

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-03-2020

Mødedato Mandag d. 02. marts 2020 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Lokale 505

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
1. Budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget samlet.....	8
Lån 2019.....	14
Evaluerer borgerdrevne forslag.....	17
Forslag til Gribskovs fælles tilgang til samskabelse.....	19
Formandskab.....	22
Høring af Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi.....	24
Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsen 2018 - 2019.....	27
Ny Børne- og Ungepolitik.....	32
Ramløse Havn og fremtidig udvikling.....	36
Etablering af fleksible, rehabiliterende pladser.....	39
Resultat af idéindkaldelse og godkendelse af offentlig høring af Kommuneplantillæg nr. 30 for Ræl	45
Forslag til Kommuneplan 2021-33 - tids-og procesplan.....	49
Godkendelse af delegation af lokalplan for klynge 3 i Troldebakkerne.....	53
Lokation til eget midlertidigt botilbud.....	55
Planstrategi 2019 Endelig vedtagelse.....	59
Mobilitetsplan.....	62
Ophævelse af taxinævnet i Region H.....	67
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	69
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	70
Lukket: Salg af ejendom.....	71
Lukket: Salg af ejendom.....	72
Lukket: Salg af ejendom.....	73
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom	74
Lukket: Juridisk vurdering af offentligt vejareal.....	75
Nedlæggelse af offentlig vej i Blistrup.....	76
Udbud af vejservice og grøn drift.....	80
Halvårlig status om inddrivelse af kommunens restancer pr. 31/12-2019.....	87
Skolernes økonomi - berigtigelse af protokollen.....	89
Orientering om udbudsplan 2020/21.....	90
Meddelelser.....	93

Punkt 23: 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

Bilag til dagsordenspunkt 30 (sagen om høring af Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi) blev eftersendt dagsorden til dagens møde.

En redaktionel fejl i punkt 51 (sagen om inddrivelse af kommunens restancer) rettes i forbindelse med behandling af sagen på indeværende økonomiudvalgsmøde.

Der er fejl i tallene i dagsordenspunkt 34 (Etablering af fleksible, rehabiliterende pladser) og 38 (Lokation til eget midlertidigt botilbud). Fejlene rettes i forbindelse med behandling af sagerne på indeværende udvalgsmøde, så tallene fremstår korrekt i protokollen.

Dagsordenspunkt 47 (Forberedelse af salg af ejendom) optages ikke på dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Punkt 24: 1. Budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-1-20

Resume

I denne sag fremstilles årets første budgetopfølgning for udvalget. Økonomiudvalget (ØU) behandler sagen for at godkende opfølgning, samt for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende budgetopfølgning for Økonomiudvalget som fagudvalgs område.
2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlace- ringer	Tillægsbe- villinger
Pol. Udvalg og adm.	2.400.000	0
Puljer, ØU	-2.400.000	0
Ejendomsudgifter	0	0
I alt	0	0

3. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede tillægsbevillinger samt omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omlace- ringer	Tillægsbe- villinger
Pol. Udvalg og adm.	0	0
Puljer, ØU	-2.000.000	0
Ejendomsudgifter	0	0
I alt	-2.000.000	0

4. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område vedr. budgetoverslagsårene, i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Ramme	2021	2022	2023	2024
Pol. Udvalg og adm.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Puljer, ØU	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Ejendomsudgifter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Økonomiudvalget som fagudvalg for udviklingen og mulige budgetafvigelser for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Denne budgetopfølgning er den første i år.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2020:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i september
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Budgetopfølgning 1

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der endnu ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. De endelige regnskabstal for 2019 foreligger først efter udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Generelt er kommunens samlede budget 2020 udfordret af en stram budgetlægning og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2020 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Administrationen har taget initiativer herfor på de enkelte områder og indført skærpet opfølgning på en række områder, og samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At få fremhævet ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget.
- At få fremhævet forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2020-2023, det drejer sig primært om Finansloven for 2020.
- Budgetaftalens elementer. Administrationen er i gang med planlægning af og udmøntning af budgetaftalen, den nuværende status fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

Samlet vurdering for Økonomiudvalget som fagudvalg.

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der er sket ændringer i vilkår og forudsætninger ift. budgetvedtagelsen.

Det drejer sig om følgende forhold:

Der er på Økonomiudvalget som fagudvalgs område ikke sket ændringer i vilkår og forudsætninger ift. budgetvedtagelsen.

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Indstillede omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område.

Administrative ressourcer ifm. hjemtagelse af hjemmeplejen.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2020 til 2023 blev afsat 2,4 mio. kr. årligt fra 2020 til ekstra administrative ressourcer ifm. hjemtagelsen af hjemmeplejen. Budgettet blev afsat under Puljer, ØU og foreslås nu flyttet til centre under Politiske udvalg og administration, hvor udgifterne afholdes.

Indstillede omplaceringer mellem udvalgene:

Flygtningepuljen under ØU

Der er kommet langt færre flygtninge til kommunen de sidste par år ift. perioden 2015-2016. Der forventes derfor færre grundtilskud fra staten, som gives i 3 år. Der søges derfor overført 2,0 mio. kr. i 2020 fra Flygtningepuljen under ØU til udvalget Beskæftigelse og Unge (ramme Indsatser), idet der er sammenhæng mellem dette udvalgs mindreindtægt vedr. grundtilskud og Økonomiudvalgets Flygtningepulje.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

LBK nr 47 af 15/01/2019. Dokumentets indarbejdede forskrifter er lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, med de ændringer, der følger af lov nr. 1738 af 27. december 2018 og § 5 i lov nr. 1739 af 27. december 2018.

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 2. Tilrådt.

3. Anbefalet.

4. Tilrådt.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Bilag

ØU som fagudvalg - Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020

Punkt 25: 1. Budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget samlet

00.30.14-S00-1-20

Resume

I denne sag fremlægges årets første budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Byrådet

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende den samlede budgetopfølgning
2. at godkende de foreslåede tillægsbevillinger samt omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omplace- ringer	Tillægsbe- villinger
Børn og Familie	2.296.000	
Ældre, Social og Sundhed	-2.296.000	
Beskæftigelse og Unge	2.000.000	
Økonomiudvalget	-2.000.000	
I alt	0	0

3. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

Ramme	2021	2022	2023	2024
Børn og Familie	2.296.000	2.296.000	2.296.000	2.296.000
Ældre, Social og Sundhed	-2.296.000	-2.296.000	-2.296.000	-2.296.000
I alt	0	0	0	0

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere udviklingen og mulige budgetafvigelser for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Denne budgetopfølgning er den første i år.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2020:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i september
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Budgetopfølgning 1

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der endnu ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. De endelige regnskabstal for 2019 foreligger først efter udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Generelt er kommunens samlede budget 2020 udfordret af behovet for en stram budgetlægning og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2020 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Administrationen har taget initiativer herfor på de enkelte områder og indført skærpet opfølgning på en række områder, og samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At få fremhævet ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At få fremhævet forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2020-2023, det drejer sig primært om Finansloven for 2020.
- Budgetaftalens elementer. Administrationen er i gang med planlægning af og udmøntning af budgetaftalen, den nuværende status fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer" (som ligger som bilag til sagsfremstillingerne vedr BO1 på de enkelte fagudvalg). Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

Samlet vurdering

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der er sket ændringer i vilkår og forudsætninger ift. budgetvedtagelsen.

Ordinær drift

Der drejer sig om følgende forhold:

Udvalget for Udvikling, By og Land

Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt anledning til at fremhæve områder, hvor budgetforudsætningerne er ændret eller hvor der er kommet forhold op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2020-2023. Dog var der i 2019 udfordringer på kørselsområdet, som administrationen derfor er ved at analysere. Resultaterne af denne analyse vil blive fremlagt ifm. BO2.

Børn, Idræt og Familie

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der er sket ændringer i vilkår og forudsætninger ift. budgetvedtagelsen.

Der drejer sig om følgende forhold:

Området har været belastet af stor udskiftning på ledelsesposter og på økonomiområdet, og det er erkendt at området har vist sig udfordret økonomisk og styringsmæssigt med de nuværende styringsmodeller, arbejdsgange og systemer. Der er

ansat en ny centerchef pr. 1. Januar 2020, ligesom der er prioriteret ekstra økonomiressource, som forventes ansat per april 2020. Der pågår en omfattende afdækning af forholdene, og der arbejdes med nyt økonomisystem, styringsmodeller og bedre anvendelse af fagsystemer for at forbedre kvalitet af grunddata.

Afdækningen har til dato ført til den erkendelse, at folkeskolerne inklusiv eksterne specialtilbud per 2019 har et månedligt gennemsnitligt merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til de kommunale budgetter. Dette forhold, som forventes at fortsætte i 2020, har været behandlet i udvalg og Byrådet og der er igangsat arbejde mhp. at bringe dette i balance frem mod skoleåret 2020-2021 i samarbejde administration og skolelederne.

I forlængelse af det årsregnskab som snart aflægges ser det ud til at også daginstitutionsområdet kan være udfordret, og en analyse af eksponeringen i forhold til budget 2020 har høj prioritet. Området følges således tæt ligesom der er fokus på mindreudgifter på øvrige områder indenfor den samlede ramme.

På det specialiserede børneområde stiger udgifterne til den såkaldte objektive finansiering (socialtilsyn, plejefamilietilsyn, sikrede afdelinger og børnehuse) hvert år med mere end pris- og lønfremskrivningen. Dette betyder, at der løbende opstår et efterslæb i budgettet, som snarest vil blive analyseret og gjort op.

I forbindelse med Finansloven for 2020 er der indgået aftaler som kan få økonomisk indflydelse for Børn, Idræt og Familie på følgende områder:

- Der er aftalt indfasning af minimumsnormeringer på daginstitutioner over perioden 2020-2025. Der er siden behandlingen i Udvalget Børn, Idræt og Familie tilgået ny information, hvorefter der allerede i 2020 vil blive tildelt puljemidler til formålet i størrelsesordenen 2,6 mio. kr. til Gribskov Kommune. Der er en række betingelser for midlerne bl.a. at:
 - Midlerne udelukkende anvendes til kommunale og selvejende, og ikke til private institutioner eller privat pasning.
 - Midlerne bruges til ansættelse eller fastholdelse af pædagogisk personale, og den nuværende sammensætning af personalet som et minimum fastholdes.
 - Midlerne skal anvendes i tillæg til det vedtagne budget for 2020.
 - Kommunen skal aflægge et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen. Mangel på indsendelse vil medføre tilbagebetalingskrav. Det vil påføre institutionerne og Center for Koncernstyring og IT ekstra administration at opdele samtlige institutioners udgifter for at kunne honorere dette krav.
 - Puljemidlernes anvendelse må ikke have indflydelse på forældrebetaling eller på tilskuddet til private dagtilbud.

Center for Dagtilbud og Skole vil forberede en sag til udvalgsmødet i Børn, Idræt og Familie den 17. marts 2020 samt Økonomiudvalget den 30. marts 2020 med henblik på at søge tillægsbevilling for beløbene, så dagtilbuddene kan disponere tilsvarende.

- Der er afsat en pulje til flere lærere i folkeskolen henover perioden 2020-2023. Fordeles mellem kommunerne efter elevtal af KL,
- Der er afsat en pulje til flere pædagoger i udsatte institutioner i perioden 2020-2024. Der er ikke i Gribskov Kommune institutioner klassificeret som udsatte.

Der afsættes 25 mio. kr. i 2020 til styrket efterværn til tidligere anbragte. Midlerne kan søges af døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, herberger og andre sociale døgn- og overnatningstilbud til udsatte unge, til indsatser som kan hjælpe tidligere anbragte unge videre ud i egen bolig.

Ældre, Social og Sundhed

Herunder gennemgås kort de elementer i Finansloven, der vil have konsekvenser for udvalgets arbejde. For hver punkt er angivet merbevillingen i Finansloven, men administrationen kender endnu ikke noget til hvordan bevillingen bliver

mellem stat, regioner og kommuner. Administrationen er tilsvarende p.t. ikke bekendt med hvordan den kommunale andel bliver fordelt mellem kommunerne og dermed de evt. merudgifter i Gribskov Kommune.

Efterhånden som de oplysninger er kendte, vil Administrationen i de efterfølgende budgetopfølgninger beskrive de økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Mio. kr. 20-pl	2020	2021	2022	2023
Styrket psykiatri	600	600	600	600
Omsorg og nærvær i ældreplejen	125	125	125	125
Flere pladser på kvindekrisecentre	55	75	75	75
Overvågning af unge i eget hjem	30	60	60	60
Styrket efterværn til tidligere anbragte	25			
Kommunale rygestopkurser	10	10	10	10
1.000 flere sygeplejersker	300	600	600	600

Tallene i tabellen er fra Finansloven og viser tilskuddet til hele landet,

For den nærmere beskrivelse af de enkelte linier henvises til udvalgsdagsorden på Ældre, Social og Sundhed.

Udfordringer til budgettet

- Plejehjemskapacitet. Antallet af borgere på plejehjem er højere end forventet, det gælder primært på friplejehjem og på udenbys ophold, mens der på egne plejecentre pt. er mindre ledig kapacitet. En mindre del af den øgede aktivitet modsvares af mindreaktivitet i hjemmeplejen. Administrationen arbejder på en skærpet visitationspraksis til plejecentre, sådan at stigningen kan bremses.
- Sygepleje. Sygeplejens udgifter forventes ikke at kunne nå det niveau som budgettet angiver i 2020. Der er iværksat en handleplan på området, som giver helårseffekt i 2021 (anslået udfordring 7,7 mio. kr.)

Beskæftigelse og Unge

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der er sket ændringer i vilkår og forudsætninger ift. budgetvedtagelsen.

Der drejer sig om følgende forhold:

- Baseret på udgiftsniveauet fra 2019 er der en risiko for et merforbrug på 10 mio.kr. vedr forsørgelse. Merforbruget kan evt. finansieres af pulje til midtvejsregulering. Dette dog under forudsætning af at midtvejsreguleringen ikke kommer i spil.

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen har ikke for nærværende anledning til at fremhæve områder, hvor budgetforudsætningerne er ændret eller hvor der er kommet forhold op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2020-2023.

Økonomiudvalget

Administrationen har ikke for nærværende anledning til at fremhæve områder, hvor budgetforudsætningerne er ændret eller hvor der er kommet forhold op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2020-2023.

Anlæg og lån

Administrationen har ikke for nærværende anledning til at fremhæve områder, hvor budgetforudsætningerne er ændret eller hvor der er kommet forhold op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2020-2023.

Byudvikling

Administrationen har ikke for nærværende anledning til at fremhæve områder, hvor budgetforudsætningerne er ændret eller hvor der er kommet forhold op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2020-2023.

Finansiering

Administrationen har ikke for nærværende anledning til at fremhæve områder, hvor budgetforudsætningerne er ændret eller hvor der er kommet forhold op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2020-2023.

Forsyningsvirksomhed

Administrationen har ikke for nærværende anledning til at fremhæve områder, hvor budgetforudsætningerne er ændret eller hvor der er kommet forhold op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2020-2023.

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Tillægsbevillinger

Omplaceringer

Fra flygtningepuljen under Økonomiudvalget til Beskæftigelse og Unge

Der er kommet langt færre flygtninge til kommunen de sidste par år i forhold til perioden 2015-2016. Der forventes derfor et lavere grundtilskud fra staten. Der søges derfor overført 2,0 mio. kr. i 2020 fra Flygtningepuljen under Økonomiudvalget til udvalget Beskæftigelse og Unge (ramme Indsatser), idet der er sammenhæng mellem dette udvalgs mindreindtægt vedrørende grundtilskud og Økonomiudvalgets Flygtningepulje.

Velfærdssekretariatet deles i sekretariat for social og sundhed og sekretariat for dagtilbud og skoler. Før var budgettet samlet og budgettet lå kun på Ældre, Social og Sundhed, men nu foreslås det delt mellem Ældre, Social og Sundhed og Børn, Idræt og Familie, konkret foreslås det at 2,3 mio. kr. flyttes til Børn, Idræt og Familie.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

LBK nr 47 af 15/01/2019. Dokumentets indarbejdede forskrifter er lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, med de ændringer, der følger af lov nr. 1738 af 27. december 2018 og § 5 i lov nr. 1739 af 27. december 2018.

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 3. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Punkt 26: Lån 2019

00.34.00-G00-1-19

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler Gribskov Kommunes Låneramme for 2019, og er en opfølgning på de beslutninger, der blev truffet af byrådet den 10. december 2019. Der skal træffes beslutning om optagelse af lån vedrørende anlægsprojektet - Nyt tag Tingbakkeskolen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at optage et lån på 4,0 mio. kr. til finansiering af energirenoveringsandelen i 2019 af anlægsprojektet - Nyt tag på Tingbakkeskolen
2. at lånet optages som et 25-årigt annuitetslån med variabel rente

Sagsfremstilling

Kommunens såkaldte låneramme er den maksimalt tilladte adgang til lånefinansiering i et regnskabsår. Optages lån ikke senest 30. april året efter fortabes lånemuligheden.

Kommunen kan ikke lånefinansiere til den daglige drift, og som hovedregel heller ikke til anlægsprojekter. Dog kan den del af et anlægsprojekt, som medfører energibesparelser lånefinansieres. Lånerammen bestemmer dermed via lovgivningen, hvilke muligheder en kommune har for lånefinansiering.

Lån kan optages som annuitetslån, serielån eller som stående lån, og optages med fast eller variabel rente. Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug på tidspunktet for låneoptagelsen.

Byrådet besluttede i sit møde den 10. december 2019, at følgende lån skulle optages:

Mio. kr.

Anlægsprojekt	Beløb
Gilleleje Læringsområde, energirenovering	13,4
Energioptimering, ejendomsområdet	1,7
Renovering af gadebelysning	3,0
I alt	18,1

Det blev samtidig besluttet, at lån til energirenovering, Nyt tag Tingbakkeskolen, først skulle optages i 2020, når udgifterne for 2019 var kendte.

Disse oplysninger foreligger nu. Udgifterne til energirenovering udgjorde i 2019:

Mio. kr.

Tagrenovering,
Tingbakkeskolen

4,0 Jf. Lånebekendtgørelsen §2, stk. 6, lån til
energibesparende foranstaltninger

Anlægsarbejderne på dette projekt er stadig i gang, og der vil i løbet af 2020 komme yderligere udgifter til energirenovering. Der vil desuden komme udgifter til energirenovering på anlægsprojekterne, Gilleleje Læringsområde, og Energioptimering, ejendomsområdet. Disse udgifter kan lånefinansieres. Beslutningen om disse lån vil blive forelagt på særskilt sag for Økonomiudvalget og Byrådet i december 2020.

Finansiell strategi og valg af lånetype: Fordeling af kommunens lån

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

Strategien fastsætter, at den fastforrentede gæld som minimum skal udgøre 35 til 40%, og at den variabelt forrentede gæld minimum skal udgøre 15 til 20%. For den øvrige andel af gælden (40-50%) fastlægger Økonomiudvalget og Byrådet lånetype på baggrund af indstilling fra administrationen og kommunens finansielle rådgivere.

Kommunens låneportefølje (excl. ældreboliger) fordeler sig pt. således:

Aktuel låneportefølje excl. ældreboliger, mio. kr.

Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
451,8	196,4	648,2
69,7%	30,3 %	100%

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

Renteforventninger

2020 er startet med faldende lange renter. Der er dog stadig et stykke til tidligere historiske rentebund fra august-september 2019. Årsagen til de faldende renter er primært frykten for Corona-virus i Kina, som truer med at trække den globale vækst ned. Samtidig er de økonomiske nøgletal stadig ikke prangende. Jyske Bank forventer meget svagt stigende lange renter det kommende år – og uændrede korte renter.

Anbefaling af lånetype

Med baggrund i Kommunens politik og nuværende låneportefølje anbefaler Jyske Bank, at lån optages med variabel rente. Administrationen lægger derfor op til, at ovenfor nævnte lån optages som variabelt forrentet 25-årige annuitetslån, således at det lave renteniveau kan udnyttes. Den variable rente (den 11. februar 2020) i KommuneKredit, er -0,21%, mens den 25-årige lange rente til sammenligning er 0,40%.

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

Låneportefølje excl. ældreboliger, efter optagelse af nye lån, mio. kr.

Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
451,8	200,4	652,2
69,3%	30,7%	100%

Som det fremgår vil 69,3 % af kommunens låneportefølje stadig være fast forrentet. Kommunen er derfor godt sikret mod fremtidige rentestigninger, samtidig med, at det for tiden lave renteniveau kan udnyttes.

Ydelsen på det nye lån finansieres af afsat budget.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, BEK nr. 1580 af 17.12.2013.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstillingen.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Punkt 27: Evaluering er borgerdrevne forslag

00.01.00-G00-3383-18

Resume

Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning om fremtid for ordningen med borgerdrevne forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at beslutte fremtid for ordningen med borgerdrevne forslag

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde 30.10.2017 og 18.06.2018 truffet beslutning om at igangsætte ordning med borgerdrevne forslag.

Ordningen giver borgere i kommunen mulighed for at indsende forslag til sager, som de ønsker behandlet af Byrådet.

De enkelte indsendte forslag vurderes af administrationen i forhold til om de overholder de af Byrådet fastsatte fem retningslinjer:

1. Forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser.
2. Byrådet kan vælge at afvise forslag, hvor der allerede er truffet en beslutning, og hvor der ikke er nye oplysninger.
3. Forslaget må ikke indeholde injurier eller personfølsomme oplysninger.
4. Det er kun borgere i Gribskov Kommune, der må oprette forslag.
5. Forslag og stemmer bliver slettet efter 6 måneder, eller når forslaget bliver behandlet i byrådet.

De forslag, der lever op til retningslinjer, bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor andre borgere så kan tilkendegive deres støtte til forslagene ved at stemme på dem.

Opnår et forslag 1050 stemmer vil administrationen udarbejde dagsordenspunkt, der forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet til behandling.

Evaluering af ordningen

Siden ordningen blev igangsat i 2018 har kommunen modtaget 5 forslag, som er blevet offentliggjort på hjemmesiden.

Forslagene handlede om:

- Hastighedsskilte mellem Smidstrup og Rågeleje
- Etablering af bådrampe på Smidstrup Strand
- At gøre det Gamle Tinghus i Helsinge til et borgerhus med kulturelt henblik
- Kan der findes et område i Gribskov kommune, hvor der kunne laves håndværker beboelse
- Flytte biblioteket fra skolen og ind i byen

De har modtaget henholdsvis 3, 0, 63, 4 og 1 stemmer.

Alle forslagene blev indsendt i december 2018, umiddelbart efter at ordningen blev igangsat af Byrådet.

I 2019 er der alene indsendt ét forslag. Dette omhandler ændring af ordningen.

En række andre kommuner har tilsvarende ordninger. Der er et generelt billede af, at meget få og i de fleste tilfælde slet ingen borgerdrevne forslag ender med at blive forelagt til politisk behandling.

Gribskov kommune har også modtaget enkelte forslag til revision af ordningen:

- En reduktion i antal stemmer, der skal til for at et forslag forelægges til politisk behandling.

Forslaget går ud på, at antal stemmer ændres til 1,4 procent af det afgivne stemmeantal ved seneste kommunalvalg (ca. 300 stemmer), hvilket skulle modsvare det antal støtter (50.000) der skal til for at et borgerforslag kan behandles i folketinget.

Administrationen gør opmærksom på, at ingen af forslagene offentliggjort i 2018 er kommet i nærheden af 300 stemmer.

- Ordningen åbnes for at ejere af fritidshuse også kan stille forslag.

Forslaget går ud på, at ca. 50% af grundejerne i kommunen er ejere af fritidshuse og de bidrager væsentligt til kommunens økonomi i form af ejendomsskatter, handel og brug af serviceydelser.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at drøfte ordningen med borgerdrevne forslag med afsæt i evalueringen og træffe en beslutning om ordningens fremtid.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Beslutning

1. Anbefalet, at ordningen fortsætter på nuværende vilkår på nær den ændring, at antal stemmer, der skal til, for at et forslag forelægges til politisk behandling, reduceres fra 1050 til 400 stemmer.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V), Morten Ulrik Jørgensen (G)

Punkt 28: Forslag til Gribskovs fælles tilgang til samskabelse

00.16.00-G01-2847-18

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende temaudvalget Strategi og Samskabelses forslag til en fælles tilgang til samskabelse. Temaudvalget Strategi og Samskabelse har videreført det tidlige temaudvalgs arbejde med samskabelse. I følge kommissoriet har temaudvalget til opgave, at formulere en fælles tilgang til, hvordan vi arbejder med samskabelse i Gribskov Kommune. Temaudvalget har nu udarbejdet forslag hertil i form af dokumentet GRIB IDEEN. Derudover er der udarbejdet forskellige understøttende elementer, blandt andet i form af små film og en portal med forskellige råd og vejledning.

Temaudvalget Strategi og Samskabelse indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. At vedtage Gribskovs fælles tilgang til samskabelse i form af dokumentet GRIB IDEEN, som er vedhæftet som bilag

Sagsfremstilling

Historik:

Byrådet nedsatte i sommeren 2018 et temaudvalg, som skulle arbejde med kommunens strategier og med temaet samskabelse, kaldet Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030. I forbindelse med omkonstitueringen april 2019 valgte byrådet, at nedlægge temaudvalget og i stedet oprette et nyt temaudvalg, kaldet Strategi og Samskabelse. Det nye temaudvalg fik til opgave at videreføre det tidligere temaudvalgs arbejde. Da de to udvalgs arbejde ligger i direkte forlængelse af hinanden, kaldes de blot temaudvalget eller udvalget i det følgende.

Arbejdet med strategi:

Formålet med arbejdet med strategi var, at komme fra mange forskelligartede strategier vedtaget over de sidste 10 - 15 år, til færre strategier, som der er overblik over og som er aktuelle. Temaudvalget udarbejdede oplæg til en definition af, hvad der er politik og hvad der er strategi og den indbyrdes relation eller hierarki imellem dem. Oplægget blev vedtaget i byrådet i juni 2019 og skal fremadrettet danne rammen for, hvordan vi arbejder med politik og strategi. Temaudvalget udarbejdede desuden et samlet overblik over de politisk vedtagne politikker og strategier i kommunen og bad efterfølgende administration og fagudvalg om, at gennemgå politikker og strategier på deres område i forhold til, hvilke der fortsat er aktuelle og dermed skal udgøre de gældende politikker og strategier.

Arbejdet med samskabelse:

Temaudvalget valgte efter den første mere teoretiske videnopbygning, at basere arbejdet med samskabelse på solid praktisk erfaring. Frem for at arbejde med en egentlig definition af samskabelse, ønskede udvalget at formulere en tilgang til samskabelse, som giver mening for Gribskov og som kan være med til at fremme brugen af samskabelse. Gribskov Kommune har en lang tradition for at samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger og samskabelse er én af måderne, vi kan samarbejde på. Samskabelse er ikke noget nyt. Det har eksisteret siden andelsbevægelsen, men er en tilgang som vinder mere frem igen i disse år. Temaudvalget valgte, at arbejdet med samskabelse skulle være så bredt funderet som muligt. Derfor besluttede udvalget at indsamle viden og erfaring gennem dialog med eksisterende "praktikere" indenfor samskabelse, samt ved at sætte gang i en række nye samskabelsescases, som udvalget kunne følge og lære af. Udvalget ønskede ikke at bruge ordet samskabelse i de produkter, der skal fortælle om det, men i stedet tale om, at skabe løsninger sammen med andre. Udvalget ønskede at sprede kendskabet til denne tilgang og har derfor fået udarbejdet en tegnefilm, som fortæller om at skabe løsninger i fællesskab og viser nogle af de ting, som er opstået gennem samskabelse, lige fra gymnastikhaller i 70'erne til nyere eksempler som pilgrimsruten og projekt Familievenner. Filmen sætter fokus på, at det at skabe løsninger sammen kan ske på alle områder og at det ikke er noget nyt, men noget vi har gode traditioner for i Gribskov. Filmen er vist på Facebook, i de lokale biografer og er tilgængelig på forskellige hjemmesider.

Dialog med praktikere

Udvalget ønskede at lære af den erfaring, som allerede findes med at arbejde samskabende og lagde derfor blandt andet vægt på at have dialog med en række praktikere. I løbet af 2018 og 19 har udvalget derfor haft besøg af en række forskellige praktikere. Der har blandt andet været dialog med repræsentanter fra lokalråd, fra idrætten, fra sociale foreninger, fra frivilligcentrene og med kommunens egne praktikere. Dialogerne har nuanceret forståelsen af samskabelse og bidraget med en lang række gode råd og viden om samskabelse.

Samskabelsescases i fagudvalgene

I samarbejde med alle fagudvalg blev der i 2019 igangsat 8 samskabelsescases. Casene var meget forskellige i kompleksitet og metodetilgang, hvilket var et ønske fra temaudvalget i forbindelse med udvælgelsen. Udvalget har fulgt casene og er to gange undervejs mødtes med caseholderne for at høre deres erfaringer om, hvad som gik godt og hvad der måske gik mindre godt. Der er stor forskel på, hvordan fremdriften i de forskellige cases er og på hvordan det lykkes med samskabelsen. Samlet giver erfaringerne med disse cases god læring og viden om, hvornår samskabelse er en god tilgang og hvad der skal til for at kunne lykkedes med den samskabende tilgang.

Den fælles tilgang til samskabelse:

Temaudvalget tog i slutningen af 2019 fat på arbejdet med at formulere en fælles Gribskov tilgang til samskabelse. Den viden og de erfaringer som udvalget havde indhentet er blevet bearbejdet og kondenseret, for at trække essensen ud og anvende den i den fælles tilgang. Udvalget ønskede i tråd med den samskabende metode, at en række praktikere var med til at indkredse, hvilke elementer der skulle være med i den fælles tilgang. Desuden ønskede udvalget at drøfte ideer til implementering og formidling med praktikerne. Praktikerne anbefalede, at den fælles tilgang til samskabelse består af et kort dokument, der fokuseres på det, at få en god ide og omsætte den sammen med andre samt de vigtigste gode råd i form af formuleringer, der taler til modtagerne. Dokumentet skal give en fælles forståelse af, hvad det vil sige at arbejde samskabende samt de mest centrale råd eller pointer, når man arbejder med at skabe løsninger sammen med andre.

Udvalget har derfor udarbejdet dokumentet GRIB IDEEN. GRIB IDEEN fortæller om kommunens tilgang til samskabelse, fortæller hvad samskabelse går ud på via små cases fra den virkelige verden samt giver en række gode råd. GRIB IDEEN er dermed temaudvalget forslag til en fælles Gribskov tilgang til samskabelse og den som økonomiudvalget og byrådet skal vedtage med denne sag.

GRIB IDEEN er vedlagt som bilag.

Understøttende elementer:

Ud over produktet GRIB IDEEN, arbejder temaudvalget med forskellige tiltag, der skal understøtte implementeringen og formidlingen, så det bliver en samlet "pakke". Det har i høj grad været praktikerne, som anbefalede en portalløsning, hvor der både kunne være gode råd og inspiration men også links til at komme videre. Praktikerne lagde vægt på at tænke bredere, da det at skabe løsninger sammen kan være ét element i et samarbejde, som rummer meget andet også, for eksempel, hvis man vil lave en event. De understøttende elementer består derfor af en portal med blandt andet gode råd til, hvordan man kan arbejde samskabende med at skabe løsninger i fællesskab, korte inspirationsfilm, hvor nogle som selv har arbejdet med at finde løsninger sammen med andre, fortæller om det at få en god ide og omsætte den til handling. Udvalgets arbejde med de understøttende elementer fortsætter i marts og april.

Portal til samskabelse

På anbefaling fra de borgere, som har deltaget i udvalgets arbejde, er der udviklet en portalløsning på den nye portal "AktivGribskov.dk", under fanen "Giv din ide liv". Portalen retter sig mod alle borgere og foreninger og passer dermed godt ind i konceptet på AktivGribskov. Frem for at have mange forskellige indgange og portaler, som skal markedsføres og formidles i kommunen, er det bedre at samle så meget som muligt, ikke mindst beslægtede emner og lave en fælles indgang. Ved at være med på AktivGribskov.dk, når vi ud til flere og kan være med til at understøtte, at den bliver kendt af borgerne i kommunen. På portalen er der gode råd og input til inspiration, Der ud over er der relevante links, blandt andet til at finde andre borgere med samme interesse, relevante aktører i frivilligverdenen, hjælp til at danne forening, søge midler eller lave events,

Små film

Filmene skal kort fortælle om en konkret samskabelse, inspirere andre til hvad der kan samskabes om og hvordan man kommer videre, når man har en ide. En slags "sådan gjorde vi" film, Den ene film er en case med unge og rettet mod unge. Udvælgelse af den næste film og udarbejdelsen heraf, arbejder udvalget videre med de kommende måneder.

Midler til formidling og implementering

Udvalget har afsat op til 30.000 kr. af udvalgets midler til implementering og formidling. Midlerne til formidling vil blive anvendt løbende hen over 20 og 21.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Bilag

GRIB IDÉEN - Den fælles tilgang til samskabelse i Gribskov

Punkt 29: Formandskab

00.22.04-A30-3-19

Resume

Udvalget Strategi og Samskabelse behandler sagen for at komme med en anbefaling til Byrådet. Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Nytgribskov, Venstre og Socialdemokratiet. Sagen handler om formandsposten og næstformandsposten.

Administrationen indstiller til udvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. hvordan Byrådet skal forholde sig til forslaget

Historik

§ 17, stk. 4. Strategi og Samskabelse, 24. februar 2020, pkt. 6:

Dansk Folkeparti foreslår at fortsætte med uforandret formandskab, så Trine Egetved fortsætter som formand og Pia Foght fortsætter som næstformand.

For: O, C (2)

Imod: A, G, V (4)

Anbefales ikke.

Nytgribskov, Venstre og Socialdemokratiet anbefaler Byrådet, at Pia Foght (A) erstatter Trine Egetved (C) som formand for udvalget og at Bent Hansen (V) vælges som ny næstformand for udvalget.

For: A, G, V (4)

Imod: O, C (2)

Anbefalet

Fraværende: Pernille Kromann Sams

Sagsfremstilling

Anmodning

"Byrådet besluttede, at Trine Egetved (C) skal være formand for udvalget, og Pia Foght (A) skal være næstformand for udvalget. Beslutningen blev truffet i forbindelse med afgørelsen af udvalgets sammensætning på mødet den 18. juni 2019. Formandskabet tilrettelægger og drager omsorg for udvalgets arbejde. I lyset af, at Det Konservative Folkeparti forlod konstitueringsaftalen, anmoder Nytgribskov, Venstre og Socialdemokratiet Byrådet om, at Pia Foght (A) erstatter Trine Egetved (C) som formand for udvalget og at Bent Hansen (V) vælges som ny næstformand for udvalget".

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) §§ 11 og 17, stk. 4

Beslutning

Økonomiudvalget videresendte sagen til behandling i Byrådet.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Punkt 30: Høring af Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi

01.01.00-P00-1-20

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om udformning af kommunens høringssvar til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023.

Regionsrådet har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023 "En region for den næste generation". Udkastet til udviklingsstrategien er sendt i høring med en høringsfrist den 30. marts 2020.

Udvalgene Ældre, Social og Sundhed, Børn, Idræt og Familie, Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Beskæftigelse og Unge samt Udvikling, By og Land har givet input til kommunens høringssvar til en regional udviklingsstrategi. Det gjorde udvalgene på udvalgsmøder i februar måned, senest den 18. og den 25. februar.

Med afsæt i disse input udarbejder administrationen et udkast til kommunens høringssvar, som forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Udkastet til høringssvaret eftersendes dagsorden til Økonomiudvalgets møde.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende udkast til Gribskov Kommunes høringssvar i høring af Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi

Sagsfremstilling

Loven om erhvervsfremme siger, at regionerne kan udarbejde en regional udviklingsstrategi. Strategien kan omfatte regionernes lovhjemlede opgaver inden for regional udvikling og i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning og eventuelle grænseoverskridende samarbejder. Den regionale udviklingsstrategi må ikke omhandle erhvervsfremme, herunder turisme. Den regionale udviklingsstrategi skal udarbejdes i samarbejde med relevante lokale, regionale og statslige interessenter. Inden vedtagelsen af den regionale udviklingsstrategi skal regionsrådet foretage en offentlig høring af udkast til strategien.

Regionsrådet har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023 "En region for den næste generation". Udkastet til udviklingsstrategien er sendt i høring med en høringsfrist den 30. marts 2020. Regionsrådet skriver følgende om udkast til udviklingsstrategien:

"Med strategien ønsker Region Hovedstaden at bidrage til et bæredygtigt samfund og til, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv – både nu og i fremtiden. Samtidig er strategien en invitation til et bredt samarbejde om hovedstadsregionens udvikling.

Strategien har fire fokusområder:

1. Klima og miljø i balance
2. Uddannelser og kompetencer til fremtiden

3. Effektiv og bæredygtig mobilitet
4. Nye muligheder for et sundt liv

Derudover er partnerskaber, innovation og internationalisering tværgående temaer, og FN's Verdensmål fungerer som pejlemærke for hele strategien".

Udkastet til strategien er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag (se bilag 1)

Input fra kommunens stående udvalg

Udvalgene Ældre, Social og Sundhed, Børn, Idræt og Familie, Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Beskæftigelse og Unge samt Udvikling, By og Land har givet input til kommunens høringssvar til en regional udviklingsstrategi. Det gjorde udvalgene på udvalgsmøder i februar måned. Der er indsamlet følgende input:

- Regionen skal understøtte folkeskolerne således flere vælger erhvervsuddannelserne
- Hele Regionen skal have adgang til bredt uddannelsesstilbud
- Arbejd for bedre infrastruktur og kollektiv trafik også i Regionens yderområder
- Infrastruktur både digitalt og fysisk skal fremgå mere markant.
- På sundhedsområdet er det vigtigt, at Hospitalsplanen for Nordsjællands Hospital understøtter den samme tidsramme som udviklingsstrategien. Her tænkes især på den demografiske udvikling. Dertil skal der ske finansiering ift. behandling i eget hjem, såfremt det er kommunen, der skal varetage opgaven.
- Det er vigtigt at understøtte mobilitet - både ift. transportmuligheder og sundhedsmæssigt, forstået som den enkelte borgers mulighed for at bevæge sig.
- Anerkender FN's Verdensmål som et godt pejlemærke for Region Hovedstadens udviklingsstrategi.
- Finder satsningen på forbedret kollektive trafikløsninger positiv i forhold til mobilitet og miljøet, og at vigtigheden af en samlet mobilitetsstrategi derfor bør understreges, herunder at det er vigtigt at Region Hovedstaden strategisk understøtter en forbedring af det eksisterende overordnede vejnet.
- Arbejdskraftens forbedrede mobilitet, herunder gennem udbygning af det overordnede vejnet, vil medvirke til at minimere flaskehalse på arbejdsmarkedet. Arbejdskraftens bevægelighed og virksomhedernes evne til rekruttering vil blive belastet hvis forventningen om en fordobling af spildtiden på regionens veje holder stik. En kapacitetsudvidelse af det eksisterende overordnede vejnet er en vigtig indsats ved siden af en forbedret kollektiv trafik.
- Strategien indeholder ikke konkrete bud på løsninger af de en række overordnede udfordringer på arbejdsmarkedet – der løbende har været genstand for beskæftigelsespolitiske drøftelser i Gribskov Kommune. Det er vanskeligt lokalt, at forholde sig til en strategi, der er beskrevet så overordnet og uden konkrete indsatsplaner. En grundlæggende mangel i strategien er, at den ikke tager højde for at selvom, eks. Gribskov kommune og Københavns kommune begge er en del af Hovedstadsregionen, er de to kommuners forudsætning for at få del i fremtidens udvikling meget forskellig.
- Udvalget er meget optaget af hvordan det sikres, at flere unge får en uddannelse herunder særligt en erhvervsfaglig uddannelse eller en uddannelse inden for andre områder, hvor fremtidens efterspørgsel efter arbejdskraft ligger. Strategien peger også på denne intention, men bidrager ikke med et konkret bud på, hvorledes den regionale indsats på uddannelsesområdet kan understøtte dette.
- I forlængelse af dette vil udvalget gerne understrege, at strategien ikke peger på et meget væsentlig forhold, nemlig, hvordan der sikres god adgang for alle til uddannelsesinstitutionerne i regionen
- God mobilitet er en forudsætning for et velfungerende arbejdsmarked. Dette fremhæves også i strategien. En væsentlig konklusion på den baggrund er, at det forventes at flere vil bruge eks. cyklen eller offentlig transport i forbindelse med deres vej på job eller uddannelse. I Gribskov kommune, hvor mange borgere pendler til job og uddannelse grundet lange afstande er problemerne bl.a. manglende muligheder for at komme hurtig på tværs af kommunen og til de større arbejdspladser med offentlig transport. Hertil kommer ikke mindst trængsel på vejene til de større arbejdspladser uden for kommunen. Strategien giver ikke et bud, hvordan regional trafikplanlægning kan medvirke til at løse nogle af disse udfordringer for borgerne i Gribskov Kommune.
- Udvalget er også optaget af, hvordan Gribskov Kommune i årene fremover kan få andel i den bosætning og udvikling af arbejdspladser, der skal sikres i forbindelse med den store befolkningstilvækst, der forventes. Udvalget

savner et bud hvorledes en udviklingsstrategi kan understøtte et ønske om en mere "ligelig" fordeling af arbejdspladser og bosætning i regionen.

