af det nuværende lån garantede Gribskov Kommune oprindeligt for de yderste 8 mio. kr. af lånet. Restgarantien udgør 0,394 mio. kr.

Lånet udgjorde oprindeligt 22,372 mio. kr. hvoraf restgælden nu udgør 14,766 mio. kr.

Udover ovenstående beskrevet lån garanterer Gribskov Kommune yderligere for et lån for Den Selvejende Institution Helsingehallerne i KommuneKredit. Restgælden her udgør 14,291 mio. kr.

Den samlede sum som Gribskov Kommune herefter vil skulle garantere for, hvis garantien godkendes, udgøre 21.716 mio. kr. mod nuværende 14,685 mio. kr.

Der er i forbindelse med ansøgningen om kommunal garanti fremsendt årsrapport for 2022, budget 2023 samt rapport for perioden 1. januar 2023 til 30. april 2023. Se bilagene "Årsrapport 2022 - Helsing Hallerne", "Budget 2023 for Helsing Hallerne" og "Resultat Q1 2023 Helsing Hallerne".

Som det fremgår af årsrapporten for 2022, havde Den Selvejende Institution Helsing Hallerne med et overskud på 0,142 mio. kr. Der forventes i budget 2023 et overskud på 0,363 mio. kr.

Kommunal garanti

Jf. Kommunal Fuldmagten kan Kommunen lovligt støtte de opgaver, som Den Selvejende Institution Helsing Hallerne udfører (idrætsaktiviteter). Kommunen kan derfor give garanti til lånene, dog skal Kommunen deponere et tilsvarende beløb, jf. Lånebekendtgørelsen, og dermed vil kommunens likviditet blive tilsvarende forringet.

Det deponerede beløb frigives efter 1 år med 1/25 hvert år i de efterfølgende 25 år. Deponeringen vil bortfalde når restgælden af lånet er bragt under garantistillelsen, dvs. 7,446 mio. kr.

Gribskov Kommune har tidligere givet garanti til lån til kulturelle og idrætsmæssige formål. Den samlede garanteret restgæld udgør i regnskab 2022:

	i mio. kr.
DSI Helsing Hallerne, springhal	14,6
Helsingehallen	0,5
Fredbogård Fonden	2,0
Gribskovhallen	4,9
Ramløsehallen	2,9
Gilleleje Roklub	0,1
I alt	25,0

Kommunen kan opkræve provision af denne type garantier, men Byrådet har i sit mødet d. 20.06.2016 besluttet "at der ikke opkræves provision af allerede stillede garantier og fremtidige garantier for selvejende institutioner, der udfører idræts- og kulturelle aktiviteter".

Administrationen indstiller derfor, at der ikke opkræves provision af en evt. garanti i denne sag.

Risiko for kommunalt tab på garantien

En garantistillelse vil alt andet lige medføre en forøget risiko for Kommunen, idet kommunen er forpligtet til at indfri, eller at overtage lånet, hvis Den Selvejende Institution Helsing Hallerne ikke er i stand til at afholde sine økonomiske forpligtelser.

Det vurderes dog, at sandsynligheden for tab er lille. Den Selvejende Institution Helsing Hallerne modtager hvert år tilskud fra Gribskov Kommune. Tilskuddet gives til at dække skolerne og foreningernes brug af hallen, og varetager dermed en kommunal opgave. Tilskuddet fra Gribskov Kommune er hallens største indtægtskilde.

Muligheden for tab på garantien vil dog altid være til stede, som blandt andet vil afhænge af bestyrelsens evne til at drive hallen.

Lovgrundlag

Jf. Lånebekendtgørelsen for kommuner, Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Den Selvejende Institution Helsing Hallerne fungerer ofte som samlingspunkt for lokalsamfundet. De understøtter sportslige, sociale og kulturelle arrangementer, der kan skabe og styrke fællesskaber. Ved at give en garanti til Den Selvejende Institution Helsing Hallerne signalerer kommunen en investering i disse fællesskaber, og understøtter den del af udviklingspolitikken, der handler om at være "bundet sammen af fællesskaber".

Beslutning

Brian Lyck Jørgensen (O) afprøvede sin habilitet i sagen i forbindelse med godkendelse af dagsorden. Vurderet, at Brian Lyck Jørgensen er habil i sagen - jævnfør Økonomiudvalgets beslutning på punkt 119 Godkendelse af dagsorden

1. - 3. Anbefalet med den præcisering, at midlerne skal anvendes i overensstemmelse med de i ansøgningen oplyste formål.

Bilag

Uddrag af mail fra Helsing Hallerne pr. 27 april 2023 vedr. ansøgning

Uddrag af mail fra Danske Bank pr. 11. maj 2023 vedr. tilbud

Tilbud på låneomlægning, Realkredit Danmark.pdf

Årsrapport 2022 - Helsing Hallerne.pdf

Resultat Q1 2023 Helsing Hallerne.pdf

Budget 2023 for Helsing Hallerne.pdf

Punkt 126: Frigivelse af anlægsmidler til ladestandere - Østergade 62

02.01.12-S00-1-23

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen 2023-26 blev det besluttet at afsætte 500.000 kr. til etablering af ladestandere ved det administrative og sundhedsfaglige hus, Østergade 62 i Helsingør.

Sagen handler om frigivelse af disse anlægsmidler.

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

1. at frigive 0,5 mio. kr. til etablering af ladestandere til helhedsplejens biler ved det administrative og sundhedsfaglige hus i Helsingør

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 16. maj 2023, pkt. 76:

1. Anbefalet

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Sagsfremstilling

Baggrund

Helhedsplejens Distrikt Syd og Distrikt Vest skal have base i det nye sundhedsfaglige og administrative hus. Fra august måned 2023 vil mere end 40 af Helhedsplejens ruter have sit udgangspunkt fra Helsingør, heraf vil nogle være cykelruter.

Fra november måned 2023 vil Helhedsplejen tage den genudbudte bilflåde i brug. Denne bilflåde vil bestå af op til 35 el-biler, der stationeres i Helsingør. Der skal etableres ladestandere til disse el-biler.

Vurdering og anbefaling

Administrationen er i gang med at lave en markedsundersøgelse med henblik på etablering af 35 ladestandere. Markedsundersøgelsen omfatter dels etablering og dels den senere driftsperiode.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at de afsatte midler til etablering af ladestandere ved det nye sundhedsfaglige og administrative hus frigives.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen). BEK nr. 181 af den 5. marts 2020.

Økonomi

I budgetaftale 2023-26 er der afsat 500.000 kr. til etablering af ladestandere ved det administrative og sundhedsfaglige hus i Helsingør.

Beslutning

1. Anbefalet

Punkt 127: Frigivelse af midler til flytning af beboere på Udsigten

27.42.00-G01-6-23

Resume

Byrådet besluttede på sit møde den 2. maj 2023, at Plejecentret Udsigten skal lukke med udgangen af februar måned 2024. Denne sag handler om, at der skal frigives midler til dækning af beboeres flytteudgifter og udgifter til eventuel højere indskud i den plejebolig, som beboerne på Udsigten ønsker at flytte til.

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

1. at beslutte at frigive 0,257 mio. kr. fra puljen til velfærdsboliger til dækning af flytteudgifter i forbindelse med lukningen af Plejecentret Udsigten

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 16. maj 2023, pkt. 75:

1. Anbefalet

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Sagsfremstilling

Kommunens mulighed for at yde støtte

Beboerne vil få en række udgifter i forbindelse med flytningen til andet plejecenter. Det drejer sig blandt andet om udgifter til flytning og evt. højere indskud i den plejecenterbolig, som beboeren vælger at flytte hen til.

For nærværende er der 19 beboere på Udsigten. Mulighederne for at yde støtte til disse borgere gennemgås nedenfor.

Flytteudgifter

Flytteudgiften per borger vil erfaringsmæssigt være 3.000-3.500 kr., da der typisk vil være tale om korte, lokale flytninger af et ofte relativt begrænset bohave. Ved flytning af op til 19 beboere vil der blive tale om en udgift på op til 66.500 kr.

Forskel i indskud mellem nuværende og kommende bolig

Indskuddet på Udsigten har været 18.300 kr. per bolig. Dette indskud vil blive overført til ny plejebolig. Hvis indskuddet i den nye plejebolig er større end indskuddet på Udsigten, vil kommunen kunne dække forskellen i indskud. Forskellen kan være op til ca. 10.000 kr. Ved flytning af op til 19 beboere vil der kunne blive tale om en udgift på op til 190.000 kr.

Hvis der er ydet indskudslån i boligen på Udsigten, vil borger skulle indfri dette lån, og der vil skulle optages et indskudslån af samme størrelsesorden i ny bolig. Hvis indskuddet i den nye plejebolig er større end indskuddet på

Udsigten, vil kommunen kunne dække denne forskel i indskud (som hvis borger selv havde betalt indskuddet). Denne kommunale udgift er indeholdt i den netop beregnede udgift på op til 190.000 kr. Indfrielse af indskudslån og optagelse af nyt indskudslån afholdes på balanceposten, da der er tale om lån.

Ved naturlig afgang vil de angivne udgifter bortfalde, og de samlede udgifter blive lavere.

Opgørelse over kommunale udgifter

De samlede udgifter til flytning og indskud vil påvirke de kommunale udgifter med op til 256.500 kr. (66.500 kr. + 190.000 kr.). I lighed med den praksis, der har været anvendt ved konverteringen af plejeboliger til henholdsvis rehabiliteringspladser på Søstien på Helsingegården og sociale aflastningspladser på Trongården vil udgifter til flytning og forskelle i indskud kunne finansieres af puljen til velfærdsboliger.

Orientering af beboerne på Udsigten

Beboerne på Udsigten vil løbende blive orienteret om kommunens muligheder for at yde støtte i forbindelse med beboernes flytning til andet plejecenter. Dette sker bl.a. på det planlagte informationsmøde for beboere og pårørende den 7. juni 2023 og i forbindelse med den fremskudte boligvisitation, som vil blive afholdt i de kommende måneder for beboere og pårørende.

Rådgivningen af beboerne vil tage udgangspunkt i den fremgangsmåde, som kommunens ejendomsadministrator, DABbolig, har anvendt ved andre lukninger af plejecentre.

Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Senior- & Ældrerådet henviser til tidligere afgivne høringssvar, hvor vi har tilkendegivet vores indstilling til processen omkring flytning af beboerne i Udsigten.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse af 25. februar 2022.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling.

Der henstår 4,084 mio. kr. i ikke-disponerede anlægsmidler til plejeboliger samt optimering og tilpasning af velfærdsboliger (velfærdsboligpulje). Ved frigivelse af 0,257 mio. kr. ifølge denne sag, vil der efterfølgende henstå 3,827 mio. kr. i velfærdsboligpuljen.

Beslutning

1. Anbefalet

Punkt 128: Høring af udkast til Sundhedsaftale 2024-2027

29.00.00-A00-4-23

Resume

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) har den 14. april 2023 besluttet at sende udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023.

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra tidligere aftale vedrørende enkelthed, visioner og fokusområderne 'Børn og unges sundhed', 'Borgere med psykisk sygdom' samt 'Ældre og borgere med kronisk sygdom'. Udvalget for B beskæftigelse og Unge samt Udvalget for Skole, Børn og Familie og Handicaprådet har afgivet bemærkninger til udkastet, som er indarbejdet i udkast til høringssvar.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal i denne sag sende en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af udkastet til høringssvar fra Gribskov Kommune.

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

1. at godkende høringssvar til Sundhedssamarbejdsudvalgets udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 16. maj 2023, pkt. 79:

1. Anbefalet

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet, men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne. Her er det en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget (SSU), som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere. Aftalen har følgende fælles visioner og fokusområder:

Fælles visioner:

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

Fokusområder for fælles udvikling:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

Fælleskommunale ønsker:

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

Særligt bakker kommunerne op om:

1. Prioritering af børne- og ungeområdet i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
2. Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
3. At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
4. Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
5. Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Fra kommunal side er der i processen lagt vægt på at videreføre de gode erfaringer, enkeltheden, relevant involvering af brugerrepræsentanter samt forebyggelse.

Videre proces

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder SSU-sekretariatet endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i SSU den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden den 1. januar 2024.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udsendt vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Forventningen er dog, at det vedlagte høringsudkast vil leve op til de formelle krav, som kommer til at indgå i vejledningen.

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Administrationens anbefaling

Administrationen har udarbejdet udkast til høringssvar jf. bilag. Udvalget for Skole, Børn og Familier bakker op om høringssvaret, mens supplerende fra Udvalget for Beskæftigelse og Unge er indarbejdet i høringssvaret med grøn tekst. Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender høringssvaret.

Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

LBK nr. 248 af 8. marts 2023 § 205 i Sundhedsloven.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Udkastet til Sundhedsaftalen 2024-2027 taler direkte ind i Udviklingspolitikken - Vores Gribskov, da aftalen bygger på at møde borgeren, hvor borgeren er.

Høringsperiode og høringsparter

Udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 er sendt i høring den 21. april 2023.

