

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-12-2022

Mødedato Mandag d. 05. december 2022 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
4. budgetopfølgning 2022 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
4. budgetopfølgning 2022.....	12
Helsinge Fjernvarme, ændring til ansøgning om garanti til lån - renovering og udvidelse af lednings	32
Revision af den samlede delegationsplan.....	34
Oprettelse og kommissorium for §17, stk. 4 udvalg Sammen om fremtidens velfærd.....	36
Renovering og Helhedsplan for Rosenvængets afdeling 8-52 - Skema A.....	40
Renovering af rådhuset.....	47
2. behandling af udkast til Beskæftigelsesplan for 2023.....	54
Mobilt gadesalg.....	55
Godkendelse af takster Gribskov Forsyning 2023.....	57
Godkendelse af Varmeplan 2022.....	59
Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen vedr. sag om kystbeskyttelse.....	64
Godkendelse af forslag til Lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød samt forslag til Til	67
Høringssvar til indkaldelse af forslag og ideer til Råstofplan 2024 - Region Hovedstaden.....	72
Kontrolenhed.....	75
Lukning af sauna og dampbad i Gribskov Svømmehal.....	78
Orientering om afgørelse fra Planklagenævnet Kirkestræde 5, 3200 Helsinge.....	80
Lukket: Status for voldgiftssag.....	82
Meddelelser.....	83
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	84

Punkt 181: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-22

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer

Bent Hansen (V), Trine Egetved (C), Morten Dahlberg (A), Bo Jul Nielsen (B), Lars Nielsen (C), Helle Lund (D), Mathias Arnvig Zilberberg (F), Pernille Søndergaard (NG), Brian Lyck Jørgensen (O), Tue Villebro (V) (som stedfortræder for Kim Valentin (V)), Michael Hemming Nielsen (Ø)

Lovgrundlag

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

Beslutning

Pernille Søndergaard (NG) og Lars Nielsen (C) har afprøvet deres habilitet i forhold til punkt 191 om takster (Gribskov Forsyning) og er erklæret habile i sagen.

Helle Lund (D) har afprøvet sin habilitet i forhold til punkt 191 om takster (Gribskov Forsyning) og er erklæret inhabil i sagen.

Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 182: 4. budgetopfølgning 2022 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.00-S00-22-22

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget som fagudvalg, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2022, forelægges fagudvalgene i november årets 4. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2022, udfordringer og opmærksomhedspunkter.

Økonomiudvalget som fagudvalg skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer og afgive anbefalinger til Byrådet.

Administrationen forventer et merforbrug på 24,8 mio. kr. hvilket dækker over, at Økonomiudvalgets puljer finansierer merforbruget på andre udvalg, herunder merudgifter til fordrevne fra Ukraine, corona og meropgaver (DUT) på samlet 19,1 mio. kr. Merudgifterne til Corona og fordrevne fra Ukraine var ikke med i de tidligere budgetopfølgninger, da forudsætningen var at kompensationen ville været afklaret, så det kunne indgå i regnskab 2022. Givet det sene tidspunkt på året forventes dette ikke længere at være realistisk, så kommunen må forventes at have et likviditetsudlæg ind til videre.

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget

1. at godkende budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område.
2. at godkende omplaceringer indenfor Økonomiudvalgets område i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer
Politiske udvalg og administration	3.441.000
Puljer, ØU	-15.541.000
Ejendomsudgifter	12.100.000
I alt	0

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

3. at godkende omplaceringer mellem udvalgene og tillægsbevillinger i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Puljer, ØU	-40.464.000	24.817.000
Ejendomsudgifter	92.000	
I alt	-40.372.000	24.817.000

4. at godkende ændringer vedrørende budgetoverslagsårene i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	2023	2024	2025	2026
Ejendomsudgifter	370.000	370.000	370.000	370.000
I alt	370.000	370.000	370.000	370.000

5. at godkende at satser for vederlag til 1. og 2. viceborgmester samt udvalgsmedlemmer gælder for hele byrådsperioden fra 2022 til 2025

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget som fagudvalg, så udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet samt det forventede årsresultat.

Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget. En tillægsbevilling er en merbevilling finansieret af kassebeholdningen, mens en omplacering er finansieret indenfor det allerede vedtagne budget enten indenfor eget udvalg eller fra andre udvalg.

I det følgende beskrives de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2023. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2022 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2023.