Udkast til kommunens høringssvar

Med afsæt i input fra de stående udvalg udarbejder administrationen et udkast til kommunens høringssvar.

Udkastet bliver eftersendt dagsorden til økonomiudvalgsmøde den 2. marts, og vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag i forbindelse med udsendelse af mødeprotokollen.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme, LOV nr 1518 af 18/12/2018, Kapitel 7, § 15 stk. 3

Høringsperiode og høringssvar

Offentlig høring til den 30. marts 2020.

Beslutning

1. Anbefalet med den bemærkning at formuleringen "Dertil skal der ske finansiering i forhold til behandling i eget hjem, såfremt det er kommunerne, der skal varetage opgaven" skal præciseres, så der står "Dertil skal der ske finansiering i forhold til behandling i eget hjem, såfremt kommunerne får merudgiften ved at varetage opgaven".

Bilag eftersendt dagsorden til økonomiudvalgsmøde vedhæftes dagsordenspunktet i forbindelse med udsendelse af protokollen fra udvalgsmødet.

Bilaget i en version, hvor bemærkninger fra Økonomiudvalget er indarbejdet, vedhæftes dagsordenspunktet i forbindelse med udsendelse af dagsorden til byrådsmøde.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Bilag

Strategiudkast Høring af regionale udviklingsstrategi

Udkast til Gribskov Kommunes høringssvar

Punkt 31: Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsen 2018 - 2019

17.01.00-A50-1-19

Resume

Udvalget Børn og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omhandler kvalitetsrapporten for dagtilbud og skolevæsen i Gribskov Kommune for skoleåret 2018/19.

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

1. At godkende kvalitetsrapporten for dagtilbud og skolevæsenet i Gribskov Kommune for skoleåret 2018/2019

Historik

Børn, Idræt og Familie, 18. februar 2020, pkt. 17:

1. Anbefalet.

Fraværende: Morten Klitgaard (G).

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Folkeskoleloven beskriver, at Byrådet skal udarbejde en kvalitetsrapport, der giver en vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolars niveau. Kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år. Senest 31. marts i lige kalenderår skal kvalitetsrapporten vedtages i Byrådet. Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau. Rapporten skal desuden fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling på et mere oplyst grundlag, som sikrer forbedrede beslutningsvilkår.

Denne kvalitetsrapport omfatter for anden gang status for både dagtilbud og skoler, idet der i Gribskov Kommune er fokus på, at dagtilbud er fundamentet for den videre udvikling i folkeskolen.

Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet. Der findes ikke nationale mål for dagtilbudsområdet, og der er derfor udelukkende taget udgangspunkt i de kategorier indenfor dagtilbudsområdet, hvor administrationen i Gribskov Kommune har tilgængelige resultatdata, og hvor der er opstillet kommunale mål. Rapporten indeholder på skoleområdet de resultater, der ligger til grund for Byrådets vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som Byrådet har vedtaget.

Sagens forhold

Opbygning af Kvalitetsrapporten 2018 - 2019 for dagtilbud og skolevæsenet i Gribskov Kommune

Rapporten er på skoleområdet bygget op omkring de krav, der stilles i bekendtgørelsen for kvalitetsrapporter i folkeskolen. Rapporten indeholder også opfølgning på de kommunalt vedtagne mål på børne- og ungeområdet fra 2016. Datakilden er primært Undervisningsministeriets database uddannelsesstatistik.dk, som leverer opfølgning på alle elementerne i bekendtgørelsen. Opfølgningen på de kommunale mål er sket ud fra diverse interne og eksterne opgørelser.

Rapporten på dagtilbudsområdet følger op på de kommunalt fastsatte mål på dagtilbudsområdet og tager udgangspunkt i de seks områder, hvor der findes resultater for dagtilbud. De seks områder er sprogvurdering af børnene opgjort ved 3-års alderen, 4-års alderen og 5-års alderen, resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2019, inklusion i dagtilbud, motorik, TOPI (tidlig opsporing og indsatser) og alsidig udvikling.

Kvalitetsrapporten er udarbejdet i perioden august 19 til januar 20, og det er sket i dialog med ledelserne fra dagtilbud og skoler - dels på ledermøder og dels med de enkelte ledelser på skolerne og lederne fra dagtilbudene.

Dagtilbud

I sprogvurderingen opgøres det enkelte barns sprogprofil i to opsummerede scorer i forhold til talesproglige og før-skriftlige færdigheder. I talesproglige færdigheder er kommunens resultat tæt på resultatet fra normstudiet, når det er første gang materialet bruges.

I BrugerTilfredshedUndersøgelsen (BTU) måles børnenes trivsel på, hvor tilfredse forældrene er med barnets dagtilbud. Andelen af forældre til børn i dagtilbud, der er 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' er uændret i forhold til de sidste to BTU'er.

Der måles på børnenes motoriske udvikling. Den samlede score for de enkelte læringsmål ligger mellem 3,6 og 3,8 i Gribskov Kommune. Dette er et tilfredsstillende scoringsresultat, når det er første gang denne måling er udført. Den maksimale score er således 4 og betyder, at barnet mestrer læringsmålet sikkert. En score på 3 betyder, at barnet kan næsten selv.

Ved den obligatoriske TOPI-måling i sommeren 2018 blev 69,2% af de vurderede dagtilbudsbørn vurderet til at have en god generel udvikling og trivsel (grøn position), 28% blev vurderet til, at der var områder af deres trivsel, som vakte forundring og bekymring, som skulle undersøges nærmere (gul position), og 2,8% af dagtilbudsbørnene blev vurderet til at have en stærkt bekymrende trivsel, der krævede handling med det samme (rød position).

Barnets alsidige udvikling måles via 18 spørgsmål, som omhandler barnets alsidige og personlige udvikling på følgende områder: Sociale spilleregler, relationer, empati, følelser, nysgerrighed og fordybelse, som har særlig betydning i forbindelse med overgange.

Den maksimale score er 4 og betyder, at barnet mestrer læringsmålet sikkert. En score på 3 betyder at barnet næsten kan selv. Den samlede score for de enkelte mål ligger mellem 3,4 og 3,5 for dagtilbudsbørnene i Gribskov Kommune. Dette er et tilfredsstillende resultat.

Der er fokus på at inkludere så mange børn som muligt i daginstitutionerne i almenområdet. Der ekskluderes meget få daginstitutionsbørn i Gribskov Kommune. Der ekskluderes dog flere børn i 2019 end der blev i 2017, Antallet af ekskluderede børn er på trods af en lille stigning stadig minimal på dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune.

Folkeskoler

Opgørelse af kompetencedækning i Gribskov Kommune viser, at andelen er steget fra 81,2% i 2017 – 2018 til 84,2% i 2018 – 2019, men ligger dog mere end 3 procentpoint under landsgennemsnittet. I forhold til delmålet på 90% for 2021 ligger kommunen næsten 6 procentpoint under.

Der er fokus på at inkludere så mange elever som muligt i den almene undervisning. De tre seneste skoleår viser, at andelen af elever, som er i den almene undervisning, ligger omkring 92%. I 2018 - 2019 var andelen af elever visiteret til eksterne specialtilbud 42%. Denne andel er reduceret siden 2017, hvor andelen udgjorde 45,9%.

Den samlede tilfredshed (BTU) med folkeskoleområdet i Gribskov Kommune er steget siden 2017. Andelen, som svarer "tilfreds" eller "meget tilfreds" er steget fra 71% til 76%, hvilket er 0,1 over landsgennemsnittet.

Elevernes trivsel er blevet testet gennem en årlig national trivselsmåling. Overordnet ligger Gribskov Kommunes resultater på tværs af temaer og i tre af de fire temaer for eleverne i 4. – 9. klasse på samme gennemsnitstal, som er fremkommet på landsplan, og som er uændret over de seneste tre år. Kun på området "Faglig trivsel" er resultatet faldet 0,1 procentpoint og ligger tilsvarende under landstallet. Højest ligger det opnåede resultat for "Social trivsel" med 4,1, mens temaet "Støtte og inspiration" ligger lavest med 3,2.

Et andet parameter for elevernes trivsel er en opgørelse af elevernes fravær, som inddeles i kategorierne sygefravær, fravær med tilladelse og ulovligt fravær. Det samlede fravær er over de sidste tre år steget fra 6,8% i 2016 – 2017 til 7,4 % i 2018 – 2019. Heraf er andelen af ulovligt fravær dog faldet med 0,1 procentpoint i samme periode.

Som en ny indikator for et billede på børns trivsel er inddraget den seneste TOPI-opgørelse, som er gennemført i foråret 2019. Den viser, at 72 % af skoleeleverne vurderes at være i generel trivsel og udvikling. 24% af eleverne har givet anledning til bekymring, og for 4% af børnene var der en så stærk bekymring, at det gav anledning til at iværksætte handling med det samme.

Når det gælder elevernes læring, ses på elevernes resultater i de nationale test, 9. og 10. klassernes afgangsprøver og som noget nyt de test, som er en del af programmet "Effektorienteret ledelse og faglighed".

Karaktergennemsnittet i afgangsprøverne i Gribskov Kommune har de seneste tre år ligget stabilt, men det ligger fortsat lidt under landsgennemsnittet. 10. klasse Gribskov har over de seneste tre år hævet karaktergennemsnittet væsentligt, og gennemsnittet i alle fag ligger over landsgennemsnittet. Andelen af elever i 9. klasse med karaktererne 02 eller derover i både dansk og matematik, er det seneste år faldet fra 91,8% til 89,3%. Gribskov Kommune ligger fortsat under landstallet.

I forhold til hvor mange unge der starter på en ungdomsuddannelse, og hvor mange der gennemfører denne, laves der løbende målinger. I 2018 var 60,1% af de unge i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse. De resterende 39,9% af eleverne kan f.eks. gå i 10. klasse, på efterskole eller lignende. Alle de tre anførte år ligger Gribskov Kommune pænt over landsgennemsnittet.

9 måneder efter afsluttet 9. klasse i 2016-2017 var der blandt Gribskov Kommunes unge 76,9%, som var i gang med en ungdomsuddannelse, 20% var endnu ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse, og 3,1% havde afbrudt en ungdomsuddannelse.

15 måneder efter 9. klasse er andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse, i 2017 oppe på 83,3%. Samlet set ligger Gribskov Kommune nu under landstallet.

9 måneder efter afsluttet 10. klasse i 2016-2017 var det kun 42% af Gribskov Kommunes unge, som var i gang med en ungdomsuddannelse. Det er væsentligt under landsgennemsnittet samme år, som var på 67%. 50% af de unge var endnu ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse, hvorimod tallene på landsniveau var 28%.

Udtalelser fra bestyrelser og MED-udvalg

Udtalelser fra bestyrelser og MED-udvalg er sammenskrevet i Kvalitetsrapportens sidste del og kan derudover læses i sin helhed i bilag til sagen.

Der er indkommet tilbagemeldinger og udtalelser fra alle skoler og ni dagtilbud.

En enkelt konkret uhensigtsmæssighed i fremstilling af en tabel har givet anledning til, at denne blev rettet før udsendelse af den endelige kvalitetsrapport. Der er også enkelte udtalelser, som indeholder spørgsmål til konkrete tabeller. Disse vil blive fulgt op med svar direkte til disse institutioner.

Udtalelserne omhandler generelle betragtninger om kvalitetsrapportens indhold og form. Flere understreger vigtigheden af en forståelse af, at kvalitetsrapporten kun viser en del af virkeligheden, da den først og fremmest tager udgangspunkt i målbare parametre. Flere kommer med konkrete forslag til indholdet, som ønskes medtaget i kommende rapporter.

Derudover kommenteres på de enkelte institutioners og skolars resultater og indsatser, som er i gang eller forventes at skulle sættes i gang på baggrund af kvalitetsrapportens data.

Opfølgning fremadrettet

På baggrund af denne kvalitetsrapport og drøftelserne på møder i foråret 2020 mellem skoleledere, dagtilbudsledere og centerchef for Center for Dagtilbud og Skoler, vil der være mulighed for at udarbejde handlingsplaner på de områder, hvor der vurderes et behov for en fremadrettet indsats.

Lovgrundlag

LBK nr 823 af 15/08/2019 (Folkeskoleloven) § 40a.

BEK 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Der findes ingen lovkrav om udarbejdelse af en kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.

Høringsperiode og høringsparter

Kvalitetsrapporten er sendt til udtalelse hos bestyrelserne og MED-udvalg i dagtilbud og skoler pr. 6.01.2020 med aflevering til administrationen d. 22.01.2020.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Bilag

Udtalelser fra bestyrelser og MED-udvalg til Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsen i Gribskov

Kvalitetsrapport 2018 - 19 - endelig udgave til politisk behandling (Kopi)

Punkt 32: Ny Børne- og Ungepolitik

00.01.00-P22-11-18

Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omhandler ny Børne- og Ungepolitik, som har været i høring.

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

1. At vedtage ny Børne- og Ungepolitik

Historik

Børn, Idræt og Familie, 18. februar 2020, pkt. 23:

Knud Antonsen (V) stillede følgende ændringsforslag til politikken:

Ordet ”forpligtende” skal genindsættes i politikkens forord, således at sætningen igen lyder "For medarbejdere er politikken retningsanvisende **og forpligtende**".

For: V, C, O, G, A (6)

Imod: Ingen (0)

Ændringsforslaget tiltrådt.

Besluttet samtidigt at revidere forordet yderlige.

Besluttet at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage ny Børne- og Ungepolitik med et revideret forord.

Et nyt udkast til politikken med revideret forord vil blive vedhæftet dagsorden til økonomiudvalgsmøde.

Fraværende: Morten Klitgaard (G).

Sagsfremstilling

Baggrund

Det daværende udvalg Børn og Familie igangsatte i november 2018 arbejdet med at udvikle en ny Børne- og Ungepolitik. Samtidig valgte udvalget Børne- og Ungepolitikken som samskabelsescase.

Herefter er der gennem 2019 blevet udviklet en ny Børne- og Ungepolitik gennem tre inddragende og kvalificerende processer samt administrationens arbejde før, imellem og efter disse.

Tre processer i udviklingen af Børne- og Ungepolitikken

1. Rammesættende temamøde mellem BIF og BU 24. april 2019

På baggrund af et oplæg fra administrationen udarbejdede udvalgene en ramme i form af temaer og eksempler på underemner som vigtige fokuspunkter for at skabe de bedst mulige betingelser for børn og Unge i Gribskov Kommune.

2. Inddragende og samskabende workshop med BIF, BU og interessenter 22. maj

Udvalgene Børn, Idræt og Familie samt Beskæftigelse og Unge mødtes med børn og unge, forældrerepræsentanter fra bestyrelser, kommunale ledere og medarbejdere samt en række frivillige og rådepræsentanter. I alt var ca. 150 mennesker samlet for at drøfte og give input til den ramme, som de politiske udvalg drøftede i april. Processen gav både mulighed for at give input til de præsenterede temaer og udfolde disse, men også at foreslå helt nye temaer og underemner.

Processen blev understøttet af Gemba Innovation, som ved hjælp af it værktøjet Stormz fik opsamlet, struktureret og prioriteret i de inputs, der blev givet i løbet af dagen, og genereret en opsamlingsrapport. Deltagere fra workshoppen kunne melde sig til at kvalificere et 1. udkast til politikken på temamødet i august.

3. Kvalificerende temamøde mellem BIF, BU og interessenter 29. august 2019

På baggrund opsamlingsrapporten fra workshoppen d. 22. maj udarbejdede administrationen et 1. udkast til Børne- og Ungepolitikken. På temamødet 29. august deltog ca. 40 børn og unge, forældrerepræsentanter fra bestyrelser, kommunale ledere og medarbejdere samt frivillige og rådepræsentanter og kvalificerede udkastet.

Udkastet har efterfølgende været sendt i høring, og fremlægges hermed til beslutning.

Sagens forhold

Udkast til ny børne- og ungepolitik er vedhæftet denne sagsfremstilling i 2 versioner. Bilag 1 er det udkast, der blev sendt i høring. Bilag 2 er den endelige Børne- og Ungepolitik til beslutning, som administrationen har udarbejdet på baggrund af høringssvar. Begge versioner består af 4 overordnede teamer med 4 underemner hver.

De overordnede teamer er;

- Et sammenhængende børne- og ungeliv i trivsel og tryghed
- Fællesskaber med plads til forskellighed
- Læring, job og uddannelse
- Dannelse til livet

Høringsparter og høringssvar

Politikken har været på dagsorden til høring i følgende politiske udvalg og råd: Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Ældre, Social og Sundhed, Beskæftigelse og Unge, Handicaprådet, Idrætsrådet og Kulturrådet. Samtidig er politikken sendt i høring hos bestyrelser i dagtilbud og skoler, i Fælleselevråd og ungdomsrådet, og har været lagt på høringsportalen på kommunens hjemmeside med høringsperiode fra d. 8. - 29. november. Politikken har endvidere været drøftet i MED-organisationen via HU (11. december). Samtlige høringssvar fremgår af bilag 3.

Temaer i høringssvar

I de 21 høringssvar er der overvejende meget positive tilkendegivelser i forhold til processen og det produkt, den har resulteret i, både i forhold til indhold og layout.

Af bilag 3 i kolonne 4 fremgår det, hvordan administrationen har arbejdet med de indkomne høringssvar. I nogle tilfælde er høringssvarene blot positive og kræver ingen handling. I nogle tilfælde er der forslag til rettelser, som enten er udført, alternativt er manglende udførelse begrundet. Endelig er der 2 temaer/opmærksomhedspunkter, som går igen i flere høringssvar, og kræver opmærksomhed ift. implementering. Disse er:

- Manglende konkrete mål, visioner og handlingsanvisninger
- Der mangler ressourcer til at implementere politikken

I forhold til opmærksomhedspunkterne understreger administrationen, at Børne- og Ungepolitikken netop er overordnede principper eller målsætninger, som skal være retningsangivende for områdets aktiviteter. De abstrakte mål i politikken bliver konkretiseret, når området fremadrettet arbejder med strategier, handleplaner og konkrete aktiviteter på området, jf. næste afsnit om implementering.

Implementering

Hvert af de 4 overordnede temaer og deres underemner er målsætninger for arbejdet med børn og unge i Gribskov Kommune. Målsætningerne skal bidrage til at skabe et fælles værdisæt og sprog for alle medarbejdere og samarbejdspartnere, der arbejder med børn og unge. Politikken skal være et styreredskab og retningsgivende for, hvilken tilgang vi har til arbejdet med børn og unge, og hvordan vi tilrettelægger samarbejdet mellem børn og unge, forældre og professionelle. Politikken er således ikke en færdig opskrift, men den overordnede værdimæssige ramme, som er retningsgivende for udarbejdelse eller revision af strategier, handleplaner og indsatser på området, herunder mere konkret målformulering.

Proces

Administrationen planlægger dialogmøde med bestyrelser i skoler og dagtilbud omkring Børne- og Ungepolitikken i april 2020. Forud for dialogmødet skal de enkelte skoler og dagtilbud på personalemøder drøfte de spørgsmål, som dialogmødet vil kredse om:

- Eksempler på, hvordan politikken allerede lever lokalt i skoler og dagtilbud
- Hvad skal der sættes fokus på af udvikling - både lokalt i institutionerne, administrativt og politisk - for at styrke politikens liv i praksis?

Der samles input fra dialogmødet, som drøftes politisk på temamøde i maj. Sideløbende får øvrige relevante centre/teamledere til opgave sammen med de enkelte medarbejdergrupper at forholde sig til spørgsmålene og give input til administrationen, som også tager disse input med videre til politisk drøftelse på temamøde i maj måned.