Det er muligt at indsende høringssvar fra og med den 24. april 2023 til den 9. juni 2023.

Oversigt over høringsparter er vedhæftet som bilaget "Høringsliste Sundhedsaftale 2024- 2027".

Beslutning

1. Anbefalet

Bilag

Høringsliste sundhedsaftale 2024-2027

Høringsbrev_sundhedsaftale 2024-2027

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027

Gribskov Kommune - Høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringssvar Senior- Ældrerådet - Regionsældrerådet den 16. maj 2023

Punkt 129: Fripøjetakster 2023

00.30.00-G01-1-23

Resume

I budget 2023-26 fremgår det, at de samlede udgifter til friplejeboliger skal reduceres med 1,0 mio. kr. fra 2024. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får derfor i denne sag beregninger af nye friplejetakster til behandling med henblik på at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

1. at godkende taksterne for 2023
2. at godkende, at metoden for takstberegningen lægges til grund for fremadrettede årlige takstberegninger for friplejehjem

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 16. maj 2023, pkt. 73:

1.-2. Anbefalet

Samir Maali (C) og Pernille Kromann Sams (NG) fraværende.

Sagsfremstilling

Takstgrundlag for friplejehjem

Lovgivningen er ændret vedrørende afregning af friplejehjem, så der i dag opereres med to forskellige beregningsgrundlag; nemlig friplejeboliger etableret efter reglerne før og efter den 1. juli 2015.

Boliger etableret før den 1. juli 2015 afregnes fortsat efter det oprindelige afregningssystem med fastsatte nationale maksimaltakster i 10 år fra idriftsættelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008, med mindre der er indgået en individuel forhandlet takst.

For friplejeboliger oprettet efter den 1. juli 2015 gælder at:

1. Fripøjeboligleverandør og kommunalbestyrelse kan aftale én eller flere takster for levering af ydelser i friplejeboliger.
2. Hvis parterne ikke kan opnå en aftale, skal taksterne beregnes af beliggenhedskommunen. Det skal ske på baggrund af beliggenhedskommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger (GLO) ved drift af tilsvarende tilbud.
3. Hvis det ikke er muligt at beregne egne omkostninger til tilbuddet, f.eks. fordi der ikke findes tilsvarende tilbud i kommunen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte afregningsprisen med udgangspunkt i den takst, som den ville kunne anbringe borgeren til i et tilsvarende tilbud.

Gribskov Kommunes takster til friplejeboliger

I Gribskov Kommune ligger i dag tre friplejehjem, og et fjerde vil blive åbnet i 2024.

Det er vedtaget, at alle fripleje takster baseres på kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved at drive tilsvarende tilbud.

Friplejecentrene i Gribskov Kommune er opført på forskellige tidspunkter og hviler på forskellige lovgrundlag og praksis, jf. ovenfor.

Dagmarsminde er godkendt under den gamle lovgivning og er omfattet af de statslige maksimaltakster, der årligt udmeldes af staten. Dagmarsmindes takster beregnes således ikke i dag af Gribskov Kommune. På samme matrikel som Dagmarsminde drives én friplejebolig af virksomheden Søstersanatoriet, som afregnes efter samme afregningsmetode som de øvrige friplejecentre i Gribskov kommune jf. nedenfor.

Tidligere har Gribskov Kommune betalt forskellig takster for kommunes borgere på Bavne Ager Friplejehjem og Ellen Mariehjemmet, selvom de alle er opgjort efter samme principper. Forskellene skyldtes, at de daværende forhandlede takster er beregnet i forskellige år, og herefter hvert år er blevet prisfremskrevet efter det udmeldte pris- og lønskøn. Opgørelse af GLO varierer år for år alt efter hvor store omkostninger, der har været på kommunens egne plejecentre de givne år. Til eksempel kan der være udsving i omkostningerne til fast vagt og antallet af belagte pladser årene imellem.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed blev i 2022 orienteret om, at friplejetaksterne med virkning fra 2023 vil blive afregnet samme takst, idet taksterne fremadrettet genberegnes hvert år med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra året før for kommunens 5 plejecentre, nemlig de 3 udliciterede kommunale plejecentre, Bakkebo, Skovsminde og Udsigten, og kommunens 2 kommunalt drevne plejecentre, Helsingegården og Trongården, jf. udvalgs møde den 23. august 2022.

Et vigtigt fokus for administrationen er, at kommunens friplejetakster opfattes som fair og legitime af omverdenen og kan stå sin prøve, hvis der anmodes om aktindsigt i kommunens beregningsmetoder. Kommunernes Landsforening (KL) og flere af landets kommuner melder i den forbindelse om en øget interesse i kommunernes opgørelses- og beregningsmetoder fra bl.a. erhvervsorganisationer, der repræsenterer leverandørsiden.

KL har med bistand fra revisionsfirmaet BDO udgivet en vejledning til beregning af kommunernes takster til friplejehjem i marts 2023. Gribskov Kommune har i den forbindelse deltaget i arbejdsgruppen nedsat af KL til dette arbejde.

Det er administrationens opfattelse, at de principper og metoder, der er anvendt til at beregne Gribskov Kommunes friplejetakster, til fulde lever op til en korrekt friplejetakstberegning. Det skal i den forbindelse nævnes, at Gribskov Kommunes takstberegning og -metode er kvalitetssikret i forhold til gældende lovgivning på området og revisionsgodkendt af BDO.

Administrationen har i 2022 modtaget en klage over friplejetaksten i Gribskov Kommune. Klagen er blevet behandlet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som i 2023 har meddelt, at man ikke går videre med behandlingen af klagen for nuværende.

Udmøntning af budgetvedtagelse

Takster til friplejeboliger vil variere over årene, idet forbrugsomkostninger og belægningsgrader kan variere over årene på de kommunale plejecentre. Gribskov Kommunes samlede udgifter til friplejeboliger vil ligeledes variere over årene afhængigt af efterspørgslen fra kommunens borgere til boligerne.

Taksten vedrørende friplejeboliger i 2023 er beregnet ud fra faktiske forbrugstal og belægningsgrad i 2022 for kommunes egne plejecentre. Beregningsmetoden i 2023 er justeret i forhold til udkastet til metoden anvendt til beregning af taksterne i 2022, eftersom flere kommunale plejeboliger i løbet af 2022 er konverteret fra at være en plejebolig til at være en midlertidig plads. Forbruget til faste udgifter, bygningers forbrugsafgifter og -afskrivinger er derfor nedjusteret i forhold det faktiske antal plejeboliger og med den procentuelle andel af m² anvendt til vaskeri af de samlede kommunale fællesarealer.

Ovenstående bevirker, at den samlede takst (centertakst, sygepleje og træning) for 2023 er 1.751,99 kr. jf. tabel 1.

I tabellen fremgår:

1. 2022-takst med udgangspunkt i 2021-forbrugs- og belægningstal i 22-priser
2. 2022-takst i 23-priser
3. 2023-takst i 23-priser beregnet på baggrund af 2022-omkostninger efter samme metode anvendt til beregning af 2022-taksten
4. 2023-takst i 23-priser beregnet på baggrund af 2022-omkostninger efter 2022-metoden incl. ovennævnte justeringer
5. Forskellen på de samlede friplejeudgifter pr. år af pkt. 4 ift. pkt. 3 ved samme belægning på friplejecentre som pr. 18. april 2023.

Tabel 1

Opgaver	Målgruppe	Afregning pr.	1) 2022 takst, 22-priser	2) 2022 takst, 23-priser	3) 2023 takst efter '22-metode	4) 2023 takst inkl. justeringer	5) Årseffekt i samlede udgifter ved brug af model 4 ift. model 3 med en belægning svarende til apr. 2023
Centertakst	Samlet	pr. døgn	1.434,79	1.470,66	1.496,78	1.452,58	-1.177.709
Sygepleje	Samlet	pr. døgn	85,67	87,81	89,40	89,60	5.381
Træning	Samlet	pr. døgn	204,75	209,87	209,34	209,81	12.523
Samlet takst	Samlet	pr. døgn	1.725,21	1.768,34	1.795,52	1.751,99	-1.159.805

Af tabellen fremgår det, at metoden inklusiv de ovenfor nævnte justeringer vil reducere udgifterne med 1,2 mio. kr. med helårseffekt i 2023.

Ændringen af plejepladser til midlertidige pladser foretaget i 2022 vil få helårseffekt for omkostningerne i 2023. Omkostningerne i 2023 vil ligge til grund for friplejetakstberegningen til 2024.

Det er derfor administrationens opfattelse, at udmøntningen af budgetvedtagelsens beslutning om at nedjustere taksterne med en samlet udgift på 1,0 mio. kr. i 2024 kan effektueres ved at anvende ovenfor justerede beregningsmetode til beregningerne af friplejetaksterne for 2024.

Dog vil dette naturligvis kun kunne realiseret under forudsætning af, at dels belægningsgrad og driftsomkostninger ikke stiger i løbet af 2023 ift. 2022-niveauet på de kommunale plejecentre.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender taksterne og beregningsmetoden. Administrationen vil i 2023 evaluere på takstberegningen og undersøge, om der fremadrettet skal ske en yderligere differentiering af takstberegningen. Udvalget orienteres alene, hvis der opstår forslag til justeringer.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse for Friplejehjem nr. 751 af 3. juli 2008

Vejledning nr. 10329 af 21. december 2017 om afregning af friplejeleverandører fra Sundheds- og Ældreministeriet

Økonomi

Døgtaksten til en friplejeplads vil i 2023 være på 1.751,99 kr. inkl. trænings- og sundhedslovsindsatser.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet

Punkt 130: Renovering af rådhuset

82.07.00-A00-1-22

Resume

Vedligeholdelse af Rådhuset i Helsingør har gennem en årrække været nedprioriteret. Denne prioritering betyder, at bygningens stand nu er så dårlig, at personalet oplever gener i løbet af arbejdsdagen og der er risiko for større bygningsskader. Økonomiudvalget skal på den baggrund træffe beslutning om, hvilket scenarie for rådhus-funktionen administrationen skal arbejde videre med.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at pege på 'scenarie 2A' renovering af flere tekniske installationer, klimaskærm samt en tilbygning og bedre mødefaciliteter **eller**
2. at pege på 'scenarie 3 med 8-10 år i det nuværende rådhus og parallelt hermed arbejder administrationen videre med konkret proces for afdækning af endelig løsning inklusive tidsplan og mulig finansiering.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 5. december 2022, pkt. 188:

Besluttet, at administrationen skal forberede et temamøde for byrådet med gennemgang af ”business cases” for scenarie 2A (renovering af flere tekniske installationer, klimaskærm samt en tilbygning og bedre mødefaciliteter), scenarie 3 (8-10 år i det nuværende rådhuset parallelt hermed projektering og opførelse af et nyt rådhus ved Østergade) inklusive de på mødet omtalte muligheder. Efterfølgende forelægger administrationen sagen på ny for Økonomiudvalget.

Tue Villebro (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin (V)

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

BAGGRUND

Rådhuset i Helsingør er opført i 1969, tilbygningen blev tilføjet i 1985, og huser ca. 250 medarbejdere. Rådhusets vedligeholdelsestilstand har gennem en længere årrække bevidst været nedprioriteret på grund af mere eller mindre konkrete overvejelser om samling af administrationen eller opførelse af nyt rådhus. Fokus har alene været på at udbedre opståede skader, hvorimod forebyggelse og opretholdelse af bygningens værdi eller funktion har været nedprioriteret.

Det har ført til, at den nuværende vedligeholdelsestilstand kommer til at give en række udfordringer på kort og på lang sigt:

- Unødvendigt højt energiforbrug på grund af utidssvarende tekniske installationer
- Mange klager over indeklimaet fra brugerne af rådhuset
- Kapacitetsudfordringer i forhold til det antal ansatte, der i øjeblikket huses på rådhuset, Mødefaciliteter er under pres i spidsbelastningsperioder
- Usikkerhed om, hvornår vedligeholdelsesefterslæbet bliver så alvorligt at det resulterer i følgeskader, eksempelvis vandindtrængning fra vinduer/tag eller utidssvarende VVS installationer

Finansieringen af akut vedligeholdelsesarbejder vil være fra ejendomsrammen, hvilket potentielt set vil have meget negative konsekvenser for den resterende ejendomsmasse i form af faldende ejendoms- og funktionsværdi. For eksempel vil daginstitutioner og skoler komme til at opleve et mindre tilfredsstillende vedligeholdelses- og serviceniveau. Det kan blive nødvendigt at skubbe eller helt aflyse vigtige planlagte vedligeholdelsesopgaver i tilfælde af et eller flere store skader på rådhuset.

Håndteringen af det ophobede vedligeholdelsesefterslæb fordrer en politisk stillingtagen til rådhusets fremtid for at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og bygningsmæssig drift.

Med baggrund i de ovenstående udfordringer for rådhuset har administrationen sammen med private rådgivere belyst tre meget forskellige scenarier for, hvordan udfordringerne kan adresseres på kort og lang sigt.

