

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-02-2021

Mødedato Mandag d. 22. februar 2021 kl. 16:00

Mødested Videomøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Halvårlig status om inddrivelse af kommunens restancer pr. 31/12-2020.....	4
Covid-19 Forældrebetaling.....	7
Udmøntning af budget 2021.....	11
Beslutning om forlængelse af kontrakter på social- og sundhedsområdet.....	19
Beslutning om tilbudsvifte af tilbud og boliger for unge med behov for støtte.....	22
Godkendelse af skitse til handleplan for Helhedsplejen i 2021.....	28
Anlægsbevilling og frigivelse til arkæologiske undersøgelser i Troldebakkerne, Helsingør.....	34
Forslag til Kommuneplan 2021-33 - godkendelse af forslag til offentlig høring.....	37
Bevilling og frigivelse af anlægsmidler til cykelsti langs Valbyvej.....	44
Arealerhvervelse ved ekspropriation for anlæg af cykelsti langs Valbyvej.....	46
Arealerhvervelse ved ekspropriation for anlæg af ny vej mellem Græsted og Gilleleje.....	49
Godkendelse af vejprojektet og bevilling og frigivelse af anlægsbudget 2021.....	53
Lukket: Salg af ejendom.....	56
Lukket: Salg af ejendom.....	57
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	58
Etablering af kunstgræsbane i Vejby.....	59
Skiltepylon for butikscenter ved Kildevejen.....	61
Borgerrådgivning.....	64
Meddelelser.....	65
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	66

Punkt 18: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-1-18

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Lovgrundlag

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

Beslutning

Besluttet at behandle punkt 30 (om godkendelse af vejprojektet) inden punkt 28 og punkt 29 (om arealerhvervelse ved ekspropriation for anlæg)

Bo Jul Nielsen (B) afprøvede sin habilitet på punkt 35 (om skiltepylon for butikscenter ved Kildevejen) og blev erklæret inhabil. Punktet 35 behandles som sidste punkt på dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Punkt 19: Halvårlig status om inddrivelse af kommunens restancer pr. 31/12-2020

00.01.00-Ø00-1-21

Resume

Formålet med sagsfremstillingen er at orientere Økonomiudvalget om Gribskov Kommunes tilgodehavender samt at orientere om det løbende arbejde med inddrivelsesopgaven i Gribskov Kommune. Orienteringen om kommunens tilgodehavender sker 2 gange årligt.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. At tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har nu arbejdet i det nye debitor system fra KMD i et år og som beskrevet i sagsfremstillingen den 24. august 2020 pkt. 125, har der været udfordringer med at implementere systemet igennem 2020.

Der har igennem efteråret 2020 været gjort en ekstra indsats få at rette op på de udfordringer den mangelfulde implementering forårsagede. Udfordringerne bevirkede bl.a., at de normale opfølgningsrutiner - som udsendelse af rykkere - først blev fuldt igangsat i 4. kvartal 2020.

Nedenstående skema viser Gribskov Kommunes tilgodehavender fordelt på 12 kategorier:

Aftalekontotype	Aftaleindholdsart		Periodens start - restance 2020 mio.kr.	Antal nye restancer i perioden	Ultimorestanc juni 2020 mio. kr.	Ultimorestanc december 2020 mio. kr.	Udvikling i mio. kr.
Betalingskrav	Refusion TR, sygedagpenge, sygedagpenge refusion virksomheder	I alt	3,7	5	3,7	3,4	-0,3
Bolig	Bøder CPR, dagbøder sommerhus, flytteafregning, forpagtning, Husleje, uindfriet lån ejendomsskat	I alt	6,1	19	6,0	6,5	0,5
Boligindskudslån	Boligindskudslån	I alt	3,8	34	4,0	4,1	0,1
Diverse	Diverse regninger fra Center for børn og unge, Jobcentret, Sociale tilbud, Teknisk Vej Forsyning	I alt	0,8	0	0,8	0,3	-0,5
Ejendom	Ejendomsskat, byggesagsgebyr, hegnsyn, miljøtilsyn, vejbelysning m.m.	I alt	15,8	4.593	13,5	9,8	-3,7
Fritid	Bibliotek, fælleskommunal kystlivredning, kultur og fritid, kulturskolen, skoler, ungdomsskolen	I alt	0,8	40	0,4	0,9	0,5
Gamle krav	Efterregulering boligsikring, for meget udbetalt pension	I alt	0,3	0	0,3	0,2	-0,1
Kontanthjælp	Konranthjælp	I alt	17,5	21	15,7	15,5	-0,2
Mellemkommunal refu	Anbragte børn, kontanthjælp, kultur og fritid, Ældre	I alt	8,4	6	9,9	7,6	-2,3
Omsorg og ældre	Billån, Cafesalg, omsorgstempleje, serviceydelser Centerbeboere, specialtempleje, tilbagebetaling personligt tillæg	I alt	0,5	10	0,5	1,4	0,9
Pasning	Daginstitution, efterregulering økonomisk friplads, fritidsordninger, Private daginstitutioner	I alt	5,9	770	6,0	6,0	0,0
SUND	Egenbetaling, madservice, omsorgstempleje, selvtræning, serviceydelser	I alt	4,2	137	4,3	4,0	-0,3
							0,0
		I alt	67,8	5.635	65,1	59,7	-5,4

Resultatet af den samlede indsats kan aflæses i et samlet fald af tilgodehavender på 5,4 mio. kr. - fra 65,1 mio. kr. til 59,7 mio. kr. fra 30. juni 2020 til 31. december 2020. Den 31. december 2019 var de samlede tilgodehavender 52,5 mio. kr., Det vil sige, at der er sket en stigning på 7,2 mio. kr. siden 31. december 2019.

Ses der isoleret på ejendomsskatten, som er hovedårsagen til stigningen fra 2019 til 2020, er der en stigning på 7,7 mio. kr.- fra 1,2 mio. kr. pr. 31. december 2019 til 8,9 mio. kr. pr. 31. december 2020. Dette ud af en samlet mulig opkrævning af ejendomsskat på 497,5 mio. kr. på i alt 29.788 ejendomsskatteforhold/ejendomme. Stigningen tilskrives som tidligere nævnt udfordringerne med implementering af KMD OPUS med mulighed for udsendelse af rykkere.

Rykkerudsendelse efter normale procedurer er sat i gang i december 2020 med udsendelse af 1. rykker den 4. december 2020, udsendelse af rykker 2 den 13. januar 2021 vedr. ejendomsskatten for 2020. I februar er der udsendt underretningsskrivelser med mulighed for udlægsforretning ultimo februar 2020. Pr. 1. februar er der ca. 450 borgere, der mangler at betale for ejendomsskatten i 2020.

Administrationen vil løbende i 2021 i samarbejde med KMD optimere brugen af debitorsystemet for at styrke indsatsen for at få nedbragt de samlede tilgodehavender, så opkrævningen kommer tilbage på tidligere niveau.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, LBK nr 29 af 12/01/2015

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Punkt 20: Covid-19 Forældrebetaling

28.09.44-A00-1-21

Resume

Sagen handler om tilbagebetaling af forældrebetalingstakster og betaling for frokostmåltidsordning til forældre med børn i dagtilbud under COVID-19, Udvalget skal beslutte, hvilke retningslinjer for tilbagebetaling af forældrebetaling og betaling for frokostmåltidsordning de vil indstille til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen indstiller til Børn, Idræt og Familie, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte

1. at der ikke sker tilbagebetaling af forældrebetalingen til de forældre, der selv vælger at holde deres barn hjemme fra et åbent dagtilbud.
2. at tilbagebetale forældrebetaling for de dage, der ligger ud over fem sammenhængende hverdage, såfremt der ikke tilbydes pasning.
3. at tilbagebetale forældrebetalingen for frokostmåltidsordningen, hvis institutionen er lukket i forbindelse med COVID i mere end fem sammenhængende hverdage, eller der ikke tilbydes mad i mere end fem sammenhængende hverdage.
4. hvorvidt der skal ske tilbagebetaling af frokostmåltidsordningen for børn, der holdes hjemme i en periode på 4 uger eller mere, såfremt forældre forinden har givet dagtilbuddet besked herom.

Historik

Beslutning fra Børn, Idræt og Familie, 2. februar 2021, pkt. 14:

1.-3.: Anbefalet.

4.: Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at der ikke skal ske tilbagebetaling af frokostmåltidsordningen for børn, der holdes hjemme i en periode på 4 uger eller mere, såfremt forældre forinden har givet dagtilbuddet besked herom.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvis forældre vælger at holde deres børn hjemme fra dagtilbud som følge af opfordringen i de nationale retningslinjer, har forældrene ikke krav på tilbagebetaling af forældrebetaling. Dette er præciseret i KL's direktørmål den 18. januar. Af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at hvis en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde.

I foråret 2020 skete der ikke tilbagebetaling af forældretaksten i overensstemmelse med de nationale retningslinjer. Efter genåbningen og frem mod sommerferien var det ikke muligt at tilbyde frokostordning. Der skete derfor tilbagebetaling af frokostmåltidsbetalingen i denne periode.

Sagens forhold

Tilbagebetaling af forældrebetaling

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at hvis forældre vælger at holde deres børn hjemme fra dagtilbud som følge af opfordringen i de nationale retningslinjer, har forældrene ikke krav på tilbagebetaling af forældrebetaling. Der er alene tale om en opfordring til at holde børn hjemme. I KL's Direktørmål den 18.01.2021 understreges det, at hvis en kommune beslutter, at forældre skal have mulighed for midlertidig udmeldelse eller orlov, skal forældrebetalingen for orlovsperioden tilbagebetales. Vælger en kommune at give mulighed for orlov, er det for kommunens egen regning. Da det fastansatte personale ikke kan hjemsendes med kort varsel, vil kommunen stå med uændrede lønudgifter. Der vil højst kunne spares på udgifter til vikarer. Hvis 10 procent af forældrene vælger at holde deres barn hjemme og det besluttes, at de skal kompenseres, vil det betyde en reduceret forældrebetaling på omkring 225.000 kr. om måneden. De fleste kommuner tilbyder ikke tilbagebetaling til forældre, der vælger at holde deres børn hjemme. Hvis Gribskov Kommune vælger at refundere forældrebetalingen, skal der findes modgående finansiering til dette.

Af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det desuden, at hvis en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt bortfalde, jf. dagtilbudslovens regler om forældrebetaling. Der er ikke krav til, hvor længe man som forælder ikke har kunnet benytte pladsen. På hjemmesiden står der dog, at kommunen i sin beslutning om at forældrebetalingen bortfalder for en periode, kan inddrage almindelige saglige hensyn. Kommunen kan for eksempel som led i sin afgørelse tage hensyn til, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen. Administrationen vurderer i den forbindelse, at der bør ske tilbagebetaling, hvis kommunen i en periode på over fem sammenhængende hverdage ikke kan tilbyde en dagtilbudsplads.

Kommunerne bliver kompenseret af staten via DUT-midlerne i forbindelse med COVID-omkostninger. Der vil dog ikke være tale om én til én kompensation, da fordelingen sker efter bloktilskudsnøglen.

Forældrebetaling i privatinstitutioner og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

Tilbagebetaling af frokostbetaling

I forårets aftale om forældrebetaling under genåbning (COVID-19) står der, at der bortfalder særskilt betaling for frokost i de tilfælde, hvor der tidligere blev tilbudt frokost, og hvor der under genåbningen ikke tilbydes frokost. Kompensationen blev givet til kommunerne under et.

På nuværende tidspunkt tilbydes der frokost i de fire kommunale og selvejende dagtilbud, der har en frokostmåltidsordning. De fire dagtilbud er Sandslottet, Bjørnegården, Gilbjerg Børnehus - afdeling Birkevang og Skt. Helene Børnehus. Eventuel fremtidig tilbagebetaling for frokostmåltidsordningen i forbindelse med nedlukning eller dimensionering er derfor kun relevant for en mindre gruppe af forældre. Det vil være naturligt at lade tilbagebetaling af frokostordning følge tilbagebetaling af forældrebetalingen, således at betaling for frokostmåltidsordningen tilbagebetales, hvis institutionen er lukket, eller der ikke tilbydes mad i mere end fem sammenhængende hverdage.

Det er ikke et lovkrav, men det vil være muligt for kommunen at tilbyde forældre, der vælger at holde deres børn hjemme, at få tilbagebetalt den særskilte betaling for frokostmåltidsordningen. En mulig model er, at der sker tilbagebetaling af frokostmåltidsordningen for børn, der holdes hjemme i en periode på 4 uger eller mere. Dette forudsætter, at dagtilbuddet er informeret om dette på forhånd, så de har mulighed for at tilpasse indkøb og produktion

tilsvarende. Man bør dog være opmærksom på, at en stor del af udgifterne til frokostmåltidsordningen går til betaling af køkkenpersonalet, der ikke kan hjemsendes eller reguleres ned i tid med kort varsel.

I 2021 er forældrebetalingstaksten for frokostmåltidsordningen 517 kr. I de fire dagtilbud med frokostmåltidsordning går der cirka 320 børn. Hvis 10 procent af disse forældre vælger at holde deres barn hjemme, vil det betyde en reduceret forældrebetaling på cirka 16.500 kr. om måneden. Hertil skal lægges den arbejdstid dagtilbuddene og administrationen skal bruge på at registrere hvilke børn, i hvilke perioder, der ikke bruger ordningen og efterfølge beregne og tilbagebetale beløbet for hver enkelt barn individuelt.

Forældrebetaling for SFO, fritids- og klubtilbud under nedlukning

I KL's Direktørmål 12. januar 2021 præciseres det, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at nedsætte taksten på SFO, fritids- og klubtilbud pga. den midlertidige nedlukning, men at kommunerne ikke er forpligtede til det. I forhold til FO afventer administrationen eventuelle nye retningslinjer i forhold til tilbagebetaling og erfaringerne fra andre kommuner.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at der i overensstemmelse med KL's udmelding ikke sker tilbagebetaling af forældrebetalingen til de forældre, der selv vælger at holde deres barn hjemme fra et åbent dagtilbud. Kommunen har på nuværende tidspunkt ikke pladsproblemer i de kommunale og selvejende dagtilbud. Det vurderes at være vanskeligt at finde finansiering på dagtilbudsområdet til tilbagebetaling af forældrebetalingen til de forældre, der selv vælger at holde deres barn hjemme.

Kommunen skal som udgangspunkt tilbagebetale forældrebetalingen til forældrene, hvis kommunen i forbindelse med dimensionering ikke kan tilbyde et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn. Administrationen anbefaler, at der sker tilbagebetaling af forældrebetaling, hvis der ikke kan tilbydes plads i over fem sammenhængende hverdage. Flere omegns kommuner overvejer, eller har vedtaget samme model.

Administrationen anbefaler den samme tidsramme for tilbagebetaling af forældrebetaling for frokostmåltidsordningen ved dimensionering eller nedlukning.

Administrationen hverken anbefaler eller fraråder, at der kan ske tilbagebetaling af frokostmåltidsordningen for børn, der holdes hjemme i mindst 4 uger, såfremt forældrene forinden har givet dagtilbuddet besked herom.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger (BEK nr. 1228 af 22. august 2020 i medfør af Lov 241 af 19. marts 2020).

LBK nr 2 af 06/01/2020 (Dagtilbudsloven)

Økonomi

Hvis Gribskov Kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn, har forældrene krav på tilbagebetaling. Denne reducerede forældrebetaling vil

kommunen blive delvist kompenseret for via DUT-midler. Der vil dog ikke være tale om én til én compensation, da fordelingen sker efter bloktilskudsnøglen.