Formater

Børne- og Ungepolitikken trykkes i A3 format, som kan foldes til en piece. Samtidig trykkes plakater i A2 format til ophæng i de enkelte skoler, dagtilbud og relevante teams. Der udarbejdes en kort film omkring børne- og ungepolitikken til facebook og kommunens hjemmeside, som er rettet mod forældre, børn og unge og andre interesserede i budskaberne i den nye Børne- og Ungepolitik.

Den tidligere Børne- og Ungepolitik og dens målsætninger

Den nye Børne- og Ungepolitik afløser Gribskov Kommunes Børne- og Ungepolitik fra 2006 med de målsætninger, denne indeholdt. Imidlertid er mange af de hidtidige målsætninger - eksempelvis gode overgange i børn og unges liv, understøttelse af forældresamarbejde og vidensudveksling blandt personalet - fortsat i fokus i den nye Børne- og Ungepolitik. Konkrete elementer som den årlige børne- og ungehøring og brugertilfredshedsundersøgelser i dagtilbud, skoler og fritidsordninger er en kontinuerlig del af den administrative opgaveløsning. Endelig er nogle målsætninger afløst eller indarbejdet i eksempelvis Effektorienteret Ledelse og Faglighed og arbejdet med de nye, pædagogiske læreplaner, både som følge af den lokale udvikling siden 2006, men også ny lovgivning.

Administrationens vurdering og anbefaling

Den nye Børne- og Ungepolitik er blevet til som et samskabelsesprojekt mellem børn og unge, forældrerepræsentanter fra bestyrelser, kommunale ledere og medarbejdere samt frivillige og rådsrepræsentanter. De involverede parter er overvejende kommet med positive tilkendegivelser såvel i forhold til proces og resultat, og kan se sig selv i og bakker op om politikken.

På den baggrund anbefaler administrationen, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde ny Børne- og Ungepolitik.

Lovgrundlag

LBK nr. 798 af 07/08/2019 (Serviceloven) § 19 stk. 2

Økonomi

Der er ikke afsat midler til udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik eller implementering heraf. Arbejdet finansieres således indenfor rammen for Børn, Idræt og Familie.

Høringsperiode og høringsparter

Jf. sagsfremstilling

Beslutning

1. Anbefalet at vedtage politikken med forordet tilrettet i overensstemmelse med anbefalingen fra Børn, Idræt og Familie.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Bilag

Udkast Børne- og Ungepolitik - til høring

Ny Børne- og Ungepolitik

Høringssvar med kommentarer

Ny Børne- og Ungepolitik - med ændret forord efter BIF 18. februar 2020

Punkt 33: Ramløse Havn og fremtidig udvikling

18.20.00-G01-1-18

Resume

Udvalgene Børn, Idræt og Familie og Udvikling, By og Land behandler sagen med henblik på at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget. Sagen handler om, hvorvidt der skal udarbejdes principielle retningslinjer for foreninger og frivilliges anvendelse af kommunale arealer. Formålet er, at foreninger, som ønsker at have deres aktiviteter omkring Ramløse Havn, kan udvikle sig samt at almenvellets interesser ligeledes tilgodeses. Konkret er sagen foranlediget af, at flere foreninger vil benytte arealet ved Ramløse Havn.

Administrationen indstiller til til udvalgene Børn, Idræt og Familie og Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget::

1. at administrationen arbejder videre med principielle retningslinjer for foreninger og frivilliges anvendelse af kommunale arealer med følgende pejlemærker:
 - Gode vilkår og muligheder for foreninger, idræt og friluftsliv
 - Naturen skal både bruges og beskyttes
 - Ligebehandling af foreninger
 - Samarbejdsforpligtigelse og -hensyn mellem foreninger.
 - Ingen eksklusivitet til kommunale arealer, bygninger skal kunne bruges af flere, men foreninger som har indrettet faciliteter på kommunalt areal kan opkræve omkostningsdækning for andre foreningers brug af faciliteter.
 - Foreninger og borgere inviteres til dialogmøde om den fremtidige anvendelse af området

Historik

Børn, Idræt og Familie, 18. februar 2020, pkt. 19:

Udvalget stemte om følgende ændringsforslag:

1. at administrationen arbejder videre med principielle retningslinjer for foreninger og frivilliges anvendelse af Ramløse Havn med følgende pejlemærker:

- Gode vilkår og muligheder for foreninger, idræt og friluftsliv
- Naturen skal både bruges og beskyttes
- Ligebehandling af foreninger
- Samarbejdsforpligtigelse og -hensyn mellem foreninger.
- Ingen eksklusivitet til kommunale arealer, bygninger skal kunne bruges af flere, men foreninger som har indrettet faciliteter på kommunalt areal kan opkræve omkostningsdækning for andre foreningers brug af faciliteter.
- Foreninger og borgere inviteres til dialogmøde om den fremtidige anvendelse af området med henblik på en samskabende proces om områdets udvikling.

For: V, A, C, O,G (6)

Imod: Ingen (0)

Ændringsforslag tiltrådt.

Ved protokollering er åbent brev til politikerne fra Arresø Kajakklub vedhæftet sagsfremstillingen.

Fraværende : Morten Klitgaard (G).

Udvikling, By og Land, 25. februar 2020, pkt. 32:

1. Udvalget anbefalede ændringforslaget som anbefalet af Børn, Idræt og Familie, pkt. 19 den 18.02.2020

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Baggrund

I Gribskov har vi mange aktive foreninger og flere og flere frivillige, som har interesse i at anvende beliggenhedsmæssigt attraktive kommunale arealer. Konkret i denne sag er der flere foreninger, der vil benytte arealet ved Ramløse Havn.

Arresø Kajakklub, som er den ene forening, som benytter området, ønsker at udbygge deres nuværende faciliteter. Foreningen har derfor henvendt sig til Arresø Sejlklub og kommunen med deres ønske.

Der er derfor brug for principelle retningslinjer for foreninger og frivilliges anvendelse af kommunale arealer.

Ved Ramløse Havn ejer Gribskov Kommune de matrikler, som grænser op til Arresø. Selve havnen ejes af Naturstyrelsen. I dag har to foreninger, Arresø Sejlklub og Arresø Kajakklub, deres tilholdssted på disse matrikler. Arresø Sejlklub har deres eget klubhus. Klubhuset ejes af Arresø Sejlklub med 89 medlemmer og er opført på kommunens grund. Hele arealet, matrikel 26q og 26gs Ramløse, er lånt ud til Arresø Sejlklub med en låneaftale, som udløber 31. december 2021 og som trænger til opdatering i forhold til en klarere forventningsafstemning omkring brugen af det kommunalt ejede areal og hensynet til andre brugere.

Arresø Kajakklub er stiftet i 2015, da de ønskede at være deres egen klub i stedet for at være en del af Arresø Sejlklub. I forbindelse med stiftelsen blev der indgået aftale med Arresø Sejlklub og Gribskov Kommune om, at Arresø Kajakklub anvender en del af kommunens matrikel ned til søen til opstilling af container, som fungerer som deres "klubhus". Gribskov Kommune har givet byggetilladelse til denne opstilling.

Sagens forhold

Arresø Kajakklub er i udvikling med 69 medlemmer (opgjort i 2018. Tal for 2019 er ikke opgjort endnu). Arresø Kajakklub har brug for mere plads og har derfor et ønske om at udbygge de opsatte containere, så det kan komme til at fungere som et rigtigt klubhus.

Administrationen har derfor holdt et par møder med Arresø Kajakklub samt et fællesmøde mellem Arresø Sejlklub og Arresø Kajakklub. Disse to foreninger er ikke enige om, hvordan de ønsker at området omkring Ramløse Havn skal udvikle sig, og hvordan hinandens faciliteter kan indrettes og placeres.

Ud over de to nævnte foreninger, er der også andre interessenter omkring Ramløse Havn, bl.a. borgerne som går tur i området, pilgrimsruten som går forbi, uorganiserede aktiviteter på søen, isbåde om vinteren mv.

Der er derfor behov for nogle principielle retningslinjer for området, inden der eventuelt kan gives tilladelse til kajakklubbens ønskede udvidelse. Når der er lavet principielle retningslinjer bliver de indarbejdet i fremtidige aftaler om lån af arealer.

Ramløse Havn er enestående og ligger i Arresø, Danmarks største sø. Arresø ligger i et Natura2000-område, som beskytter søen og de omkringliggende områders natur og fugle. På grund af områdets naturværdier er havnen pålagt restriktioner, der skal tages højde for når den fremtidige anvendelse af havnen drøftes.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen anbefaler, at der arbejdes med principielle retningslinjer for foreninger og frivilliges anvendelse af kommunale arealer,

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt, at der tages politisk stilling til anvendelsen af området omkring Ramløse Havn, inden der gives flere tilladelser for brug af området.

Lovgrundlag

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

Beslutning

Besluttet, at administrationen arbejder videre med principielle retningslinjer for foreninger og frivilliges anvendelse af Ramløse Havn med følgende pejlemærker:

- Gode vilkår og muligheder for foreninger, idræt og friluftsliv
- Naturen skal både bruges og beskyttes
- Ligebehandling af foreninger
- Samarbejdsforpligtigelse og -hensyn mellem foreninger
- Ingen eksklusivitet til kommunale arealer, bygninger skal kunne bruges af flere, men foreninger som har indrettet faciliteter på kommunalt areal kan opkræve omkostningsdækning for andre foreningers brug af faciliteter
- Foreninger og borgere inviteres til dialogmøde om den fremtidige anvendelse af området med henblik på en samskabende proces om områdets udvikling

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Bilag

Åbent brev til politikerne i Gribskov kommune fra Arresø Kajakklub

Punkt 34: Etablering af fleksible, rehabiliterende pladser

00.00.00-A00-173-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, for Udvikling, By og Land samt Økonomiudvalget får sagen for at anbefale Byrådet at frigive midler til ombygning af Søstien på Helsingegården med henblik på etablering af 12 rehabiliterende pladser med tilhørende opholdsrum, spisestue, anretterkøkken og træningsfaciliteter.

Sagen er den konkrete udmøntning af budgetaftalen om udfasning af de midlertidige pladser på Toftebo, omlægning af kapacitet og etablering af rehabiliterende pladser på Helsingegården. Finansieringen sker via midler fra den boligstrategiske handleplan.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Udvikling, By og Land at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at give anlægsbevilling og afsætte og frigive rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. til etablering af 12 rehabiliterende pladser på Helsingegården finansieret af rådighedsbeløb i 2019 til projektet "Udvidelse af plejeboligkapacitet". Finansieringen forudsætter at rådighedsbeløbet overføres til 2020 i forbindelse med behandlingen af regnskabsafslutningen.

Historik

Ældre, Social og Sundhed , 18. februar 2020, pkt. 18:

1. Ikke anbefalet. Arbejdet med etableringen af de 12 rehabiliterende pladser fortsætter uden ombygning. Udvalget ønsker at tage stilling til behovet for ombygningen i juni måned.

Morten Klitgaard (G) fraværende.

Udvikling, By og Land, 25. februar 2020, pkt. 57:

1. Ikke tiltrådt
2. Udvalget anbefaler, at til tiltræde Ældre, Social og Sundheds anbefaling

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed fik på sit møde den 19. november 2019 (under pkt. 94) en status på et udviklingsprojekt for kommunens indsats for borgere med ophold på midlertidige pladser. Udviklingsprojektet blev igangsat på udvalgets møde den 4. juni 2019 (pkt. 47).

I sagen skitseres administrationens arbejde med at udmønte budgetaftalens afsnit om omlægning af kapacitet og placering af kommunens midlertidige pladser. Der blev bl.a. redegjort for følgende opgavespor:

- Omlægning af hidtidig visitationspraksis
- Styrket databaseret overblik over visitationen til midlertidige pladser og plejecenterbolig
- Tilpasning af indsats i borgeres eget hjem som alternativ til ophold på midlertidig plads
- Vurdering af behov for at justere kvalitetsstandard for ophold på midlertidige pladser

Konkret udmøntning af budgetaftale - midlertidige pladser

Udover de ovenfor nævnte opgavespor skal der helt konkret ske en udfasning af pladser på Toftebo og omlægning af pladser fra plejeboliger til rehabiliterende pladser på Helsingegården. Ifølge budgetaftalen skal tiltaget have økonomisk halvårseffekt i 2020, og udfasningen af pladser på Toftebo er allerede i gang. Der bliver ikke længere visiteret borgere til de 12 boliger på Helsingegården, som efter planen skal konverteres til rehabiliterende pladser.

I begyndelsen af februar er 22 af de 41 midlertidige pladser på Toftebo udfasede, og der er foretaget tilsvarende reduktioner i aktiviteter og personale. Det vil sige, at der for nærværende er 19 midlertidige pladser på Toftebo, hvoraf to pladser er akutstuer. Hvis realisering af de 12 pladser på Helsingegården skal have den ønskede økonomiske effekt i år, skal den fulde udfasning af Toftebo og åbning af de rehabiliterende pladser på Helsingegården gerne være på plads hurtigst muligt.

Ombygning og tilpasning af de fysiske rammer på Helsingegården

Administrationen har udarbejdet plan for ombygning og tilpasning af 12 permanente plejeboliger til rehabiliterende pladser på en del af Helsingegården - den del der ligger øst for Søstiens køkken- og opholdsområde. Ombygningen omfatter også etablering af branddøre og flugtveje. Efter planen skal de rehabiliterende pladser anvendes til intensive ophold af kortere varighed. Målgruppen vil være borgere med stærkt påvirket funktionsniveau fx som følge af blodprop eller hjerneblødning samt borgere i kræft- og palliative forløb. Fokus er på træning, rehabilitering og mestring af dagligdag.

På Helsingegården og dermed på resten af Søstien vil der også være borgere, som har deres hjem og dagligdag på plejecentret. Med ombygningen foreslås en fleksibel opdeling, sådan at de fastboende på Helsingegården får eget køkken og opholdsrum, mens der indrettes et særligt spise-, opholds- og træningsrum for borgerne med midlertidigt ophold. Fagligt vurderes dette at give de bedste rammer for både de beboere, som har deres hjem og dagligdag på plejecentret og de borgere, som er i en kritisk livssituation og har behov for intensiv rehabilitering. Det er desuden en forventning, at opdelingen vil understøtte samarbejdet med de pårørende.

Ved at vælge at opdele Søstien vil der stadig være mulighed for at føre de to borgergrupper (fastboende og borgere i rehabilitering) sammen ved de lejligheder, hvor det vil være en gevinst. De 12 borgere på rehabiliterende pladser vil også hver især kunne vælge til og fra, alt efter deres individuelle behov og interesser.

Med ombygningen vil de øvrige beboere opleve en mindre indskrænkning i deres udfoldelsesmuligheder, idet en del af fællesarealet ud for Palmehaven indrettes til opholds- og træningsareal for borgerne på rehabilitering. Beboerne vil ikke opleve økonomiske konsekvenser af ombygningen, da det konverterede fællesareal, dels består af det fællesareal, der er knyttet til de 12 konverterede boliger, og dels af kommunens serviceareal.

Ombygningen og tilpasningen af Helsingegården vil efter administrationens vurdering beløbe sig til 0,75 mio. kr. (inkl. uforudsete udgifter), jf. nedenstående tabel:

Emne

Kommentar

Beløb

(a) Branddøre, dørtryk og adgangskontrol	Etablering af to branddøre og flytning af en branddør for at sikre mest mulig ro for borgerne under opholdet på de midlertidige pladser.	0,25 mio. kr
(b) Anretterkøkken og opholdsrum/spisestue	Indretning af eksisterende personalekøkken til ”koldt” anretter-køkken med direkte adgang til kommende opholdsrum/spiserum med dørautomatik på adgangsdoor fra gangforløb.	0,25 mio. kr
(c) Flugtvej og sluse	Indretning af en ’sluse’, et ude-areal på kommunal del af matriklen, i forbindelse med udgangsdør, så borgere med demens ikke får mulighed for at komme direkte ud i det fri, samtidig med at flugtvej sikres.	0,15 mio. kr
(d) Rådgivning	Byggeteknisk rådgivning om ombygningen og tilpasningen af boligerne	0,1 mio. kr.

Selve ombygningen og klargøringen af (a)-(c) vil tage 10-12 uger.

Hvis et ombygget og tilpasset afsnit på Helsingegården skal være klar til brug til juni, skal beslutningen om frigivelse af midler tages i Byrådet den 10. marts 2020. En udsættelse til næste møderække vil indebære, at ibrugtagning til juni kun kan ske, hvis der indsendes byggeansøgning og foretages myndighedsbehandling inden den politiske behandling i Byrådet, der i dette tilfælde først vil kunne ske til den 14. april 2020. Hvis beslutningen først træffes i Byrådet på møde i april, vil ibrugtagningen først kunne ske senere. Dette kan få indflydelse på realiseringen af halvårseffekten.

Anvendelse af 12 boliger på Søstien til rehabiliterende pladser - uden ombygning

I princippet kan 12 af de nuværende boliger på Søstien anvendes til rehabiliterende pladser uden den skitserede ombygning.

Hvis fastboende borgere og borgere på rehabiliteringspladser skal bo på samme afdeling - uden mulighed for at skærme af for og tage hensyn til de borgere, der har behov derfor - vil det kunne give udfordringer for nogle af beboerne.

Forskel på borgere på plejehjem og borgere på rehabiliterende pladser

Borgere på plejehjem har nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsniveau, og mange af beboerne kan være borgere med demens. Indsatsen vil ofte have et kompenserende sigte. Disse borgere lever tæt sammen som naboer og deler hverdagen. Plejecentret er disse borgers hjem, og der tilstræbes rammer med tryghed, stabilitet og kendte ansigter. Dette kan være svært at understøtte, hvis de rehabiliterende pladser ikke afskærmes. Her vil borgerne være en sammensat gruppe med vidt forskellige ressourcer og begrænsninger, som skal medvirke i intensive udrednings- og genoptræningsforløb i en kortere tidsperiode.

Måltidet som eksempel

Borgere på plejehjem hjælpes og kompenseres under måltidet, da det er det gode måltid og samværet, som er i fokus. Her er familie og venner velkomne ved alle måltider.

Borgere på rehabiliterende pladser understøttes i at spise selv, Hvis der er tale om en borger, der har haft en blodprop i hjernen, vil måltidet være en træningssituation. Typisk vil man bede pårørende og gæster om at komme efter måltidet - ikke under måltidet. Den samme tilgang gælder i mange andre dagligdags aktiviteter. Derved styrkes borgerens mulighed for at genvinde evnen til at mestre eget liv, uden at blive begrænset eller skamfuld over egen fremtoning.

Forskel på personalets faglighed

Plejepersonalet hos de fastboende borgere skal, udover den daglige pleje, have som mål at fastholde borgernes livskvalitet ved at understøtte den gode hverdag. Dette skal ses i sammenhæng med, hvordan denne borger har levet hele sit liv. Hele borgerens familie finder sig til rette i den nye bo-form.

Personale tilknyttet de rehabiliterende pladser har fokus på hurtige og effektive forløb, hvor der stilles krav til den enkelte borger, med baggrund i tværfaglig indsats i et team med fysio- og ergoterapeut, diætist, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller -hjælper, samt egen læge. Den hurtige gennemstrømning af borgere i rehabiliteringsforløb kræver et højt uddannelsesniveau i teamet, for at forløbet skrider hurtigt frem. Ofte er pårørende/familie i krise på grund af det, der har gjort opholdet nødvendigt. Det vil være forbundet med meget trafik og aktivitet i alle sammenhænge.

Opsamlende om blanding af målgrupper

Målgrupperne vil kunne opholde sig på afdelingen samtidig, og ud- og indflytningerne vil i princippet kunne ske løbende. De nævnte forhold vil kunne betyde en forringet kvalitet i løsningen af opgaven og i særdeleshed i den borgeroplevede kvalitet.

Videre frem

Administrationen har nedsat en tværgående arbejdsgruppe for den videre håndtering af omlægningen.

Omlægningen tænkes i flere step, som skal ske i tæt samarbejde med de nuværende beboere og deres pårørende, samt ledelse og medarbejdere på henholdsvis Toftebo og Helsingegården.

Administrationen holder udvalget løbende orienteret om de forskellige aktiviteter.