Overordnet set vurderes det samlet, at det ud fra et økonomisk, drifts- og styringsmæssigt synspunkt bedst kan betale sig med et nybyggeri, mens det alt andet lige ud fra et bæredygtighedssynspunkt bør arbejdes med en renovering af (og tilbygning til) den eksisterende bygning på grund af det indlejrede CO₂. Et scenarie med en gennemgribende totalrenovering kan dog ikke anbefales da den er væsentligt dyrere end nybyggeri og ikke giver de samme optimeringsmuligheder som nybyggeri gør og samtidigt medfører betydelige gener og omkostninger til en vanskelig relokalisering i byggeperioden.

Læsevejledning

Status quo og de to scenarier bliver evalueret efter kriterier, der er inspireret af DGNB Certificeringen, en certificering inden for bæredygtigt byggeri (se bilag 1), indeholdende CO₂-belastning (se bilag 2), risikostyring og arbejdsmiljø samt herudover hvordan økonomien og kapacitetsudfordringen løses.

Prisestimerne er alle foretaget i samarbejde med private rådgivere. De er i 2021-22 priser og behæftet med alle de nødvendige forbehold for ressourceknaphed, stigende inflation og medfølgende prisusikkerheder som generelt opleves i øjeblikket.

STATUS QUO MED FINANSIERING AF VEDLIGEHODET INDENFOR EJENDOMSRAMMEN - DEN MEST USIKRE ØKONOMISKE TILGANG

Status quo er – som nævnt ovenfor – at der for rådhuset ikke er planlagt større vedligeholdelsesinvesteringer, som kan medvirke til at afhjælpe de store bygningsmæssige udfordringer i de kommende år. Allerede nu oplever personalet gener i form af træk, for koldt / for varmt, utilstrækkelig ventilation og vandindtrængen ved vinduerne og bygningsmæssigt understøttes rådhusfunktionerne nødtøftigt.

Økonomi og risikostyring

Status quo er det budget- og bygningsdriftsmæssigt mest usikre scenarie på kort sigt (1-5 år) da flere tekniske installationer og bygningsdele nu er så nedslidte, at de kan medføre alvorlige følgeskader og alvorlige økonomiske

konsekvenser. En konsekvens heraf er at der er stor sandsynlighed for, at der i kortere eller længere perioder, kan opstå arbejdsforstyrrelser i større eller mindre grad. Se bilag 3 for uddybning.

CO2-belastningen

CO2-belastningen ved at bruge nye materialer vil være yderst minimal i forhold til den CO2 der allerede er indlejret i bygningen mens energiforbruget vil være uforholdsmæssigt højt på grund af bygningens generelle tilstand, der vanskeliggør effektiv energistyring.

Arbejds miljø og kapacitetstilpasning

Under status quo bliver forbedringer af arbejdsmiljøet via indeklimaforbedringer og kapacitetstilpasninger ikke adresseret.

SCENARIO 2 (A & B) – (TOTAL)RENOVERINGER AF RÅDHUSET MED HENBLIK PÅ, AT KUNNE BLIVE I BYGNINGEN OP TIL 30 ÅR

Scenarie 2 er todelt. Først beskrives et minimumsscenario, 2A, der er en renovering af rådhuset, som vil sikre bygningens levetid op til 30 år. Dernæst beskrives en totalrenovering til et "næsten nyt rådhus", 2B, med øget fokus på yderligere forbedringer af indeklima og arbejdsmiljø samt ændre rådhusets funktioner og æstetiske fremtoning.

Det er i disse scenarier vigtigt at gøre sig klart at rådhuset, på trods af eventuel omfangsrig renovering, stadigvæk er en ældre bygning med de skavanker, der nu engang følger med.

SCENARIO 2A:

Scenarie 2A tager udgangspunkt i en renovering af flere tekniske installationer og klimaskærmen. Alle energitiltag der er økonomisk rentable ift. bygningens levetid samt forbedrer indeklimaet og nedbringer vedligeholdelsesefterslæbet bliver inkluderet. En renovering, hvor bygningen bliver opdateret så tæt som muligt op til nutidig standard ift. energieffektiv drift, bygningens alder og stand taget i betragtning.

Tiltag vil bl.a. omfatte; udskiftning af ventilationssystemet og -kanaler, renovering af facader hvor vinduer og facadepartier udskiftes, efterisolering på store dele af taget og nyt tagpap, udvendig automatisk solafskærmning samt solcelleanlæg på tagflade.

Kapacitetsudfordringen

For at adressere kapacitetsudfordringen anbefaler administrationen, at der arbejdes med en tilbygning i form af en præfabrikeret modulløsning i træ til at huse ca. 50 medarbejdere på 500-800 m² ved rådhuset. Fordelen ved denne løsning er, at den er relativt bæredygtig, og vil være forholdsvis hurtig og ukompliceret at opsætte i forbindelse med rådhuset. Opstillingen af tilbygningen vil frigive plads på rådhuset, der kan konverteres til flere mødefaciliteter. Det bør endvidere konkret overvejes at lave en renovering af Byrådssalen der dels kan give plads til flere mødedeltagere og dels give mulighed for et større udvalgslokale i nær tilknytning til Byrådssalen. En løsning der samtidig skaber en hensigtsmæssig adgangsvej til en ny pavillonbygning og tilpasning af Byrådssalen kan etableres for 3-5 mio. kr.

Økonomi

Administrationen har haft en privat rådgiver til at foretage en gennemgribende energiscreening af rådhuset og her estimeres det, at renoveringerne i relation til energitiltag i scenarie 2A beløber sig til ca. 25 mio.kr.

Denne investering vil betyde en kraftig nedbringelse af vedligeholdelsefterslæbet på rådhuset men med de resterende bygningsdeles stand og alder taget i betragtning kan der forventes at det løbende vedligehold fortsat er væsentligt.

Der vil dog stadigvæk være de risici, som er nævnt i indledningen, hvor omfanget af slitage på f.eks. VVS ikke bliver sikkert afdækket, hvilket stadigvæk kan betyde markante følgeskader og omkostninger inden for en kort årrække.

Pris for tilbygning estimeres til $30.000 \text{ kr. pr m}^2 \times 500-800 \text{ m}^2 = 15-24 \text{ mio. kr.}$

Samlet set vil 2A-renoveringen og etablering af modulløsning beløbe sig til 50 mio. kr. Scenariet kan udvides med etablering af mødecenter i eksisterende bygning.

SCENARIO 2B:

Scenarie 2B er en totalrenovering som bringer rådhuset op til en stand ”næsten som nybygget”, indeholdende løsning på kapacitetsudfordringerne. Denne tilgang er skalerbar, alt efter hvilke ønsker der er til stand og funktioner.

Alle tekniske og energimæssige løsninger fra 2A medtages. Derudover tilføjes yderligere tiltag alt efter, hvor tæt det ønskes at oplevelsen af den totalrenoverede bygning skal være på et nybyggeri.

Oplagte indsatsområder med fokus på indeklima og arbejdsmiljø; akustikforbedrende foranstaltninger og øget dagslys på arbejdspladser med automatisk solafskærmning. Dertil kommer muligheden for en ændring af bygningens facader for at sikre mere dagslys og dermed bedre indeklima og give dele af rådhuset et mere åbent indtryk samt udvidelse af eksisterende mødelokaler.

Økonomi

Prisen for 2B-totalrenoveringen estimeres til $35.000 \text{ kr. pr. m}^2 \times 4500 \text{ m}^2 = 158 \text{ mio. kr.}$ (heri er indregnet de 25 mio. kr. fra scenarie 2A).

Årsagen til den meget høje m²-pris er, at der er mange ubekendte risici når en bygning først bliver pillet fra hinanden. Erfaringsmæssigt bliver renoveringsprojekter betydeligt dyrere og mere omfangsrige end først forventet og derfor er dette et forsvarligt konservativt økonomisk skøn. Vedligeholdelsesniveauet i en totalrenoveret bygning er sammenligneligt med nybyggeri, dvs. meget lav de første 10 år efter ibrugtagning.

Der er ikke givet en vurdering af genhusningsudgifter, da dette vil være et meget usikkert estimat på nuværende tidspunkt.

Samlet kan en totalrenovering ikke anbefales.

CO2-belastning for 2A og 2B

Overordnet set er både scenarie 2A og 2B alt andet lige de mest klimavenlige løsninger, da der ”spares” store mængder indlejret CO2 i bygningen. Dog vil der i scenarie 2A skulle fremstilles en tilbygning, og i 2B skal tilføres en vis mængde nye byggematerialer alt efter skaleringsvalg. Endelig har renoveringssporer ikke de samme optimeringsmuligheder som nybyggeri. På positiv siden bliver de tekniske installationer opgraderet, så der kan udføres en markant mere energieffektiv drift af bygningerne end det er tilfældet nu.

Risikostyring for 2A og 2B

Ud fra et økonomisk styringsperspektiv vil scenarie 2 være et anlægsprojekt, og dermed kunne det i en årrække frigøre drifts- og vedligeholdelsesmidler til andre dele af ejendomsporteføljen. Ud fra et ejendomsdriftsperspektiv vil begge scenarier nedbringe vedligeholdelsefterslæbet, styrke den energieffektive drift og derigennem nedbringe de faste energiudgifter. Renoveringsprojekter er mere komplicerede end nybyggeri og sværere at risikofærdige.

Arbejds miljø for 2A og 2B

For 2A gælder det, at der er tale om minimumsløsninger, der primært adresserer ventilation og CO2 niveauerne samt træk og fugt, hvilket er meget efterspurgt blandt personalet. For 2B gælder det, at de resterende indeklima-udfordringer såsom, støjforebyggende installationer, mere dagslys og bedre solafskærmning bliver væsentligt forbedrede.

Begge scenarier indeholder den ulempe, at personalet på rådhuset i kortere og længere perioder vil blive forstyrret i deres arbejde, selvom dele af arbejdet kan udføres i f.eks. sommerferien. Særligt vil scenarie 2B kunne kræve, at noget af personalet f.eks. skal arbejde hjemme fra eller genhuses midlertidigt i en periode.

SCENARIO 3: ENERGIBESPARELSER MED EN KORT TILBAGEBETALINGSTID OG OPFØRELSEN AF ET NYT RÅDHUS

Under dette scenarie arbejdes der indledningsvist med at realisere de mest fordelagtige energitiltag, der har under 8 år i tilbagebetalingstid og som samtidigt giver en forbedring af arbejdsmiljøet. Ligeledes vil de værste byggetekniske problemer med bygningen udbedres, herunder fugning af utætte vinduer og opdatering af elinstallationer, således at rådhuset kan bruges forsvarligt de næste 8-10 år.

Der vil dog stadigvæk være de risici, som er nævnt i indledningen, hvor omfanget af slitage på f.eks. vvs ikke er afdækket, hvilket til stadighed kan betyde markante følgeskader og omkostninger.

Økonomi – kortsigtede energitiltag og byggetekniske opdateringer

Det forventede budget er på omkring 5 - 10 mio. kr. for ovenstående kendte renoveringsbehov. Nylig rådgiver vurdering peger på udgifter i den høje ende.

Nyt rådhus – etape 2 på Østergade

Parallelt med ovenstående arbejde igangsættes processen med at forberede projektering, finansiering og opførelsen af et nyt rådhus på Østergade, i sammenhæng med det nye Administrative- og Sundhedsfaglige hus, som en etape 2.

Et nyt rådhus vil give muligheden for at skabe en moderne og tidssvarende bygning, hvor størstedelen af administration kan samles. Samlingen kan sikre en mere effektiv betjening af byrådet, samt give administrationen muligheden for at kunne arbejde hurtigere og tættere sammen på tværs af hele organisationen.

Økonomi og risikostyring – nyt rådhus

Et nyopført rådhus med en levetid på mindst 50 år har et forventet budget på 112-130 mio. kr. (25-29.000 kr. pr m² x 4.500 m²)

Dertil kommer afledte udgifter til 150 parkeringspladser, oprettelse af grønne område, vejføring og (alt efter tidspunkt for projekt) flytning af studieboliger estimeret til 19 mio. kr. Udgifter til inventar og flytning er estimeret til 11 mio. kr.

Salgsindtægter af nuværende rådhus er vurderet til 38 mio. kr. ved en bebyggelsesprocent på 110 og 52 mio. kr. ved en bebyggelsesprocent på 150 (den potentielle salgspris er faldet fra henholdsvis 43 og 59 mio. kr. siden ØU behandlede punktet i december) .

Samlede nettoudgifter til et nyt rådhus estimeres til 83 – 117 mio. kr. Vedligeholdelsesudgifterne er meget lave de første 10-15 år i nybyggeri. Reelt er der ingen driftsbesparelse på den samlede ejendomsvedligeholdelsesramme da rådhusvedligeholdelsen har været nedprioriteret og de nødvendige midler ej har været afsat.

Ud fra et økonomisk styringsperspektiv vil scenarie 3 være et anlægsprojekt, og vil i en årrække kunne sikre drifts- og vedligeholdelsesmidler til andre dele af ejendomsporteføljen. Ud fra et ejendomsdriftsperspektiv vil dette scenarie nedbringe vedligeholdelsefterslæbet, styrke den energieffektive drift og derigennem nedbringe de faste energiudgifter.