Budgetopfølgning bygger videre på årets tidligere budgetopfølgninger (Budgetopfølgning 1, 2 og 3) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst her. Prognosen for det forventede regnskab for 2022 er forbundet med større usikkerhed end normalt på dette tidspunkt. Det skyldes prisudviklingen, krigen i Ukraine, coronakrisen, fortsatte udfordringer med at rekruttere mv.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2022-2025 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2022".

KRIGEN I UKRAINE

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er fortsat usikkert hvor mange fordrevne Ukrainere, der forventes at ankomme. Situationen har krævet, at Gribskov Kommune sørger for boliger, uddannelse, jobformidling og forsørgelse mv. til de fordrevne Ukrainere. Der er for nuværende udført en stor arbejdsopgave i de enkelte centre i forhold til at løse opgaverne, og der forventes udgifter på 13,7 mio. kr. til de direkte udgifter til boliger, modtageklasser, daginstitutionspladser, kostpenge frem til opholdstilladelse mv. Derudover forventes der udgifter til de medarbejdere, der har løst opgaver omkring modtagelsen og indkvarteringen af de fordrevne ukrainere. Samlet kan udgifterne opgøres til 17,2 mio. kr. Udgifterne til personalet, der har haft ændrede opgaver indgår i budgetopfølgningen, da medarbejdere har løst disse opgaver, og dermed udskudt andre opgaver.

Det er forventningen, at regeringen kompenserer kommunerne for deres merudgifter, men indtil videre har Gribskov Kommune kun modtaget en nettokompensation på 0,5 mio. kr. Den kompensation skal ses i forhold til kommunens merudgifter på de 17,2 mio. kr.

KL og regeringen skal senere i år forhandle om et evt. yderligere tilskud, men på nuværende tidspunkt har administrationen ikke forudsætninger til at vurdere størrelsen af den yderligere kompensation. Det var oprindeligt planlagt

at der fra uge 43 skulle ske en afklaring mellem regeringen og KL om kompensation, men grundet valget er der ikke en endelig afklaring. Der er i denne budgetopfølgning derfor ikke regnet med yderligere tilskud til de fordrevne ukrainere.

CORONAKRISEN

Gribskov forventer at have merudgifter som følge af corona på 1,6 mio. kr. De finansieres via et tilskud fra staten som er aftalt i forbindelse med kommuneaftalen.

PRIS- OG LØNUDVIKLINGEN

De nyeste inflationstal fra september viser prisstigninger siden september sidste år på 11,1 pct. Derved når den gennemsnitlige årlige stigning i forbrugerpriserne i 2022 op på 7,9 procent, og det tal vil sandsynligvis stige, når prisudviklingen for årets sidste tre måneder medregnes. Kommunerne blev kompenseret for prisstigningerne ved kommuneaftalen, men kompensationen er sket med udgangspunkt i forventningerne fra maj, hvor Finansministeriet skønnede, at forbrugerpriserne i år ville stige med 5,2 procent.

Dermed er kommunerne blevet underfinansieret for årets prisstigninger. I september advarede KL mod den manglende prisregulering og skønnede, at kommunerne ville mangle 1,4 milliarder kroner i år på grund af den del af de stigende priser, som man ikke bliver kompenseret for. Tallet var baseret på økonomisk redegørelse fra august, hvor den årlige stigning i forbrugerpriserne i år var skønnet til 7,3 procent. Med de seneste inflationstal for september på 11,1 procent ligger niveauet nu over de 7,3 procent.

Regeringen har blankt afvist KL's ønske om at efterregulere kommunerne for de stigende priser, og dermed må kommunerne selv finde besparelserne i årets sidste måneder for at holde regnskabet for 2022 indenfor servicerammen.

Den voldsomme prisstigning siden midtvejsreguleringen vil ikke kun ramme kommunernes økonomi i år, men vil medføre et varigt tab i kommunernes finansiering. Det skyldes, at den midtvejsregulering, man laver for 2023 udelukkende vil se på stigningen i forbrugerpriserne i 2023.

Dermed vil tabet i 2022 blive til et varigt finansieringstab, fordi 2023 budgettet er blevet beregnet ud fra et for lavt udgangspunkt. Årsagen til, at de uventede prisstigninger i sidste halvdel af 2022 også rammer i 2023 og alle følgende år er, at 2023-tilskuddet fra staten tager udgangspunkt i den ramme, som var resultatet af midtvejsreguleringen af 2022 ved økonomiforhandlingerne i juni måned. Godt nok vil der blive lagt en pris- og lønregulering på 2023-rammen, men det er alene den forventede stigning fra januar til udgangen af 2023. Dermed vil servicerammerne varigt være beskåret med 1,4 mia. kr.