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

De 12 pladser, der etableres på Helsingegården, etableres som rehabiliteringspladser. ÆR mener, at der mangler stillingtagen til akutpladser for borgere indlagt af lægen samt vente- og

aflastningspladser for borgere i eget hjem.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven). LBK nr. 798 af 7. august 2019.

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven). LBK nr. 119 af 1. februar 2019.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven). LBK nr. 47 af 15. januar 2019.

Økonomi

Der afsættes 0,75 mio. kr. i forbindelse med omlægningen af de midlertidige pladser fra Toftebo til Helsingegården. Finansieringen afholdes af midlerne fra boligstrategisk handleplan 2019-2020.

Parallelt med nærværende sag behandler udvalget for Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet en sag om frigivelse af 0,6 mio. kr. til ombygning af lokation til eget botilbud. Disse midler foreslås ligeledes finansieret af midlerne fra boligstrategisk handleplan 2019-2020.

Af sag om Boligstrategisk Handleplan 2019/20 (pkt. 7 i dagsorden til Ældre, Social og Sundheds møde d. 7. januar 2020 og pkt. 14 i dagsorden til Byrådets møde d. 28. januar 2020) fremgår det, at der henstår 7,52 mio. kr. i ikke-anvendte anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og til velfærdsboliger, Hertil kommer 0,842 mio. kr. i berostillede midler.

Hvis Byrådet tiltræder såvel nærværende sag som sag om ombygning af lokation til eget midlertidigt botilbud, vil der henstå 6,07 mio. kr. i ikke-anvendte anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og til velfærdsboliger, Hertil kommer fortsat 0,842 mio. kr. i berostillede midler.

Høringsperiode og høringsparter

Høringssvar fra Ældrerådet

Ældrerådet henviser til det åbne brev, som er sendt til Byrådet i forbindelse med budgettet.

Da Byrådet har besluttet at nedlægge de 41 pladser på Toftebo, er det Ældrerådets vurderinger, at 12 pladser på Helsingegården ikke kan dække behovet for akut- og midlertidige pladser.

Ældrerådet vil derfor anbefale, at alle de 24 pladser, der er på Helsingegården/Søstien, bruges til at etablere akut- og midlertidige pladser. Det vil betyde, at der ikke er behov for ombygning med henblik på en opdeling af fællesarealerne. Samtidig forudsætter det en samlet plan for omlægningen af faste pladser til midlertidige, således at der tages det fornødne hensyn til de nuværende beboere.

Dette kan ske enten ved

- at fastholde pladserne på Toftebo, indtil det er muligt at etablere pladserne samlet på Helsingegården/Søstien
- eller ved at bygge nye pladser fx i tilknytning til et "sundhedshus"

Høringssvar fra Handicaprådet

Eventuelt høringssvar fra Handicaprådet fremlægges på mødet i Ældre, Social og Sundhed.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte i forbindelse med godkendelse af dagsorden, at fejlene i tal i feltet "økonomi" rettes i forbindelse med behandling af punktet, så teksten fremstår korrekt i protokollen fra økonomiudvalgsmødet.

1. Indstillingen ikke tiltrådt.

Økonomiudvalget besluttede at arbejdet med etableringen af de 12 rehabiliterende pladser fortsætter uden ombygning, hvorfor indstillingen om at give anlægsbevilling og afsætte og frigive rådighedsbeløb udgår. Det betyder, at dette

dagsordenspunkt ikke skal forelægges for Byrådet.

Økonomiudvalget besluttede, at stillingtagen til behovet for ombygningen sættes på dagsorden i fagudvalgene i juni måned.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Punkt 35: Resultat af idéindkaldelse og godkendelse af offentlig høring af Kommuneplantillæg nr. 30 for Rækkefølgeplan for Troldebakkerne

01.02.15-P16-1-20

Resume

Udvikling, By og Land forelægges sagen for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende minimum otte ugers offentlig høring af kommuneplantillæg 30.

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

1. At de i hvidbogen (Bilag 2) foreslåede ændringer indarbejdes i kommuneplantillægget
2. At *Forslag til Kommuneplantillæg 30 for Rækkefølgeplan for Troldebakkerne* (Bilag 1) godkendes til minimum otte ugers offentlig høring.

Historik

Udvikling, By og Land, 25. februar 2020, pkt. 35:

1. - 2. Anbefalingen tiltrådt

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

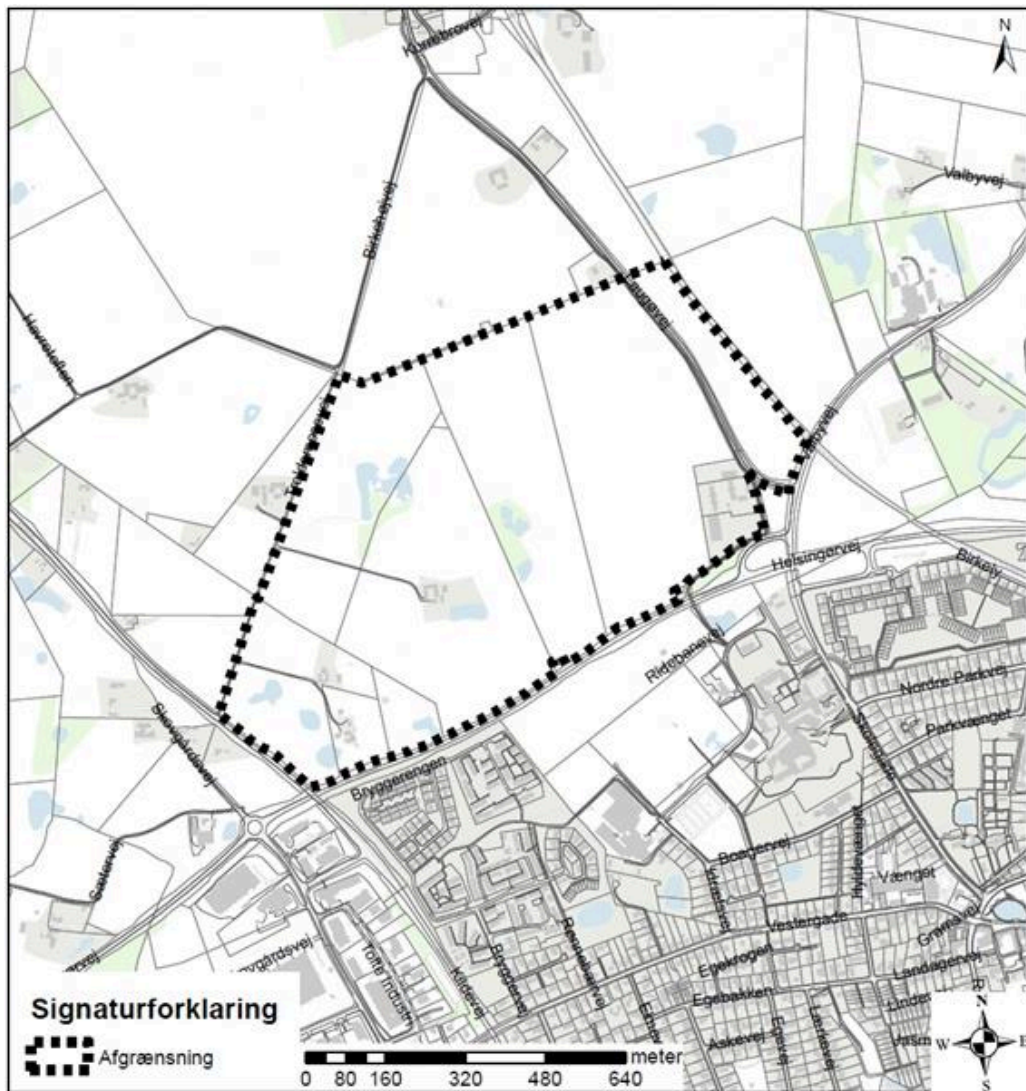
Sagen omhandler godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg 30 for Rækkefølgeplan for Troldebakkerne til minimum otte ugers offentlig høring. Dette tillæg regulerer den videre rækkefølgeplan for etapeudvikling af Troldebakkerne.

Baggrund

Byrådet besluttede den 10. december 2019 at igangsætte udarbejdelse af tillæg til rækkefølgeplan for Troldebakkerne. I forlængelse har tillægget været ude til idéindkaldelse i henhold til planlovens § 23 c.

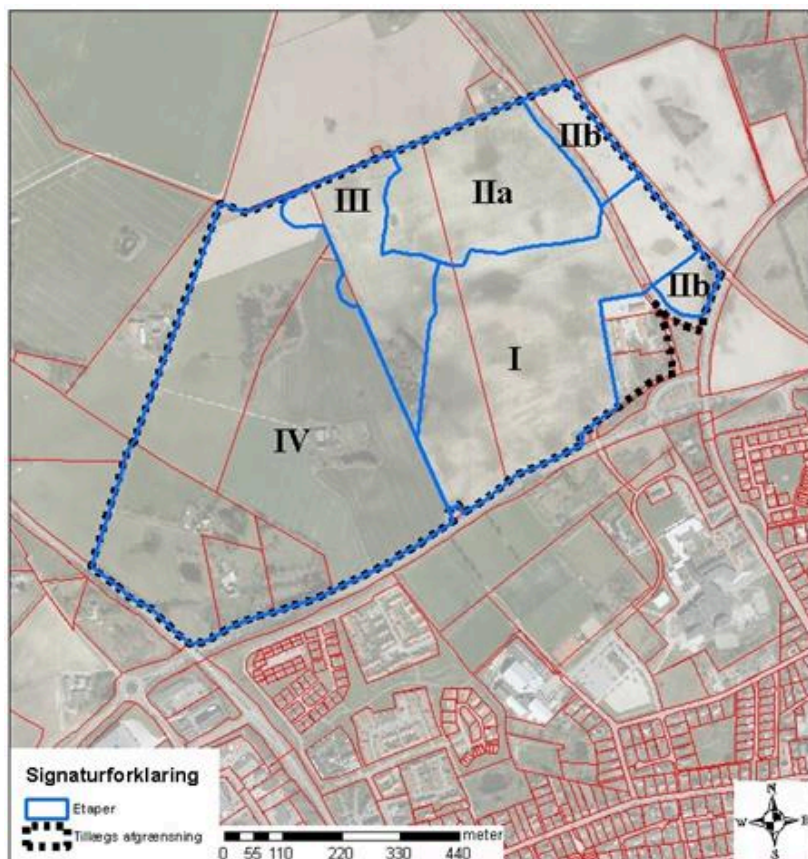
Beskrivelse af området

Kommuneplantillæg nr. 30 omfatter 13 matrikelnumre, som ligger i landzone, bortset fra et mindre sydøstligt område omkring børnehaven Bøgeskovgård. Området ligger nord for Helsingør. Mod nord afgrænses det primært af marker. Mod øst afgrænses området af jernbane og åbent land mod gammelt teglværk. Mod syd afgrænses det af Helsingørvej, en gennemgående landevej mellem Helsingør og Frederiksværk. Mod vest afgrænses området af Kildevej, primær forbindelse mellem Tisvildeleje og Hillerød. Planområdets afgrænsning ses nedenfor.



Kommuneplantillæggets formål og indhold

Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge den videre rækkefølge for etaperne i Troldebakkerne. Indholdet omhandler, ud over indholdet i de eksisterende kommuneplanrammer, regulering af rækkefølgen for udbygning af etaperne. Forslag til etapeinddeling ses nedenfor.



Etapeinddelingen er udarbejdet på basis af foreslået rækkefølge i det lukkede punkt 178 på byrådsmøde den 10. december 2019 og indkomne svar fra høring.

Administrationen har præciseret i ordlyden, så det følger tydelige planmæssige trin, hvornår der kan ske udvikling og planlægning for næste etape i rækkefølgeplanen.

Screening for miljøvurdering

Administrationen vurderer, at planen ikke har en tilstrækkelig væsentlig påvirkning af miljøet, hverken alene eller i kombination med andre forhold, til, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. De væsentligste faktorer i screeningen omhandler Bilag IV-arter, Natura 2000-områder og grundvandsforhold. Afgørelsen vil blive annonceret parallelt med offentliggørelsen af planforslaget.

Idéer modtaget i forbindelse med idéindkaldelse

Der er modtaget fem høringssvar i perioden fra den 7. til den 22. januar 2020, hvor der var idéindkaldelse for kommuneplantillægget. Hvidbog ligger som Bilag 2.

Emner omfatter i hovedtræk:

- Bilag IV-arter (1)
- Rækkefølgeforslag (1,2, 4 og 5)
- Fjernvarmetilslutning (2)
- Infrastrukturforslag til og fra området (3-5).

Administrationen har indarbejdet punkter fra nogle af kommentarerne, blandt andet om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og Bilag IV-arter i svar 1.

I forhold til fjernvarme kan dette ikke reguleres i et kommuneplantillæg.

I forhold til den videre rækkefølge vurderer administrationen ud fra et økonomisk og planfagligt perspektiv er mest hensigtsmæssigt at udvikle området fra øst mod vest.

I forhold til infrastrukturforslag til området fastlægges dette ikke i kommuneplantillægget.

Delegation af beslutningskompetence

Planforslaget berører forhold som ikke kan delegeres, fordi tillægget har været i forhøring og derfor skal vedtages endeligt af Byrådet.

Anbefaling

Administrationen anbefaler at Forslag til Kommuneplantillæg 30 for Rækkefølgeplan for Troldebakkerne godkendes til offentlig fremlæggelse i minimum otte uger.

Lovgrundlag

- Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018
- Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Tillægget har været ude i idéindkaldelse i perioden fra den 7. til den 22. januar 2020. Forslag til kommuneplantillæg sendes i høring i minimum otte uger til alle i området og de nærmeste naboer.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Bilag

Kommuneplantillæg 30

Hvidbog for Kommuneplantillæg nr. 30 for Troldebakkerne - forhøring

Punkt 36: Forslag til Kommuneplan 2021-33 - tids-og procesplan

01.02.03-P15-10-18

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning overfor byrådet.

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

1. at godkende proces for udarbejdelse af Kommuneplan 2021- 2033

Historik

Udvikling, By og Land, 25. februar 2020, pkt. 37:

1. Anbefalingen tiltrådt

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Efter Planloven skal byrådet i første halvdel af byrådsperioden udarbejde en planstrategi, hvor der blandt andet skal tages stilling til, i hvilket omfang den gældende kommuneplan skal revideres. I anden halvdel af byrådsperioden skal der efterfølgende udarbejdes en revision af kommuneplanen, der skal bidrage til at udmønte planstrategien. Det betyder, at der skal vedtages en ny kommuneplan for Gribskov Kommune inden udgangen af 2021. I Planstrategi 2019 er det besluttet, at der skal ske en fuld revision af Kommuneplan 2013-25.

Kommuneplanens rolle

Planlovens formål er blandt andet at fremme, at der i den fysiske planlægning skabes gode rammer for erhvervsudvikling og vækst ved en afvejning af samfundets interesser i arealanvendelsen, hvor der både skal være plads til byudvikling, landbrug, energianlæg, sommerhusområder og natur mv., og hvor potentielle miljøkonflikter i vidst muligt omfang skal søges undgået.

Kommuneplanen skal beskrive byrådets mål og retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen. Målene og retningslinjerne skal udarbejdes med baggrund i en afvejning af forskellige hensyn og interesser i arealanvendelsen. De steder hvor der er sket en afvejning af væsentlige modstridende interesser, skal det begrundes, hvordan de forskellige interesser og hensyn er afvejet mod hinanden.

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.

Kommuneplan 2021-33 - indhold og proces

Planstrategien er inddelt i fire emner

- Kommunens rolle i regionen og Infrastruktur
- Byudvikling og Bosætning
- Natur, kyst og kulturarv
- Erhvervsudvikling

Kommunens rolle i regionen indeholder blandt andet arealreservationer til de overordnede veje, principiel planlægning af trafikstier og rekreative stier og digital infrastruktur.

Natur, kyst og kulturarv omhandler især emner som Grønt Danmarkskort, Klimatilpasning, bevaringsværdige landskaber, kulturhistorie, skovrejsning, kystzoner, blå og grøn hovedstruktur med mere.

Byudvikling og bosætning handler blandt andet om udlæg af arealer til ny byudvikling, mulighed for fortætning i byerne, bymønstre med fokus på byernes profiler, strategi for landsbyer, evt. udpegelse af omdannelseslandsbyer med mere.

Erhvervsudvikling handler blandt andet om erhvervsområderne, produktionserhverv og detailhandel.

Planstrategiens emneopdeling foreslås fastholdt i forbindelse med revision af kommuneplanen. Det betyder, at administrationen arbejder med revision af kommuneplanens emner indenfor de overordnede emne.

Temadrøftelser

Administrationen foreslår, at der afholdes politiske temadrøftelser for Udvikling, By og Land, der også tager udgangspunkt i denne emneinddeling. På temadrøftelserne vil administrationen præsentere det forløbende arbejde med de forskellige emner, og udvalget kan komme med input til det videre arbejde. Administrationen forventer, at byrådet kan behandle et forslag til Kommuneplan 2021-33 til offentlig høring i foråret 2021. Forslag til Kommuneplan 2021-33 skal i offentlig høring i 8 uger, og forventes efterfølgende at kunne behandles af Byrådet med henblik på endelig vedtagelse i sommeren 2021.

2020				2021		
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
Opstart Procesplan - Byrådet 10/3	Temadrøftelse for UBL 26/5 om emnerne natur, kyst og kulturarv	Temadrøftelse for UBL om bosætning og byudvikling	Temadrøftelse for UBL om erhverv og detailhandel	Forslag til kommuneplan 2021-33 forelægges UBL/ØU/ Byrådet	Offentlig høring i minimum 8 uger Kommuneplan 2021-33 forelægges UBL/ØU/ Byrådet med henblik på endelig vedtagelse	Offentliggørelse af kommuneplan 2021-33

Inddragelse af eksterne

I forbindelse med arbejdet med de forskellige emner, vil der ske en inddragelse af relevante borgere, virksomheder og foreninger. Fx vil der i forbindelse med arbejdet med detailhandel være en dialog med erhvervs- og handelsforeningerne, ved udarbejdelse af Grønt Danmarkskort vil der være dialog med Det grønne dialog forum og Nordsjællands landboforening og der vil være en dialog med lokalforeningsrådet og andre i forbindelse med arbejdet med en landsbystrategi. Den nærmere inddragelse vil blive konkretiseret i forbindelse med arbejdet med de enkelte emner.

Naturpolitik

I forbindelse med Planstrategi 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en Naturpolitik parallelt med Kommuneplan 2021-33.

Administrationen foreslår, at naturpolitikken udgøres af følgende 3 hovedkomponenter:

- Natur - benet fra Byrådets arbejde med kernefortællingen for Gribskov (herunder mulige fyrtårnsprojekter).
- Kommuneplan 2021-33 's udpegning af Grønt Danmarkskort.
- Naturindsatsplan 2016-2023, der er under udarbejdelse på baggrund af offentlig høring i efteråret 2019. Planen indeholder en statusdel for arbejdet frem til 2020 og en prioritering af indsatsen de næste 3 år. I forbindelse med naturindsatsen vil private lodsejere også have mulighed for at indgå i samarbejde med kommunen om naturindsats på deres ejendom.

I tråd med Byrådets igangværende arbejde med forenkling af politikker og strategier etableres der ikke en parallel ny (natur-)politik, men de formidlingsmæssige fordele ved samlet at kunne fortælle om naturpolitikken 3 hovedkomponenter på en hjemmeside under Gribskov Kommune domænet udnyttes.

Bosætningsstrategi

I Planstrategi 2019 blev det besluttet, at der skal arbejdes en bosætningsstrategi, der tydeliggør udviklingstendenser, efterspørgsel efter forskellige boligtyper mv. Det foreslås, at der i bosætningsstrategien blandt andet vil indgå en ekstern analyse af boligpotentialet i Gribskov Kommune. Bosætningsstrategien kommer blandt andet til at indgå i vurdering af ønsker til nye udlæg til byudvikling mv.