CO₂-belastning

Et nybyggeri vil i sagens natur have et meget negativt CO₂-regnskab da der alene skal bruges nye materialer til at bygge med. På den anden side vil bygningen kunne have den allermest moderne energieffektive drift og medfølgende lave CO₂-udledning over en lang årrække.

Arbejdsmiljø og kapacitetsudfordring

Et nyt rådhus kan håndtere såvel arbejdsmiljø og kapacitetsudfordringerne. Arbejdsmiljøet vil blive sikret ved en bygning, der designes til nutidens krav til indeklimatestyring gennem energieffektiv drift. Det vil også være muligt, at tilpasse bygningen til behovene for mødefaciliteter, der kræves af en moderne og effektiv organisation.

I det estimerede antal m² for et nyt rådhus er der indregnet de 50 arbejdspladser, der mangler på nuværende tidspunkt.

GRAFISK OPSUMMERING AF DE TRE SCENARIER

	CO2		Risiko styring		Arbejds miljø		Økonomi		Levetid
	Energi	Materialer	Bygningens stand	Energiforbrug	Indeklima	Rumlig kvalitet & Funktionalitet	Økonomisk virkning	Økonomisk risikostyring (løbende vedligehold & genopretning)	
1	●	●	●	●	●	●	●	●	3-5 år
2A	●	●	●	●	●	●	●	●	30 år
2B	●	●	●	●	●	●	●	●	30-40 år
3:2	●	●	●	●	●	●	●	●	60 år

Lovgrundlag

Sagen handler om faktisk forvaltningsvirksomhed.

Økonomi

Oplysninger om forventet udgiftsniveau på de enkelte scenarier fremgår af sagsfremstillingen. Finansiering skal afklares, når scenarie for administrationens videre arbejde er valgt.

Beslutning

1. - 2. Ikke tiltrådt.

Besluttet at administrationen skal forberede en business-case både på scenarie 2A og 3 til behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

DGNB-inspirerede evalueringskriterier_bilag 1

CO2-beregning af materialer, samt tilhørende karakter_bilag 2

P0017E C05.6 N01 Konsekvenser ved begrænset vedligehold.pdf

Punkt 131: Frigivelse af anlægsmidler til el-arbejder på rådhuset

82.12.00-A00-1-23

Resume

Eltavlerne på rådhuset er nu så nedslidte at de skal udskiftes, hvilket har en længere række afledte konsekvenser for blandt andet belysningen, ventilationsstyringen og ventilationsanlæggene. Renoveringerne vil være så omfattende at de vil kræve midlertidig genhusning af medarbejdere og funktioner på rådhuset.

Økonomiudvalget præsenteres for sagen med henblik på dels at pege på 1 af 2 renoveringsscenarier og dels frigive de nødvendige anlægsmidler

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at:

1. at pege på den fulde renovering, hvor også udskiftningen af ventilationen inkluderes
2. at bevillige og frigive 11 mio. kr. til renoveringsarbejder på rådhuset med følgende finansiering
 - a) 6,5 mio. kr. i 2023 fra "*Pulje til energitiltag*"
 - b) 1,5 mio. kr. i 2023 fra "*Pulje til bygningsrenovering*"
 - c) 3 mio.kr. i 2024 fra "*Pulje til bygningsrenovering*"

Sagsfremstilling

BAGGRUND:

I forbindelse med afdækningen af rådhusets tilstand har det, i den eksterne rådgivers gennemgang vist sig, at bygningens 5 ud af 6 eltavler er så slidte og utidssvarende, at de skal udskiftes. Eltavlerne har generelt ikke RCD afbrydere (HPFI) - en afbryder som har til formål at beskytte mod elfejl - og opfylder dermed ikke gældende regler.

Udskiftningen af eltavlerne vil have en række følgevirkninger:

- på den generelle belysning på rådhuset da der er mange forskellige armaturer, installationer og lyskilder som skal tilpasses de nye eltavler
- på ventilationsstyringen, da den er integreret i eltavlerne og medfører at der skal etableres en ny CTS- tavle (Central Tilstandskontrol og Styring) for at anlægget kan fungere
- udskiftningen af CTS-tavlen kan efterfølgende medføre at komponenter i ventilationsanlæggene skal udskiftes

Endvidere har den eksterne rådgivers gennemgang vist at ventilationsanlægget - fra 1971 - er udtjent og defekt. Det betyder, at anlægget har et meget højt energiforbrug, ingen varmegenindvinding og dermed giver det en temmelig ineffektiv ventilation. Da der allerede skal arbejdes på ventilationsanlægget, anbefaler rådgiver, at hele anlægget udskiftes for at skabe den bedst mulige synergieffekt ligesom det er økonomisk mest fordelagtigt.

SCENARIER OG PRISER

Der er to forskellige scenarier for, hvor meget der skal medtages i renoveringen. De to scenarier hænger nøje sammen med, hvilken beslutning Økonomiudvalget træffer for rådhusets fremtid - se punkt 125 i dagsordenen.

- ***Renovering af det eksisterende rådhus***

Hvis Økonomiudvalget peger på en renovering af det eksisterende rådhus, vil det være såvel økonomisk, som bygningsmæssigt mest hensigtsmæssigt at få foretaget den - af rådgiver - anbefalede renovering der inkluderer en udskiftning og ombygning af både ventilationsanlægget, eltavler og elinstallationer. Denne løsning vil være med til at fremtidssikre en mere energieffektiv drift, opnå energibesparelser samt opretholde et godt indeklima på rådhuset. Ud over de større bygningsdele vil der også blive skiftet lofter i byrådssalen samt etableret radiatorvarme.

Budgetoverslaget er på 11,05 mio. kr. Se bilag for en uddybning af budgettet.

- ***Etablering af nyt rådhus***

Hvis Økonomiudvalget peger på etableringen af et nyt rådhus, vil det være mest økonomisk hensigtsmæssigt at få foretaget en minimumsrenovering, der i udgangspunktet sikrer rådhuset de næste 8-10 år i relation til elinstallationerne. I dette scenarie er udskiftningen og ombygningen af ventilationsanlægget taget ud i forhold til ovenstående.

Ved minimumsbudgettet skal man dog være opmærksom på følgende:

- Eltavler dimensioneres efter de eksisterende ventilationsanlæg i forhold til antal og effekter. Det må forventes en del omkostninger til ombygninger i tavlerne, hvis ventilationsanlæggene senere bliver udskiftet.
- Det eksisterende anlæg vil fortsat være uden varmegenvinding
- CTS-tavlen dimensioneres efter eksisterende ventilationsanlægget. Det må forventes en del omkostninger til udskiftning og hermed omprogrammering af CTS-tavlen og hovedstationen samt genetablering af CTS punkter, hvis ventilationsanlæggene senere bliver udskiftet.

Budgetoverslaget er på 8 mio.kr. Se bilag for en uddybning af budgettet.

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at pege på den fulde renovering, hvor også udskiftningen af ventilationen inkluderes. Det er ud fra en betragtning om, at det dels vil sikre en klart mere energieffektiv drift af rådhuset dels have en positiv indvirkning på indeklimaet for en relativ lav meromkostning.

TIDSPLAN OG GENHUSNING

Begge renoveringsscenarier er så omfattende, at de kræver delvis genhusning af rådhusets personale. For at minimere generne planlægges arbejdet udført primært i sommerferien 2024. Genhusningen vil - i begge scenarier - foregå successivt og det vurderes at den samlede genhusning vil vare ca. 8-10 uger.

I den model, der knytter sig til nyt-rådhus scenariet skal der ske genhusning for primært plan 400 og 300 mens byrådssalen også vil være omfattet. Dette vil ske successivt ved at der flyttes på Tinghuset og andre lokaliteter på rådhuset samt evt. Skolegade. Det vurderes ikke nødvendigt med opsætning af faciliteter som f.eks. kontor faciliteter (vogne). Omkostningerne ved genhusningen forventes at beløbe sig til ca. 200.000 kr. Ekstra omkostninger skal tages indenfor ejendoms-vedligeholdelsesbudgettet i 2024.

I den model der knytter sig til renoverings-scenariet, vil der ske genhusning i ovenstående samt også delvist i plan 200/Borgerservice. Modellen vil kræve mere genhusning og en successiv længerevarende genhusning i alt 8-10 uger, Omkostningerne ved genhusningen forventes at beløbe sig til ca. 400.000 kr. Den ekstra udgift skal tages indenfor ejendoms-vedligeholdelsesbudgettet i 2024.

Alternative genhusningsløsninger vurderes at være væsentligt dyrere.

FINANSIERING

Administrationen anbefaler at det samlede anlægsarbejde på 11 mio. kr. finansieres via to anlægspuljer fra budgettet, "*Pulje til energitiltag*" med 6,5 mio. kr. i 2023 og "*Pulje til bygningsrenovering*" med 1,5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 samt i begrænset omfang ejendomsvedligeholdelsesbudgettet.

Pulje til energitiltag

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2023-26 blev det besluttet at afsætte 11,8 mio. kr. i 2023 til udskiftning af gas- og pillefyr i de kommunale bygninger - herunder også renovering af ventilationsanlægget på rådhuset - for herved at kunne opnå energibesparelser. Det er i budgettet forudsat, at anlægspuljen Energitiltag skal lånefinansieres, hvilket kun kan lade sig gøre, i fald den anvendes til energibesparende tiltag.

Ved vedtagelsen af puljen var det hensigten at udskifte pillefyret på Bjørnehøjskolen med en varmepumpeløsning. Tiltaget er på nuværende tidspunkt sat i bero da en beboergruppe i Annisse arbejder på at samle opbakning til oprettelsen af et lokalt fjernvarmeanlæg, som byens egne borgere ejer og styrer gennem et a.m.b.a. For at de kan opnå en tilstrækkelig bygningsmasse i området er det nødvendigt for beboergruppen at få Bjørnehøjskolen med i tilslutningen. På den baggrund anbefaler administrationen at udskiftning til varmepumpe udsættes indtil der er en afklaring på fjernvarmeprojektet.

På nuværende tidspunkt er der frigivet 5,3 mio. kr. fra puljen til en varmepumpeløsning på Ramløse Skole og dermed er der 6,5 mio.kr. tilbage, der kan allokeres til rådhuset til energisparende tiltag i form af udskiftning af lysatur, elinstallationer og ventilationsanlæg. Ved frigivelse af 6,5 mio. kr. ifølge denne sag er puljen til energitiltag opbrugt for 2023 (det primære afløb vil være 2024).

Pulje til bygningsrenovering

Derudover er der i budgetaftalen 2023-26 vedtaget en bygningsrenoveringspulje på 3,0 mio. kr. pr. år frem til 2026 med det formål at kunne foretage løbende renoveringer af de kommunale bygninger. For 2023 blev det vedtaget at allokere 1,5 mio. kr. fra puljen til udskiftning af eltavler på rådhuset. Ved frigivelse af 1,5 mio. kr. for 2023 og 3 mio. kr. for 2024 ifølge denne sag er bygningsrenoveringspuljen opbrugt for 2023 og 2024. Samlet set vil det give de resterende 4,5 mio. kr.

Midlerne ønskes allokert og frigivet nu således at opgaven kan ordres.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

Finansiering af henholdsvis "*Pulje til energitiltag*" med 6,5 mio. kr. i 2023 og "*Pulje til bygningsrenovering*" med 1,5 mio. kr. i 2023 og 3 mio.kr. 2024 til renoveringsarbejder på rådhuset

Beslutning

Økonomiudvalget beslutte at udsætte sagen om frigivelse af anlægsmidler til el-arbejder på rådhuset til økonomiudvalgsmøde i juni med henblik på teknisk gennemgang af sagen - jævnfør beslutningen om godkendelse af dagsorden (punkt 119 på nuværende dagsorden).

Bilag

Notat Gribskov Rådhus med økonomi 2023-05-04_Torkil Laursen

Punkt 132: Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023

81.00.15-P15-1-23

Resume

Gribskov Kommune skal senest den 1. juni 2023 indberette en ligestillingsredegørelse om kommunens arbejde med ligestilling. Indberetningen skal godkendes af Byrådet inden denne indsendes til ministeren for ligestilling.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at vedtage Gribskov Kommunes Ligestillingsredegørelse 2023

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal hvert tredje år redegøre over for kommunens beboere for deres arbejde for ligestilling. Kommunalbestyrelser skal vedtage ligestillingsredegørelsen i et møde, og fremsende den til ministeren for ligestilling. Ministeren skal modtage redegørelsen senest den 1. juni 2023. Der siger Ligestillingslovens § 5a.

Formål med ligestillingsredegørelser er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelse 2023 omfatter perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Gribskov Kommune har på lige fod med andre kommuner modtaget et fælles indberetningsskema. Det udfyldte skema udgør kommunens ligestillingsredegørelse og er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag.