Beslutning

1. - 3. Anbefalet.

4. Anbefalet at der ikke skal ske tilbagebetaling af frokostmåltidsordningen for børn, der holdes hjemme i en periode på 4 uger eller mere, selvom forældre forinden har givet dagtilbuddet besked herom.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Punkt 21: Udmøntning af budget 2021

00.01.00-S00-2-20

Resume

Udvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. På mødet den 15. december 2020 sendte udvalget et forslag om ny ledelsesstruktur i høring. Den nye ledelsesstruktur vil med beslutningen træde i kraft pr. 1. juli 2021.

Administrationen indstiller til Udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. at godkende ny ledelsestruktur med 5 distriktsledere i 5 dagtilbudsdistrikter med virkning pr. 1. juli 2021
2. at godkende ny ledelsesstruktur i dagplejen ved enten scenarie 2A (Ledelsen i dagtilbudsdistriktet står for ledelsen af alle dagplejere i det pågældende distrikt) eller 2B (Ledelsen af den samlede dagpleje varetages af én af distriktslederne).

Historik

Beslutning fra Børn, Idræt og Familie, 2. februar 2021, pkt. 12:

Trine Egetved (C) fremsatte følgende ændringsforslag:

Dagplejens ledelse lægges ud til Annisse børnehus og under ledelsen der. Der spares en halv lederstilling på 176.000 kr.

Der spares en dagplejekonsulent som i det oprindelige forslag. - besparelse 369.000 kr.

Der skæres en medarbejder på PPR-området eller andet sted i administrationen. - besparelse 500.000 kr.

Tilsynet med folkeskoleelever lægges ud til folkeskoler i stedet for varetagelse af en konsulent på rådhuset. - besparelse ca. 200.000 kr.

Der udover kan der tages fra kapacitetstilpasningspuljen på dagplejen.

Ovenstående er med forbehold for, at det ikke er gennemregnet af administrationen.

For : Trine Egetved (C) (1)

Imod: A, G, V (6)

Ikke tiltrådt.

S, NG og V fremsatte følgende ændringsforslag:

S, NG og V takker for de mange høringssvar i forbindelse med dagtilbudsstrukturen. Mange af høringssvarene peger på at, bevare ledelse tæt på – og derfor ønsker udvalget efter en vigtig og inddragende proces at styrke ledelsen lokalt og tæt på. Disse synspunkter tillægger S, NG og V stor betydning, og indstiller derfor til ØU at reducere for 847.000 kr. ved at tilpasse

- *Konsulenter på dagplejeområdet*
- *Kapacitetspuljen på dagplejeområdet fjernes for 2021.*

Det resterende beløb på 353.000 kr. søger S, NG og V fundet i forbindelse med årets budgetopfølgninger med forventning om, at beløbet kan findes indenfor daginstitutionsområdets samlede ramme.

Ydermere indstiller S, NG og V til ØU, at budgetreduktionen, minus ”Konsulenter på dagplejeområdet” for 2022 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger med en forventning om dækning via et overordnet mindreforbrug på området.

S, NG og V's anbefaling skal desuden ses i lyset af det forventede mindre forbrug i regnskab 2020, samt at pandemien skaber et særligt behov for en tæt daglig ledelse.

En styrkelse af ledelse tæt på betyder, at der ansættes ledere i henholdsvis Brumbassen og Gilbjergbørnehuse, således at antallet af ledere i vores institutioner og dagpleje går fra 11 til i alt 13 ledere. Der starter således en ansættelsesproces op for at få to kvalificerede ledere til de to stillinger.

For: S, NG, V, C (7)

Tilrådt.

Administrationens indstilling 1.-2.udgår.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 blev det besluttet, at driften på dagtilbudsområdet skal optimeres med 1,2 mio. kr. På mødet den 15. december 2020 blev det besluttet at sende et forslag til udmøntning i høring. Forslaget handler om en ny ledelsesstruktur i daginstitutioner og dagplejen. Høringsperioden blev gennemført fra den 16. december 2020 til den 19. januar 2021.

Høringssvar

Der er modtaget 30 høringssvar høringssvar fra forældrebestyrelser, MED-udvalg, Handicaprådet og faglige organisationer. Der er høringssvar fra alle høringsberettigede pånær en af de selvejende daginstitutioner. Høringssvarene giver ikke et entydigt billede af den ønskede ledelsesstruktur for daginstitutioner og dagplejen. Alle høringssvar medgår sagen som bilag (jf. bilag 1).

Daginstitutioner

Gribskov Kommune har i dag 12 dagtilbud, hvoraf 3 er selvejende. De selvejende dagtilbud er ikke en del af ændringen. Flere dagtilbud har flere matrikler tilknyttet. Hvert dagtilbud har en institutionsleder med ledelse af mellem 11 og 38 medarbejdere. På dagtilbudsområdet tildeles der ikke timer specifikt til ledelse. Institutionen tildeles i stedet forskellen mellem en gennemsnitsløn for en pædagog og dagtilbudslederens løn. Der tildeles ikke ekstra til de institutioner, der har en daglig pædagogisk leder.

I Gilbjerg Børnehuse og Børnehuset Brumbassen er der pt. indsat en konstitueret leder som også er daginstitutionsleder i Elverhøjen.

I en analyse af dagtilbudsområdet konkluderer Kora (nu VIVE), at det optimale ledelsesspænd er på mellem 14 og 40 medarbejdere pr. institutionsleder. Begrundelsen er, at dette antal er stort nok til, at institutionen kan opretholde og udvikle robusthed og mangfoldighed, hvorved der opnås fleksibilitet og et bredt spænd ift. medarbejderressourcer. Derudover kan lederen være fuldtidsleder, der sikrer fælles faglig retning. I Gribskov Kommune er der stor variation i ledelsesspændet fra institution til institution.

Ny ledelsesstruktur

Forslaget om ny ledelsesstruktur betyder overordnet, at der oprettes 5 dagtilbudsdistrikter med 5 distriktsledere. Der vil være en daglig pædagogisk leder (DPL) i de afdelinger med et ledelsesspænd større end 10 medarbejdere. Det fremgår af figuren herunder, hvor der tildeles en daglig pædagogisk leder (DPL). Dagtilbudsdistrikterne følger skoledistrikterne. En visuel præsentation af den nye ledelsesstruktur medgår sagen som bilag (bilag 2). En oversigt over antal børn og ledelsesspænd i de 5 dagtilbudsdistrikter medgår sagen som bilag (bilag 3). Et kort over dagtilbuddenes geografiske beliggenhed medgår sagen som bilag (bilag 4).

Den nye ledelsesstruktur vil medføre:

- Sammenlægning af Naturbørnehaven i Annisse og Ramløse Børnehus herunder Gribskov Specialbørnehave (distrikt 1)
- Sammenlægning af Tingbakkens Børnehuse og Elverhøjen (distrikt 2)
- Ved indstillingspunkt 2B hører dagplejen ledelsesmæssigt under distrikt 2 (jf. afsnit om dagplejen)
- Sammenlægning af Børnehuset Brumbassen og Gilbjerg Børnehuse
- Sammenlægning af Helsinge Børnehuse og Troldehøjen
- Sankt Helene Børnehus, SP-korpset og Klar Parat Skole vil referere til samme distriktsleder (uændret struktur) (distrikt 5). Der vil fortsat være fælles ledelse for dagtilbud og FO.

Dagtilbudsdistrikter pr 1. juli 2021

1. Distrikt Bjørnehøj, Ramløse og Annisse Ledelsesspænd: 38,4 årsværk Skoledistrikt: Bjørnehøjsskolen og Ramløse Skole	• Naturbørnehuset i Annisse (DPL) • Ramløse Børnehus (DPL) • Ramløse Børnhus - Gribskov Specialbørnehave (DPL) • Bjørnegården (selvejende)
2. Distrikt Græsted, Esrum og Esbønderup Ledelsesspænd: 69 årsværk (inkl. dagpleje) Skoledistrikt: Gribskolen	• Elverhøjen (DPL) • Tingbakkens Børnehus - Skovkanten (DPL) • Tingbakkens Børnehus - Esbønderup Børnehus • Dagplejen (DPL) (Indstilling 2B) • LMs børnehus (selvejende)
3. Distrikt Gilleleje og Blistrup Ledelsesspænd: 51,3 årsværk Skoledistrikt: Gilbjergskolen	• Gilbjerg Børnehuse - Birkevang (DPL) • Gilbjerg Børnehuse - Hestehaven (DPL) • Gilbjerg Børnehuse - Langdraget • Børnehuset Brumbassen (DPL)
4. Distrikt Helsingør Ledelsesspænd: 49,4 årsværk Skoledistrikt: Nordstjernesolen	• Helsingør Børnehuse - Boager (DPL) • Helsingør Børnehuse - Væksthuset (DPL) • Troldehøjen (DPL)
5. Distrikt Vejby og Tisvilde Ledelsesspænd: 25,1 årsværk (ekskl. FO) Skoledistrikt: Sankt Helene Skole	• Skt. Helene Børnehus (DPL) • SP-Korps • Klar Parat Skole • Sandslottet (selvejende) • FO (skole)

Økonomi

I distrikt Bjørnehøj, Ramløse og Annisse vil afdelingen Gribskov Specialbørnehave have særskilt budget (distrikt 1). I distrikt Vejby, Tisvilde vil afdelingerne Specialpædagogisk Korps (SP) og Klar-Parat-Skole have særskilt budget (distrikt 5). De øvrige distrikter har samlet økonomi og fælles budget.

Forældrebestyrelse

Hvert dagtilbudsdistrikt har egen bestyrelse. Bestyrelsen vil have en størrelse, hvor alle afdelinger i det pågældende distrikt har mulighed for at være repræsenteret i bestyrelsen.

Distriktslederen er sekretær og tilrettelægger bestyrelsens arbejde.

Forældreråd og øvrige lokale muligheder

Hver afdeling i et dagtilbudsdistrikt vil få mulighed for at etablere et forældreråd. Forældrerådet har ikke beslutningskompetence, men varetager opgaver, som har særlig relation til aktiviteterne i den pågældende afdelings børnegruppe.

Med den nye ledelsesstruktur vil der lægges vægt på, at de enkelte afdelinger i et dagtilbudsdistrikt kan fastholde deres lokale forskellighed og eventuelle naturprofil, bevægelsesprofil m. fl.

Dagplejen

I den nuværende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i Gribskov har dagplejen egen central ledelse, hvor lederen anvender ½ årsværk til ledelsesfunktion og ½ årsværk på konsulentfunktion i dagplejen.

Ledelsesstruktur

En ny ledelsesstruktur, hvor den centrale ledelse erstattes af decentral ledelse vil medføre, at ledelsen af dagplejen flyttes ud i distrikterne. En ændret ledelsesstruktur i dagplejen kan udmøntes på to måder;

2A) Ledelsen af dagtilbudsdistriktet står for ledelsen af alle dagplejere i det pågældende distrikt

I dette scenarie vil de enkelte dagplejere være ledelsesmæssigt tilknyttet i det dagtilbudsdistrikt og den afdeling, hvor de har bopæl.

I scenarie 2A vil dagplejen have dagplejekonsulent(er) tilknyttet, som ikke har ledelsesmæssigt ansvar. Konsulentfunktionen er i dette scenarie forankret i administrationen.

2B) Ledelsen af den samlede dagpleje varetages af én af distriktslederne

I dette scenarie vil alle dagplejere i Gribskov Kommune være ledelsesmæssigt tilknyttet i ét dagtilbudsdistrikt. I henhold til volumen af børnegruppen og ledelsesspænd vil dagplejen i dette scenarie være tilknyttet dagtilbudsdistrikt 2 (Græsted, Esbønderup). Desuden har dagplejen i den nuværende ledelsesstruktur base i Græsted, som derved kan fastholdes.

I scenarie 2B vil der blive tilknyttet en daglig pædagogisk leder for dagplejen, som refererer til distriktslederen i distrikt 2. Den daglige pædagogiske leder af dagplejen vil have fokus på den nære ledelse. Herudover vil dagplejen have dagtilbudskonsulent(er) tilknyttet, som ikke har ledelsesmæssigt ansvar. Konsulentfunktionen er også forankret i dagtilbudsdistrikt 2.

Den ændrede ledelsesstruktur fra central til decentral ledelse vil medføre en mindre besparelse på ledelsesfunktionen af dagplejen. En fordel kan være, at dagplejen får en tættere kobling til daginstitutionerne, end de har i dag (både scenarie 2A og 2B).

Omvendt viser tidligere erfaringer i Gribskov Kommune, at decentral ledelse af dagplejen kan medføre forskellig ledelse af dagplejen, affødt af de forskellige kulturer i de enkelte distrikter. Det kan resultere i en dagpleje, der har svært ved at tage afsæt i en fælles pædagogisk og ledelsesmæssig tilgang med risiko for forringet kvalitet i dagplejen. Herudover er der ved decentral ledelse også risiko for et stort ledelsesspænd (særligt scenarie 2A).

Økonomi

2A) Ledelsen af dagtilbudsdistriktet står for ledelsen af alle dagplejere i det pågældende distrikt

I dette scenarie vil der ikke være selvstændig økonomi og budget for dagplejen. Ansvar for dagplejens økonomi i de forskellige distrikter påhviler distriktslederen i det enkelte distrikt.

2B) Ledelsen af den samlede dagpleje varetages af én af distriktslederne

I dette scenarie vil der være selvstændig økonomi og budget for dagplejen. Ansvar for dagplejens økonomi og budget påhviler distriktslederen i distrikt 2 (Græsted, Esbønderup)

Forældrebestyrelse

Dagplejen vil ikke have egen forældrebestyrelse i scenarie 2A og 2B.

2A) Ledelsen af dagtilbudsdistriktet står for ledelsen af alle dagplejere i det pågældende distrikt

Dagplejen vil have mulighed for at være repræsenteret i forældrebestyrelsen i de 5 dagtilbudsdistrikter. Forældre til børn i dagplejen har mulighed for at deltage i forældrerådene i den afdeling, hvor deres barn går.

2B) Ledelsen af den samlede dagpleje varetages af én af distriktslederne

Dagplejen vil have en forældrepræsentant i distriktsdagtilbuddets forældrebestyrelse (distrikt 2). Dagplejen vil få mulighed for at etablere et forældreråd for dagplejen. Forældrerådet har ikke beslutningskompetence, men varetager opgaver, som har særlig relation til aktiviteterne i dagplejen.

Ledelsesniveauer

I den nye struktur vil der være to ledelsesniveauer i dagtilbudsdistriktet 1) distriktsleder og 2) daglig pædagogisk leder. Der er ikke taget stilling til, hvem i den nuværende dagtilbudsledergruppe, der skal varetage distriktsledelsen. Centerchefen vil efter dialog med hele den nuværende dagtilbudsledergruppe pege på de fem distriktsledere, herunder de dagtilbudsledere der fremadrettet vil være daglig pædagogiske ledere. Der vil ikke være tale om en ansættelsesproces. Når de fem distriktsledere er fundet vil de sammen med centerchefen gå i dialog om indhold i ledelsesrollerne samt øvrig implementering af beslutningen. Overordnet kan der skelnes mellem niveauerne:

Distriktsleder

Denne funktion kræver en leder med et økonomisk og analytisk overblik på tværs af afdelingerne i det samlede dagtilbud, som sikrer resultatopfyldelse og faglig udvikling for hver afdeling. En tæt sparringspartner for de daglige pædagogiske ledere (DPL). En leder der er god til at kommunikere og som sikrer gode relationer mellem dagtilbuddet og dets omverden, herunder forældre, støttefunktioner, skoleområdet, lokalsamfundet, forvaltning og det politiske niveau.