Gilleleje bymidte

I 2017 blev der vedtaget en strategisk plan for Gilleleje (Lyst til Gilleleje), som beskriver potentialer og udfordringer for Gilleleje by. Den strategiske plan beskriver desuden en række strategiske mål for Gillelejes udvikling. Parallelt med udarbejdelse af Kommuneplan 2021-33 vil der blive arbejdet med implementering af målene i den strategiske plan for Gilleleje, og der vil i forlængelse heraf blive udarbejdet en ny lokalplan for Gilleleje bymidte.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse 1225 af 25. oktober 2018

Økonomi

Det forventes, at der skal bruges ca. 145.000 kr. til analyse i forbindelse med bosætningsstrategien. Desuden vil der blive brug for 15.000 kr. til en supplerende grundvandsanalyse i forbindelse med arbejdet med klimatilpasning samt midler til analyser til brug for detailhandelsplanlægning og arbejdet med Gilleleje bymidte. Udgifterne til ekstern rådgivning vil blive finansieret inden for UBL's administrative ramme, nærmere delrammerne til Plan (byudvikling) og GIS (kort og data).

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Punkt 37: Godkendelse af delegation af lokalplan for klynge 3 i Troldebakkerne

01.02.05-P16-4-19

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale overfor Byrådet at træffe beslutning om delegation af lokalplan 516.01 for åben-lav boliger i Troldebakkerne (klynge 3).

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

1. at delegere lokalplan nr. 516.01 for klynge 3 i Troldebakkerne således at administrationen godkender forslag til lokalplan til offentlig fremlæggelse, jf. delegationsplan

Historik

Udvikling, By og Land, 25. februar 2020, pkt. 41:

1. Anbefalingen tiltrådt

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet d. 3. september 2019 sag om igangsættelse af arbejdet med forslag til lokalplan for klynge 3 i byudviklingsområdet Troldebakkerne.

Se bilag med illustrationsplan for bebyggelse af klynge 3.

Byrådet behandlede ligeledes d. 3. september 2019 sag om delegation på planområdet, men de nye retningslinjer for delegation har derved ikke været indarbejdet ved behandlingen af igangsættelse af lokalplan for klynge 3

Sagen om igangsættelse af lokalplan for klynge 3 indeholdt delvis delegation således at Byrådet skulle godkende lokalplanforslaget til offentliggørelse mens administrationen kunne vedtage planen endeligt, under forudsætning af at der ikke indkom høringssvar.

Administrationen forelægger derfor denne sag til beslutning om delegation af lokalplan for klynge 3, for at kunne optimere udarbejdelsen af planforslaget.

Hvis en lokalplan er af principiel karakter skal planen behandles og vedtages i Byrådet.

Administrationen vurderer at lokalplan for klynge 3 ikke er af principiel karakter. Lokalplanen følger de fastlagte principper fra rammelokalplanen for Troldebakkerne og der er for nuværende ingen umiddelbare naboer, da det omkringliggende område omkring klynge 3 er udlagt til fælles friareal i Troldebakkerne, og arealet er på nuværende tidspunkt fortsat kommunalt ejet.

Administrationen anbefaler delegation, jf. delegationsplanen

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK 287 af 16/04/2018

Rammelokalplan nr. 512.20 for Troldebakkerne ved Helsingør

Delegationsplan besluttet af byrådet d. 3. september 2019

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V), Michael Hemming Nielsen (Ø)

Bilag

illustrationsplan klynge 3 m 10 grunde

Punkt 38: Lokation til eget midlertidigt botilbud

82.00.00-G01-21-19

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet at træffe beslutning om lokation for eget midlertidigt botilbud.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har på sit møde den 19. november 2019 besluttet, at administrationen skal arbejde videre med at etablere et midlertidigt botilbud i en af kommunens ejendomme. Denne sag handler om at beslutte, hvor det eget midlertidige botilbud skal placeres, og at en del af rådighedsbeløbet under den boligstrategiske handleplan anvendes til at ombygge og istandsætte ejendommen til formålet.

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 2. december 2019 at sende sagen retur til fornyet sagsbehandling. Sagens politiske behandling genoptages i Udvikling, By og Land.

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

1. At Ramsager 33 anvendes til midlertidigt botilbud.
2. At give anlægsbevilling og afsætte og frigive rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til ombygning og istandsættelse af ejendommen, finansieret af rådighedsbeløb i 2019 til projektet "Udvidelse af plejeboligkapacitet". Finansieringen forudsætter at rådighedsbeløbet overføres til 2020 i forbindelse med behandlingen af regnskabsafslutningen.

Historik

Økonomiudvalget, 2. december 2019, pkt. 207:

1. - 2. Ikke tiltrådt.

Økonomiudvalget besluttede, at sagen skal sendes tilbage til administrationen med henblik på behandling i udvalget Udvikling, By og Land inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Udvikling, By og Land, 25. februar 2020, pkt. 42:

1. - 2. Anbefalingen tiltrådt

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed besluttede på sit møde den 19. november 2019, at der skal etableres et midlertidigt boligtilbud i en af kommunens egne ejendomme.

Målgruppen for et midlertidigt botilbud er personer med betydeligt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau og særlige sociale problemstillinger, der i en periode har behov for hjælp til daglige funktioner og/ eller støtte til at kunne indgå i netværk, behandlingsforløb, uddannelse mv., jf. Servicelovens (SEL) §107.

Baggrund

Det fremgik af den seneste budgetanalyse for det specialiserede voksenområde (fremlagt i forbindelse med drøftelserne af budget 2020-2023 i september 2019, at hjemtagelse af borgere til eget SEL-§107 botilbud er et vigtigt styringsgreb, da der er et relativt stort antal borgere fra Gribskov Kommune, som bor i relativt dyre, udenbys tilbud. Administrationen vurderede i den forbindelse, at der derudover løbende er et antal borgere, som kan tilbydes ophold på et mindre omfattende botilbud med fokus på afklaring/udredning/udslusning til egen bolig – frem for dyrere foranstaltninger med mere omfattende bostøtte. Der er udarbejdet businesscase, som påviser, at det vil være udgiftsdæmpende at drive et eget midlertidigt botilbud, sammenholdt med aktuelle udgifter til den potentielle målgruppe. Se i øvrigt økonomiafsnit.

De fysiske rammer – ønsker og behov

Det fremgår af sagsfremstillingen til mødet i udvalget for Ældre, Social og Sundhed den 19. november 2019, at botilbuddet bedst driftes i en mindre bygningsmæssig ramme på ca. 8-10 pladser. Dette matcher vurdering af behov og er samtidig en god størrelse i forhold til at tilrettelægge både individuelle og gruppebaserede indsatser. Bygningen skal udover de 8-10 pladser også kunne rumme et personale rum. Bygningen skal dertil være sikret tilgængelighed og gerne også, at udearealerne skal svare til målgruppens behov.

Det bemærkes i øvrigt, at et nyt tilbud skal godkendes af Socialtilsynet.

Lokation til eget botilbud

Administrationen har screenet kommunens ejendomme for at identificere en egnet bygning, der kan imødekomme de nævnte ønsker og behov for målgruppen. Samtidigt har der været lagt til grund for administrationens vurdering, at ombygningsudgifterne gerne skulle være begrænsede, og at ejendommen skulle kunne tages i brug per 1. maj 2020.

For nærværende er den bedst egnede, kommunale ejendom Ramsager 33. Ejendommen har tidligere været anvendt til børnehave, senere til flygtningeboliger, og senest til ungdomsboliger. Ejendommen rummer p.t. 9 boliger, to badeværelser, personale rum samt fælles arealer, herunder et køkken-alrum. Ejendommen matcher derfor de opstillede kriterier fuldstændigt. Ejendommen rummer en indvendig nedgang til kælder. Matriklen rummer et par mindre udhuse og et overdækket areal. Udenomsarealerne har været benyttet til legeplads og henligger nu som grønt areal.

Administrationen har vurderet, at der er behov for at foretage følgende ombygnings- og renoveringsopgaver på ejendommen:

- Etablering af endnu et badeværelse med handicapt toilet i et af de tidligere beboelsesrum.
- Mindre ændringer af køkkenet, så det er bedre egnet til fælles madlavning, herunder som led i støtteindsatsen.
- Renovering af boliger og fællesarealer, primært malerarbejde og mindre reparationer.
- Renovering af arealet i umiddelbar tilknytning til selve bygningen, fx opretning af fliser, reparation af låge og rækværk samt overdækket areal.
- Klargøring af udearealet i øvrigt: Fjernelse af legeredskaber (standen gør, at disse ikke kan genanvendes andetsteds) og nedtagning af trådhegn, der omkranser hele matriklen (hegnet vil være dyrere at reparere end at nedtage - og der er ikke længere behov herfor).

Administrationen vurderer, at der er et samlet ombygnings- og renoveringsbehov, inkl. projekterings- og rådgiverudgifter, på i alt 0,7 mio. kr.

Administrationen har vurderet andre kommunale ejendomme, men ikke fundet disse ligeså egnede og økonomisk fordelagtige:

- De flygtningeboliger, der er under tømning, vil være dyrere at ombygge og istandsætte til ovennævnte formål, hvilket til dels hænger sammen med, at kommunen vil skulle indfri de lån, der er optaget i flygtningeboligerne, og dels at disse ejendomme ikke er indrettede med personalfaciliteter og handicaptolletter. Desuden vil det ikke være muligt at indrette disse til formålet inden d. 1. maj 2020.
- Dele af Toftebo er rømmet, men de bygningsafsnit, der er rømmede og vil blive rømmet dernæst, vil være meget dyre (over 2 mio. kr.) at ombygge og renovere til formålet, samtidigt med at ønsket om at etablere et mindre botilbud i overskuelige rammer ikke vil kunne tilgodeses.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående vurdering, at Ramsager 33 indrettes og istandsættes til midlertidigt botilbud.

Administrationen anbefaler, at der anvendes 0,7 mio. kr. af rådighedsbeløb til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger til formålet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service, serviceloven (SEL), særligt § 107 om midlertidigt botilbud. LBK nr.798, d. 7. august 2019.

Økonomi

Drift (ekskl. bygningsdrift)

Der er udarbejdet et estimeret samlet driftsbudget på kr. 1,3 mio. kr. ved 8 pladser (ekskl. bygningsdrift), som afholdes inden for eksisterende ramme til drift. Dette giver en pladspris på ca. 15.000 kr./mdr. – sammenholdt med priser på omkring 30.000 kr./mdr. på de eksterne tilbud, som kommunen anvender i dag.

Engangsudgift til ansøgning om godkendelse i Socialtilsynet samt løbende udgifter til tilsyn afholdes inden for driften.

Det bemærkes i øvrigt, at for borgere i botilbud, jf. SEL §107, har kommunen mulighed for selv at fastsætte egenbetaling.

Anlæg og drift - ejendom og teknisk område i øvrigt

Der afsættes 0,7 mio. kr. til at ombygge og renovere Ramsager 33. Finansieringen afholdes af midlerne fra boligstrategisk handleplan 2019-2020 (projekt "Udvidelse af plejeboligkapacitet").

Parallelt med nærværende sag behandler Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet en sag om frigivelse af 0,75 mio. kr. til etablering af 12 rehabiliteringspladser på Søstien på Helsingegården. Disse midler foreslås ligeledes

finansieret af midlerne fra boligstrategisk handleplan 2019-2020.

Af sag om Boligstrategisk Handleplan 2019/20 (pkt. 7 i dagsorden til Ældre, Social og Sundheds møde d. 7. januar 2020 og pkt. 14 i dagsorden til Byrådets møde d. 28. januar 2020) fremgår det, at der henstår 7,52 mio. kr. i ikke-anvendte anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og til velfærdsboliger, Hertil kommer 0,842 mio. kr. i berostillede midler.

Hvis Byrådet tiltræder såvel nærværende sag som sag om etablering af 12 rehabiliteringspladser på Søstien, vil der henstå 6,07 mio. kr. i ikke-anvendte anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og til velfærdsboliger, Hertil kommer fortsat 0,842 mio. kr. i berostillede midler.

Bygningsdrift dækkes af ejendomsrammen, da bygningen allerede er i kommunal drift.

Desuden vil gartnerisk vedligehold og snerydning blive udført under kontrakt med ekstern leverandør.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte i forbindelse med godkendelse af dagsorden, at fejlene i tal i feltet "økonomi" rettes i forbindelse med behandling af punktet, så teksten fremstår korrekt i protokollen fra økonomiudvalgsmødet.

Økonomiudvalget besluttede at udsætte behandling af sagen til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 10. marts 2020. Godkendt, at supplerende oplysninger i sagen eftersendes dagsorden.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Punkt 39: Planstrategi 2019 Endelig vedtagelse

01.02.00-P15-1-18

Resume

Byrådet godkendte 10.12.2019 Planstrategi 2019. Planstrategien har været i høring i perioden 11.12.2019-12.02.2020.

Byrådet behandler sagen for at vedtage Planstrategi 2019 endeligt.

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

1. at vedtage Planstrategi 2019

Historik

Udvikling, By og Land, 25. februar 2020, pkt. 54:

1. Anbefalingen tiltrådt, idet det anbefales at Verdensmål 12 indgår i det videre arbejde med bl.a kommuneplanrevisionen

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Indledning

Efter Planloven skal byrådet i første halvdel af byrådsperioden udarbejde en planstrategi, hvor der blandt andet skal tages stilling til, i hvilket omfang den gældende kommuneplan skal revideres. I anden halvdel af byrådsperioden skal der efterfølgende udarbejdes en revision af kommuneplanen, der skal bidrage til at udmønte planstrategien.

Planstrategi 2019 er udarbejdet parallelt med projektet om Attraktiv Kommune, hvor der formuleres en vision, en kernefortælling, for kommunens karakter og udviklingsmulighed, byggende på særlige styrkepositioner. Administrationen har løbende koordineret og afstemt de to opgaver, men planstrategiens indhold er udarbejdet med særligt fokus på planfaglige temaer og med løbende tilpasning af de overordnede rammer for kommunens udvikling, udarbejdet under Attraktiv Kommune. Planstrategi 2019 relaterer sig derfor tæt til planlovens krav og derved til behov og muligheder for tilpasning af kommuneplanen.

Planstrategiens indhold og fokus

Planstrategien er inddelt i overordnede temaer:

- Kommunens rolle i regionen og Infrastruktur
- Natur, Kyst og Kulturarv
- Byudvikling og Bosætning
- Erhvervsudvikling

For hvert tema indledes med en kort karakteristik af karakter, tendenser og potentialer, samt Byrådets mål. Derefter gennemgås konkrete perspektiver og delemner, der vil blive arbejdet med i forbindelse med kommuneplanrevisionen. For

hvert tema er det angivet hvordan det relaterer sig til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Planstrategien angiver hvilke temaer, der vil blive afklaret nærmere i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen. Da der er behov for dialog i forbindelse med afklaring af de konkrete ændringer, lægger planstrategien alene de overordnede rammer for hvilke opgaver, der igangsættes, og det endelige indhold afklares i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanens indhold.

Den samlede strategi, der blev sendt i høring, fremgår af bilag.

I Planstrategi 2019 er det besluttet, at der skal ske en fuld revision af Kommuneplan 2013-25. Se særskilt punkt på dagsordenen om kommuneplanrevision.

Indkomne høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet ti høringssvar omhandlende emnerne:

- Byudvikling, boligudbud og byudviklingsarealer
- Infrastruktur
- Udvikling af Tisvilde
- Bevarende lokalplan for Tisvilde
- Naturpolitik og Grønt Danmarkskort
- Grundvand
- Anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger
- Nationalpark Kongernes Nordsjælland
- FNs Verdensmål og bæredygtig udvikling
- Omdannelseslandsbyer

Administrationen vurderer at ingen af høringssvarene giver anledning til ændring i Planstrategiens indhold.

Se hvidbog med gennemgang af høringssvar og administrationens vurdering og anbefaling i bilag.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018

Økonomi

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

1. Anbefalet at vedtage Planstrategi 2019 med den bemærkning, at Verdensmål 12 indgår i det videre arbejde med bl.a. kommuneplanrevisionen

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Bilag

Planstrategi 2019 Hvidbog_BY 10032020

Planstrategi 2019_høring

Punkt 40: Mobilitetsplan

13.05.16-K04-1-20

Resume

Udvikling By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet at give høringssvar til Movias forslag til Mobilitetsplanen og det strategiske net.

Jf. lov om Trafikkselskaber skal Movia min. hvert 4. år levere en trafikplan. Den skal indeholde forslag til de strategiske net (de 90 vigtigste linjer på Sjælland) samt et 4 årigt budgetoverslag og et katalog over hvilke fokusområder der skal arbejdes hen mod, de næste 4 år.

De 4 temaer i mobilitetsplanen er;

1. Sammenhæng på tværs
2. Grøn og bæredygtig omstilling
3. Pendling til arbejdspladser
4. Forbedring af den kollektive trafik uden for de større byer.

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

1. At godkende udkast til høringssvar til Movias forslag til Mobilitetsplan, herunder det strategiske net.

Historik

Udvikling, By og Land, 25. februar 2020, pkt. 60:

1. Anbefalingen tiltrådt

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Baggrund.

Movia skal ifølge Lov om Trafikkselskaber udarbejde en trafikplan hvert 4. år. Movia har denne gang, valgt at omdøbe Trafikplanen til en Mobilitetsplan,

Planen skal indeholde en oversigt over det strategiske net (de 90 største buslinjer og lokaltogsstrækninger), et flerårigt budget, som trafikkselskabsloven foreskriver og suppleres med et katalog over temaer, der har til mål, at styrke og forbedre den kollektive trafik.

Planen er udarbejdet af Movia i samarbejde med de 2 regioner og 45 sjællandske kommuner. Planen skal koordineres i forhold til Trafikministeriets Trafikplan for de Statslige Jernbaner.

Formålet med planen er at opstille et fælles planlægningsgrundlag, som kan anvendes af alle aktører i den kollektive trafik med det formål at sikre god sammenhæng for de rejsende, på hele Sjælland.

Det Strategiske Net

Det strategiske net blev etableret i 2011 som et samarbejde mellem kommuner, regioner og Movia. Det består af jernbaner, S-tog og metro samt lokalbanerne, A-busser, S-busser, R-busser og enkelte andre vigtige buslinjer. Det strategiske net bygger på en frivillig aftale mellem kommuner og regioner om at prioritere de dele af den kollektive trafik, der betyder mest for det samlede serviceniveau i den kollektive transport.

Det strategiske net står for hovedparten af trafikken i Movias område og sikrer dagligt transport for flere hundredetusinde passagerer på tværs af kommuner og regioner, og er karakteriseret ved høj frekvens, høj rejsehastighed, direkte linjeføring og sammenhæng til øvrig kollektiv transport.

Gribskov Kommune har én lokal busrute i det strategiske net; linje 360R, der betjener strækningen Helsingør - Gilleleje over Blistrup med 37 stop på ruten. Ruten har som den eneste af Gribskovs egne ruter, halvtimesdrift i tidsrummet fra 05:30 - 18:00, i hverdagene.

Rute 360R	Hverdage	Lørdage	Søn og helligdage
½times drift	05:30 - 18:00		
Timedrift	18:00 - 21:00 og 23:00	07:00 - 09:00 /16:00 - 17:00 /20:00 - 21:00 og 23:00	07:00 - 09:00 /16:00 - 23:00
Aften/ Natkørsel		00:00 og 03:00	00:00 og 03:00

Som en del af høringsprocessen vedrørende forslag til Movias Mobilitetsplan 2021 bedes Gribskov Kommune bekræfte de eksisterende linjer i det strategiske net, som kommunen yder tilskud til samt eventuelle nye linjer, som kommunen ønsker skal være en del af det strategiske net. Der spørges således til kommunens trafikbestilling på linje 360R de kommende år.

Administrationens vurdering i forhold til det strategiske net

Gribskovs nuværende budget til kollektiv trafik er reduceret med 2,5 mio. kr. i 2023. Og man er derfor nødt til at se på omlægning og optimering af kommunens buslinjer. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, om det får konsekvenser for linje 360R. Det skal dog bemærkes at 360R er den buslinje med flest passagerer, højest serviceniveau og bedste selvfinansierungsgrad af kommunens buslinjer og det derfor er sandsynligt at 360R vil beholde serviceniveauet også efter budgetreduktionen i 2023.

Samtidig skal det bemærkes at regionens finansiering af 320R, 380R, 390R, 940R, 950R, 960R, 90N samt natdrift på 360R er af helt afgørende betydning for sammenhæng i den kollektive trafik i Gribskov Kommune. De øvrige nordsjællandske kommuner kommer også til at stå over for en udfordring, hvis Region H. vælger at spare på de regionale buslinjer, der forbinder Gribskov til Hillerød, Halsnæs, Frederikssund og Helsingør.