Ligestillingsredegørelserne indeholder et specifikt tema inden for ligestilling i kerneydelser, som skifter fra gang til gang. I 2023 er der særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. Inden for personaleområdet og kerneydelser generelt er spørgsmålene opdelt i kategorierne "målsætninger" og "handlinger", mens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt kun har spørgsmål i kategorien "handlinger". Derudover indeholder ligestillingsredegørelserne fakta på kommunens ligestilling indenfor:

1. Personaleområdet; herunder kønsfordelingen i ledelse fordelt på lønrammer og personalet som helhed samt kønsfordelingen i personale på deltid og i antal af arbejdstimer. Data i disse tabeller er leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor Sirka. Tallene er fra juli 2022.
2. Kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt; herunder kommunens kønssammensætning ved besøg hos almen praktiserende læge, kommunens kønssammensætning ved besøg hos psykolog, kommunens kønssammensætning i brugen af kommunal genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning samt middelalder for kvinder og mænd i den landsdel kommunen tilhører. Data i disse tabeller er leveret af Danmarks Statistiks databank. Tallene er fra 2021.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden ligestillingsdanmark.dk omkring årsskiftet 2023/2024.

Lovgrundlag

Ligestillingslovens §§ 4 og 5 a

Økonomi

Ligestillingsredegørelsen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Ikke relevant.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023

Punkt 133: Godkendelse af forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej og forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-2033.

01.02.05-P16-29-22

Resume

Denne sag handler om at godkende Forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej samt tilhørende Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-2033 til offentlig høring.

Planforslagene giver mulighed for at opføre et fjernvarmeanlæg med to akkumuleringstanke og en teknikbygning.

Administrationen indstiller til Planudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende Forslag til Tillæg Nr. 17 til Kommuneplan 2021-33 til udsendelse i offentlig høring.
2. at godkende Forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej til udsendelse i offentlig høring.

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 16. maj 2023, pkt. 33:

- 1.- 2. Anbefaling tiltrådt

Sagsfremstilling

Baggrund

Helsingør Fjernvarme har behov for etablering af et såkaldt reserve- og spidslastanlæg for at kunne forsyne bl.a. Troldebakkerne.

Anlægget skal bestå af en teknikbygning og to akkumuleringstanke.

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

Planudvalget besluttede d. 7. februar 2023 at igangsætte planarbejdet for lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 for fjernvarmeanlæg på Ridebanevej.

Helsingør Fjernvarme har i 2018 ansøgt og opnået forsyningspligt for fjernvarme til byudviklingsområdet Troldebakkerne, som er beliggende nord for planområdet.

Gribskov Kommune har, i henhold til projektforslag for varmforsyning af Troldebakkerne, anvist en grund til fjernvarmeanlægget, og Helsingør Fjernvarme har på denne baggrund købt grunden på Ridebanevej 6C af Gribskov Kommune. Grunden er beliggende mellem Ridebanevej og Helsingørvej, på Ridebanevej 6c i Helsingør. Matrikel 17 ah Laugø By, Helsingør.



Planområdet er beliggende for enden af Ridebanevej i det nordlige Helsingør, umiddelbart syd for Helsingørvej. Afgrænsningen af planområdet er den samme for både kommuneplantillæg og lokalplan.

Forslag til kommuneplantillæg

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme 1.D.12 i Kommuneplan 2021-33, der fastlægger områdets anvendelse til offentligt formål med en maksimal bebyggelse på 25% og en maksimal højde på 12 m., med notat om, at enkelte bygningsdele må være højere under hensyn til bygningens anvendelse.

For at give mulighed for bebyggelse med en højde på 20 m, er der behov for at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Administrationen har vurderet, at projektet vil medføre en væsentlig ændring fra gældende kommuneplanramme, og derfor kræver projektet kommuneplantillæg med forhøring.

Der har været lavet ideindkaldelse, dvs. en forhøring til kommuneplantillægget. Forhøringen har været afholdt i perioden 8. februar til 1. marts 2023. Der kom ingen høringssvar i forbindelse med høringen.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet parallelt med lokalplanforslaget og udlægger et nyt rammeområde 1.D.21.

Den gældende ramme fastlægger anvendelsen til offentlige formål. Med kommuneplantillægget ændres anvendelsen til offentligt formål med specifik anvendelse til teknisk anlæg og forsyningsanlæg jf. nye anvendelseskategorier i Plandata.

Samtidig øges den mulige bygningshøjde til maks. 20 m og bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 25 for området som helhed og etageantal fastsættes til maks 2 etager.

Med kommuneplantillægget vil lokalplanforslaget være i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser.

Se bilag med forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-2033 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej.

Lokalplanforslag

Forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej har til formål at give mulighed for etablering af teknisk anlæg i form af forsyningsanlæg til fjernvarme.

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af fjernvarmeanlæg bestående af to akkumuleringstanke, hver med en højde på maks. 20 m og med en maksimal diameter på 15 m. Tankene skal opføres med skrå afskæring i toppen og de skal udføres med metalplader i blå eller grå nuancer.

Udover akkumuleringstankene kan der opføres en teknikbygning på maks. 8,5 m med en maksimal størrelse på 180 m², med ensidig taghældning.

Teknikbygningens facader skal opføres beklædt med træ og/eller metalplader i blå eller grå nuancer. Tag skal udføres med tagpap.

Helsinge Fjernvarme ønsker at det arkitektoniske udtryk minder om anlægget på Skovgårdsvej i Helsinge, så der er en genkendelighed i de to anlæg.

Lokalplanen stiller krav om at der etableres et skærmende beplantningsbælte i det østlige skel mod nabobebyggelsen.

Vejadgang skal ske fra Ridebanevej. Befæstelse omkring bebyggelsen skal udføres med græsarmering.

Se bilag med forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej.



Situationsplan, der viser placering af teknikbygning samt de to akkumuleringsstanke.

Administrationen vurdering

Administrationen vurderer, at projektet er af stor betydning for forsyningssikkerhed i Helsingør og særligt Troldebakkerne, samt at det understøtter brug af vedvarende energi.

Der har i planprocessen været dialog med Helsingør Fjernvarme om udformningen af anlægget, og administrationen vurderer at placeringen af de to tanke i planforslaget, i høj grad tager højde for evt. skyggevirkning eller visuel påvirkning i forhold til nabobebyggelserne.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og Forslag til lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej godkendes til offentlig fremlæggelse.

Lovgrundlag

Lov om planlægning LBK nr. 1157 af 01/07/2020

Kommuneplan 2021-2033 for Gribskov Kommune, ramme 1.D.12 - for område til uddannelse, kultur og idræt

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

I Udviklingspolitikken er det beskrevet, at en målsætning er at indtænke og arbejde med klima og bæredygtige løsninger. Etablering af akkumuleringsstanke til Helsingør Fjernvarme, som kan producere varme med solvarmeanlægget på Skovgårdsvej eller med billig strøm f.eks. om natten og lagre varmen til senere brug, vil være med til at sikre en mere jævn produktion og samtidig bedre understøtte brug af vedvarende energi til fjernvarmeproduktion i Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til lokalplan 516.12 og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Bilag

Bilag Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej

Bilag Forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej

Punkt 134: Gribskov Forsyning - ordinær generalforsamling 2023

06.00.00-A00-2-22

Resume

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet om kommunens repræsentation på generalforsamlingerne i Gribskov Forsyning A/S og Gribskov Spildevand A/S.

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

1. at beslutte, at reglerne om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne fraviges
2. at bemyndige borgmesteren til at repræsentere kommunen på Gribskov Forsyning A/S' generalforsamling den 31. maj 2023
3. at bemyndige borgmesteren til at medvirke på Gribskov Spildevand A/S' generalforsamling den 31. maj 2023

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 16. maj 2023, pkt. 97:

1.-3. Anbefalet

Sagsfremstilling

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet om kommunens repræsentation på generalforsamlingerne i Gribskov Forsyning A/S og Gribskov Spildevand A/S, hvor kommunen skal varetage sine ejerinteresser.

Ligeledes gives en orientering om det planlagte forløb af de forestående ordinære generalforsamlinger i Gribskov Forsyning A/S og Gribskov Spildevand A/S.

Gribskov Forsyning A/S og Gribskov Spildevand A/S planlægger at afholde deres ordinære generalforsamlinger onsdag den 31. maj 2022. Ligesom det var tilfældet i de foregående år, vil offentligheden ikke blive inviteret til at overvære generalforsamlingerne, idet den offentlige interesse heri har vist sig at være meget begrænset. Lovgivningen indeholder ikke krav om, at generalforsamlingerne skal være offentlige. Som følge heraf har selskabernes bestyrelser henstillet til, at kommunen beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside.

Generalforsamlingerne indkaldes med nedenstående dagsorden, i overensstemmelse med vedtægternes standarddagsorden i punkt 6:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Oplysninger om Selskabets reelle ejere
7. Eventuelt

Vedr. dagsordenens punkt 2

På generalforsamlingerne vil bestyrelsernes beretninger blive aflagt på grundlag af ledelsesberetningerne i de udkast til selskabernes årsrapporter for 2022, der er vedhæftet denne dagsorden som bilag 1-2. Bestyrelserne har godkendt beretningerne på bestyrelsesmøderne den 19. april 2023 og indstillet dem til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger den 31. maj 2023.

Vedr. dagsordenens punkt 3 - 4

Udkastet til regnskab for Gribskov Forsyning A/S udviser et positivt driftsresultat efter skat på t.kr. 3.904 og en egenkapital på t.kr. 1.835.108. Udkastet til regnskab for Gribskov Spildevand A/S udviser et positivt driftsresultat efter skat på t.kr. 6.437 og en egenkapital på t.kr. 1.834.799. Bestyrelserne har godkendt regnskaberne på bestyrelsesmøder den 19. april 2023 og indstillet dem til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger den 31. maj 2023 med forslag om, at selskabernes resultater overføres til egenkapitalen. Regnskaberne er underskrevet inden generalforsamlingen.

Vedr. dagsordenens punkt 5

Selskabernes bestyrelser har på deres møder den 19. april 2023 besluttet, at de indstiller, at Ernst & Young vælges som revisor for begge selskaber.

Vedr. dagsordenens punkt 6

Selskaberne har, i overensstemmelse med selskabslovens § 58 a, stk. 4, undersøgt om der måtte være ændringer i forhold til de registrerede oplysninger om selskabernes reelle ejere. Resultatet af undersøgelserne viste, at de allerede registrerede oplysninger fortsat var korrekte og opdaterede, idet Gribskov Spildevand A/S fortsat er 100 % ejet af Gribskov Forsyning A/S, der er 100 % ejet af Gribskov Kommune, hvorfor selskaberne ikke har nogen reelle ejere.

Administrationens anbefalinger:

Administrationen anbefaler, at kommunen i overensstemmelse med bestyrelsernes indstillinger beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside. Endvidere anbefaler administrationen, at kommunen på generalforsamlingerne udøver sine ejerinteresser med henblik på at træffe de beslutninger, der indstilles af bestyrelserne ifølge dagsordenspunkterne 1-6.

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet anmoder borgmesteren om at medvirke for at sikre, at der på selskabernes generalforsamlinger den 31. maj 2023 træffes beslutninger i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen nævnte dagsordenspunkter og indstillinger.

Dette kan ske ved, at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på Gribskov Forsyning A/S' generalforsamling den 31. maj 2023 for her at udøve kommunens stemmeret i overensstemmelse med Byrådets beslutninger, og ved at borgmesteren bemyndiges til at medvirke for at sikre, at der på Gribskov Spildevand A/S' generalforsamling ligeledes den 31. maj 2023 - hvor Gribskov Forsyning A/S' stemmeret udøves gennem bestyrelsen - tillige træffes beslutninger i overensstemmelse med Byrådets beslutninger.

Lovgrundlag

LBK nr. 1693 (Vandsektorloven) af 16. august 2021, LBK nr. 1451 (Selskabsloven) af 9. november 2022 samt vedtægterne for Gribskov Forsyning A/S og Gribskov Spildevand A/S.

Økonomi

Selskabernes økonomi er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

Beslutning

1. - 3. Anbefalet

Bilag

Gribskov Forsyning_Årsregnskab 2022_underskrevet.pdf

Gribskov Spildevand_Årsregnskab 2022_underskrevet.pdf

Gribskov Forsyning_Revisionsprotokollat 2022_underskrevet.pdf

Vedtægter - Gribskov Forsyning AS.pdf

Vedtægter - Gribskov Spildevand AS.pdf

Punkt 135: Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering i Ramløse

06.00.05-P00-3-22

Resume

Byrådet besluttede på møde 15. november 2022, at sende udkast til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering af Ramløse i høring frem til 28. februar 2023. Der er indkommet 29 høringssvar, Resumé af høringssvarene findes i hvidbog bilag 1, Høringssvarene i fuld længde findes i bilag 2. Separatkloakering betyder, at kloakeringsformen i Ramløse skal ændres fra fælleskloak, hvor spildevand og regnvand løber i én ledning, til separatkloak, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Det er Gribskov Forsyning der har bedt administrationen om at lægge sagen op til politisk behandling. Baggrunden for tillægget er, at få fjernet overløbene med urensset spildevand til Arresø og på jorden flere steder i Ramløse, når det regner.