De 1,4 mia. kr. svarer til en merudgift i Gribskov Kommune på ca. 10 mio. kr., vi kender ikke konsekvenserne af de fortsatte prisstigninger i september-december.

Inflationen er en af årsagerne til merudgifterne i 2022, men en del af merudgifterne er håndteret ved iværksatte tiltag, rekrutteringsudfordringer mv. Det er administrationens vurdering, at der med bevillingen af de foreslåede tillægsbevillinger vil være balance i budgettet. De iværksatte tiltag har alene effekt i 2022, hvorfor presset fra inflationsstigningerne ikke kan forventes håndteret på samme vis i 2023 og frem.

Der er i budget 2023-2026 afsat midler til blandt andet den stigende prisudvikling i robusthedspuljen, men der eksisterer for nuværende ikke viden om, det er tilstrækkeligt. Derfor vil administrationen løbende følge op på prisudviklingen i budgetopfølgningerne i 2023.

4. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et merforbrug på 24,8 mio. kr. i 2022 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område hvilket dækker over, at Økonomiudvalgets puljer finansierer merforbruget på andre udvalg, herunder merudgifter til fordrevne fra Ukraine, corona og meropgaver (DUT) på samlet 19,1 mio. kr. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Merforbruget på 24,8 mio.kr. svarer til en afvigelse på 8,0 procent.

Merforbruget bliver uddybet nedenfor.

	Regn- skab 2021*	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (= ansøg- ning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Politiske udvalg og administration	175,0	199,9	199,8	203,2	3,4	3,4	0,0	0,0%
Puljer, ØU	0,3	-4,3	27,4	-3,8	-31,2	-56,0	24,8	90,7%
Ejendomsudgifter	70,6	74,3	75,8	88,0	12,2	12,2	0,0	0,0%
Redningsberedskab	6,9	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	252,8	277,6	310,6	295,0	-15,6	-40,4	24,8	8,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det bemærkes at regnskab 2021 ikke er opgjort på den nye udvalgsstruktur, hvorfor regnskab 2021 og forventet regnskab ikke direkte kan sammenlignes alle steder.

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr. på Politiske udvalg og administration. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. udgifter relateret til opgaver omkring fordrevne ukrainere, som er beskrevet i afsnittet "Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine". Årsagen til det resterende merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrører primært afholdelse af folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1. juni 2022 på 1,1 mio. kr. og afholdelse af folketingsvalg d. 1. november 2022 på 1,3 mio. kr., da der først er budgetteret med afholdelse af folketingsvalg i 2023. I forbindelse med ophøret af det tidligere byråd er der merudgifter på 1,0 mio. kr. I forhold til administrationen er der større udgifter til forsikringsordning og barselsfond som følge af flere medarbejdere på barsel end forventet på 1,3 mio. kr. Derudover forventer administrationen en merindtægt på opkrævningsgebyr på 0,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på tjenestemænd på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på kommunens risikostyring på 0,9 mio. kr.

Administrationen foreslår, at merforbruget på 3,4 mio. kr. bliver finansieret af Robusthedspuljen under Puljer, ØU.

Puljer, ØU

I denne budgetopfølgning foreslår administrationen, at Robusthedspuljen (12,8 mio. kr.) og pulje til Modgående foranstaltninger (18,4 mio. kr.) på i alt 31,2 mio. kr. bliver anvendt til finansiering af forventet merforbrug på ordinær drift under Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg. Herefter resterer der et forventet merforbrug på 24,8 mio. kr. på de ordinære driftsrammer, som administrationen foreslår finansieret af kassebeholdningen.

De væsentligste forklaringer på merforbruget er den manglende kompensation på Ukrainerelaterede udgifter på 16,8 mio. kr, stigende aktivitet på det specialiserede børne- og voksenområde og på området for hjemme- og sygepleje, to valgbehandlinger, en ekstra udgift for 2020 og 2021 vedrørende sent udmeldt efterbetaling på A-dagpenge på i alt 3,3 mio. kr., samt merudgifter til befordring.

Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 indarbejdet en række rammebesparelser. Her udestår realisering af besparelser på 4,6 mio. kr. som fortrinsvis vedrører gevinstrealisering i forbindelse med udbud og digitalisering. Realisering af besparelse på udbud er udfordret ved, at udbud efter mange års udlicitering har en tendens til at blive dyrere. Besparelsen på digitalisering er tilsvarende udfordret ved, at udviklingen har vist, at IT-løsninger nu ofte bliver dyrere bl.a. fordi nationale krav til løsningernes kvalitet og sikkerhed øges. Besparelserne er beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer".