Daglig pædagogisk leder (DPL)

Denne funktion kræver en synlig leder i hverdagen, der gennem sin pædagogiske faglige ledelse og personaleledelse yder den nødvendige faglige sparring af medarbejderne. En leder, der samtidig i væsentlige forhold vil udgøre en rollemodel for børn og voksne i hverdagen.

Implementeringsproces

Tildelingsmodel, styrelsesvedtægt og administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet vil blive tilpasset. Denne proces vil gå i gang, når der forelægger en beslutning. Det forventes at denne del af implementeringsprocessen er gennemført pr 1. juli 2021.

Processen vedrørende navne på dagtilbudsdistrikter, dagtilbud og afdelinger vil gå i gang, når de 5 distriktsledere er fundet. Det forventes at denne del af implementeringsprocessen er gennemført 3. kvartal 2021.

Lovgrundlag

Økonomi

Tal i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Ændret ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet med fem distriktsledelser	-437	-475	-475	-475
Ændret ledelsesstruktur i dagplejen	-88	-176	-176	-176
Tilpasning af konsulenter på dagplejens område	-247	-369	-369	-369
Kapacitetstilpasningspulje, dagplejen	-428	-180	-180	-180
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Som det fremgår af tabellen medfører forslagene en samlet besparelse på 1,2 mio. kr. Den præcise besparelse ved ændret ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet afhænger af de konkrete aftaler, der indgås med lederne og de faglige organisationer. Besparelsen er lavere i 2021 på grund af opsigelsesvarsler. Den resterende finansiering op til de i alt 1,2 mio. kr. forventes at kunne findes ved at følge kapacitetstilpasningspuljen på dagplejens område i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger i 2021. Den samlede kapacitetstilpasningspulje på dagplejens område udgør ca. 0,6 mio. kr. i 2021 og 2022 faldende til 0,5 mio. kr. i 2023 og frem.

Udmøntningen af de 1,2 mio. kr. har konsekvenser for både forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud. Der er allerede taget højde herfor i takster og tilskud for 2021.

Høringsperiode og høringsparter

Høringsperiode den 16. december 2020 - 19. januar 2021 hos forældrebestyrelser, MED-udvalg, Handicaprådet og faglige organisationer.

Beslutning

Godkendt, at udvalget Børn, Idræt og Familie arbejder med udmøntning af budgettet som anbefalet af udvalget. Det vil sige:

- ved at reducere for 847.000 kr. ved at tilpasse *Konsulenter på dagplejeområdet* og ved at *Kapacitetspuljen på dagplejeområdet* fjernes for 2021
- det resterende beløb på 353.000 kr. søges fundet i forbindelse med årets budgetopfølgninger med forventning om, at beløbet kan findes indenfor daginstitutionsområdets samlede ramme
- at budgetreduktionen, minus *Konsulenter på dagplejeområdet*, for 2022 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger med en forventning om dækning via et overordnet mindreforbrug på området

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Bilag

Bilag 1. Høringssvar ledelsesstruktur for daginstitutioner og dagplejen

Bilag 2 Visuel præsentation af dagtilbudsdistrikter (ledelsesstruktur)

Bilag 3 Oversigt over antal børn og ledelsesspænd

Bilag 4 Kort over dagtilbuddenes geografiske beliggenhed

Punkt 22: Beslutning om forlængelse af kontrakter på social- og sundhedsområdet

27.42.04-Ø54-1-20

Resume

Kommunen indgik i maj 2014 kontrakter om drift af en række delaftaler på social- og sundhedsområdet. Det skete efter udbuddet på området i 2013. Delaftalerne løb frem til 31. maj 2020 med mindre kommunen gjorde brug af sin mulighed for at forlænge aftalerne. Det har Byrådet gjort både i oktober 2019 og i oktober 2020. Delaftalerne blev begge gange forlænget med 12 måneder, hvilket kan gøres op til tre gange.

Udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag tage stilling til den tredje forlængelse af kontrakterne med yderligere 12 måneder. Sagen kommer på dagsordenen allerede nu, fordi administrationen skal have tid til at forberede et eventuelt udbud, hvis Byrådet ikke ønsker at forlænge delaftalerne frem til den 31. maj 2023.

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

1. at beslutte at forlænge delaftale 1 med 12 måneder fra den 31. maj 2022
2. at beslutte at forlænge delaftale 2 med 12 måneder fra den 31. maj 2022
3. at beslutte at forlænge delaftale 3 med 12 måneder fra den 31. maj 2022
4. at beslutte at forlænge delaftale 7 med 12 måneder fra den 31. maj 2022
5. at beslutte at forlænge delaftale 8 med 12 måneder fra den 31. maj 2022
6. at beslutte at forlænge delaftale 9 med 12 måneder fra den 31. maj 2022
7. at godkende, at administrationen går i dialog med leverandørerne om at indbetalingerne til Innovationspartnerskabet ophører 12 måneder før udløb af delaftalerne, såfremt indstilling 1-6 er tiltrådt

Historik

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed , 2. februar 2021, pkt. 20:

- 1.-6. Tiltrådt
7. Ikke tiltrådt

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alle delaftaler ville udløbe den 31. maj 2020, med undtagelse af delaftale 6, med mindre kommunen gjorde brug af sin mulighed for at forlænge aftalen. Byrådet valgte både i oktober 2019 og i oktober 2020 at forlænge delaftalerne 1, 2, 3, 7, 8 og 9 med 12 måneder. Delaftaler 4 og 5 skulle ikke formelt forlænges, idet delaftalerne vedrørte tilbud, som drives af PlejeGribskov og dermed af kommunen selv. De beskrevne delaftaler udgør fortsat rammen for samarbejdet. Konstruktionen kom i stand i sin tid som led i vedståelseskravet overfor de private leverandører. Årsagen til, at der dengang blev indgået en kontrakt, var således ikke af juridiske grunde, men begrundet i det kontrolbud, der var afgivet af PlejeGribskov.

Indbetaling til Innovationspartnerskabet

Altiden har ønsket, at indbetalingerne til Innovationspartnerskabet ophører 1 år før selve Innovationspartnerskabet ophører. Hvis delaftalerne forlænges til 31. maj 2023, vil dette medføre, at indbetalingerne ophører den 31. maj 2022. Efter aftalerne skal indbetalingerne til Innovationspartnerskabet ophøre 6 måneder, før aftalerne ophører. Leverandørerne vil således få en økonomisk fordel af, at indbetalingerne ophører.

Da der imidlertid ikke har været aktiviteter i Innovationspartnerskabet grundet COVID-19, er det administrationens vurdering, at det er sagligt, at leverandørerne ophører med indbetalingerne før tid. Administrationen lægger også vægt på, at de besluttede projekter bør kunne gennemføres med de eksisterende midler i samarbejdet. Et ophør kræver, at alle parter i aftalerne er enige om ophøret. Hvis udvalget beslutter, at indbetalingerne kan ophøre før tid, vil administrationen tage kontakt til Attendo og Altiden og aftale det videre forløb.

Opmærksomhedspunkt vedrørende delaftale 3

Administrationen oplyste i oktober 2020 Byrådet om, at der udestår endelig økonomisk afklaring omkring de opsagte kontrakter på hjemme- og sygepleje mellem Attendo og Gribskov Kommune. Det er fortsat tilfældet.

Processen

Det er udgangspunktet i kontrakterne, at de forlænges et år ad gangen alle tre år, hvis kontrakterne efterleves. Leverandørerne er orienteret om, at administrationen anbefaler Byrådet at forlænge kontrakterne fra 1. juni 2022-31. maj 2023.

Administrationens anbefaling

Udgangspunktet for kontrakterne er, at de forlænges ét år ad gangen med mindre saglige hensyn begrundet en opsigelse, eller leverandøren ikke aktivt medvirker til at sikre en løbende optimering af det samlede kontraktforløb. Dette er generelt ikke tilfældet.

Administrationen anbefaler derfor en forlængelse af delkontrakterne 1, 2, 3, 7, 8 og 9, da der generelt er tilfredshed med kvalitet og pris på området. Hvis Byrådet beslutter denne forlængelse, anbefaler administrationen at gå i dialog med leverandørerne for at aftale, at indbetalingerne til Innovationspartnerskabet ophører 12 måneder før udløb af delaftalerne.

Næste skridt

Byrådet træffer beslutning i sagen på møde den 2. marts 2021, hvorefter leverandørerne meddeles Byrådets beslutning. Der er planlagt temamøde i Byrådet medio 2021 om ny udbudsstrategi for udbud efter kontrakternes udløb.

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådet støtter Administrationens anbefaling vedr. delaftalerne 1,2,3,7,8 og 9. Ældrerådet ser frem det kommende Temamøde i Byrådet/Kommunalbestyrelsen medio 2021 om udbudsstrategi for udbud efter kontrakternes udløb.

Lovgrundlag

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

Beslutning

1. - 6. Anbefalet.

7. Ikke anbefalet.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Punkt 23: Beslutning om tilbudsvifte af tilbud og boliger for unge med behov for støtte

27.57.00-A00-1-20

Resume

Gribskov Kommune mangler tilbud og boliger til unge over 18 år, som har behov for støtte. Sagen handler om at etablere botilbud og delejligheder, hvor de unge kan bo og få støtte.

Administrationen indstiller til udvalgene:

Administrationen indstiller til udvalgene: 9. februar 2021, pkt. 22:

til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at beslutte

1. At etablere to delejligheder i byudviklingsområdet Gilleleje Syd for unge med behov for støtte i eget hjem efter Servicelovens §85
2. At etablere et botilbud for unge med lette til middelsvære problematikker og behov for en midlertidig indsats i botilbud efter Servicelovens §107

til udvalget for Ældre, Social og Sundhed, for Udvikling, By og Land og til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

3. At udgiften til etablering af botilbud på 150.000 kr. finansieres af og frigives fra puljen af anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger.

Historik

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed , 5. januar 2021, pkt. 7:

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt at etablere et botilbud til 8 unge med lette til middelsvære problematikker og behov for en midlertidig indsats i botilbud efter Servicelovens §107
3. Anbefalet

Betina Sølvér fraværende.

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 9. februar 2021, pkt. 22:

3. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har i dag ikke boliger og tilbud målrettet unge og unge voksne med sociale, psykiatriske eller kognitive problemstillinger og behov for støtte i hverdagen. Kommunen kan give de unge støtte i deres egen bolig efter Servicelovens §85, eller de unge kan få støtte i et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107. Aktuelt bor 48 borgere i andre kommuner i botilbud efter Servicelovens §107. Det kan være relevant for 35 af de unge at flytte til et lokalt tilbud i Gribskov Kommune. 33 af de unge bor i dag i private botilbud. Én ung bor i et kommunalt botilbud og én i et regionalt.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed besluttede på sit møde den 19. november 2019, at administrationen skulle arbejde videre med at etablere et eget midlertidigt botilbud til afklaringsforløb efter Servicelovens §107. Administrationens indledende beregninger viste, at det ikke er økonomisk rentabelt at etablere eget midlertidigt tilbud til de unge, der er i målgruppe for et afklaringsforløb. Den 8. september 2020 besluttede udvalget, at administrationen skal udarbejde business cases på at etablere og hjemtage unge og unge voksne til andre tilbud for målgruppen. Mulighederne er botilbud til midlertidig indsats efter Servicelovens §107 og boliger med fast tilknyttet støtte efter Servicelovens §85.

Byrådet besluttede på sit møde den 10. november 2020 at indarbejde delejligheder i udbudsmaterialet til byudviklingsområdet i Gilleleje Syd. Byrådet besluttede også at bevilge og frigive 400.000 kr. fra puljen til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger for at dække merudgifterne ved at indrette to af lejlighederne til delejligheder. Gilleleje Syd er nu udbudt til salg. Det forventes, at der politisk kan vælges en køber i marts 2021, hvorefter køber skal udarbejde nyt plangrundlag for ejendommen.

På dagsordenen i dag skal udvalget for Ældre, Social og Sundhed beslutte, hvordan en indsatsvifte af tilbud og boliger skal sammensættes.

Udvalget kan beslutte at gøre brug af delejlighederne i Gilleleje Syd som tilbud til unge med behov for støtte efter Servicelovens §85. Hvis udvalget godkender indstillingen, vil kommunen gøre brug af udbudsmaterialets mulighed for, at to af de almene familieboliger indrettes til delejligheder. Det vil blive aftalt nærmere med køber i løbet af planfasen for byudviklingsområdet. Hvis udvalget afviser administrationens indstilling, vil muligheden for at indrette delejligheder ikke blive udnyttet.

Udvalget kan også beslutte at etablere et botilbud til unge med behov for en midlertidig indsats i botilbud efter Servicelovens §107. Et botilbud kan være relevant enten for unge med lette til middelsvære problematikker, der endnu ikke kan klare sig i egen bolig, eller for unge med middelsvære til svære problematikker.

Formålet med at etablere lokale boliger og tilbud for målgruppen

For unge i eksterne botilbud træffer Gribskov Kommune afgørelser om indsatsen på socialområdet og følger op på den unges udvikling og trivsel. Indsatsen leveres af den socialpædagogiske støtte i botilbuddet, og uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen til den unge varetages af den kommune, hvori botilbuddet ligger. Nogle unge får længere ophold end nødvendigt i eksterne botilbud, fordi der er svære betingelser for at give den unge en helhedsorienteret indsats.

Nogle unge i eksterne botilbud vil kunne klare sig med mindre støtte, end deres nuværende tilbud indeholder. De unge får ophold i eksterne botilbud, fordi kommunen ikke kan henvise til en bolig eller et tilbud med en passende pædagogisk ramme. Delejligheder eller et botilbud med personale i nogle timer om dagen kan være en god ramme for de unge.

Formålet med at etablere lokale tilbud og boliger til unge og unge voksne med behov for støtte er:

- At hjemtage unge i eksterne botilbud, der ønsker at flytte hjem til Gribskov Kommune.
- At give bedre vilkår for en helhedsorienteret indsats omkring den unge. En helhedsorienteret indsats på tværs af social indsats, bolig, uddannelse og job skal bidrage til bedre og på kortere tid at opbygge selvhjulpethed og robusthed hos den unge, til at kunne bo alene uden støtte.
- At opnå et bedre match mellem den unges behov og tilbuddets tyngde.

Indsatstrappe og målgrupper

Målgruppen for hele indsatsviften består af unge mellem 18 og 30 år. De unge har lette eller middelsvære udfordringer med at bo alene og varetage dagligdags rutiner, være mødestabile i uddannelse eller beskæftigelse, har svært ved at fastholde kontakt og er isolerede uden netværk. De unge i målgruppen kan have psykiatriske problemstillinger, for nogle (mangeårige) angstproblematikker, depression, personlighedsforstyrrelser. Andre unge i målgruppen har en familiebaggrund med svære sociale problemstillinger og understimulering. En del af de unge har erfaringer med anbringelse og efterværn eller misbrug. Fælles for målgruppen er, at de unge har brug for pædagogisk støtte i hverdagen og til at udvikle kompetencer og robusthed til at kunne bo alene i egen bolig. En sammenhængende, lokal insatstrappe af tilbud og boliger for unge med lette og middelsvære problematikker kan bestå af:

Trin 3: Botilbud efter Servicelovens §107, fast personale på hverdage og lørdag samt individuel tid

Tilbuddet etableres som botilbud til midlertidige indsatser efter Servicelovens §107. Målgruppen er unge og unge voksne i alderen 18-30 år med middelsvære eller svære sociale eller psykiatriske problematikker, der har behov for støtte i dagtimerne. Målgruppen består aktuelt af 12 unge. I dag bor 7 unge i midlertidige botilbud udenfor kommunen. Her ud over får ca. fem unge behov for en plads i et midlertidigt botilbud inden for det kommende år. De fem unge får i dag anden støtte af kommunen. Udgiften til et eksternt botilbud til borgere i denne målgruppe er i dag 600.000 til 960.000 kr. årligt.