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

1. at vedtage tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering af Ramløse

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 16. maj 2023, pkt. 96:

1. Ikke anbefalet.

Udvalget anbefaler Byrådet at beslutte, at udsætte godkendelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering af Ramløse til Gribskov Forsyning har færdiggjort forundersøgelser. Udvalget bemærker at forundersøgelser ønskes afklaret hurtigst muligt.

I forbindelse med behandlingen af sagen i KTM er udkast til tillæg nr. 4 spildevandsplanen om separatkloakering af Ramløse tilføjet sagen

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 4 om separatkloakering af Ramløse har været i høring i perioden fra den 16. november 2022 til 28. februar 2023. Der er modtaget 29 høringssvar. Høringssvarene er alle uenige med forslaget. Samlet set, er der følgende overordnede indsigelser

1. Borgerne er uforstående overfor, at tillægget kommer nu, når der i spildevandsplanen 2022-2025 ikke er nævnt noget om separatkloakering
2. At det vil være en meget stor økonomisk udfordring for borgerne i Ramløse
3. At løsningsforslag ikke har været diskuteret med borgerne og at det valgte løsningsforslag er det, der økonomisk belaster borgerne i Ramløse mest
4. At en løsning må være et fælles anliggende for alle medlemmer af Gribskov Forsyning i lighed med f.eks. tunnelen i Helsingør og nyt renseanlæg i Gilleleje
5. At grundlaget for beregninger og løsningsforslag ikke er korrekte og at dette skal afklares før der peges på en løsning
6. Konkrete indsigelser mod selve teknikken, hvor den eksisterende ledning bruges til regnvand og der lægges en ny ledning til husspildevand højere end den eksisterende
7. At tiltaget ikke vil have nævneværdig betydning for Arresø
8. At tillægget hastes igennem, for at Ramløse Øst udstykningen kan laves

Administrationen har i hvidbogen og nedenfor forsøgt at besvare de faktuelle spørgsmål og kommentarer. Ad. 6. er besvaret af Gribskov Forsyning. De fleste høringssvar er dog holdningsprægede og må være til politisk afvejning.

Ad. 1. Selvom det er nævnt i spildevandsplanen 2022-2025, at der ikke er planer om separatkloakering, så fremgår det af kapitel 8.2, at alle ejendomme der er fælleskloakerede, kan blive pålagt at separere regnvand og spildevand på egen grund, hvis kommunen planlægger at ændre kloakeringsformen fra fælleskloak til separatkloak. Ændring af kloakeringsformen i et konkret opland skal ske ved et tillæg til spildevandsplanen, hvor den nærmere afgrænsning af oplandet samt tidsplanen for separeringen er beskrevet, herunder de økonomiske konsekvenser for kloakforsyningen og de berørte ejendomme. Tillæg til spildevandsplanen sendes i 8 ugers høring og besluttet i Byrådet.

Ad. 5. Det har vist sig i forbindelse med høringen og det videre arbejde, at der flere steder i Ramløse er lavet nedsivning, grøfter mv. så tag- og overfladevand ikke ledes til kloakken. Dette betyder, at grundlaget for de beregninger der ligger til grund for Gribskov Forsynings ønske om separatkloakering kan være fejlagtigt. Forsyningen har derfor lavet et notat om forundersøgelser der skal løbe i 2023. Notatet er sendt ud til borgerne i Ramløse og findes her som bilag 3.

Ad. 6. En ny og højere beliggende spildevandsledning vil betyde, at der skal etableres en ny stikledning for spildevand, som kan tilsluttes den højere ledning for spildevand. Den eksisterende ledning fra ejendommen anvendes da til regnvand og denne ledning vil løbe til den eksisterende fællesledning der overgår til regnvandsledning. Om denne løsning vil give grundejerne yderligere omkostninger i forhold den løsning, hvor den dybere liggende fællesledning genbruges som spildevandsledning og der da skal etableres en ny regnvandsledning, vil være helt afhængig af den enkelte ejendoms konkrete afløbsforhold. Det kan ikke udelukkes at være tilfældet for enkelte ejendomme.

Ad. 7. Der findes adskillige overløb til Arresø i Gribskov Kommune og fra både Hillerød og Halsnæs kommuner. Udledningen fra Ramløses overløb udgør ca. 9% N og 15% P af den samlede udledning fra Gribskov Kommune til Arresø.

Administrationens vurdering:

Udvalget har følgende beslutningsmuligheder:

1. Vedtage tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering af Ramløse *eller*
2. Udsætte tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering af Ramløse til Gribskov Forsyning har færdiggjort forundersøgelser *eller*
3. Ikke vedtage tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering af Ramløse

Vedtages det at separatkloakere Ramløse, vil det løse problemet med overløb af opspådet spildevand til Arresø og på terræn. Løsningen vil betyde omkostninger for de berørte grundejere i Ramløse.

Vedtages det at afvente Gribskov Spildevands nye forundersøgelser, vil det skabe et bedre grundlag for at vurdere, hvilke løsninger der findes for at løse problematikken om overløb med opspådet spildevand til Arresø og på terræn. Dette vil betyde, at processen udsættes med ca. 1 år.

Vedtages det ikke at vedtage separatkloakering i Ramløse, vil Gribskov Forsyning skulle finde andre løsninger for at overholde gældende tilladelser for overløb med opspådet spildevand til Arresø og på terræn. Omkostningerne vil primært

ligge hos Gribskov Forsyning.

En faglig vurdering vil være, at det er hensigtsmæssigt at afvente Gribskov Spildevands yderligere forundersøgelser, så tillægget vedtages på fyldestgørende grundlag. På det foreliggende grundlag kan tillægget dog vedtages, med lokale løsninger vedrørende nedsivning.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022

Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr 1393 af 21/6 2021

Økonomi

Ingen for Gribskov Kommune

Høringsperiode og høringssparter

Udkast til tillæg nr. 4 har været i høring i perioden fra den 16. november 2022 til 28. februar 2023

Beslutning

Betty Schachtschabel (V), Pernille Søndergaard (NG) og Lars Nielsen (C) afprøvede deres habilitet i sagen i forbindelse med godkendelse af dagsorden til dagens møde. Vurderet, at alle tre økonomiudvalgsmedlemmer er habile i sagen - jævnfør beslutning på punkt 119 Godkendelse af dagsorden.

1. Ikke anbefalet.

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at beslutte at udsætte godkendelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering af Ramløse til Gribskov Forsyning har færdiggjort forundersøgelser. Udvalget bemærker at forundersøgelser ønskes afklaret hurtigst muligt.

Bilag

Bilag 1 Hvidbog

Bilag 2 høringssvar

Bilag 3 forundersøgelser

Udkast til tillæg nr 4 til spildevandsplanen separering Ramløse

Punkt 136: Landzonesag: Frederiksværksvej 11C, Nyttiggørelse af ren jord

01.03.03-G01-6-20

Resume

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

"I denne sag skal Udvalget for Klima, Teknik og Miljø træffe beslutning om eventuelle tilladelser til et samlet projekt om nyttiggørelse af ren jord. Firmaet Geo søger på vegne af Esromgaard, Frederiksværksvej 11C i Esrum, om tilladelse til et jordprojekt med tilkørsel af ren jord, nedlæggelse af en beskyttet sø samt udlæg af et større areal til ny sø og vådområde.

Opfyld af et søareal til senere landbrugsmæssig dyrkning kræver landzonetilladelse og nedlæggelse af en beskyttet sø kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere er der krav om VVM-screening, miljøgodkendelse samt reguleringstilladelse efter vandløbsloven. Kompetencen til at træffe beslutning i større sager om både ændret arealanvendelse, ændring i beskyttede naturarealer og vandløbsregulering, samt sager om miljøgodkendelse ligger hos Klima, Teknik og Miljø.

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø den 24. august 2022, og Byrådet traf den 06.09.22 beslutning om at sende udkast til miljøgodkendelse i høring samtidig med naboorientering efter landzonebestemmelserne og høring om reguleringstilladelse efter vandløbsloven.

Naboorientering og høring ikke har bibragt væsentligt nye oplysninger i forhold til tidligere gennemgang af sagen. Administrationen oplever imidlertid en meget restriktiv praksis i Planklagenævnets vurdering af sager om jordudlæg, hvilket kunne argumentere imod en tilladelse til det ansøgte.

Administrationen indstiller til Klima, Teknik og Miljø:

1. at der gives afslag på landzonetilladelse til det ansøgte jordudlæg, hvorefter de øvrige krav om tilladelser efter anden lovgivning bortfalder på grund af manglende plangrundlag til projektet."

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 16. maj 2023, pkt. 90:

For: C, F, Ø, O (4)

Imod: NG, V, A (3)

1. Tiltrådt

NG, V, A begærede sagen i Byrådet

Sagsfremstilling

"Områdets karakter og plangrundlag

Frederiksværksvej 11C er landbrugsnoteret med et areal på 327 ha. Projektområdet er en del af en stor sammenhængende dyrkningsflade, og det grænser op til Helsingør Kommune. Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, værdifuldt kulturmiljø og værdifuldt landbrugsområde. Endvidere er der langs kommunegrænsen et beskyttet stendige.

En lavning, som ønskes opfyldt, indeholder en beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3. Eksisterende mosearealer øst for projektområdet, hvor der er konstateret høj naturværdi, er ligeledes beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er ved besigtigelser i 2020 konstateret, at søen, der ønskes nedlagt, ikke indeholder høj naturværdi, ligesom søen blev vurderet uegnet som levested for beskyttede padder.

Projektområdet er mod nord, vest og syd afgrænset af en markant terrænstigning, mens det mod øst hænger sammen med det lave moseområde beliggende i Helsingør Kommune. Området afvandes i dag via 2 dræn, som har udløb til den østlige skelgrøft, der løber videre til mosen, som herefter afvander til Hetlands Å. Det gælder både det areal, hvor jorden placeres, og det areal hvor der skabes nyt vådområde. Ifølge projektforslaget vil de 2 eksisterende dræn bevares, dog i et kortere forløb.

Lovgivningsmæssig ramme

Den lovgivningsmæssige ramme er afklaret i dialog med Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

- ?Planlov: En terrænændring kræver landzonetilladelse, når der er tale om et jordudlæg, der overstiger, hvad der er nødvendigt for landbrugsdriften. Der er ikke tale om jordforbedring, når der lægges jord på et §3-område og byttes om på landbrugs- og naturarealer. Jordudlægget kan i forhold til planloven betegnes som deponering, uden det hermed er omfattet af miljølovgivningens regler om deponier.
- ?Miljøbeskyttelseslov: Ren jord vurderes ud fra miljølovgivningen ikke at være 'deponeringseget', idet det ikke er forurenat. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke er tale om deponering af jord i henhold til Miljøstyrelsens regler, og derfor finder § 50 (forbud mod deponi på private arealer) heller ikke anvendelse. Administrationen vurderer ud fra dette, at det ansøgte jordudlæg skal betegnes som et anlæg til genanvendelse og nyttiggørelse af ren jord og ikke som deponi af affald. Der er krav om miljøgodkendelse efter § 33, når der i miljøbeskyttelseslovens forstand er tale om en form for anlæg eller konstruktion i større skala, som er nødvendig for at skabe den ønskede dyrkningsflade. Jordudlægget/anlægget skal derfor have en miljøgodkendelse.
- ?Lov om miljøvurdering: Der er krav om VVM-screening af projekter vedrørende inddragelse af uopdyrket land eller delvise naturområder til intensiv landbrugsvirksomhed.
- ?Naturbeskyttelseslov: Nedlæggelse af et §3-område kræver dispensation, og der kræves udlæg af erstatningsnatur med vilkår om etablering ét år inden nedlæggelse af § 3 areal.
- ?Vandløbslov: Ændring af afvandringsforholdene, herunder dræn, åbne grøfter og søer, kræver en reguleringstilladelse efter vandløbsloven.

Administrationen har foretaget en VVM-screening, som viser, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Hvis projektet imødekommes, skal der træffes parallelle afgørelser på alle lovområder, sådan at klagefrister bliver sammenfaldende, hvor det er muligt.

Sagens forhold

På ejendommen er der i en længere årrække blevet tilkørt jord til et markareal vest for projektområdet. Dette område er ved at blive afrundet med de sidste mængder muld, men det nye område umiddelbart øst for vil skulle tilgås ad samme markvej som hidtil, ligesom den eksisterende vendeplads vil blive fastholdt til at betjene det nye projekt. Der er tale om et længerevarende projekt, anslået op til 10 år, med ændret aktivitet samt større terrænreguleringer.

Projektet tjener flere formål: Påfyldning af ren jord vil forbedre den landbrugsmæssige kvalitet af et lavtliggende område, hvor en del er svært dyrkbart. Hertil kommer, at ansøger ønsker at understøtte behovet for at kunne tilkøre ren jord på steder, hvor placeringen er meningsfuld, netop fordi jorden kan udnyttes til dyrkning. Ansøger ser et behov for et sted, der kan aftage jord fra lokale byggeprojekter. Endvidere er det intentionen samtidig at skabe et område med større naturindhold og mulighed for optagelse af overskudskvælstof i kommende rørskov.