Mobilitetsplanen

Nedenfor er Movias resumé af mobilitetsplanen, som er opdelt i 4 temaer. Hele mobilitetsplanen er vedlagt som bilag.

1. Sammenhæng på tværs

- Vi forbedrer det strategiske net
- Vi etablerer gode skift på stationer og busterminaler
- Vi sørger for god trafikinformation i realtid

Der er behov for at flere transporterer sig sammen. Mange er afhængige af bil, fordi der ikke er en kollektiv transport-service til rådighed inden for rimelig afstand. Færdiggørelsen af udbygningen og renoveringen af statens banenet vil forkorte rejsetider mellem de sjællandske købstæder og hovedstaden mærkbart. Det vil forstærke udviklingen i bosætningen uden for hovedstaden og øge graden af pendling. Derfor foreslås, at de største busstrækninger i det strategiske net skal styrkes med BRT-linjer i hovedstadsområdet, hvilket er med til at sikre, vækst, uddannelse, beskæftigelse og bosætning i den vigtige sjællandske geografi. (BRT står for Bus Rapid Transit, og er buslinjer med indstigning i gadeplan, og kørsel i egen bane, og kan derfor sammenlignes med en Letbane eller Metro i gadeplan)

I større købstæder og stationsbyer kan BRT-inspirerede tiltag afhjælpe trængsel og binde byer og baner bedre sammen. Stoppesteder og stationer skal udbygges, så det bliver nemt og trygt for gående, cyklister og bilister at bruge dem og opholde sig der.

2. Grøn og bæredygtig omstilling

Vores busser er fossilfri i 2030, heraf er mindst halvdelen elbusser

- Vores flextrafik køres i elbiler senest i 2030
- Vores nye tog er eldrevne

Klimaudfordringerne er reelle, og der er bred politisk opbakning til et ambitiøst, nationalt klimamål. Kommuner og regioner skal naturligvis kunne følge med og levere på den nationale dagsorden. Transportsektoren står for knap 30 procent af den samlede CO₂ -udledning og skal give sit bidrag. Derfor skal bus, flextrafik og lokaltogstrafik gøres bæredygtig hurtigt. Men den nationale 70 pct. målsætning kan ikke nås, hvis ikke vi lykkes med at få flere til at bruge kollektiv transport. Derfor skal vi også have bæredygtige BRT-linjer til byer med mange mennesker og stigende trængsel og bedre løsninger til områder, hvor der er langt til den nærmeste kollektive transport. De 45 kommuner og 2 regioner har sammen med Movia sat meget ambitiøse mål for den grønne omstilling i trafikplanen i 2016. I forslaget til Mobilitetsplan 2021 foreslås, at busserne på Sjælland skal være fossilfri i 2030, heraf skal mindst halvdelen være elbusser. Flex-trafikken skal køres i elbiler senest i 2030, og alle nye lokaltog skal være eldrevne.

Movia har listet 3 scenarier for omstilling til Fossilfri drift.

- Markedsstyret omstilling - Udviklingen følger markedet, og der vil ikke være ekstra udgifter.
- Aktiv omstilling - Vil være 1-3 år hurtigere end den markedsstyrede omstilling, og hæve timeprisen på flexkørsel med 3,5 %.
- Hurtig omstilling - Vil være 2-4 år hurtigere end den markedsstyrede omstilling, og hæve timeprisen på flexkørsel med 7% .

Movia anbefaler det markedstyrede scenarie, med mulighed for at tilkøbe grønnere muligheder til de regioner og kommuner der ønsker det.

3. Pendling til og fra arbejdspladser

Vi planlægger for god mobilitet allerede i den fysiske planlægning

- Vi præsenterer værktøjer til god mobilitet
- Vi giver virksomhederne overblik over mobilitetsservicen

Mange virksomheder er dybt optaget af den grønne dagsorden, som en del af virksomhedernes samfundsansvar. Kortere afstand mellem arbejdsplads og kollektiv transport kan få flere til at vælge bilen fra – og det kan reducere trængsel.

I forslaget til Mobilitetsplan 2020 indgår forslag om, at kommuner og regioner går sammen med Movia om at styrke samarbejdet med erhvervslivet om bedre mobilitet for medarbejdere og varer til og fra arbejdspladser og erhvervsområder. Kollektiv transport skal tænkes ind tidligt i de kommunale planer. Det gør det både nemmere og billigere at få gode kollektive transport løsninger. Der stilles også forslag om at Movia kan tilbyde at vise mobilitetsservicen i alle kommuner via kommunernes hjemmesider, så virksomheder og lokale arbejdspladser og borgere kan få et godt overblik over kommunens service.

4. Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer

Vi optimerer kendte transportløsninger, som sikrer mobiliteten uden for de større byer

- Vi udvikler og udbreder nye mobilitetsløsninger
- Vi sørger for mobiliteten for unge til ungdomsuddannelser

Hver femte borger på Sjælland bor i en landsby eller på landet. Men den enkeltes behov for mobilitet bliver ikke mindre af at bo længere fra en større by. Der er brug for flere løsninger, som kan supplere bus og tog. Det er vigtigt, at inddrage lokalsamfundet for at finde de løsninger, som passer netop der.

Flextrafik og plustur sikrer transport fra havelågen til et stoppested eller en station – det stiller Movia forslag om udbredes til flere relevante geografier.

De godt 2 mio. bilsæder, som kører tomme rundt hver morgen, kan også udnyttes bedre, så flere kører sammen. Det vil Movia gerne lave forsøg med sammen med kommuner og lokale ildsjæle. Det kan kræve nye lovgivningsmæssige rammer for transportsektoren, hvis opgaven skal løses. Adgangen til kollektiv transport har også indflydelse på, om de unge færdiggør deres uddannelser. I forslaget til Mobilitetsplan 2021 er der derfor forslag om at supplere busdriften til og fra de store uddannelsesinstitutioner på tværs af kommunegrænser med ny og mere målrettet information og konkrete mobilitetstiltag på campusområder.

Administrationens vurdering i forhold til Mobilitetsplanen

Sammenhæng på Tværs: Det er vigtigt at sikre sammenhænge på tværs, og det afhænger bl.a. af at Region H's og Gribskov Kommunes trafikbestilling frem mod 2021, fastholder det nuværende serviceniveau på R-net og lokaltog.

- Grøn og bæredygtigt omstilling: Tilslutter os det markedstyrede scenarie.
- Pendling til og fra arbejdspladser - Vi tilslutter os
- Forbedring af den kollektive mobilitet udenfor de større byer: Det er vigtigt at flextur og plustur udvikles i samarbejde med kommunerne og tilrettes til de lokale ønsker og behov.

Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående vurderinger har administrationen lavet et udkast til høringssvar, se bilag.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber § 9

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Bilag

Udkast til Høringssvar til Movias Mobilitetsplan

Movias forslag til mobilitetsplan 2021

Forslag til strategisk net 2020-2023 Gribskov Kommune

Punkt 41: Ophævelse af taxinævnet i Region H

22.11.38-A30-1-20

Resume

Sagen forelægges Udvikling, By og Land samt Økonomiudvalget mhp. at give anbefaling til Byrådet om udtræden af Taxinævnet mhp. at ophæve Taxinævnet i Region Hovedstaden

Ny lovgivning betyder, at de opgaver, som tidligere er løst af Taxinævnet, nu er flyttet til staten. Alle medlemskommuner i Region Hovedstaden behandler ophævelsen af Taxinævnet.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalg og Byråd:

1. At træde ud af Taxinævnet i Region Hovedstaden med henblik på ophævelse

Historik

Udvikling, By og Land, 25. februar 2020, pkt. 62:

1. Anbefalingen tiltrådt

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Ved lov af 1538 af 19. december 2017 trådte en ny taxilov i kraft. Loven indeholder en centralisering af de administrative opgaver. Da opgaverne er flyttet til staten har Taxinævnet således ikke længere nogen opgaver som skal løses. Dette kalder på at nævnet ophæves.

På nævnsmødet den 7. december 2017 delegerede nævnet kompetencen til at foretage lukningen af nævnet til forretningsudvalget. Det vil sige til nævnets formand, Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup kommune, og til Thomas Bak, forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen i Fredensborg kommune.

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det. Derfor er alle medlemskommuner blevet bedt om at behandle spørgsmålet senest 1. april 2020.

Frederiksberg Kommune har stået for administrationen af Taxinævnet. Medlemskommunerne forventes at orientere Frederiksberg kommune, om udtrædelsen senest den 15. april 2020.

Herefter kan nedlukningssagen og regnskaberne forelægges for Den Kommunale Tilsynsmyndighed i Ankestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §60, stk 2 og 3

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Bilag

Brev vedr. Taxinævnet

Punkt 42: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-3-19

1. - 2. Godkendt at sætte ejendommen til salg.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Punkt 43: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-26-19

1. Godkendt at bemyndige administrationen til at sælge matr. nr, 13, Græsted By, Græsted

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Punkt 44: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-10-19

1. Godkendt salg af Rostgårdsvej 2 og 5, Gilleleje

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Punkt 45: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-5-19

1. Godkendt salg af Conrad Nyegårdsvej 14, Blistrup.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Punkt 46: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-A00-2-18

1. - 3. Godkendt salg af byudviklingsområdet Blistrup Nord

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V), Pia Foght (A)

Punkt 47: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-14-19

Sagen blev ikke optaget på dagsorden (jævnfør beslutning på punkt 23 "Godkendelse af dagsorden")

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V)

Punkt 48: Lukket: Juridisk vurdering af offentligt vejareal

05.01.22-G01-3-18

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V), Pia Foght (A)

Punkt 49: Nedlæggelse af offentlig vej i Blistrup

05.01.22-G01-3-18

Resume

Udvikling By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at nedlægge del af offentligt vejareal i Blistrup.

Sagen er udsat fra udvalgets møde 30.04.2019

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

1. at træffe endelig beslutning om nedlæggelse af offentlig vej i Blistrup efter vejlovens procedure
2. at administrationen efter forhandling foretager salg og arealoverførelse til tilstødende lodsejere

Historik

Udvikling, By og Land, 19. marts 2019:

Udsættes

Bo Jul Nielsen ønskede sin habilitet i sagen afprøvet. Udvalget besluttede at Bo Jul Nielsen ikke er inhabil i sagen

Morten U Jørgensen fraværende

Udvikling, By og Land, 30. april 2019, pkt. 95:

Udsættes

Udvikling, By og Land, 25. februar 2020, pkt. 45:

1. Anbefalingen tiltrådt
2. Udvalget anbefaler, at arealet tilbageføres til tidligere lodsejer efter gældende regler

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges i sammenhæng med tidligere Byrådsbeslutning af 01.10.2018, for at træffe endelig beslutning om nedlægge af offentligt vejareal i Blistrup, samt træffe beslutning om arealets videre disponering. Det offentlige vejareal er matrikulært del af Skaaremosevej og Tulstrupvej, benævnte litra 7000a og fremgår af vedlagte kortbilag.

Vejarealet er oprindeligt eksproprieret fra matr.nr. 6a Højelt by, Blistrup, ved matrikulær sag i tilbage i henholdsvis 1973, for udvidelse og regulering af Tulstrupvej, og i 1994 formodet af hensyn, for at sikre vejadgang til fremtidig by- og

erhvervsudvikling, samt som forbindelse til planlagte ny vej nord om Blistrup, Matrikulær redegørelse, der beskriver ændringer af matr.nr. 6a, Højelt by Blistrup, vedlægges i bilag.

Vejarealet henligger i dag som dyrket landbrugsareal og anvendes ikke som vej eller udstyr til vejforhold. Arealet dyrkes af den tilstødende og tidligere ejer af arealet, hvilket der ved arealerhvervelsen blev indgået aftale om. I nuværende plangrundlag tjener arealet ikke som adgangsvej til by- og erhvervsudvikling, og der foreligger ikke planer om udbygning af infrastruktur. Vejarealet har derfor ikke noget vejrelateret formål længere og vurderes derfor muligt at nedlægge, ud fra en trafikal og planmæssig vurdering.

Størrelsen af arealet er ca. 1.700 m². Arealet ligger ikke i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse, og ud fra arealets størrelse og geometri vurderes det ikke hensigtsmæssigt, at udstykke arealet som selvstændig parcel. Disponering af arealet til andet formål end vej vurderes derfor hensigtsmæssigt, som arealoverførelse til en af de tilstødende ejendomme.

Uden direkte sammenhæng foretog Græsted-Gilleleje Kommune i 1979 ekspropriation fra en række ejendomme af hensyn til arealerhvervelse for anlæg af ny vejforbindelse mellem Græsted og Blistrup. I denne ekspropriation indgik endvidere forsyningsledninger for henholdsvis vand- og spildevandsforsyning. Plan om ny vejforbindelse fremgår af kommuneplan 1992-2000 og er ikke videreført i efterfølgende planer. Den 02.09.2013 besluttede Byrådet at aflyse den tinglyste ekspropriationsbeslutningen fra 1979 og tinglyse de udførte forsyningsledninger. Der blev ikke foretaget matrikulære ændringer eller ændret på ejerforhold, da det alene var en tinglyst beslutning. Aflysning af ekspropriationsbeslutningen blev foretaget uden tilbagebetalingskrav for udbetalte erstatninger, ud fra den vurdering at tidligere ejere ikke havde haft fuld råderet i en 34 årig periode.

Beslutning om nedlæggelse af offentlig vej

Endelig beslutning om nedlæggelse træffes af Byrådet med hjemmel i lovens § 15, ud fra den vurdering, at arealet ikke længere har et vejrelateret formål og derfor nedlægges ud fra en trafikal og planmæssig begrundelse.

Beslutningen træffes efter offentlig høring og høring af vejens tilstødende grundejere. Der er modtaget indsigelse fra ejer af matr.nr. 6a Højelt by, Blistrup Jytte Hansen. Indsigelse vedlægges i bilag.

Indsigelsen gør gældende, at sagen ikke omhandler nedlæggelse af vejareal, men er et ekspropriationsforhold, hvor formålet med ekspropriationen ikke er benyttet. Arealet er aldrig blevet anvendt til vejformål. Der kræves derfor, at arealet tilbageføres til oprindelig ejer, ud fra at ekspropriationsformålet ikke er udnyttet. Der henvises til Plan om ny vejforbindelse, der fremgår af kommuneplan 1992-2000 og ikke er videreført i efterfølgende planer og at man mener, at Byrådet har truffet beslutning om tilbageførelse i Byrådsbeslutning af 02.09.2013.

Omhandlende vejareal har jf. matrikulære redegørelse ikke sammenhæng med ekspropriationsbeslutning fra 1979, og Byrådet har derfor ikke tidligere truffet beslutning omkring arealet.

Arealet er erhvervet ved ekspropriation til offentlig vejformål, men vurderes kun i begrænset omfang anvendt i forhold til ekspropriationsformålet. Det skyldes, at plangrundlaget og tankerne om udbygning af infrastrukturen, er blevet ændret gennem årene fra 1973 til i dag, et tidsforløb på 45 år.

Arealet er matrikulært udskilt offentlig vejareal og skal derfor nedlægges som offentlig vejareal, jf. proceduren herfor, for at kunne disponeres til andet formål.

I beslutningen om vejens nedlæggelse skal der jf. 124 stk.1 tages stilling til om vejen skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej. Omtalte vejareal benyttes ikke som vejadgang og arealet har ikke overkørsel til den offentlige vej Tulstrupvej, hvorfor det ikke vurderes nødvendigt at opretholde vejen som privat fællesvej.

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

Jf. vejlovens § 127 stk.1 råder Byrådet frit over et nedlagt vejareal.

Salg uden udbud

Som udgangspunkt, skal kommunen udbyde arealer og ejendomme ved et offentligt udbud og til markedspris, men jf. § 2, stk. 4 i lov om offentligt udbud har kommunen mulighed for at handle et areal under 2.000 m², som ikke selvstændigt kan bebygges - eksempelvis med de tilstødende naboer.

Administrationen anbefaler:

- at der besluttet nedlæggelse af vejarealet
- at arealet værdisættes ud fra en forventet markedsværdi og at arealet efterfølgende tilbydes de tilstødende ejendomme til højstbydende med udgangspunkt i den vurderede markedspris.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje (Lov nr. 1520 af 27. december 2014) Kapitel 2 § 15 og kapitel 11 §§ 124 - 128

Bekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 25

Økonomi

Det omhandlende areal værdisættes til markedspris og arealoverførelse foretages efter almindelige betingelser for salg af ejendom.

Høringsperiode og høringsparter

Der er foretaget offentlig høring og høring af tilstødende grundejere. Høring er gennemført i perioden fra den 08.10.2018 til den 07.12.2018, jf. krav om minimum 8 ugers høringsfrist. Der er modtaget et høringssvar som vedlægges i bilag.

Beslutning

1. Anbefalet.
2. Anbefalet, at arealet tilbageføres til tidligere lodsejer efter gældende regler

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V), Pia Foght (A)

Bilag

180830 Matrikulær redegørelse_0 1

Notat Lovgrundlag for nedlæggelse af offentlig vej

Kort over offentlig vej der nedlægges

Høringssvar om nedlæggelse af offentlig vejareal.pdf

Punkt 50: Udbud af vejsservice og grøn drift

05.01.08-Ø54-1-20

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i udvalget Udvikling, By og Land den 25. februar 2020. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Sagen forelægges Udvalget mhp at træffe beslutning om ramme og udbudsform for udbud af vejsservice og grøn drift fra foråret 2021.

De omfattede fagområder har tidligere været udbudt som fagopdelte aftaler, hvor specialiserede leverandører har kunne byde på eget fagområde. I det følgende beskrives rammerne for et kommende udbud, hvor de enkelte fagområder samles i større totalleverandøraftaler med det formål at understøtte en stærkere tværfaglig kvalitet og et større samlet lokalt ansvar hos den eller de kommende totalleverandører.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land

1. at udvalget beslutter hvilke fagområder der skal være omfattet af det kommende udbud jf. administrationens anbefaling i afsnittet "Udbuddets omfang"
2. at udvalget beslutter at der ikke må gøres brug af sprøjtemidler jf. afsnittet "Serviceniveau"
3. at udvalget beslutter geografisk opdeling i 5 delområder jf. afsnittet "Geografisk opdeling"
4. at udvalget beslutter udbuddet skal gennemføres som et offentligt udbud uden prækvalifikation jf. afsnittet "Udbudsform"
5. at udvalget beslutter udbuddet skal gennemføres efter den beskrevne overordnede tidsplan jf. afsnittet "Tidsplan"
6. at udvalget beslutter om tilbuddene skal vurderes alene på "Bedste forhold mellem pris og kvalitet" jf. afsnittet "Tildelingskriterier"
7. at udvalget beslutter tilbudsgiverne skal have mulighed for at byde på flere geografiske områder jf. afsnittet "Tildelingskriterier"
8. at udvalget beslutter kontraktperiode på 4 år jf. afsnittet "Ikrafttræden og løbetid"
9. at udvalget beslutter kontrakten skal indeholde bestemmelser om bod jf. afsnittet "Øvrige kontraktvilkår"
10. at udvalget beslutter kontrakten skal indeholde bestemmelser om sikkerhedsstillelse jf. afsnittet "Øvrige kontraktvilkår"
11. at udvalget beslutter administrationen undersøger mulighederne for at kontrakten kan indeholde bestemmelser om en gensidig incitamentsstruktur jf. afsnittet "Øvrige kontraktvilkår"
12. at udvalget inden kontrakttildeling får forelagt indkomne tilbud"

Historik

Udvikling, By og Land, 25. februar 2020, pkt. 44:

1. Forslaget jf. "Udbuddets omfang" tiltrædes, idet brøndtømning og kørebaneafmærkning tages ud
2. V stillede ændringsforslag om, at der indarbejdes option på drift med sprøjtemidler og udarbejdes CO2 beregning på de to løsninger
For stemte G, V og C (6)
Imod stemte Ø, A, O og Bo Jul Nielsen (4)
Ændringsforslaget tiltrådt
3. Tiltrådt
4. Tiltrådt
5. Tiltrådt

6. Ø stillede ændringsforslag om at tilbud vurderes ift. Bedste forhold mellem pris og kvalitet, og at en del af tildelingskriterierne indeholder parametre vedr. sociale klausuler og kædeansvar
Ændringsforslaget blev bragt til afstemning
For stemte Ø, A, Bo Jul Nielsen (3)
Imod stemte G, V, O og C (7)
Ændringsforslaget ikke tiltrådt
Indstillingen blev bragt til afstemning
For stemte G, V, O og C (7)
Imod stemte Ø, A, Bo Jul Nielsen (3)
Indstillingen tiltrådt
7. Tiltrådt
8. Tiltrådt, hvis muligt yderligere 2 år
9. Tiltrådt
10. Tiltrådt
11. Tiltrådt
12. Tiltrådt

Ø begærede sagen i Byrådet

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

"Ifm. nyt udbud af den grønne drift har Udvalget holdt temamøde den 20.08.2019 om emnet. Udvalget tilkendegav i den forbindelse en målsætning om, at kommunens udbud af vejsservice og grøn drift i højere grad skal sikre lokalt ejerskab og stolthed hos de entreprenører, som arbejder for kommunen.