Trin 2: Botilbud efter Servicelovens §107 og/eller delejlighed med personale på udvalgte dage samt individuel tid

Tilbuddet kan enten etableres som botilbud til midlertidige indsatser efter Servicelovens §107 eller som delejlighed i almene boliger, hvor den unge modtager støtte i eget hjem efter Servicelovens §85. Målgruppen er unge i alderen 18 til 30 år med lette eller middelsvære sociale eller psykiske problematikker og et forventet midlertidigt behov for støtte. Målgruppen består aktuelt af 18 borgere. Udgiften til et eksternt botilbud til borgere i denne målgruppe er i dag mellem 300.000 og 550.000 kr. årligt.

En midlertidig indsats i et botilbud er relevant for unge, der har behov for støtte de fleste af ugens dage. Det kan være den rette pædagogiske ramme for unge, der har brug for støtte til at udvikle hverdagsrutiner. Botilbud er også relevant for unge med meget lav indkomst. Fagligt er det en fordel ved tilbuddet, at den pædagogiske støtte er tilgængelig både i gode og dårlige perioder i den unges liv.

For unge, der har råd til at betale husleje, fordi de er i arbejde eller modtager SU, kan egen bolig i en delejlighed være et alternativ til et botilbud. Delejligheden kan også være en passende pædagogisk ramme til unge, der skal tage næste skridt efter en midlertidig indsats i et botilbud, men som stadig har et væsentligt behov for støtte. Fagligt er det en fordel ved delejlighederne, at de unge indgår i et helt almindeligt boligområde og gør sig erfaringer med naboskab mv. i praksis.

Trin 1: Egen selvstændig bolig, f.eks. leje-, ungdoms- eller studiebolig

Egen bolig er relevant for unge og unge voksne med et lille eller intet behov for støtte. Målgruppen er boligsøgende unge i Gribskov Kommune. Det er afgørende, at der fremadrettet kommer flere små leje-, ungdoms-, eller studieboliger, som de unge kan flytte til, når deres indsats på trin 3 eller 2 er afsluttet.

Administrationen har beskrevet og opstillet businesscase for boligløsninger på trin 2 og 3 på insatstrappen. De tre businesscases ligger som bilag 1-3 på dette dagsordenspunkt:

Bilag 1: Businesscase - trin 3 botilbud §107

Bilag 2: Businesscase - trin 2 botilbud §107

Bilag 3: Businesscase - trin 2 delejligheder Gilleleje Syd

Læsevejledning: Store dele af bilag 1 og bilag 2 er ens. I bilag 2: Businesscase - trin 2 botilbud §107 er de dele, der adskiller sig fra bilag 1 markeret med gult.

Administrationens vurdering

I det følgende opsummeres på tværs af de tre businesscases.

Tabellen herunder viser det samlede økonomiske potentiale ved at hjemtage unge til lokale indsatser. I tabellen fremgår det mest rentable scenarie fra hver af de tre businesscases.

Besparelse ved at hjemtage

	Driftbesparelse 2021	Driftbesparelse 2022	Driftbesparelse 2023	Driftbesparelse 2024	Investering til ombygning og istandsættelse (år)	Samlet besparelse i perioden 2021- 2024
Trin 2: 6 unge til dele- lejligheder i Gilleleje Syd	0 kr.	0 kr.	1.670.000 kr.	1.670.000 kr.	400.000 kr. (2022) *	2.940.000 kr.
Trin 2: 8 unge til botilbud	0 kr.	1.620.000 kr.	1.620.000 kr.	1.620.000 kr.	150.000 kr. (2021) **	4.710.000 kr. **
Trin 3: 5 unge i botilbud	0 kr.	1.370.000 kr.	1.370.000 kr.	1.370.000 kr.	800.000 kr. (2021)	3.320.000 kr.

* beløbet er bevilget og frigivet af Byrådet den 10. november 2020.

** Det er disse beløb, der indgår i det forslag, som indgår i administrationens indstilling.

Risikovurdering

Det er en forudsætning for alle tre businesscases, at der er permanente boliger til rådighed, som den unge kan flytte til, når han eller hun har udviklet kompetencer og robusthed til at bo alene uden støtte. Det skal være boliger, som den unge selv kan finde i eller uden for Gribskov Kommune, eller boliger som kommunen kan henvise til. Administrationen vurderer, at risikoen for, at nogle forløb forlænges, fordi den unge ikke kan finde egen bolig, er middel til høj.

Administrationen vurderer, at delelejlighederne i Gilleleje Syd kan være med til at nedbringe risikoen for længere forløb i botilbud, da de kan være et yderligere skridt på vejen mod egen bolig.

Det er administrationens vurdering, at placeringen af delelejlighederne i Gilleleje, og at den deles mellem tre beboere, opleves som attraktivt af de unge. I dag er der seks unge i målgruppen, der betaler en egenbetaling i deres botilbud, som er højere end huslejen i delelejlighederne. Administrationen vurderer derfor, at der er en lav risiko for, at kommunen i længere perioder får udgifter til ledige boliger i delelejlighederne.

I et botilbud betaler de unge ikke husleje. I stedet betaler de unge en egenbetaling baseret på den unges indkomst. Botilbuddet er derfor relevant for alle unge i målgruppe for den socialfaglige indsats i tilbuddet, også de unge der har meget lav indkomst. Administrationen vurderer, at der i et botilbud på trin 2 på indsatsrampen med otte pladser er en lav risiko for, at kommunen i længere perioder får udgifter til ledige pladser i botilbuddet. En placering af tilbuddet i et lokalområde med mulighed for dagligvareindkøb og adgang til offentlig transport vil gøre tilbuddet mere attraktivt for de unge og vil være med til at nedbringe risikoen for tomme pladser.

Administrationen vurderer, at det vil være svært at lave et godt match blandt de 12 unge, der er i målgruppen til et tilbud på trin 3 i indsatsrampen. Et botilbud på trin 3 på indsatsrampen vil derfor få en høj risiko for tomme pladser i længere

perioder. I 2021 vil administrationen arbejde videre med at identificere relevante målgrupper for nye lokale tilbud eller ændringer til de nuværende tilbud.

Administrationen vurderer, at der er gode økonomiske og faglige argumenter for både at etablere tilbud i delejligheder i Gilleleje Syd og et lokalt botilbud på trin 2 på indsatsrampen.

Procesplan for at oprette tilbud

Dato	Handling
09.11.2020	Handicaprådet afgav høringssvar om delejligheder
14.12.2020	Handicaprådet afgav høringssvar om botilbud til midlertidig indsats
05.01.2021	Udvalget for Ældre, Social og Sundhed træffer beslutning om de tilbud, der skal etableres
12.-26.01.2021	Udvalget for Udvikling, By og Land samt Økonomiudvalget og Byrådet behandler frigivelse af anlægsmidler
1. kvartal 2021	Ansøgning til Socialtilsynet om at godkende tilbud
2. kvartal 2021	Indledende drøftelse med kommende beboere
2. kvartal 2021	Ombygning eller istandsættelse af bygninger
3. kvartal 2021	Godkendelse fra Socialtilsynet
3. kvartal 2021	Rekruttering af medarbejdere
4. kvartal 2021	Revisitation
4. kvartal 2021	De unge flytter ind

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at anvende to delejligheder i byudviklingsområdet Gilleleje Syd til unge med behov for støtte i eget hjem efter servicelovens §85 og at etablere et botilbud på trin 2 med 8 pladser for unge med lette til middelsvære problematikker.

Administrationen anbefaler, at der bevilges og frigives et beløb på 150.000 kr. til etablering af botilbud på trin 2.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet bakker op om, at der i kommunen etableres delejligheder, som boligløsning til unge og unge voksne med behov for støtte efter servicelovens §85. Handicaprådet bakker også op om, at delejlighederne etableres i byudviklingsområdet Gilleleje Syd. Attraktiv beliggenhed kan være et godt signal over for de unge, som har brug for den form for hjælp.

Handicaprådet bakker op om ideen om at etablere et midlertidigt botilbud i kommunen, hvis løsningen kan leve op til følgende:

- Sammensætning af beboergruppen skal være til gavn for alle beboerne. Alle beboernes udfordringer og alder skal tages i betragtning i forbindelse med visitationen; så den enkelte kan forventes at kunne trives i gruppen.

- Hjemtagelse af borgere, der på tide befinder sig i eksterne tilbud, må kun ske efter en individuel faglig vurdering og i overensstemmelse med borgernes egne ønsker.
- Størrelse af gruppen (størrelse af tilbud) skal være til gavn for indsatsen. 4 kan være for lidt i forhold til at kunne udvikle sociale færdigheder og opbygge relationer. Om der er tale om 6 eller 8 er underordnet, hvis sammensætning af beboergruppen er rigtig. En gruppe på otte kan måske give bedre afsæt for arbejdet med sociale relationer. Det kan måske være nemmere for alle at finde nogle man har det godt med.
- De fysiske rammer skal kunne matche den standard borgerne oplever andre steder. Så de unge, der ønsker at flytte til kommunen fra eksterne tilbud, ikke oplever en forringelse af fysiske rammer.
- Botilbud skal være tilgængeligt for alle. Så en ung i målgruppen, der bruger en kørestol, også kan bo i tilbuddet.
- Handicaprådet anbefaler en løsning med eget bad og toilet. Formål med midlertidigt botilbud er at gøre beboerne klar til at flytte til egen bolig eller bolig med mindre støtte. De fleste boliger har i dag bad og toilet, som skal renholdes. Så eget bad og toilet vil give en træning, der bedre matcher den virkelighed, som venter beboerne efter tilbuddet. Dertil kommer, at nogle beboere kan have brug for eget bad og toilet grundet de udfordringer, de har.
- Beliggenhed er meget vigtig. De unge skal kunne bruge offentlig transport til at komme i skole, i praktik eller på arbejde.
- Tilbuddet kan ikke stå alene. Hvis kommunen vælger at etablere tilbuddet, må kommunen sikre den nødvendige vifte af boligløsninger, så borgerne kan flytte, når de har udviklet kompetencer og robusthed til at bo alene med lidt støtte eller uden støtte.
- Sidst, men ikke mindst er det vigtigt, at unge som har brug for hjælp efter §108 ikke henvises til midlertidigt botilbud efter § 107 i forbindelse med eventuel tomgang.

Handicaprådet spørger opklarende, om botilbud vil have en eller anden form for vagttelefon, de unge vil kunne ringe til uden for de faste fælles tider, hvis der skulle opstå behov for hjælp, eller om de unge i målgruppen forventes at kunne selv håndtere aften- og nattetimerne?

Lovgrundlag

Lov om social service (Serviceloven) LBK nr 1287 af 28/08/2020 §85 og § 107.

Økonomi

Der henstår 7.035.000 kr. i ikke-anvendte og disponerede anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger.

Ved frigivelse af 150.000 kr. til at etablere et botilbud for unge, vil der henstå 6.885.000 kr. i ikke- anvendte midler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger.

Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet har afgivet høringssvar om delejligheder den 9. november 2020 og om botilbud på trin 2 og trin 3 den 14. december 2020.

Beslutning

3. Anbefalet.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Bilag

Businesscase - Trin 3 botilbud §107

Businesscase - Trin 2 botilbud §107

Businesscase - Delejligheder Gilleleje Syd

Punkt 24: Godkendelse af skitse til handleplan for Helhedsplejen i 2021

29.18.00-G01-3-19

Resume

Der er ubalance i budgettet for hjemme- og sygeplejen. Administrationen arbejder derfor med en økonomisk genopretningsplan. En række forudsætninger skal være til stede for at lykkes med at realisere de økonomiske målsætninger. Administrationen har derfor også arbejdet med en række udviklingstiltag.

Administrationen foreslår, at den økonomiske genopretningsplan og de øvrige udviklingstiltag udgør en samlet handleplan for Helhedsplejen. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed orienteres i denne sag om status på arbejdet og får foreløbig skitse for den samlede handleplan og arbejdet i 2021 til godkendelse.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at godkende skitse til samlet handleplan for Helhedsplejen i 2021

Historik

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed , 2. februar 2021, pkt. 22:

1. Godkendt, idet økonomien i handleplanen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen giver i det følgende et overblik over de beslutninger, som udvalget har truffet i løbet af 2020 omkring genopretningsplanen for sygeplejen samt en status på implementeringen af disse beslutninger. Status peger frem mod 2021 og de erfaringer, som 2020 har givet administrationen. Til sidst præsenteres en foreløbig skitse til samlet handleplan for arbejdet i 2021, som administrationen beder udvalget om at godkende.

Opsummering af beslutninger i 2020

I det forgang år har udvalget truffet følgende beslutninger omkring handleplanen:

DATO	BESLUTNING
7. januar 2020	Udvalget giver input til handleplanen, som budgetaftalen fra oktober 2019 beder administrationen iværksætte
18. februar 2020	Udvalget godkender handleplanen og beder om status på hvert udvalgsmøde
17. marts 2020	Udvalget godkender revideret handleplan fremlagt på udvalgsmødet som følge af de daværende begyndende udmeldinger omkring coronavirus

21. april 2020	Udvalget giver administrationen mandat til at genbesøge en samlet handleplan for sygeplejen og hjemmeplejen i lyset af den fortsatte Coronakrise og den ændrede ledelse på ældre- og sundhedsområdet. Administrationen nedsætter en ledelsesbåret taskforce for dels at konkretisere udgiftsreducerende tiltag, dels at udforme en samlet indsatsplan, der løbende besluttet og implementeres af udvalget. Udvalget beslutter videre, at administrationen på udvalgmøde i maj skal forelægge skitse til ny handleplan til beslutning sammen med kvalificerede måltal for 2020 og 2021.
5. maj 2020	Udvalget giver administrationen mandat til at undersøge og etablere en nødvendig og bæredygtig organisering fremadrettet, da der er sket markante ændringer i rammerne for handleplanens implementering, som påvirker vilkårene for handleplanen. Administrationen har genbesøgt handleplanen og udtrukket de spor og indsatsområder, der kan arbejdes med under coronakrisen og med stort pres for at kunne igangsætte tiltag, der kan reducere udgiftsniveauet og effektivisere sygepleje og hjemmepleje.
19. maj 2020	Udvalget godkender skitse til økonomisk genopretningsplan. Administrationen fremlægger på mødet forslag til konkrete tiltag fra Taskforcen.
9. juni 2020	Udvalget godkender konkrete effektiviseringstiltag i den økonomiske genopretningsplan som fremlagt på forrige møde. Administrationen præsenterede udvalget for yderligere beregninger på nye mulige tiltag på udvalgmødet, som udvalget godkendte, at administrationen arbejdede videre med.
16. juni 2020	Udvalget får sag om oprettelsen af en 3. lokation til beslutning, men sender sagen tilbage til administrationen til yderligere belysning og fornyet behandling på ekstraordinært udvalgmøde den 23. juni 2020.
23. juni 2020	Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at Holtvej 8 i Græsted tages i brug som en tredje lokation for syge- og hjemmeplejen. På møde i Økonomiudvalget samme dag beslutter Økonomiudvalget, at Holtvej 8 i Græsted tages i brug som en tredje lokation for syge- og hjemmeplejen. Venstre begærer sagen i Byrådet.
29. juni 2020	Byrådet beslutter at fastholde Økonomiudvalgets beslutning om, at Holtvej 8 i Græsted tages i brug som en tredje lokation for syge- og hjemmeplejen. Byrådet beslutter også, at administrationen i forberedelse af sagen om salg af Toftebo skal beskrive, hvordan salget kan betinges af, at Gribskov Kommune kan disponere over stedet som nødberedskab i en vis periode efter salget.
11. august 2020	Udvalget orienteres om status på arbejdet med at implementere den økonomiske genopretningsplan og om ekstra pres på vagtplanen over sommeren.
20. oktober 2020	Udvalget orienteres om status på arbejdet med at implementere den økonomiske genopretningsplan - herunder grundig gennemgang af status på de konkrete effektiviseringstiltag samt forventninger til den økonomiske prognose og det forestående arbejde. Administrationen forventer således, at Helhedsplejen kan levere 0,6 mio. kr. Administrationen forventer samtidig, at sygeplejens budget ikke kan

realisere de 2 mio. kr., som var forudsat før sommer med de besluttede tiltag.