En nedlæggelse af det vandfyldte tørvehul, som i dag har status af beskyttet sø, kræver særskilt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. En § 3-dispensation vil behandle selve de naturmæssige aspekter af projektet nærmere. Som erstatning for denne sø tages et tilstødende areal ud af driften og konverteres til sø- og vådområde ved afgravning af våde lavninger. Her vil dannes rørskov, der kan opsuge eventuelt overskudskvælstof, i stedet for at næringsfyldt drænvand fortsat ledes direkte til beskyttede mosearealer og åløb.

Projektområdet angives til 8 ha, hvoraf størstedelen ændrer terrænkote jf. bilag. Ansøger anslår, at der skal tilføres op til 280.000 m³ ren jord, da jorden vil komprimere 10-20 procent. Det angives, at eksisterende sø på 4000 m² opfyldes med en tilpasning til omgivende terræn, hvilket betyder ca 10 meters hævnings af terrænet, hvorved denne terrænforskel flyttes til den østlige del af projektområdet. Ny sø på ca 10.000 m² får en omkringliggende dyrkningsfri zone på ca 10.000 m².

Efter opfyld skal den vestlige del af området igen indgå i det dyrkede areal. Samlet vil der i sidste ende udgå et større areal af driften end i dag, svarende til en forøgelse af arealet til naturområder på 1,6 ha. Både vandoverflade og vådområde får et større areal end det, der nedlægges.

Ansøger anslår, at der med den estimerede jordmængde i gennemsnit vil køre ca. 6-7 lastbiler med 18-21 m³ lasteevne til og fra projektområdet pr. dag ved 220 arbejdsdage årligt, hen over de angivne 10 år. Der kan forekomme spidsbelastningsperioder med større anvisninger og behov for flere daglige transporter.

Vurdering og anbefaling

Beskyttet natur

Der er en meget restriktiv praksis i Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvad angår mulighed for nedlæggelse af beskyttet natur, herunder vandhuller. Etablering af erstatningsbiotoper er ikke i sig selv begrundelse nok for dispensation til at nedlægge et vandhul. Denne praksis kan forventes at være udslagsgivende i en eventuel klagesag om §3-afgørelsen. Dog er der i denne sag tale om en biotop, hvor der ikke er konstateret stor naturværdi. Biotopen erstattes med et større sammenhængende udyrket areal, der vil tilbageholde en større del af næringsbelastningen fra de omgivende marker, end det lille vandhul gør i dag. Derved vurderes det, at der er mulighed for, at den samlede naturværdi i området kan højnes. Dette tillægger administrationen vægt i den samlede vurdering.

Vandløb

Projektområdets afvanding ændres ikke væsentligt, hvorfor afvandingen til skelgrøften heller ikke ændres væsentligt. Projektforslaget vil derfor ikke ændre de hydrauliske forhold væsentligt hverken i området eller de tilstødende arealer.

Det bemærkes, at en reguleringstilladelse gives under forudsætning af, at det konkrete projekt ikke skaber uønsket ændring af afvandingsforholdene på naboarealer.

Landskab

I området er der landskabelige værdier, men de overordnede landskabelige træk bevares i stor skala ved at lade jordudlægget følge den naturlige omkringliggende bakkeskråning ned mod et fladt vådområde. Administrationen vurderer, at ejendommen med det ansøgte i al væsentlighed vil bevare sin karakter af kuperet landbrugsområde efter projektets afslutning. Vi anerkender imidlertid, at der bliver tale om en konkret ændring af det eksisterende istidslandskab, hvis terrænhøjden ændres med tilkørsel af store mængder jord.

Jordkørsler

Der er tidligere givet landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen, og der vil være god vejadgang til det nye projektområde via den nuværende markvej og vendeplads. Det skal vejes op imod det forhold, at der for naboer vil være tale om en årelang, fortsat aktivitet med tunge transportere i nærområdet. Vejmyndigheden vil på baggrund af en tilladelse kunne stille vilkår om bl.a. kontinuerlig renholdelse af offentlig vej, hvor jordtransporterne kører ind og ud fra området.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen fastsætter en række vilkår for driften af anlægget. Dette kan blandt andet omfatte tidsramme for de daglige anlægsaktiviteter, afhjælpning af støvgener, grænseværdier for støj samt modtagekriterier og forhåndsgodkendelse af jord. Der kan dog i miljøgodkendelsen ikke sættes vilkår om trafikken på vejen. Administrationen vurderer, at det med fastsættelse af vilkår for driften af anlægget vil være muligt at sikre, at anlægget ikke vil påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, og som ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

VVM-screening

En VVM-screening skal afdække, hvilken påvirkning projektet kan få på omgivelserne, og på baggrund af denne afgøres det, om ansøger skal udarbejde en VVM-redegørelse (miljøvurdering) for projektet. Administrationen har foretaget en VVM-screening, som viser, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. I den videre proces vil en afgørelse herom blive offentliggjort. Det bemærkes, at administrationen har vurderet, at påfyldning af ren jord ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen.

Samlet vurdering

Jævnfør kommuneplanen er det Byrådets mål i forbindelse med deponering af jord, at ren jord så vidt muligt bør anvendes tæt på opgravningsstedet, at det ikke må placeres tilfældigt og uhensigtsmæssigt i det åbne land samt at det bør anvendes til at skabe nye kvaliteter for landskab, friluftsliv og oplevelser eller bygges ind i eksisterende anlæg. Endvidere må ren jord ikke blandes med forurenet jord. Af kommuneplanens redegørelse fremgår det, at Gribskov Kommune i landzonetilladelser stiller vilkår vedrørende sikring af jordkvaliteten, svarende til klasse 0, hvorved jorden fastholdes i en kvalitet, der er egnet til dyrkningsformål.

Administrationen vurderer, at følgende kan argumentere for en landzonetilladelse:

Det kan anses for et samfundsmæssigt nyttigt tiltag at få udlagt ren jord, hvor det tjener et formål, og det sker mest hensigtsmæssigt på en sådan måde, at landskabet efterfølgende ikke er synligt påvirket med volde, hævede plateauer eller lignende. Samlet set skaber projektet en mulighed for at få placeret jord fra måske lokal byggeprojekter og dermed potentielt set begrænse længden af jordtransporter (der kan dog ikke stilles vilkår om, at den tilkørte jord skal komme fra et bestemt sted, som f.eks. Gribskov Kommune), samtidig med at jorden udnyttes til landbrugsformål.

Genanvendelse og nyttiggørelse af ren jord suppleret med en forventet/potentiel større gevinst for både natur, miljø og fremtidig landbrugsmæssig udnyttelse var baggrunden for Byrådets beslutning fra april 2020, om at ansøger kunne igangsætte detailprojektering. Detailprojekt og VVM-screeningen understøtter, at projektet fortsat kan anbefales, såfremt det tillægges vægt, at der udlægges nyt større vådområde og udyrket areal på bekostning af et eksisterende §3-beskyttet areal, der nedlægges. Det kan også tillægges vægt, at der i en miljøgodkendelse til projektet kan stilles en række vilkår om indretning og drift, støj, egenkontrol m.v.,

Administrationen vurderer, at følgende kan argumentere imod en landzonetilladelse:

Der er generelt en restriktiv praksis hvad angår nedlæggelse af et eksisterende §3-område, også når der etableres erstatningsnatur. En bearbejdning af terrænet vil trods tilpasning til omgivelserne indebære en landskabelig ændring set i forhold til den oprindelige dannelsesstruktur. Hertil kommer, at det er et projekt, som til trods for krav om overholdelse af støjgrænser m.v. vil kunne påvirke omgivelser og nærmeste omkringboende i en længere årrække, i lighed med det hidtidige jordprojekt på samme ejendom.

I forbindelse med sagsbehandlingen i 2017 blev der foretaget naboorientering om det foreløbige projektforslag. Det nuværende detailprojekt har været i fornyet naboorientering, herunder fremsendt til udtalelse hos Esrum Borgerforening og Danmarks Naturfredningsforening Gribskov. Dette på baggrund af projektets omfattende karakter samt det hidtidige, årelange jordprojekt på samme ejendom, som har givet anledning til mange borgerhenvendelser. I orienteringsperioden har ejer afholdt "åben mark" for de, der havde interesse i at se stedet.

Administrationen bemærker, at reguleringsprojektet efter vandløbsloven har været i høring hos sagens parter, men at høringen ikke, som oplyst til parter, har været annonceret på kommunens hjemmeside. Derfor sendes reguleringsprojektet i fornyet høring frem til den 22. maj, med annoncering på hjemmesiden.

Der er indkommet 10 høringssvar med bemærkninger til de forskellige lovområder, herunder en underskriftsindsamling mod projektet. Hvidbog med gennemgang af bemærkninger, partssvar og administrationens vurdering af de enkelte forhold er vedlagt som bilag.

Bemærkningerne omhandler overordnet set en modstand mod at ændre på eksisterende natur og landskab. Der italesættes bekymring om påvirkning af nærliggende dyrkningsjord, om jordens renhed og miljømæssig skade, samt om projektets årelange forstyrrelse af lokalområdet. Administrationen vurderer, at indsigelserne ikke frembringer nye forhold, som giver anledning til ændret vurdering af projektet.

Sagen har været i forløb i kommunen igennem de seneste år og der er sket en generel udvikling på sagsområdet vedrørende jordsager. Administrationen ser et stigende fokus på jordsager og et stigende sagsvolumen. Det bevirker at mange kommuner - også Gribskov Kommune - er mere forsigtig i vores tilgang og vurdering i af bevare vores landskabsværdier samt vurdering af, hvilken forstyrrelse et lokalområde skal bære i form af selve aktiviteten.

I forhold til den praksis der tidligere har været gældende på området, har administrationen tidligere været positiv indstillet på tilladelse til nyttiggørelse af ren jord på Frederiksværksvej, men med baggrund i den praksisændring der er sket det seneste år indstiller administrationen nu til et afslag på ansøgning om landzonetilladelse.

Administrationen bemærker, at hvis udvalget ønsker at der gives landzonetilladelse efter planloven, bør der samtidig træffes beslutning om følgende:

at der tinglyses landzonevilkår om udlæg af det projekterede dyrkningsfri areal inkl. vådområde, og

at de krav og vilkår, der fremgår af udkast til miljøgodkendelse (vedlagt som bilag), godkendes og dermed danner grundlag for miljøgodkendelse af projektet efter miljøbeskyttelsesloven, og

at der gives reguleringstilladelse efter vandløbsloven, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i forbindelse med pågående høring, og

at der gives dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af en beskyttet §3-sø med vilkår om etablering af erstatningsbiotop ét år inden nedlæggelse af søen,

Lovgrundlag

Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01.07.2020

Lov om naturbeskyttelse § 3, lovbekendtgørelse nr. 240 af 13.03.2019

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 16, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018

Lov om miljøbeskyttelse § 33, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25.11.2019

Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1227 af 25.11.2019 samt bekendtgørelse nr. 834 af 27.06.2016 om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Kommuneplan 2021-2033 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Projektet taler ind i Gribskov Kommunes udviklingspolitik og fortællingen om Vores Gribskov. I Gribskov er vi formet af naturen. Vi ønsker at give plads til naturen.

Høringsperiode og høringsparter

Ansøgning om landzonetilladelse har været i naboorientering samtidig med at udkast til miljøgodkendelse og udkast til vandløbstilladelse har været sendt i høring, fra 08.02.-08.03.23.

Materialet er sendt ud til en fælles kreds af naboer og interessenter:

Ejere af naboejendommene Esrumvej 480, Plejeltvej 3, Plejeltvej 14 A-G samt Sønderrisvej 4.

Esrum Borgerforening, Helsingør Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Styrelsen for Patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Øst (tidl. Embedslægerne), Friluftsrådet, Museum Nordsjælland, Dansk Ornitologisk Forening samt Fiskeristyrelsen."

Beslutning

Sagen videresendt til behandling i Byrådet.

Bilag

PDF af Hvidbog, notat om nabo- og partsbem. Frederiksværksvej 11C

Punkt 137: Peter Fjelstrupsvej 5 - Kulturhavn Gilleleje - Større arrangementer 2023

01.02.05-P25-23-23

Resume

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

"I denne sag skal udvalget for Klima, Teknik og Miljø tage stilling til, om der skal gives tilladelse til 12 større udendørsarrangementer hen over sommeren på Kulturhavnen i Gilleleje. Lokalplan 315.11 der er gældende for området foreskriver, at udendørs musik og boder til torvehandel, kræver Byrådets tilladelse. Der er tale om en kompetencenorm, som betyder, at der skal søges dispensation til udendørsarrangementer.

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø:

1. At der gives dispensation fra lokalplan 315.11 §3.3 og §3.2 til afholdelsen af 12 større arrangementer som ansøgt."

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 16. maj 2023, pkt. 87:

For: A, C, F, NG, V, Ø (6)

Imod: O (1)

1. Tiltrådt

O begærede sagen i Byrådet

Sagsfremstilling

"Kulturhavnen Gilleleje ansøger om tilladelse til at afholde 12 større udendørsarrangementer. Jf. lokalplan 315.11 skal byrådet godkende udendørs musikarrangementer og torvehandel.