Dette skal ske ved at vejsservice og grøn drift udbydes bredt i et geografisk område, hvor entreprenøren har det samlede ansvar for driften på tværs af fagområder. Det er således besluttet, at der udbydes totalleverandøraftaler frem for enkeltentrepriser pr. fagområde.

Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med tilrettelæggelsen af det kommende udbud, på en måde der understøtter disse beslutninger. I det følgende fremlægges således udkast til rammer for den videre proces til udvalgets drøftelse og beslutning.

Derefter vil administrationen udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbuddet. Udvalget vil få forelagt udfaldet af udbuddet på mødet i november 2020.

Udbuddets omfang

Opgaven udbydes efter reglerne om EU-udbud jf. Udbudsloven Lov nr. 1564 af 15/12/2015.

Administrationen vurderer ikke, at alle fagområder egner sig til at indarbejde i et udbud af en totalleverandøraftale opdelt i geografiske områder jf. nedenstående punkt, ligesom en række fagområder grundet deres særlige karakter, prisstruktur, leverandørmarked med fordel kan undtages fra et kommende udbud af vejsservice og grøn drift i totalleverandøraftaler.

I tabellen nedenfor er skitseret administrationens anbefaling til opdeling:

Fagområder som anbefales omfattet af geografisk udbud:

Affald
Brolægning

Chikaner

Fejning af stier og kørebaner

Færdselstavler og vejinventar

Kørebaneafmærkning

Rabatregulering

Rabatgræs

Ukrudtsbekæmpelse

Brøndtømning

Grønne områder

Fagområder som anbefales udbudt særskilt:

Vejbelysning

Trafiktællinger

Signalanlæg

Brovedligeholdelse

Asfalt

Vintertjeneste (lastbiler og traktorer)

Nuværende volumen af de foreslåede fagområder (venstre kolonne) vil være ca. 12,5 mio. kr., hvoraf ca. 2,5 mio. kr. er tilkøb, som ikke på forhånd er specificeret i kontrakten, men bruges ad hoc på lejlighedsvis opgaver – eksempel, fjerne stort affald på rasteplasser, ekstra fejning eller renhold i bymidter eller beskærer beplantning langs veje. Første 3/4 års kontrakt omhandler alene drift af grønne områder, hvilket i dag har en kontraktsum på 3,5 mio. kr. pr. år, der skal fordeles på de 5 geografiske områder.

Begrundelse for friholdelse af entrepriseområder:

- Vejbelysning er fagspecifik serviceydelse (installationsarbejde)
- Trafiktællinger er fagspecifik serviceydelse (Dataregistrering og databehandling)
- Signalanlæg er fagspecifik serviceydelse (installationsarbejde)
- Brovedligeholdelse er fagspecifik broekspertise, hvor opgaven ofte har karakter af rådgivning eller bygge- og anlægsarbejde
- Asfalt er fagspecifik og er valgt som fælleskommunalt udbud
- Vintertjeneste, håndarbejder indgår i dag som del af gartnerentreprisen og vil blive medtaget i udbuddet. Vintertjeneste med lastbiler og traktorer er opdelt i enkeltentrepriser, hvor ruter er optimeret i forhold til målsætning for serviceniveau, materielkapacitet og rutetype, samt vejnettets klassificering og harmoniserer derfor ikke med totalentreprise- og områdeopdelingen.

Serviceniveau

Nuværende serviceniveau fra eksisterende fagopdelte aftaler anbefales fastholdt som fremlagt for udvalget den 27.11.2019, idet udvalget dog anmodes om at tage stilling til kemisk sprøjtning jf. nedenstående.

I forhold til ukrudt og grøn pleje skal det besluttes om ukrudtsbekæmpelse må foregå kemisk. Administrationen vurderer, at sprøjtning vil være uønsket på grønne arealer og institutioner. På fortove og kantsten kan man overveje at tillade sprøjtning. Mekanisk/termisk behandling af fortove koster pt. ca. 0,5 mio. kr. ekskl. moms. Denne udgift kan måske halveres, hvis man godtager sprøjtning. Der er endnu ikke lovgivet på området, men der foreligger en aftale mellem KL

og Staten om at kommuner og regioner så vidt muligt ikke anvender sprøjtemidler i deres drift. Det er administrationens anbefaling at aftalen mellem KL og Staten efterleves.

Geografisk opdeling

Udvalget ønsker, at så mange fagområder som muligt lægges ind i samlede aftaler for det enkelte geografiske område.

Der er politisk tilkendegivet ønske om opdeling i flere områder. Set i lyset af det økonomiske volumen samt for at sikre sammenhæng omkring bycentrene foreslår administrationen 5 distrikter, hvoraf de tre førstnævnte vil have større volumen end de to sidstnævnte.

- Helsingør
- Græsted
- Gilleleje
- Gribskov Øst
- Gribskov Vest

Det er administrationens vurdering, at den estimerede årlige omsætning for ovennævnte geografiske områder bliver mellem 1 – 3 mio. kr., hvis nuværende prisniveau fastholdes. Beløbet skal dække alle udgifter og leverandørens avance forbundet med varetagelsen af den udbudte totalleverandøraftale. Områderne Gribskov Øst og Gribskov Vest kan overvejes sammenlagt, af hensyn til en mere ens kontraktmæssigt volumen.



Udbudsform

På baggrund af Udvalgets ønske om totalleverandøraftaler er det administrationens vurdering, at der vil være et forholdsvis begrænset marked, der primært består af større regionalt eller nationalt dækkende leverandører, der alle besidder en tilstrækkelig kompetence og formåen til at kunne varetage de udbudte fagområder.

Suppleret af en række relevante mindstekrav til leverandørernes økonomiske situation samt referencer fra tilsvarende opgaver, er det derfor administrationens anbefaling, at udbuddet gennemføres som et offentligt udbud uden forudgående prækvalifikation.

Tidsplan

Udbuddet foreslås gennemført efter følgende overordnede tidsplan:

Februar 2020:	Beslutning om rammer for udbuddet
Forår 2020:	Udbudsmateriale udarbejdes
August 2020:	Annoncering
Oktober 2020:	Frist for tilbud
November 2020:	Beslutning om tildeling
December 2020:	Meddelelse om tildeling
1. kvartal 2021:	Mobilisering/implementering
April 2021:	Kontraktstart

Det bemærkes, at tidsplanen skitserer et offentligt udbud. En beslutning om at indarbejde prækvalifikation vil medføre behov for ændring af tidsplan.

Tildelingskriterier

Udvalget har jf. ovenstående besluttet at der ved udbud af nye totalleverandøraftaler opdelt i geografiske områder, skal være et særligt fokus på ejerskab og stolthed hos de valgte leverandører.

Det er administrationens vurdering, at dette mål bedst opnås ved at inddrage en række kvalitative kriterier i vurderingen af de modtagne tilbud. Alternativet vil være, at Gribskov Kommune fastsætter alle krav til opgaveløsningerne, hvorved den enkelte tilbudsgivers egne metoder måske ikke kommer tilstrækkeligt i spil. Det er administrationens vurdering, at en væsentligt begrænsende rammesætning af den enkelte leverandørs metodefrihed vil have en negativ betydning for prisdannelse, leverandørens ejerskab og stolthed.

På den baggrund anbefaler administrationen, at udbuddene evalueres på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Et eksempel på et kvalitetskriterie kan være ”Egenkontrol”, hvor tilbudsgiverne anmodes om at beskrive deres metode for egenkontrol med fokus på at sikre Gribskov Kommune den bedst mulige varetagelse af de udbudte opgaver samt metode for opfølgning på konstaterede fejl. Relevante kvalitative kriterier vil blive beskrevet i den videre proces med udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

De kvalitative kriterier vil ikke stå alene i forhold til at sikre en tilstrækkelig samlet kvalitet i opgaveløsningen. Der vil således blive formuleret en række kontraktvilkår og mindstekrav til kvalitet i opgaveløsningen. Det kan f.eks. være vilkår om egenkontrol, faste medarbejdere på opgaven, bod på udskiftning af medarbejdere og reaktionstider i forhold til

henvendelser i TIP-Gribskov. Endelige krav vil blive beskrevet i den videre proces med udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Administrationen anbefaler endvidere, at tilbudsgiverne gives mulighed for at byde på flere geografiske områder, herunder at give mulighed for at tilbyde en kombinationsrabat hvis pågældende tilbudsgiver tildeles flere geografiske områder.

Ikrafttræden og løbetid

Ikke alle nuværende aftaler, der ønskes omfattet af nyt udbud af vejservice og grøn drift, udløber med udgangen af marts 2021 – se bilag "Kontraktperioder". Derfor vil de enkelte fagområder indtræde successivt i kontrakten. Det betyder samtidigt at dele af arbejderne får kortere løbetid, hvilket formodentligt kan få indflydelse på prisen.

Kontrakten anbefales indgået for en periode på 4 år for at understøtte en vis volumen for leverandørerne set i forhold til nødvendige investeringer. Kontrakten kan ikke forlænges ud over 4 år, men der vil være mulighed for opsigelse i tilfælde af leverandørens misligholdelse.

Indenfor rammerne af Udbudsloven, vil kontrakten indeholde relevante bestemmelser om regulering af priser og mængde i kontraktperioden.

Øvrige kontraktvilkår

Uagtet ambitionen om at sikre en høj grad af ejerskab og stolthed ved de valgte totalleverandører, anbefaler administrationen, at der indarbejdes relevante sanktionsmuligheder i kontrakten, f.eks. i form af bod for manglende opfyldelse af kontrakten.

Udover relevante sanktioner for manglende opfyldelse i kontraktperioden anbefaler administrationen, at Udvalget drøfter hvorvidt der skal indarbejdes krav om sikkerhedsstillelse, fx på et beløb svarende til ca. 10% af den forventede kontraktværdi.

Kontrakten vil bestå af en generel kontrakt suppleret af AB-service, der er et velkendt aftalegrundlag i branchen.

Som en del af kontrakten skal totalleverandøren udpege et "single point of contact" for alle henvendelser fra såvel kommune som borgere (via TIP-Gribskov) vedrørende de konkrete opgaver, der skal varetages for Gribskov Kommune.

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter hvorvidt det, indenfor rammerne af det tilbudte samlede årlige honorar til totalleverandøren og som en del af processen med udarbejdelse af udbudsmaterialet, skal undersøges hvorvidt det er muligt at etablere en incitamentsstruktur i kontrakten. Det kan eksempelvis være ved at leverandøren fremlægger forslag til optimeringer af opgaveløsningen, der kan kapitaliseres til et givent beløb. Af denne besparelse tilfalder en del den pågældende leverandør, og den anden del tilfalder Gribskov Kommune. På den måde er der en motivation for leverandøren til kontinuerligt at have fokus på optimeringsmuligheder, hvilket efter administrationens vurdering understøtter "ejerskab og stolthed".

Lovgrundlag

Opgaven udbydes efter reglerne om EU-udbud jf. Udbudsloven Lov nr. 1564 af 15/12/2015.

Økonomi

Nuværende årlige budgetvolumen er ca. 12,5 mio. kr. Det første 3/4 års kontrakt omhandler alene drift af grønne områder, hvilket idag har en årlig kontraktsum på 3,5 mio. kr., som skal fordeles på de 5 geografiske områder."

Beslutning

Økonomiudvalget videresendte sagen til behandling i Byrådet.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V), Pia Foght (A)

Bilag

Kontraktperioder

Punkt 51: Halvårlig status om inddrivelse af kommunens restancer pr. 31/12-2019

25.45.00-Ø00-1-20

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.

Sagsfremstilling

Nedenstående skema viser Gribskov kommunes tilgodehavender fordelt på 6 kategorier.

Restanceliste for Gribskov Kommune pr. 31/12-2019

	pr. 31. december 2015	pr. 31. december 2016	pr. 31. december 2017	pr. 31. december 2018	pr. 31. december 2019
Aktiv-, Bistands- og Serviceloven ¹	35.251.185	33.669.325	35.869.889	29.596.165	23.392.084
Mellemkommunale betalinger ²	9.245.017	7.996.508	8.366.088	11.458.318	9.356.657
Ejendomsskat	11.131.108	11.602.843	3.743.766	1.204.784	1.248.832
Gebyr og afgifter ³	3.294.204	3.540.079	1.623.704	1.677.196	522.901
Skoler og Daginstitutioner ⁴	3.828.298	4.477.255	5.486.292	4.446.605	5.234.710
Diverse ⁵	12.057.640	13.676.137	15.954.174	13.948.780	12.710.505
Ialt	74.807.452	74.962.147	71.043.912	62.331.848	52.465.690

1) Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, Boligstøtte, Børnefamilieydelse, sygedagpenge, flytteafregninger mm.

2) Mellemkommunale betalinger vedr. plejeaanbragte børn, kontanthjælp, udenbys borgere på sociale tilbud m.m.

3) Forpagtningsafgift, erhvervsaffaldsgebyr, parkeringsafgift m.m.

4) Betaling for daginstitution og fritidsordning

5) Adgangskort til svømmehal, biblioteksregninger, vejsyn, renovation, husleje, flytteafregning m.m.

Det samlede tilgodegavende til Gribskov Kommune er pr. 31. december 2019 på 52.465.690 kr., det er 9,8 mio. kr. lavere end pr. 31/12- 2018. Det fortsat lave niveau skyldes som tidligere beskrevet, at Gribskov Kommune fra foråret 2017 selv forestår opgaven omkring inddrivelse af ejendomsskat. Ligeledes er der iværksat oprydning af gamle forældede krav vedrørende aktiv-, bistand og serviceloven. Ligeledes er der foretaget oprydning for alle øvrige krav for at klargøre debtorsystemet til overgangen til nyt debtorsystem den 1. januar 2020.

Ses der isoleret på ejendomskatten for 2019 er der en restance på 1,2 mio. kr. pr. 31. december 2019, ud af 485.014.711 kr. Af de 29.753 ejendomsskatteforhold/ejendomme der bliver opkrævet ejendomsskat, er der pt. 42 sager der er oversendt til behandling af advokat, der dog ikke forventes begæret på tvangsaktion.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte i forbindelse med godkendelse af dagsorden, at en redaktionel fejl i sagsfremstillingsteksten rettes i forbindelse med behandling af punktet, så teksten fremstår korrekt i protokollen fra økonomiudvalgs mødet.

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V), Pia Foght (A).

Punkt 52: Skolernes økonomi - berigtigelse af protokollen

00.30.18-P05-1-19

Resume

Økonomiudvalget får sagen til orientering. Sagen omhandler berigtigelse af protokollen vedrørende punkt 10 om skolernes økonomi, som blev behandlet på udvalgets møde 20. januar 2020.

Sagsfremstilling

Trine Egetved (C), som deltog i Økonomiudvalgets møde som stedfortræder for Jesper Behrendorff, gjorde opmærksom på, at protokollen på punkt 2 "Besluttet, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at beslutte model 2b med den tilføjelse at 3,16 mio. eftergives Gilbjergskolen for skoleåret 2018/2019 samt at administrationen udarbejder en op til femårig afdragsordning i forhold til det resterende underskud for skoleåret 2019/2020" kunne misforstås.

Økonomiudvalget blev enigt om følgende præcisering af protokollen for så vidt angår beslutningens punkt 2: "Besluttet, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at beslutte model 2b med den tilføjelse at 3,16 mio. eftergives Gilbjergskolen for skoleåret 2018/2019 samt at administrationen udarbejder en op til femårig afdragsordning i forhold til det resterende underskud for skoleåret 2019/2020 **ud fra de enkelte skolars behov og ønsker** "

Byrådet blev orienteret om præciseringen forud for behandling af sagen og præciseringen blev tilføjet protokollen fra byrådsmødet den 28. januar 2020.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V), Pia Foght (A)

Punkt 53: Orientering om udbudsplan 2020/21

88.00.04-A00-92-18

Resume

Formålet med denne sag er at orientere Økonomiudvalget om hvilke udbud, der forventes igangsat i 2020 og primo 2021.

Sagsfremstilling

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

Vi kan vælge at gennemføre udbud på 3 måder:

- Egne udbud
- Udbud i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN), som er et samarbejde med 12 andre kommuner om at lave fælles udbud for herigennem at opnå større volumen, bedre aftaler og spare ressourcer
- SKI udbud (Statens og Kommunernes Indkøbsservice). SKI laver fælles aftaler for det offentlige Danmark. Nogle af aftalerne er bindende, når man er en del af SKI samarbejdet, andre kan man vælge at tilslutte sig.

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

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

Valg af udbudsform tager vi afsæt i den politiske forventning til opgaveløsningen, de lokale forudsætninger, ressourceforbruget, transaktionsomkostningerne og totaløkonomien på tværs af den offentlige sektor. Udbuddene gennemføres med afsæt i Udbudsloven og de rammer, som Byrådet har besluttet i Indkøbsstrategien.

Udbudsplan

Nedenstående udbudsplan afspejler de udbud og større konkurrenceudsættelser under udbudsgrænsen, som forventes igangsat i 2020 og primo 2021. Udbudsplanen er sidst opdateret den 17. februar 2020 og kan blive revideret hen over året. I Center for Byer og Ejendomme og Center for Teknik og Miljø udbydes løbende mindre opgaver i forbindelse med drift af kommunens bygninger, som ikke er medtaget i udbudsplanen.

Center	Vare/tjenesteydelse	Udbudsform
Center for Social og Sundhed	Specialiserede genbrugshjælpemidler	GK udbud som EU udbud
	Ortopædisk fodtøj og indlæg	IN udbud som EU udbud (genudbud)
	Kompressionshjælpemidler	IN udbud som EU udbud

Center for Koncernstyring og IT	Tøjvask til borgere i eget hjem	IN udbud som EU udbud
	Parykker	GK Konkurrenceudsættelse, jf. Tilbudsloven
	Brystproteser	GK konkurrenceudsættelse, jf. Tilbudsloven
	Indkøbs- og kontraktstyrings-system	Udbud gennem SKI
	Microsoftlicenser	Udbud gennem SKI
	Back up O365	Udbud gennem SKI
Center for Strategi og HR	Indkøb af 800 PC'ere	Udbud gennem SKI
	Advokatbistand	GK konkurrenceudsættelse, jf. Tilbudsloven
	Kantinedrift- og mødeforplejning	GK udbud som EU udbud
Center for Byer og Ejendomme	Ventilationsservice	GK udbud evt. i samarbejde med andre kommuner
	Ny administrationsbygning	GK udbud
	Anlægsentreprise, Troldebakkerne	
Center for Teknik og Miljø	Asfalt	GK udbud som EU udbud i samarbejde med 6 andre kommuner
	Ny vej til Gilleleje	GK udbud som EU udbud
	Den samlede vejservice inkl. grønt vedligehold	GK udbud som EU udbud
	Vejbelysning	GK udbud som EU udbud
	Beredskabet	GK udbud som EU udbud. Endnu uafklaret om det skal i udbud
Center for Kultur, Fritid, Erhverv og Turisme	Sportsudstyr	GK udbud som EU udbud
Center for Skoler og Dagtilbud	Pladsanvisningssystem	Udbud gennem SKI

Inde/ude legetøj

IN udbud som EU udbud

Hobby og beskæftigelse

IN udbud som EU udbud

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V), Pia Foght (A)

Punkt 54: 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 16.30. Mødet sluttede klokken 18.13.

Kommunaldirektøren, Sascha Volmer Sørensen, orienterede om, at MED-organisationen arbejder med "røgfri arbejdstid".

Borgmesteren, Anders Gerner Frost, adviserede, at der vil være Byrådets samtaletid i forbindelse med byrådsmøde den 10. marts 2020.

Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V), Pia Foght (A)