17. november 2020 Udvalget orienteres om status på arbejdet med at implementere den økonomiske genopretningsplan - herunder besvares en række spørgsmål, som udvalget stillede administrationen på sidste udvalgsmøde. Administrationen fremlagde risikoanalyse for udvalget på mødet - dvs. en række forudsætninger, som skal være tilstede for at lykkes med handleplanen. Udvalget blev orienteret om, at flere af disse pt. er udfordrede.
5. januar 2021 Udvalget orienteres om status på arbejdet og får besøg af Helhedsplejens ledelse, som giver mundtlig status fra hverdagen og svarer på spørgsmål fra udvalget.

Status på implementeringen af tiltag i den økonomiske genopretningsplan

Der har således været truffet en del beslutninger omkring sygeplejen og siden Helhedsplejen i 2020. I oktober fik udvalget en konkret status på hvert enkelt effektiviseringstiltag. Administrationen opdaterer denne i det følgende for at have et fælles udgangspunkt og overblik over, hvor langt Helhedsplejen er nået med at implementere handleplanen i dag.

Taskforcen har identificeret en lang række forbedringstiltag, som i store træk omfatter budget og mandskab - hvordan bruger vi mandskabet og de ressourcer, vi har til rådighed? Udvalget fik præsenteret tiltag og beregninger på udvalgsmøde den 9. juni 2020. Tiltag og besparelspotentiale fremgår af skemaet herunder.

TILTAG	BESPARELSE HELSÅRSEFFEKT
Daglig arbejdstidstilrettelæggelse	1,0 mio. kr.
Kompressionsbehandling	0,5 mio. kr.
Medicindispensering	0,5 mio. kr.
Sårbehandling	0,4 mio. kr.
Tid brugt på triage	0,1 mio. kr.
Tidsintervaller morgenpleje	2,8 mio. kr.
Øvrig tid	0,9 mio. kr.
Mer-/overarbejde	0,5 mio. kr.
I alt	Helårs: 6,7 mio. kr. Halvårs: 2 mio. kr.

Status på implementeringen er:

- *Daglig arbejdstidstilrettelæggelse:* Under dette tiltag arbejdes der med at optimere på ATA-tid, køretid, fremmødetid, længde på vagter mv. I det første rul er der regnet på flere fremmødedage – dvs. at 8-timers vagter er

ændret til 7,4 timers vagter. Tiltaget er startet op mandag den 28. september 2020 for sygeplejerskerne vedkommende, hvor den nye vagtplan trådte i kraft. Det handler om, at vagtplaner tilpasses opgavesættet. Tiltaget er implementeret, men administrationen vurderer samtidig, at der vedvarende skal ske en tilpasning og optimering af arbejdstidstilrettelæggelse og fremmødetidspunkter. Der planlægges således aktuelt en tilpasning af aftenvagternes fremmøde tidspunkter, som forventes at gælde fra 1. marts 2021, og som giver flere fremmødetimer.

- *Kompressionsbehandling:* Denne indsats handler om at omlægge en arbejdsgang. Det kræver et kompetenceløft, men uddannelsesforløbet har endnu ikke fundet sted pga. corona, sommerferie og flytning til Holtvej. Uddannelsesforløbet var ved status i oktober planlagt til ultimo november 2020, men på grund af ny indkøbsaftale er forløbet endnu ikke startet op. Dertil har det ikke været muligt at gennemføre uddannelsesforløb på grund af coronarestriktioner. Indkøbsaftalen er nu næsten på plads, og uddannelsesforløbet er planlagt til august 2021, hvor uddannelsesforløb bør kunne finde sted.
- *Medicindispensering:* Med dette forslag skulle der tilstræbes dispensering hver 4. uge. Der er arbejdet med omlægningen og forberedt til dosisdispensering, som blev besluttet af udvalget den 20. oktober 2020. Administrationen er blevet forsinket med implementeringen af dosisdispensering, og aftalen med almenpraksis er at opstarte dosisdispensering primo februar måned 2021. Omlægning til dosisdispensering forventes gennemført frem sommer 2021.
- *Sårbehandling:* Dette tiltag handler om en ændret arbejdsgang, hvor det tilstræbes at afslutte behandlingen hurtigere og med tættere opfølgning undervejs. Implementeringen af dette tiltag er forsinket på grund omorganisering af sygeplejen, samt udfordringer med at rekruttere medarbejdere og få ledelse på plads til alle lokationer. Implementeringen starter forventeligt op maj 2021.
- *Tid brugt på triage:* Dette tiltag handler om at standardisere tiden, der afsættes til triage. Tiltaget er implementeret ift. den tid, der anvendes på triage. I projektet "I sikre hænder" vil der blive arbejdet med triageringsmødernes struktur og opfølgning, som struktureres efter samme standard. Projektet "I sikre hænder" er startet op, men har i første omgang fokus på medicin. Helhedsplejen implementerer derfor ny struktur for triage med start marts 2020.
- *Tidsintervaller morgen:* Udvalget har besluttet ikke at fastsætte et bestemt tidsrum for, hvornår morgenplejen skal være afsluttet. Dette tiltag implementeres løbende og kræver et vedvarende ledelsesfokus i planlægningen. Administrationen vurderer, at tiltaget ikke er slået fuldt ud igennem, fordi der først ultimo 2020 har været fuld ledelsesmæssig bemanding i Helhedsplejen. I januar 2021 er der derfor igangsat tilpasning af morgenplejeruter, som forventes gennemført 2. kvartal 2021.
- *Øvrig tid:* Dette tiltag handler om at reducere tid i ruterne. Det arbejdes der med løbende. Dertil er der gennemført rettelser i systemet, så alt hvad medarbejderne bruger tid på, registreres med en sigende betegnelse f.eks. "frokost", "dokumentationstid" o.l. Det betyder, at der ikke længere er noget, der hedder "øvrig tid" i systemet. Det gør styringen af medarbejdernes tid lettere og mere gennemskuelig. Tiltaget er implementeret.
- *Mer-/overarbejde:* Dette tiltag handler om bedre styring af medarbejdernes registrering af arbejdstid. Al ekstra arbejde op til 37 timer skal registreres som merarbejde. Først efter 37 timer er der tale om overarbejde. Dette er der rettet helt op på, og tiltaget er dermed implementeret. Al overarbejde skal forklares og afklares med ledelsen, hvis der afviges fra den planlagte tid på dagen.

Administrationen vurderer, at der ikke er sket en fuld implementering af den økonomiske genopretningsplan. Der er derfor potentiale i at fastholde tiltagene i 2021 for at realisere de økonomiske måltal og reducere omkostningerne i

Helhedsplejen.

Der er flere årsager til, at administrationen ikke forventer at kunne se den fulde effekt af tiltagene. Baggrunden er, at der samtidig med implementeringen af tiltag, der skal reducere omkostningerne, er sket en opgaveudvikling. Helhedsplejen har i løbet af 2020 fået knapt 100 borgere mere, der har brug for sygeplejeydelser, og samtidig er der sket en udvikling i antallet af borgere, der modtager omfattende hjælp og pleje. Helhedsplejen har, som det tidligere er fremgået manglet medarbejderressourcer til at løfte opgaverne, da rekruttering til sundhedsområdet generelt er en udfordring. Det har i efteråret 2020 konkret medført, at Helhedsplejen har måtte trække yderligere på vikarer. Nogle af de iværksatte tiltag har sammen med en nu fuldtallig ledelse ved indgangen til 2021 understøttet en mere effektiv rekruttering, så Helhedsplejen nu oplever en stigning i antallet af kvalificerede ansøgninger.

En yderligere udfordring har været, at det før sommeren 2020 blev klart, at lokationen på Fiskerbakken ikke kunne tilpasses antallet af arbejdspladser. Det blev derfor nødvendigt at beslutte en 3. lokation. Flytningen og den efterfølgende omorganisering har dels haft omkostninger, som ikke har været forudset, dels har den medført, at implementeringen af omkostningsreduktionerne er forsinket - sammen med den manglende ledelse i efteråret. Administrationen forventer fortsat, at de tre lokationer og den nye organisering i retning af borgerrettede teams giver en bedre kvalitet og optimerede ruter over tid. På den korte bane forventer administrationen, at det har været dyrere end forventet at rykke til tre lokationer. Samlet set er det derfor vanskeligt at opgøre de konkrete økonomiske effekter af de besluttede tiltag, da andre faktorer som vikarforbrug mv. er steget i samme periode. Regnskab og prognose for 2021 forelægges udvalget i de kommende måneder,

Skitse til udviklingsplan

Helhedsplejen har foruden de konkrete effektiviseringstiltag arbejdet med en række andre tiltag, som handler om at få basis på plads og etablere sig som en velfungerende organisation - nødvendige forudsætninger for en effektiv drevet organisation og mulighed for at reducere omkostningerne. Det handler for eksempel om at kunne rekruttere for at undgå merudgifter ved manglende medarbejdere og sikre god kvalitet og kontinuitet for borgerne. Følgende skal derfor indgå som nødvendige tiltag i den samlede handleplan for Helhedsplejen - sammen med den økonomiske genopretningsplan:

- *Initiativer til rekruttering.* Alle de nordsjællandske kommuner oplever udfordringer med at rekruttere medarbejdere til hjemme- og sygeplejen. Gribskov Helhedspleje arbejder løbende med at rekruttere flere medarbejdere, og oplever aktuelt en øget søgning på stillingsopslag og dermed en bedre rekrutteringssituation.
- *Initiativer til at fastholde medarbejdere og højne kvaliteten* yderligere - eksempelvis via AUB projektet, projektet "I sikre hænder" og fokus på "Stærke arbejdsfællesskaber". I alt er 13 medarbejdere startet på uddannelse.
- *Løbende fokus på sygefraværet.* Udvalget er præsenteret for sygefravær på mødet i november.
- *Styrket ledelseskraft* ved ansættelse af ny teamleder og gruppekoordinatorer. Siden 1. december 2020 har ledelsen været fuldtallig, og gruppekoordinatorer er nu ansat på alle distrikter.
- *Projekt omkring Styrket planlægning*, som forventes at resultere i ruteoptimering, fælles principper for planlægning, klare roller og større ejerskab blandt medarbejderne. Der er fortsat et stort arbejde i at implementere ensartethed i planlægningen og styrket ledelsesopfølgning.
- *Styrket kvalitetsopfølgning* via systematik i egenkontroller med fokus på at sikre dokumentation og etablere sparring og læring. Her er fortsat et implementeringsarbejde, så systematik og struktur designs og tilrettelægges og bemandes med tilstrækkelige kræfter.
- *Sammenlægning af sygeplejen og hjemmeplejen til én organisation* kaldet Helhedsplejen - herunder etablering af MED-struktur, som dog skal genbesøges under hensyntagen til ny MED -aftale.
- *Fordeling af sygeplejersker på alle tre lokationer og organisering i borgerrettede, tværfaglige teams.* Helhedsplejen afprøver forskellige modeller for tværfaglige teams, som sikrer videndeling, nærhed, ejerskab og sætter borgeren i centrum.

At være en attraktiv arbejdsplads og sikre bemanning og ledelseskraft er således helt afgørende for at lykkes. Ved manglende bemanning er det dyrere at løse opgaverne, og når opgaverne samtidig vokser i antal, stiger omkostningerne. Udviklingstiltagene er derfor et led i at gøre det attraktivt at være medarbejder i Helhedsplejen, sikre arbejdsmiljø og lavere sygefravær, som i periodevis har været en udfordring. Det skal bemærkes, at sygefraværet og fravær generelt har

været en udfordring som følge af corona i 2020. I 4. kvartal medførte det høje smittetal, at mange medarbejdere blev hjemsendt enten som nære kontakter, eller mens de ventede på testsvar. Det gav særligt i december og julen pres på at få driften til at hænge sammen over julen.

En samlet handleplan for 2021

Det fremgår af ovenstående status, at organisationen har været udfordret af manglende rekruttering af ledelse og medarbejdere samtidig med håndtering af coronapandemien i 2020. Der har været arbejdet med at få etableret en organisation samt en konkret og realistisk handleplan for genopretningen af økonomien. Dette er foregået samtidig med coronapandemien, som nu har optaget administrationen i næsten et år - særligt anden bølge har givet udfordringer samtidig med intensiveret testning og udrulning af vaccinationsprogrammet. Det er derudover blevet tydeligt, at der er behov for vedvarende at understøtte særligt sygeplejen i Helhedsplejen i bl.a. at opbygge en kvalitetsorganisation og sikre struktur for faglig udvikling mv. Administrationen søger derfor at allokere en sådan understøttelse samtidig med, at coronaberedskabet fastholdes. Det vil betyde, at der skal rekrutteres ind til dette arbejde.

Helhedsplejens ledelse fokuserer nu på en tilbundsgående implementering af de besluttede tiltag med skarpt blik på forankring og konsolidering. Helhedsplejens leder vil deltage på udvalgsmødet og fremlægge en skitse for den samlede handleplan i 2021.

Lovgrundlag

LBK nr. 903 af 26. august 2019, Sundhedsloven § 138

LBK nr. 798 af 7. august 2019, Lov om Social Service § 83

Udmøntning af Budgetaftale 2020-2023.

Økonomi

Udvalget har besluttet en økonomisk genopretningsplan for at skabe balance i budgettet. Planens udgangspunkt var, at sygeplejens omkostninger skulle reduceres med 14 mio. kr., heraf skulle 7 mio. kr. findes i 2020. Ved den reviderede handleplan blev der peget på tiltag, der samlet ville give en helårseffekt 6,7 mio. kr. - heraf ville ca. 2,0 mio. kr. blive realiseret i 2020. Heri blev det forventet, at hjemmeplejen kunne bidrage til finansieringen med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Regnskabet forelægges udvalget de kommende måneder.

Beslutning

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Punkt 25: Anlægsbevilling og frigivelse til arkæologiske undersøgelser i Troldebakkerne, Helsingør

01.00.05-P20-7-19

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet beslutning om anlægsbevilling og frigivelse af beløb til arkæologiske udgravninger i Troldebakkerne. Beløbet finansieres af Byudviklingsrammen.