Arrangementerne fremgår også af bilaget.

Dato	Arrangement	Beskrivelse	Forventet antal gæster
27/5, 15/7 & 26/8 Kl. 10:00 - 15:00	Markeder i samarbejde med Smag på Nordsjælland og Gilleleje Brugsforening.	8-15 boder med forskellige lokalt produceret fødevarer, øl, vin m.m. Ingen musik	300-400 personer

		Afholdes langs kanalen og på broen	
18/6 Kl. 14:00 - 16:00	"Syng med jazz" med Erik B. Quintet	Ingen scene Afholdes på broen	100-150 personer
24/6 Kl. 14:00 - 23:00 (koncerten stopper ca. Kl. 22:30)	Ung-festival i samarbejde med Gribskov Kommune(Gilleleje Bibliotek, Remisen & Ungdomsskolen) og muligvis også ved Cafeen ved Broen	Der planlægges med en scene hvor der vil være skiftende kunstnere. Der vil både være stå og siddepladser. Afholdes langs kanalen og på broen, og hvis Cafe ved Broen er med, også på den anden side af kanalen.	200-400 personer
1/7 Kl. 20:00 - 23:00 (Koncerten stopper ca. Kl. 22:30)	ARBA Revival I samarbejde med Cafeen ved Broen	Der vil være en scene Der vil være både stå- og siddepladser. Afholdes på begge sider af kanalen og på broen	500 personer
2/7 & 30/7 Kl. 14:00 - 16:00	"Sang på Broen" med Erik B. Quintet	Fællessang Ingen scene	100-150 personer
19/7 & 20/7 Kl. 11:00 - 18:00	Kaos ved Kanalen (Børnefestival) i samarbejde med Gilleleje Bibliotek og Gribskov Kommune	Børnefestival med forskellige optrædende for børn Der vil også være forskellige kreative workshops Langs kanalen og broen	300 personer
11/8 Kl. 14:30 - 17:00	Nordkyst Jazz	Ingen scene	80-100 personer
19/8 Kl. 13:00 - 23:00 (Koncerten stopper ca. Kl. 22:30)	Musik på Broen i samarbejde med Cafe ved Broen og Det Hvide Hus	Skiftende kunstnere med pop, funk, rock. Der vil være en scene Der vil både være stå- og siddepladser Afholdes på begge sider af kanalen, på broen og på Det Hvide Hus område samt delvist på område for Røde Kors, som lukker kl. 14:00	600 personer

Lokalplan 315.11 - for et område til centerformål i Gilleleje

Ejendommen er omfattet af lokalplan 315.11 som udlægger området til centerformål

§1.1 Lokalplanen har til formål:

- At der gennem byomdannelse og fortætning kan opføres ny bebyggelse til centerformål i Gilleleje
- At skabe rammerne for et område med nyt byggeri og en blanding af boliger og andre funktioner, der gør det til et livligt og attraktivt bymiljø med trygge og indbydende mødesteder
- At skabe rammer for kulturelle aktiviteter, der kan være med til at fastholde liv i Gilleleje hele året
- At Gillelejes østlige og vestlige del bindes bedre sammen gennem udnyttelse af Søborg Kanals rekreative potentiale og integration i området
- At skabe mulighed for, at der kan opføres en bro, en biograf og en udstillingsfoyer inden for området.

§3.2 Der må udover byggeri indrettet til detailhandelsformål med Byrådets tilladelse opstilles midlertidige boder til torvehandel.

§3.3 Områder til udeservering og koncerter må kun indrettes med Byrådets tilladelse og kun inden for område 2 og 3, jf. bilag 4. Udendørs musik kræver Byrådets tilladelse.

Områdets anvendelse

Kulturhavn Gilleleje er beliggende centralt i Gilleleje og binder øst og vestsiden af Gilleleje sammen henover Søborg kanal, hvor man som gående bl.a. kan krydse over.

Området er præget af diverse små events og spisesteder, som gør området til en kulturel nerve for området.

Administrationens vurdering

Tilladelsen er i overensstemmelse med formålet i lokalplanen. Arrangementerne ville stadig skulle anmeldes, både til bygningsmyndigheden og beredskabet.

Arrangementerne afholdes på den østlige side af Kulturhavnen, hvor kulturbroen går over Søborg kanal. Præcis placering varierer alt efter hvem som er medarrangør.

Ansøger har tidligere ikke været opmærksom på, at udvalget skal give dispensation til musikarrangementer og har derfor ikke orienteret kommunen før 2022. Administrationen har derfor ikke noget sammenligningsgrundlag for tidligere end 2022.

I sommeren 2022 blev udvalget orienteret om ansøgningen via mail, da ansøger ikke i tide havde fået ansøgt kommunen om tilladelse til afholdelse af arrangementerne. Udvalget gav delegation til administrationen, så ansøgningen kunne behandles. I 2022 blev der afholdt ca. 5 arrangementer med mere end 100 deltagere og administrationen har ikke modtaget støjklager i forbindelse med arrangementerne de tidligere år.

Lovgrundlag

Planloven, LBK nr. 1157 af 01-07-2020, §19.

Lokalplan 315.11 - for et område til centerformål i Gilleleje

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Kommunen vil fremme turisme og oplevelser med Gribskavs unikke natur som ramme ved at give prioritet til projekter, som tager afsæt i de kvaliteter vi er kendt for. Kulturarrangementer som udendørs musik og torve handel er arrangementer som er med til at tiltrække turisme til kommunen og sikre et varieret kulturliv som kendetegner Gribskov.

Høringsperiode og høringsspart

Berørte parter er bekendt med ansøgningen og administrationen vurderer derfor at dispensationen ikke behøver at sendes i naboorientering."

Beslutning

Sagen videresendt til behandling i Byrådet.

Bilag

Fonden Kulturhavn Gilleleje - Ansøgning om udendørs arrangementer sommeren 2023 3

Punkt 138: Lukket: Garantistillelse for lån

20.00.00-G01-6-22

Besluttet, at administrationen skal arbejde videre med sagen, inden den kommer tilbage på dagsorden med henblik på beslutning.

Punkt 139: Separatkloakering - mulighed for lån

06.01.00-G00-1-23

Resume

Sagen handler om økonomisk hjælp til pensionister i forbindelse med separatkloakering. Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Dansk Folkeparti. Anmodningen er fremsat af Brian Lyck Jørgensen (O)

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at beslutte hvad der skal ske med forslaget

Sagsfremstilling

Anmodning

"Sagen handler om den økonomiske hjælp som kan ydes til pensionister i forbindelse med separatkloakering. Dette er med baggrund i sagen vedrørende separatkloakering i Ramløse.

Andre kommuner, herunder Rudersdal, har brugt denne mulighed, som står i lovgivningen."

Administrationens bemærkninger

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ikke oplyst i forslaget.

Beslutning

1. Besluttet, at administrationen skal undersøge og beskrive mulighederne.

Punkt 140: Vintertjeneste - Status for sæson 2022-2023

05.00.00-G01-193-22

Resume

Denne orientering kommer på dagsorden til Økonomiudvalget og Byrådet, fordi Udvalget for Klima, Teknik og Miljø besluttede at sende sagen til Byrådet til orientering.

Klima Teknik og Miljø besluttede den 10.02.2023, at administrationen skulle give udvalget en statusorientering om, hvordan vinteren er forløbet, når sæsonen er afsluttet.

Sagsfremstilling

Gribskov kommunes vinterberedskab arbejder efter gældende Vinterregulativ, som politisk er besluttet i Byrådet den 05.10.2022. Regulativet er i prioritering, målsætning og serviceniveau helt identisk med tidligere regulativ. Regulativet er grundlaget for beredskabets tilrettelæggelse, entreprenørkontrakter og administrationens styring og procedure. Regulativet er vedlagt som bilag.

Servicemål

Gribskov kommunes Vinterregulativ er i servicemål meget tilsvarende vores nabokommuner. Serviceniveauet er et niveau lavere end Vejdirektoratets, der varetager motorvejsnettet. Til oplysning har Gribskov og Hillerød kommune aftale med Vejdirektoratet om vinterdriften af Hillerødmotorvejens forlængelse frem til Kildevej. Denne vejstrækning udføres således efter Vejdirektoratets servicemål.

Antal udkald til saltning og snerydning

Der er i den afsluttede sæson fra 15.10.2022 til 15.04.2023 udført 50 saltninger af A-veje og 32 saltninger af B-veje, hvor 10 døgn er udført med 2 saltninger på både A og B-veje. Der er foretaget snerydning 5 gange med kontinuerlig snerydning over døgnet med samtidig saltning, hvilket skal tillægges de anførte antal saltninger.

Vinteren har i antal af saltudkald været på niveau med en gennemsnitsvinter. Antal af døgn med snerydning har ligget under gennemsnittet. Gennemsnittet er set ud fra en 10 årig periode.

I sæsonen 2022 - 2023 har forbruget af salt været 2.400 tons, hvilket også modsvare en almindelig gennemsnits vinter.

Økonomi og kontrakter

Opmærksomheden henledes på, at vintertjenestens budget de seneste år er blevet nedjusteret på grund af flere sammenhængende meget milde vintre (under gennemsnittet) i de foregående år.

Vintertjenestens forbrug i 2022 var til sammenligning 7,3 mio. kr., hvilket var 2,0 mio. kr. over budgettet. Det samlede forbrug i år fra 01.01.2023 til i dag er 3,75 mio. kr., hvilket også indikerer et normalt forbrug i 2023.

Til oplysning er entreprenørarbejder pr. 15.10.2022 steget med 11 %, som følge af indeksregulering jf. udbud og kontrakter.

Nuværende kontraktperiode blev udbudt i 2021 med 4 års varighed og skal genudbydes i 2025.

Beskrivelse af serviceniveau

For klasse A-veje tilstræbes det at holde vejene farbare uden væsentlig gene for trafikken hele døgnet.

For klasse B-veje/stier tilstræbes det at holde vejene farbare i tiden kl. 06 – 18.

Salt- og snerydningsruter er tilrettelagt i forhold til de to klasser, A og B. Klasse A udføres af lastbiler og klasse B udføres af traktorer og håndfolk. Alle ruter er optimeret i forhold til maskinkapacitet og afstemt i forhold til arbejdstid.

Saltning af klasse A veje tager ca. 2 timer, og snerydning ca. 4 timer, plus responstid for udkaldet. Tilsvarende tager saltning af klasse B veje ca. 3-4 timer og snerydning 6-8 timer, plus responstid for udkaldet.

På klasse A veje foretages saltning om muligt som præventiv saltning. Dette kan gøres i tilfælde med vejrprognoser for rim og frysende våde veje, sammenholdt med vurdering af mængde af restsalt på vejene. I tilfælde af nedbør som sne og isslag, foretages om muligt forsaltning på klasse A veje, hvis der ikke er restsalt på vejene.

På klasse B-veje/stier udføres saltning, når der konstateres behov for glatførebekæmpelse.

Snerydning igangsættes som udgangspunkt, når der er faldet 4 - 5 cm sne. På klasse A veje udføres snerydning som kombikørsel med saltning indtil et rimeligt snerydningsniveau er opnået, oftest efter 2 til 3 gennemkørsler. På B-veje udføres snerydning med supplerende snerydningstraktorer og som kombikørsel med saltning, med 1 gennemkørsel.

Snerydning foretages med sneplove med gummiskær, som betyder, at der efterlades sammenkørt sne og is, som saltet skal arbejdes med.

På klasse A veje foretages udkald hele døgnet. På klasse B veje/stier foretages udkald som regel i morgentimerne (kl. 03-04), for at sikre at der er saltet inden skoler og institutioner åbner omkring kl. 07 – 08. Alle arbejder tilstræbes udført uden for de mest trafikerede tidspunkter.

Administrationens anbefaling:

Administrationen anbefaler at Udvalget tager sagen til efterretning. Et evt. ønske om justering af serviceniveauet vil have en økonomisk konsekvens, som budgetmæssigt vil skulle prioriteres. En serviceniveauændring skal desuden indarbejdes kontraktmæssigt, hvorfor det anbefales at vente med at indtænke evt. serviceændringer til de fremtidige udbud fra 2025 og frem.

Administrationen indstiller til Klima Teknik og Miljø

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 2022

Punkt 141: 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

Økonomiudvalget mødtes med Hovedudvalget klokken 16.00. Økonomiudvalgsmøde begyndte klokken 16.34. Mødepause fra klokken 18.18. Mødet genoptaget klokken 18.28. Mødet sluttede klokken 19.06.

Formand for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, Brian Lyck Jørgensen (O), orienterede udvalget om hærværk på offentligt toilet i Helsingør.

Administrationen orienterede om, at tidsplanen for brugerdialog om samlokalisering i Gilleleje er forsinket, administrationen forventer at kunne fremlægge for Økonomiudvalget og relevante fagudvalg efter sommerferien.

Orienteringer taget til efterretning.

Punkt 142: 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).