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

1. At godkende, at restbeløb, der allerede er bevilliget og frigivet (af Byrådet den 10.12.2019) til arkæologiske udgravninger i Troldebakkernes Etape IIa (anslået ca. 0,3 mio. kr. plus moms), 'overføres' til arkæologiske udgravninger af Etape III.
2. At give anlægsbevilling og frigive 1 mio.kr. ekskl. moms til arkæologiske udgravninger af Etape III.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 9. februar 2021, pkt. 26:

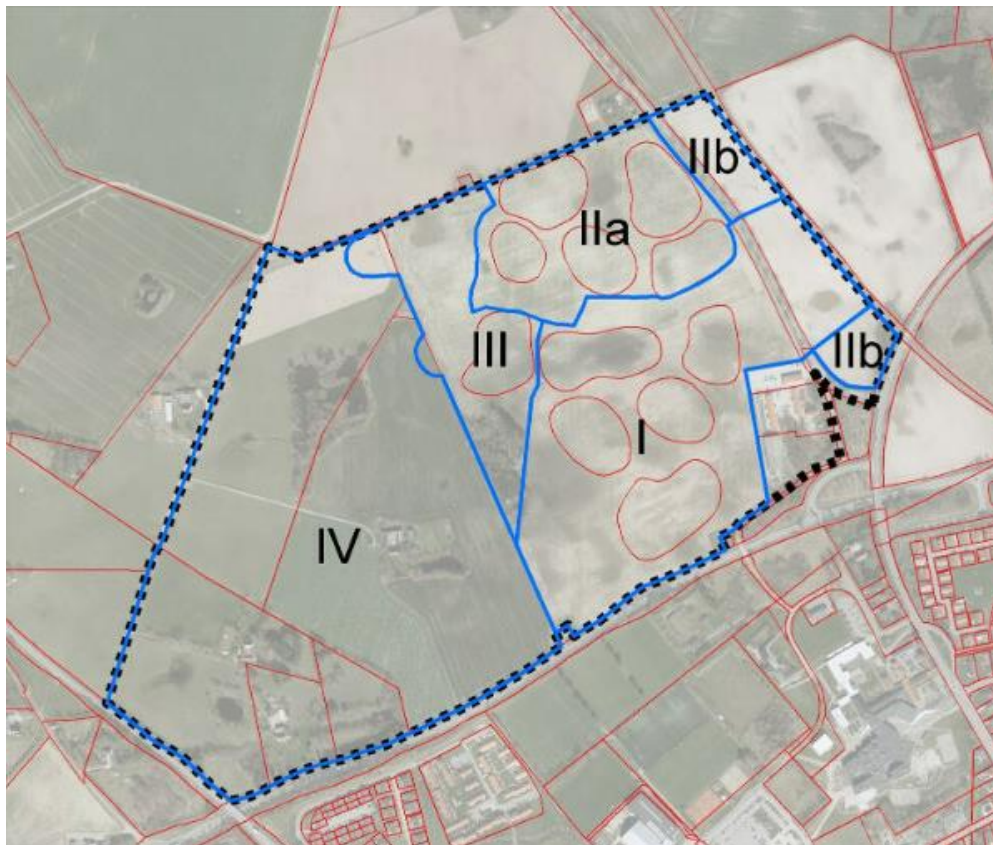
1.-2.

For: A, B, NG, V, Ø, Morten Jørgensen (10)

Imod: O (1)

Anbefalet.

Sagsfremstilling



Museum Nordsjælland foretog i 2016 og 2017 arkæologiske prøvegravninger i den kommunaltejede del af Troldebakkerne (Etape I, II og størstedelen af III), hvorefter en række delarealer blev udpeget til egentlig udgravning og Etape IIb blev frigivet til byggeri. Museet har siden udgravet og frigivet Etape I og IIa.

Som led i forberedelserne til fremtidigt frasalg af Etape III, bør der gennemføres arkæologiske udgravninger så museet kan frigive arealet til byggeri. Udgravningerne anslås at koste 1,3 mio. kr. ekskl. moms.

Byrådet har den 10.12.2019 givet anlægsbevilling samt frigivet rådighedsbeløb på 4 mio. kr. ekskl. moms til arkæologiske udgravninger af Etape IIa. Udgravningerne er nu gennemført og udgifterne bliver et mindreforbrug på 0.3 mio. kr. plus moms.

Administrationen anbefaler derfor at restbeløbet fra udgravningerne i Etape IIa i stedet anvendes til udgravninger i Etape III, og at der yderligere gives en anlægsbevilling og frigives 1 mio. kr. plus moms til udgravningerne i Etape III. Beløbet finansieres af Byudviklingsrammen.

Lovgrundlag

Museumsloven LBK nr 358 af 08/04/2014 Kapitel 8

Økonomi

Udgifter ved salg af ejendomme finansieres af Byudviklingsrammen. Indtægter tilgår Byudviklingsrammen.

Sagen omhandler bevilling og frigivelse af 1 mio. kr. ekskl. moms til arkæologiske undersøgelser.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Punkt 26: Forslag til Kommuneplan 2021-33 - godkendelse af forslag til offentlig høring

01.02.03-P15-10-18

Resume

Sagen handler om at godkende Forslag til Kommuneplan 2021-33 til offentlig høring.

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

1. At godkende, at de emner, der har været i for-høring, indarbejdes i Forslag til kommuneplan med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen
2. At der tages stilling til, om der skal udlægges et mindre nyt byudviklingsareal, som afrunder Ammendrup Park boligområdet ved Helsingø
3. At der tages stilling til, om der skal udlægges et perspektivområde ved Blistrup Syd
4. At der tages stilling til udpegning af Søborg og Kagerup til omdannelseslandsbyer
5. At godkende forslag til Kommuneplan 2021-33 til udsendelse i offentlig høring.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 9. februar 2021, pkt. 21:

Ændringsforslag ved Brian Lyck Jørgensen (O):

1. At Center Afgrænsningen for Gilleleje fastholdes, dog udtages stationsområdet af kommuneplanen.

For: O (1)

Imod: A, B, NG, V, Ø, Morten Jørgensen (10)

Ændringsforslag **ikke anbefalet**.

2. At Vejby Nordvest 2 udtages af kommuneplanen 2021-2033.

For: O (1)

Imod: A, B, NG, V, Ø, Morten Jørgensen (10)

Ændringsforslag **ikke anbefalet**.

3. At området ved Esrum tages ud af kommuneplanen.

Ændringsforslag **udgår**.

4. Side 243, vejføringer, 4.1 og det tilhørende kort fjernes, herunder også vejføringerne.

For: O (1)

Imod: B, NG, Ø, Morten Jørgensen (6)

Undlod: V, A (4)

Ændringsforslag **ikke anbefalet**.

Udvalget besluttede, at ændringsforslag nr. 4 skal fuldt oplyses før der træffes beslutning om spørgsmålet.

Afstemning om administrationens indstillinger:

1. Anbefalet med følgende ændringer:

- Ved Skoven 3, 5 og 7 i Helsing (ramme område 1.B.31) udgår som byudviklingsområde
- Området ved Bymose Hegn forbliver rammelagt til offentligt formål
- Der udtages byudviklingsarealer ved Græsted som beskrevet, dog beholdes de kommunale arealer som fremtidige perspektivområder.
- Esrum Øst - perspektivarealet - udgår
- Forslaget til bymidte-afgrænsning i Gilleleje afgrænses nordligt ved Alfavej
- Reservation til omfartsvej ved Mårup bibeholdes

For: A, B, NG, V, Ø, Morten Jørgensen (10)

Imod: O (1)

Anbefalet.

2. Anbefalet.

3. Anbefalet med den ændring, at arealet ved Blistrup Syd allerede med dette kommuneforslag udlægges til boligformål..

For: A, B, NG, V, Ø, Morten Jørgensen (10)

Imod: O (1)

Anbefalet.

4. Udgår. Udvalget beslutter, at punktet udgår og afventer nærmere dialog med landsbyerne ultimo 2021/primus 2022. Udpegning af omdannelseslandsbyer kan eventuelt på den baggrund ske senere ved et kommuneplantillæg.

5. Anbefalet. Udvalget vil på næste møde blive præsenteret for en proces på borgerdialogen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 10. marts 2020 at vedtage Planstrategi 2019, og på samme møde godkendte Byrådet tids- og procesplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2021-33.

I Planstrategi 2019 blev det besluttet, at der skal ske en fuld revision af Kommuneplan 2013-25.

Kommuneplanen gælder for hele kommunens areal og har et sigte på 12 år.

Kommuneplanen er delt op i:

- Hovedstruktur - der indeholder de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen og viser de store linjer i kommunens fysiske struktur.
- ?Retningslinjer - der er emneinddelte retningslinjer for arealanvendelsen
- ?Rammer - der indeholder rammer for indhold af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen
- ?Redegørelsen for planens forudsætninger og beskrivelse af, på hvilket grundlag planen er udarbejdet
- ?Kort der knytter sig til retningslinjer og rammer

Kommuneplanen er ikke bindende for borgerne, men den er byrådets plan, og byrådet har derfor pligt til at virke for en realisering af kommuneplanen. Det betyder blandt andet, at kommuneplanens retningslinjer og rammer skal anvendes ved sagsbehandling af ansøgninger.

Forslag til Kommuneplan 2021-33 er en fuld revision af Kommuneplan 2013-25. Det betyder, at størstedelen/alle emner og rammer for lokalplanlægningen er gennemgået og opdateret.

Under udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2021-33 har der været holdt temadrøftelser for Udvikling, By og Land i forbindelse med emnerne natur, kyst og kulturarv, bosætning og arealudlæg samt erhverv og detailhandel.

Ændringer

Hovedstrukturen er i overordnede træk fastholdt fra Kommuneplan 2013-25 med en bystruktur, en overordnet infrastruktur samt en grøn og blå struktur. Bystrukturen består af kommunecentre i Helsingør, Gilleleje og Græsted, lokalsamfund samt landsbyer.

Retningslinjerne er for størstedelen revideret væsentligt i relation til:

- Grønt Danmarkskort
- Bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber
- Kulturhistorie - værdifulde kulturmiljøer
- Klimatilpasning og oversvømmelse og erosion
- Parkering
- Arealudlæg
- Detailhandel
- Landsbyer
- Skovrejsning

Rammerne for lokalplanlægningen er gennemgået, og alle rammer er redaktionelt opdateret med henblik på præcisering af bestemmelserne og for at undgå gentagelse af anden lovgivning. Desuden er et mindre antal rammer ændret indholdsmæssigt.

Se bilag 6 Ændringsnotat for nærmere beskrivelse af ændringer.

Administrationen vil desuden kunne foretage mindre redaktionelle ændringer frem mod udsendelse i offentlig høring.

Landsbystrategi og omdannelseslandsbyer

Ændringen af planloven i 2017 har blandt andet haft til formål at skabe flere muligheder for udvikling af attraktive landsbyer i landdistrikterne. Byrådet har som noget nyt fået mulighed for at udpege og afgrænse to omdannelseslandsbyer i kommuneplanen hvert fjerde år, hvor landzoneadministrationen skal have en særlig og mindre restriktiv karakter, og hvor der er videre rammer for afgrænsning af landsbyen.

Det er således muligt, at der over tid udpeges flere omdannelseslandsbyer (2 hvert fjerde år), hvor landzonebestemmelserne, vil være mindre restriktive. Omdannelseslandsbyer er således et af flere mulige planlægningsredskaber, der kan benyttes, når man planlægger for udvikling i landsbyer.

Udpegningen af de første to i Gribskov Kommune foreslås foretaget, så de dels opfylder Planlovens intentioner, bidrager til afdækning af konceptets muligheder samt understøtter arbejdet med Gribskov Kommunes kernefortælling.

Søborg ligger centralt ved et stort statsligt naturgenopretningsprojekt, der realiseres i planperioden, Kagerup ligger centralt ved Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Begge landsbyer har stor betydning for Gribskov Kommunes brand som bosætningskommune og har potentialet til både at være fremtidige attraktive steder at leve for egne borgere, aktiver for virkelyst i hele Gribskov og spændende oplevelsessteder for besøgende.

For-høring af dele af Forslag til Kommuneplan 2021-33

Udvikling, By og Land besluttede på mødet den 24. november 2020 at en del af Forslag til Kommuneplan 2021-33 skulle i en offentlig for-høring for at få umiddelbare kommentarer til ændringerne. Dele af forslag til Kommuneplan 2021-33 har derfor været i for-høring fra den 3. december 2020 til den 3. januar 2021.

Der kom 61 høringssvar i forbindelse med for-høringen. En nærmere oversigt over ændringerne fremgår af bilag 1 - Hvidbog. Alle høringssvarene fremgår af bilag 2. Forhøringsmaterialet er vedlagt som bilag 3.

Administrationen anbefaler på baggrund af forhøringen at:

- At arealudlægget til fremtidig byudvikling på Ved Skoven 3, 5 og 7 i Helsingør (ramme område 1.B.31) reduceres væsentligt til et areal på ca 0,6 ha i den vestlige del af Ved Skoven 3 (matr. nr. 6fs Helsingør by, Helsingør)
- At der i rammen for arealudlæg ved Nejlinge (rammeområde 1.B.30) indsættes bestemmelser, så der alene kan opføres åben-lav eller nord - syd orienteret tæt-lav bebyggelse.
- At arealudlægget ved Vejby Nordvest 2 (rammeområde 8.B.16) fastholdes som i for-høringen
- At der i rammen for Ramløse Øst 3 (rammeområde 7.B.09) indsættes bestemmelser om, at der ved bebyggelsesplan skal tages hensyn til landskabelige og kulturhistoriske værdier
- At arealudlægget ved Skærød fastholdes som i for-høringen (rammeområde 8.B.07)
- At området ved Bymose Hegn ændres fra offentligt formål til boligformål
- At en del af et ubebygget erhvervsområde i Esbønderup (rammeområde 6.E.) ændres til boligformål med mulighed for at opføre åben-lav eller tæt-lav bebyggelse (rammeområde 6.B.22)
- At Rammeområde 2.E.04 Stæremosen Syd omplaceres, som foreslået i forhøringen
- At reservation af areal til omfartsvej ved Mårup fjernes

- At forslag til bymidte-afgrænsningerne i Helsinge, Gilleleje og Græsted fastholdes som i for-høringen
- At Lokalcenteret til detailhandel ved Blistrup udvides til også at omfatte Conrad Nygårdsvej 14 (matr. nr. 6bc Blistrup by, Blistrup)
- At der udtages et areal på 30,5 ha ved Græsted, som ikke længere kan planlægges til byudvikling, som foreslået i for-høringen.
- Der skal udlægges et mindre nyt byudviklingsareal, som afrunder Ammendrup Park boligområdet ved Helsinge (matr.nr. 13 Ammendrup By, Helsinge, ca 1,4 ha)

I forlængelse af forhøringen anbefales det endvidere, at tidligere ønsker om et byudviklingsareal ved Blistrup Syd videreføres som et perspektivareal på ca. 9,9 ha (nordligste del af matr.nr 1a Ludshøj By, Blistrup, se kort i bilag 4).

Ved at optage arealet som et perspektivareal anerkendes den fremtidige udviklingsmulighed for byudviklingen omkring Blistrup, samtidig med at investeringssikkerhed for udviklingen af Blistrup Nord og Blistrup Midt understøttes af en tydelig rækkefølge for Blistrups vækst (Blistrup Nord først, derefter Blistrup Midt og derefter Blistrup Syd).

Der er udarbejdet et ændringsnotat, som lister og beskriver de større, væsentlige ændringer (Bilag 6).

Miljøvurdering

Forslag til Kommuneplan 2021-33 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forslag til Kommuneplan 2021-33 bliver ledsaget af en miljøvurderingsrapport, der på et overordnet niveau vurderer de miljømæssige konsekvenser af kommuneplanforslaget. Miljøvurderingen sendes i offentlig høring sammen med Forslag til Kommuneplan 2021-33.

I december 2020 blev et afgrænsningsnotat sendt i høring hos berørte myndigheder med det formål at afgrænse miljørapportens indhold og formål (tidligere kaldt "scoping"). Ud fra afgrænsningsnotatet blev det vurderet, at Forslag til Kommuneplan 2021-33 skal miljøvurderes ud fra følgende miljøparametre:

- Natur
- Kulturhistorie
- Landskab
- Grundvand
- Trafik

Kommuneplanforslaget er blevet miljøvurderet ud fra de ændringer, der foreslås ift. den gældende kommuneplan. I miljørapporten vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig negativ miljøpåvirkning af nogen af de fem miljøparametre. Derfor vil der heller ikke blive stillet krav om etablering af yderligere afværgeforanstaltninger for nogle af miljøparametrene.

Lovgrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter LBK 973 af 25. juni 2020

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Dele af Forslag til Kommuneplan 2021-33 har været i offentlig høring fra den 3. december 2020 til den 3. januar 2021.

Forslag til Kommuneplan 2021-33 skal i offentlig høring i mindst 8 uger. I høringsperioden afholdes der et borgermøde.

Såfremt forsamlingsforbuddet stadig gælder, afholdes mødet som et virtuelt borgermøde.

Beslutning

Afstemning om anbefalingen fra udvalget Udvikling, By og Land

For: A, B, NG, Ø, Jannich Petersen (V), Morten Ulrik Jørgensen (8)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: Birgit Roswall (V), Kim Valentin (V) (2)

Det betyder, at Økonomiudvalget anbefaler følgende til Byrådet:

1. Anbefalet med følgende ændringer:

- a) Ved Skoven 3, 5 og 7 i Helsing (ramme område 1.B.31) udgår som byudviklingsområde
- b) Området ved Bymose Hegn forbliver rammelagt til offentligt formål
- c) Der udtages byudviklingsarealer ved Græsted som beskrevet, dog beholdes de kommunale arealer som fremtidige perspektivområder.
- d) Esrum Øst - perspektivarealet - udgår
- e) Forslaget til bymidte-afgrænsning i Gilleleje afgrænses nordligt ved Alfavej
- f) Reservation til omfartsvej ved Mårup bibeholdes

2. Anbefalet.

3. Anbefalet med den ændring, at arealet ved Blistrup Syd allerede med dette kommuneforslag udlægges til boligformål.

4. Anbefalet at beslutte at punktet udgår og afventer nærmere dialog med landsbyerne ultimo 2021/primus 2022. Udpegning af omdannelseslandsbyer kan eventuelt på den baggrund ske senere ved et kommuneplantillæg.

5. Anbefalet. Udvalget vil på næste møde blive præsenteret for en proces på borgerdialogen.

Anbefalet at beslutte at vejudlægget syd om Gilleleje skal fuldt oplyses før kommuneplanen skal vedtages i Byrådet.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Bilag

Hvidbog til for-høring

Samlede høringssvar fra for-høring

Materiale til for-høring

Perspektivområde ved Blistrup Syd

Kladde af Forslag til Kommuneplan 2021-33

Ændringsnotat Kommuneplan 2021 ver 3

Punkt 27: Bevilling og frigivelse af anlægsmidler til cykelsti langs Valbyvej

05.01.35-G01-2-20

Resume

Bevilling og frigivelse af anlægsbudget 2021 til gennemførelse af projektet - cykelsti langs Valbyvej.

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

1. At beslutte bevilling og frigivelse af anlægsbudget 2021 til etablering af cykelstien langs Valbyvej.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 9. februar 2021, pkt. 42:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Udvikling By og Land behandlede og godkendte skitseprojekt for etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Valbyvej den 27.10.2020. Der forlægges her dagsorden for beslutning om bevilling og frigivelse af anlægsbudget 2021 for gennemførelse af projektet. Ved Byrådsmøde den 28.01.2020 er der bevilliget og frigivet 2,0 mio. kr. til igangsætning af projekteringsarbejder og grundlag for arealerhvervelse mv. Denne bevilling er en del af projektets samlede økonomiske ramme, hvor mindreforbrug i 2020 overføres til 2021. Projektet samlede økonomiske ramme er 10,0 mio. kr., og bevillingsbehovet i 2021 er derfor 8,0 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der bevilliges og frigives 8,0 mio. kr. fra anlægsbudget 2021 "Nye cykel- og gåstier".

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje § 15

Økonomi

Samlet anlægssum for dobbeltrettet cykelsti er estimeret til 10, mio. kr. jf. nedenstående fordeling:

Projektering og landinspektørarbejde	0,85	mio. kr.
Arkæologiske undersøgelser	0,30	mio. kr.
Anlægsarbejde for de to delstrækninger	5,05	mio. kr.
Anlæg - jernbanekrydsning	1,80	mio. kr.
Arealerstatninger	1,00	mio. kr.

Usikkerhed og uforudsete udgifter (10%)	1,00	mio. kr.
Samlet anlægssum	10,00	mio. kr.

Projektet finansieres af anlægsbudget 2020 med 2,0 mio. kr., som er bevilliget og frigivet. Mindreforbrug 2020 på 1.650.923,- kr. ønskes overført til 2021, og administrationen ønsker, at der bevilliges og frigives 8,0 mio. kr. fra anlægsbudget 2021 "Nye cykel- og gåstier".

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Punkt 28: Arealerhvervelse ved ekspropriation for anlæg af cykelsti langs Valbyvej

05.01.35-G01-2-20

Resume

Sagen handler om opstart af arealerhvervelse ved ekspropriation og om at træffe foreløbig ekspropriationsbeslutning vedr. cykelstien ved Valbyvej.

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

1. At godkende arealfortegnelse, ekspropriationsplan og forligstilbud for arealerstatninger.
2. At beslutte arealerhvervelse ved ekspropriation.
3. At der besluttet politisk bemanding for deltagelse ved åstedsforretning.
4. At godkende tidsplan for ekspropriationsprocessen og fastsætte datoer for afholdelse af åstedsforretninger.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 9. februar 2021, pkt. 30:

1. -2. Anbefalet.
3. Pernille Søndergaard deltager ved åstedsforretning.
4. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Sagen forlægges Udvikling by og Land i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet for gennemførelse af arealerhvervelser i forbindelse med anlæg af de 2 del-etaper med dobbeltrettet cykelsti langs Valbyvej.

Rådgiver Cowi A/S har udarbejdet arealfortegnelse og ekspropriationsplan. Arealfortegnelse og ekspropriationsplan, inkl. erstatningsopgørelser, vedlægges i bilag til Byrådets godkendelse. Til afholdelse af åstedsforretning skal Byrådet udpege minimum et medlem til deltagelse i Ekspropriationskommissionen. Kommissionen vil blive bistået af tekniker og landinspektør fra Cowi A/S og administrationen.

Tidsplan for ekspropriationsbeslutninger og fastsættelse af åstedsforretning:

- Udvikling By og Land: behandling af foreløbig ekspropriationsbeslutning 09.02.2021
- Økonomiudvalget: behandling af foreløbig ekspropriationsbeslutning 22.02.2021
- Byrådet træffer beslutning om foreløbig ekspropriationsbeslutning 02.03.2021
- **Afholdelse af åstedsforretning 15.04.2021 og 16.04.2021**
- Udvikling By og Land: behandling af endelig ekspropriationsbeslutning 15.06.2021

- Økonomiudvalget: behandling af endelig ekspropriationsbeslutning 21.06.2021
- **Byrådet træffer endelig ekspropriationsbeslutning 24.06.2021**

Proces for arealerhvervelse ved ekspropriation (lovbestemt):

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

I bilag vedlægges ekspropriationsmateriale som består af:

- Arealfortegnelse
- Arealbudget
- Bilag til arealbudget
- 6 tegninger / Ekspropriationsplaner over arealerhvervelse
- Udsnit af lov om offentlige veje §§ 94 - 104

Lovgrundlag

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

Ekspropriationsproces jf. kapitel 10 §§ 94 - 104

Økonomi

De samlede arealerstatninger er vurderet til 1,02 mio. kr. Dette beløb indgår i bevilling og frigivelse af anlægsbudget 2021, der behandles i særskilt dagsordenpunkt.

I erstatningsfastsættelserne indgår følgende elementer:

- Permanent areal-afståelse
- Udlæg af privat fællesvej
- Midlertidig arealafståelse/arbejdsareal, arealleje for byggeplads mv.
- Afgrødetab
- Strukturskade
- Beplantning
- Andre forhold herunder nærhedsgener er fastsat efter vurderet tab

Forligsforslag for erstatninger for de enkelte ejendomme fremgår af bilag over arealbudget. Erstatningsfastsættelse er foretaget af Cowi og suppleret med vurdering ved lokal ejendomsmægler og Nordsjællands Landboforening. Sidstnævnte tilgår forud for åstedsforsretningen.

Til oplysning er alle lodsejere skriftligt informeret om projektets status og omfang forud for den politiske behandling og opstart af ekspropriationsprocessen. Det var planlagt at afholde fysisk informationsmøde, men grundet covid-19 restriktioner, har det kun været muligt at give informationen skriftligt.

Høringsperiode og høringssparter

Efter afholdelse af åstedsforsretning og udsendelse af protokol har de involverede parter 4 uger til at komme med bemærkninger.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.
3. Anbefalet at Pernille Søndergaard (NG) deltager ved åstedsforsretning.
4. Anbefalet

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Bilag

Udsnit af vejloven § 94-104

A205622-HP-A&R-ROW-003_Arealfortegnelse v.2.2

Arealbudget, ver. 2.0

Bilag til arealbudget

A205622-HP-A&R-150_ V 2.0

A205622-HP-A&R-151_ V 2.0

A205622-HP-A&R-152_ V 2.0

A205622-HP-A&R-153_ V 2.0

A205622-HP-A&R-154_ V 2.0

A205622-HP-A&R-155_ V 2.0

Punkt 29: Arealhvervelse ved ekspropriation for anlæg af ny vej mellem Græsted og Gilleleje

05.00.00-G01-69-20

Resume

Sagen handler om at igangsætte arealerhvervelse ved ekspropriation og at træffe foreløbig ekspropriationsbeslutning, samt at godkende forligstilbud for arealerhvervelse og jordfordelingsoverenskomst for frivillig jordfordeling af arealer, hvor der afskæres adgangsvej.

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

1. At godkende arealfortegnelse, ekspropriationsplan og forligstilbud for arealerstatninger.
2. At beslutte arealerhvervelse ved ekspropriation og ved frivilligt forlig jf. arealfortegnelsen.
3. At der besluttet politisk bemanding for deltagelse ved åstedsforretning.
4. At godkende tidsplan for ekspropriationsprocessen og fastsætte datoer for afholdelse af åstedsforretninger.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 9. februar 2021, pkt. 29:

1. -2. Anbefalet.
3. Morten Jørgensen deltager ved åstedsforretning.
4. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Sagen forlægges Udvikling by og Land i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet for gennemførelse af arealerhvervelser i forbindelse med anlæg af ny vej mellem Græsted og Gilleleje.

Rådgiver Cowi A/S har udarbejdet arealfortegnelse, arealbudget og ekspropriationsplaner, Arealfortegnelsen omfatter endvidere jordfordelingsoverenskomst, for de arealer der afskæres i forhold til adgangsvej. Ekspropriationsmaterialet vedlægges i bilag til Byrådets godkendelse.

Forslag til jordfordelingsoverenskomst er udarbejdet ud fra lodsejerdialogen i efteråret 2020. Forslag til jordfordelingsoverenskomst er udsendt til de berørte lodsejere forud for den politiske behandling af igangsætning af ekspropriationsprocessen. I jordfordelingen købes og sælges til samme kvadratmeterpris.

Til afholdelse af åstedsforretning skal Byrådet udpege minimum et medlem til deltagelse i Ekspropriationskommissionen. Kommissionen vil blive bistået af tekniker og landinspektør fra Cowi A/S og administrationen.

Tidsplan for ekspropriationsbeslutninger og fastsættelse af åstedsforretning:

- Udvikling By og Land: behandling af foreløbig ekspropriationsbeslutning 09.02.2021
- Økonomiudvalget: behandling af foreløbig ekspropriationsbeslutning 22.02.2021
- Byrådet træffer beslutning om foreløbig ekspropriationsbeslutning 02.03.2021
- **Afholdelse af åstedsforretning 08.04.2021 og 09.04.2021**
- Udvikling By og Land: behandling af endelig ekspropriationsbeslutning 15.06.2021
- Økonomiudvalget: behandling af endelig ekspropriationsbeslutning 21.06.2021
- **Byrådet træffer endelig ekspropriationsbeslutning 24.06.2021**

Proces for arealerhvervelse ved ekspropriation (lovbestemt):

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

I bilag vedlægges ekspropriationsmateriale som består af:

- Arealfortegnelse
- Arealbudget
- Bilag til arealbudget
- 7 tegninger / Ekspropriationsplaner over arealerhvervelse
- Udsnit af lov om offentlige veje §§ 94 - 104

Lovgrundlag

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

Ekspropriationsproces jf. kapitel 10 §§ 94 - 123

Økonomi

Den samlede omkostning til arealerhvervelse inkl. landinspektørarbejder mv. er vurderet til 5,0 mio. kr., såfremt alle jordfordelingsoverenskomster accepteres. Jordfordelingsoverenskomster udgør 3,8 mio. kr. Såfremt jordfordelingen ikke falder på plads, skal der ses på alternative løsninger for arealerne, hvor der afskæres vejadgang. Alternativt vil kommunen søge at overtage arealerne eller tilvejebringe nye adgangsveje. Den samlede arealværdi er 8,8 mio. kr. Beløb indgår i bevilling og frigivelse af anlægsbudget 2021, der behandles i særskilt dagsordenpunkt.

I erstatningsfastsættelserne har følgende elementer indgået:

- Permanent areal-afståelse
- Midlertidig arealafståelse/arbejdsareal, arealleje for byggeplads mv.
- Afgrødetab
- Strukturskade
- Defigurering
- Jagtgener
- Beplantning
- Ændring af matrikelkort
- Andre forhold herunder ulemper, nærhedsgener
- Sagkyndig bistand

Forligsforslag for erstatninger for de enkelte ejendomme fremgår af bilag over arealbudget. Erstatningsfastsættelse er foretaget af Cowi og suppleres med vurdering ved lokal ejendomsmægler og Nordsjællands Landboforening. Sidstnævnte tilgår forud for åstedsforsretningen.

Til oplysning er alle lodsejere, som er involveret i jordfordelingen, skriftligt informeret om projektets status og omfang forud for den politiske behandling og opstart af ekspropriationsprocessen. Det var planlagt at afholde fysisk informationsmøde, men grundet covid-19 restriktioner, har det kun været muligt at give informationen skriftligt.

Høringsperiode og høringsparter

Efter afholdelse af åstedsforsretning og udsendelse af protokol, har de involverede parter 4 uger til at komme med bemærkninger

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

3. Besluttet, at udvalget Udvikling, By g Land skal komme med et nyt forslag inden behandling af sagen i Byrådet. da Morten Ulrik Jørgensen er forhindret i at deltage ved åstedsforsretning

4. Anbefalet

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Bilag

A201952-F-0006_AF1 Arealfortegnelse, v 10 inkl udkast jordfordelingstilbud

Arealbudget, ver 10

Bilag til arealbudget 4

A201952-TEG-002_02, ver 10

A201952-TEG-002_03, ver 10

GG_DWG_F_TV_4_0001, ver 10

GG_DWG_F_TV_4_0002, ver 10

GG_DWG_F_TV_4_0003, ver 10

GG_DWG_F_TV_4_0004, ver 10

GG_DWG_F_TV_4_0005, ver 10

Udsnit af vejloven § 94-104 5

Punkt 30: Godkendelse af vejprojektet og bevilling og frigivelse af anlægsbudget 2021

05.01.35-G01-3-20

Resume

Godkendelse af vejprojekt for ny vej mellem Græsted og Gilleleje samt frigivelse af anlægsbudget 2021.

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

1. At godkende revideret vejprojekt for ny vej mellem Græsted og Gilleleje.
2. At beslutte bevilling og frigivelse fra anlægsbudget 2021 til etablering af ny vej mellem Græsted og Gilleleje.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 9. februar 2021, pkt. 28:

1.-2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Et revideret vejprojekt for ny vej mellem Græsted og Gilleleje forelægges til politisk godkendelse jf. byrådsbeslutning den 08.12.2020. Det reviderede vejprojekt skal godkendes af udvalget forud for, at der kan indledes en ekspropriationsproces.

Siden seneste politiske behandling har afgørelse om VVM-tilladelse været offentliggjort og udsendt til alle berørte parter. Klagefristen var den 18.12.2020. Afgørelsen er ikke blevet påklaget og er derfor endeligt afsluttet.

Kommunens rådgiver Cowi har arbejdet med at imødekomme hensynet til de nærliggende lodsejere og jordoptimeringen mest muligt inden for projektets økonomiske rammer og muligheden for at sikre en fremtidssikret afvandingsløsning mv. Længdeprofilen er optimeret og imødekommer i stor udstrækning lodsejernes ønsker om minimering af vejens visuelle og støjmæssige gener. Der er endvidere indarbejdet dyrkningsskråninger langs den nye vej - det vil sige arealer med skråningsanlæg 1:10 eller fladere. Dette vil primært ske for de arealer, der anvendes midlertidigt til jorddepoter, byggeplads og arbejdsareal. Det vil minimere vejens synlighed og sikre, at den nye vej "falder" bedre ind i landskabsmæssig. En forudsætning for indarbejdelse af dyrkningsskråninger er, at der opnås lodsejeraccept og tilladelse til justering af terræn uden for de eksproprierede arealer.

Det er fastholdt, at vejens længdeprofil udføres efter gældende vejregler for 80 km/t veje i åbent land - med mulighed for evt. senere etablering af dobbeltrettet cykelsti. En dobbeltrettet cykelsti er således en option, der skal tages stilling til efter anlægstilbud og efter, at projektets pris kendes. Projektet har fortsat to løsningsforslag vedr. tilslutning ved Ålekistevej og Pårupvej. Det er løsninger med en rundkørsel eller to forsatte T-kryds ved henholdsvis den gamle Pårupvej og Ålekistevej. Begge løsninger er indarbejdet som mulighed, så der først efter anlægstilbud tages endelig stilling til disse. Begge løsninger medtages i anlægsudbuddet som option.

Tegninger vedlægges i bilag

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender det reviderede vejprojekt.

Lovgrundlag

Lov nr 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje § 8 stk. 2.

Økonomi

Revision af vejprojektet er foretaget ud fra optimering af jordbalancen, der samtidigt imødekommer lodsejere ønsker. Ændringerne vurderes at give øgede anlægsomkostninger. Projektet vurderes dog fortsat samlet at kunne gennemføres inden for det afsatte anlægsbudget.

Projektets økonomiske ramme er 111,0 mio. kr. der fordeles over årene 2020 - 2023.

Anlægsomkostning inkl. option på cykelsti og kryds- eller rundkørselsløsning	66,0	mio. kr.
Uforudsete udgifter	13,0	mio. kr.
Arealerhvervelse	8,0	mio. kr.
VVM, forundersøgelser og bygherrerådgivning	7,0	mio. kr.
Arbejdsplads og intern tid	5,0	mio. kr.
Arkæologiske undersøgelser og udgravning	3,0	mio. kr.
Bygherre risiko	10,0	mio. kr.
Samlet	111,0	mio. kr.

I 2020 er der gennemført miljøkonsekvensvurdering med tildeling af VVM-tilladelse, arkæologiske forundersøgelser, skitseprojektering og forberedelse for arealerhvervelse. Frigivet budget i 2020, 2,5 mio. kr. Forbrug i 2020 1,8 mio. kr.

Forestående omkostninger i første halvdel 2021:

Arealerhvervelse	8,8	mio. kr.
------------------	-----	----------

Udbudsproces og myndighedstilladelser for anlægsarbejdet	1,2	mio. kr.
Afslutning af arkæologiske forundersøgelser fra 2020	0,7	mio. kr.
Arkæologiske udgravning	2,0	mio. kr.
Samlet budgetbehov i første halvår 2021	12,7	mio. kr.

Restbudget fra 2020 er på 735.939,- kr. ønskes overført til 2021, og der ønskes bevilling og frigivelse af 12,0 mio. kr. fra anlægsbudget "Ny vej mellem Græsted og Gilleleje".

Omkostning til arkæologiske udgravninger er på nuværende tidspunkt fastsat ud fra bedste skøn, da der endnu ikke foreligger godkendt budget fra Kulturarvsstyrelsen.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Bilag

GG_DWG_F_TV_5_8703_Længdeprofil 3

GG_DWG_F_TV_5_8702_Længdeprofil 2

GG_DWG_F_TV_5_8701_Længdeprofil 1

GG_DWG_F_TV_3_8801_Tværsnit

GG_DWG_F_TV_1_7004_Geometri 3.2 (Rundkørsel)

GG_DWG_F_TV_1_7003_Geometri 3.1 (Forskudt kryds)

GG_DWG_F_TV_1_7002_Geometri 2

GG_DWG_F_TV_1_7001_Geometri 1

GG_DWG_F_TV_1_0500_Arealplan

GG_DWG_F_TV_1_0110_Oversigtsplan

Punkt 31: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-13-20

Godkendt salg af ejendommen matr.nr. 5ak Helsing By, Helsing.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Punkt 32: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-14-20

1. Godkendt af salg af Troldebakkerne Klynge 8.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Punkt 33: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-1-21

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

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Punkt 34: Etablering af kunstgræsbane i Vejby

04.08.10-G01-1-20

Resume

Sagen er genfremsat efter administrationen har vurderet oplysningerne i sagen.

De afsatte anlægsmidler til etablering af kunstgræsbane i Vejby skal frigives, så etableringsprocessen kan begynde. Anlægsmidlerne skal bruges i 2021, og banen skal derfor etableres i 2021. Derfor får udvalget for Børn, Idræt og Familie og Økonomiudvalget sagen til behandling.

Administrationen indstiller til udvalget for Børn, Idræt og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at frigive de afsatte anlægsmidler (5.126 mio. kr.) til etablering af kunstgræsbane i Vejby

Historik

Beslutning fra Børn, Idræt og Familie, 5. januar 2021, pkt. 3:

1. Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. januar 2021, pkt. 5:

1. Anbefalet

Beslutning fra Byråd, 26. januar 2021, pkt. 4:

Punktet er ikke optaget på dagsorden jævnfør beslutningen på punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Sagsfremstilling

Der er afsat anlægsmidler til at etablere en ny kunstgræsbane i Vejby. I forbindelse med etablering af banen, skal der udpeges en rådgiver, som skal benyttes i projekteringen.

Der er behov for rådgivning i forhold til placering af banen. Der er 3 mulige placeringer. Den ene mulige placering er ved en beskyttelseslinje ved en gravhøj, som kræver dispensationer. Den anden placering vil kræve et mageskifte i forhold til ejerforhold af jorden plus dæmpning af mulige lys og støjgener for boliger tæt på banen. Den sidste mulighed er kommunal jord, hvor det er let at placere en bane, men denne placering er længst væk fra skolen. Valg af placering bliver forelagt udvalget for Børn, Idræt og Familie senere i processen.

Ved valg af leverandør tages særlig højde for brug af miljøvenlige materialer.

Der skal tages særlig højde for støjgener. Støjgrænser ved boligområde for åben og lav boligbebyggelse er: 45 db om dagen og 40 db om aftenen.

Der er nedsat en arbejdsgruppen omkring etableringen af kunstgræsbanen, som består af repræsentanter fra Vejby-Tisvilde fodbold og Vejby idrætsforening, Center for Erhverv, Fritid og Kultur, Center for Byudvikling og Ejendomme, og Center for Teknik og Borgerservice.

Center for Byudvikling og Ejendomme står for styring af økonomi og kontakt til rådgiver.

Lovgrundlag

LBK nr 1115 af 31/08/2018 (Folkeoplysningsloven) §21

Økonomi

Der er afsat 5.126 mio. kr. i Budget 2021-2024 (besluttet den 6. okt. 2020 i Byrådet) til etablering af kunstgræsbane i Vejby

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Punkt 35: Skiltepylon for butikcenter ved Kildevejen

02.00.14-G01-1-21

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i udvalget Udvikling, By og Land den 9. februar 2021. Sagen var forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Frederiksborggruppen A/ S har siden 2016 været i dialog med administrationen om placering af en skiltepylon som reklame for butikscenteret MidtNord, ved indkørsel til erhvervsområdet Tofte fra Kildevejen, Administrationen har nu modtaget den aktuelle ansøgning.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land

1. At meddele tilladelse til placering af en fælles skiltepylon på matrikel nr 29 a, Helsingør By.
2. At meddele dispensation fra lokalplanen til opsætning af den fælles skiltepylon, som ansøgt."

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 9. februar 2021, pkt. 24:

1.-2.

For: A, NG, V, O, Morten Jørgensen (9)

Imod: Ø (1)

Anbefalet med bemærkning om, at pylonen efter aftale opsættes på vejareal, og at der kan ske matrikulær tilpasning.

Ø begærer sagen i Byrådet.

Inhabilitet: Bo Jul Nielsen deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

"Frederiksborggruppen A/ S søger om tilladelse til at opsætte en skiltepylon på kommunens areal, matrikel 29 a Helsingør By, der ligger ud imod Kildevejen. Skiltepylonen skal reklamere med logoer for 8 butikker i butikscenteret Midt Nord, som ligger på Skovgårdvej 23 (bilag 1, ansøgning om fællespylon)

Pylonen, som udføres med baggrundsllys, bliver 12 meter høj og 3 meter bred. Ansøger ønsker at skabe den nødvendige skilteplads og synlighed langs Kildevejen for butikkerne i butikscenteret Midt Nord (bilag 2, placering og udformning).

Området

I området, som er en del af Industri Vest og Tofte industri, er placeret et stort antal virksomheder. Skiltegalger ved fordelingsvejene henviser til de enkelte virksomheder og på de enkelte ejendomme følger umiddelbart lokalplanens bestemmelser for skilte. Ved indgangene til butikscentret Midt Nord er der placeret 3 stk. 8 meter høje skiltepyloner med butiksløgoer.

I krydset Toftegårdsvej/Kildevej er der på det nordlige hjørne et græsbeklædte vejareal, hvor der er placeret i alt 7 vejvisningstavler:

3 stk. blå F13 tavler med henvisning til: Butikscenter, Sportscenter, Industri vest.

4 stk. røde F11 tavler med km henvisning til: Rågeleje, Frederiksværk, Helsingør, Helsingør

På det sydlige hjørne ligger en tilplantet vold, som afskærmer for udsigten til bagsiden af industrivirksomhederne fra Kildevejen. Det er Gribskov Kommune, som ejer området langs Kildevejen, matrikel nr. 4 a Helsingør, hvor pylonen ønskes placeret (bilag 3, matrikelkort).

Lokalplan

Området er omfattet af Lokalplan 512.17 (bilag 4, lokalplan 521.17). Af § 1.1 fremgår bl.a., at lokalplanen har til formål at sikre, at området fremstår attraktivt og præsentabelt ved at indeholde bestemmelser, der er med til at sikre indkig til området og at understøtte virksomhedernes mulighed for at skabe synlighed mod vejarealer.

Vedrørende ubebyggede arealer anfører lokalplanen i § 8.5, at ved vejkryds i området, må der opstilles skiltegalger med henvisningsskilte til virksomheder i området.

Vurdering

En dispensation vil fremme lokalplanens formål om at understøtte virksomhedernes mulighed for at skabe synlighed mod vejarealer.

Med henvisning til ligebehandlingsprincippet kan det forventes, at flere virksomheder i fremtiden ønsker fællespyloner placeret på kommunens areal langs Kildevejen. Det vurderes at pyloner langs Kildevejen vil medvirke til en øget opmærksomhed og vækst for området.

Lovgrundlag

Planloven PLN nr 1157 af 01/07/2020

Lokalplan nr. 512.17 for Erhvervsområdet Tofte i Helsingør, vedtaget december 2017

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Vi vurderer at en dispensation er af underordnet betydning og der ikke skal ske naboorientering."

Beslutning

Økonomiudvalget videresendte sagen til behandling i Byrådet sammen med ændringsforslaget fremsat af Michael Hemming Nielsen (Ø) på økonomiudvalgs mødet.

Ændringsforslaget fra Micheal Hemming Nielsen (Ø)

"Enhedslisten foreslår at sagen sendes retur til UBL til fornyet behandling, hvor der kan skaffes en retvisende visualisering af skiltepylonen.

Samtidig skal der også foretages en nabohøring blandt beboerne på Bryggerengen, Bryggerparken, Bryggervej og Humlehaven"

Økonomiudvalget besluttede desuden at supplere sagen med en ny visualisering inden behandling af sagen i Byrådet.

Inhabilitet: Bo Jul Nielsen (B) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Punkt 36: Borgerrådgivning

00.07.40-G00-1-21

Resume

Sagen handler om finansiering af en borgerrådgivningsfunktion. Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Socialdemokratiet. Anmodningen er fremsendt af Pia Foght (A) efter opfordring fra Mikkel Andersen (A).

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage stilling til forslaget

Sagsfremstilling

Anmodning fra Socialdemokratiet

"Socialdemokratiet ønsker at administrationen undersøger hvilke muligheder der er for at finansiere og søge statslig tilskud til en borgerrådgiver og at denne kommer tilbage til behandling i økonomiudvalget".

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 11

Økonomi

Ikke oplyst i forslaget.

Beslutning

Besluttet, at administrationen forelægger sagen for udvalget, når der foreligger oplysninger om puljen, som forventes tilgængelige i 2. kvartal 2021.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Punkt 37: Meddelelser

00.22.04-G01-3-18

Sagsfremstilling

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.03. Mødet sluttede klokken 17.47.

Orientering om arbejde med nærpolitistation ved direktør Niels Tørsløv.

Orientering om beredskabsarbejde ved direktør Niels Tørsløv.

Status for finansielle aktiver og passiver forelægges for Økonomiudvalget på næste ordinære udvalgsmøde.

Orientering om arbejdet med budgetopfølgninger ved Bjarne Roerup Rom, centerchefen for Center for Koncernstyring og IT.

Taget til efterretning.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG

Punkt 38: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-3-20

Sagsfremstilling

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