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et merforbrug på 12,1 mio. kr. Heraf vedrører 10,1 mio. kr. udgifter relateret til opgaver omkring fordrevne ukrainere, som er nærmere beskrevet afsnittet "Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine".

Årsagen til det resterende merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrører primært et forventet merforbrug på forsyning på 1,7 mio. kr. som følge af stigende energipriser samt merforbrug på 0,9 mio. kr. på rengøring som konsekvens af det seneste udbud på området. Derudover forventer administrationen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på for meget betalt ejendomsskat i 2021 og 2022.

Administrationen foreslår, at merforbruget på 12,1 mio. kr. bliver finansieret af Robusthedspuljen under Puljer, ØU.

UDGIFTER SOM KONSEKVENNS AF KRIGEN I UKRAINE

Som omtalt i tidligere budgetopfølgninger har Administrationen igangsat forskellige tiltag på ejendomsområdet i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne ukrainske flygtninge. Kommunens ubenyttede eksisterende flygtningeboliger er istandsat til indflytning. Derudover er lejede beboelsespavilloner opstillet på flere lokaliteter i kommunen. Det tidligere plejehjem Toftebo er klargjort og bliver i en periode brugt til midlertidig modtagelse af flygtninge. De nuværende beboere på Toftebo forventes snarest at kunne flytte til permanente boliger. Under Ejendomsudgifter udgør de samlede forventede udgifter til istandsættelse og løbende ejendomsdrift 10,5 mio. kr. i 2022. I denne budgetopfølgning vil beløbet blive søgt overført fra Robusthedspuljen.

Derudover er der under Politiske udvalg og administration forventet udgifter til personale i Center for Byudvikling og Ejendomme samt Borgerservice, hvor der er løftet opgaver omkring de fordrevne fra Ukraine i stedet for deres almindelige opgaver svarende til 0,9 mio. kr. Administrationen forventer, at disse udgifter kan finansieres indenfor rammen.

OMPLACERINGER INDENFOR ØKONOMIUDVALGETS RAMMER

Robusthedspulje - Finansiering af merforbrug på ØU som fagudvalg

Administrationen forventer et samlet merforbrug 5,0 mio. kr. De væsentligste mer-/mindreforbrug er beskrevet nærmere under de enkelte rammer under ovenstående afsnit "Afvigelsen skyldes i al væsentlighed følgende forhold". Til finansiering af merforbruget foreslår administrationen overført 5,0 mio. kr. fra Robusthedspuljen under Puljer, ØU til følgende rammer under ØU som fagudvalg:

Beløb i 1.000 kr.	2022
Politiske udvalg og administration	3.041
Ejendomsudgifter	2.000
Omplacering til fagudvalg i alt	5.041

Ukraine relateret udgifter - finansieret af Robusthedspuljen

Administrationen forventer udgifter som følge af fordrevne fra Ukraine på 10,5 mio. kr. i 2022, som ikke kan finansieres indenfor Økonomiudvalgets område. Opgørelse af udgifterne er nærmere beskrevet i afsnittet "Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine". Administrationen søger derfor overført 10,5 mio. kr. i 2022 fra Robusthedspuljen under Puljer, ØU til følgende rammer under ØU som fagudvalg:

Beløb i 1.000 kr.	2022
Politiske udvalg og administration	400
Ejendomsudgifter	10.100
Ukrainerelateret udgifter i alt	10.500

OMPLACERINGER MELLEM UDVALG

Midlertidige boliger, Søstien Helsingegården

På Byrådets møde d. 6. september 2022 blev det besluttet at oprette 8 ekstra midlertidige boliger på Søstien, Helsingegården. På nuværende tidspunkt er 5 midlertidige boliger taget i brug. Til finansiering af øgede udgifter til ejendomsdrift i 2022 og frem søger administrationen overført 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og frem fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed til Ejendomsudgifter under Økonomiudvalget.

Ukraine og Corona relaterede udgifter samt DUT-reguleringer - finansieret af Indtægtsrammen

Gribskov Kommune har pt. modtaget kompensation fra Staten for udgifter som følge af fordrevne fra Ukraine på 0,5 mio. kr. Derudover er kommunen blevet kompenseret for merudgifter til Corona på 1,6 mio. kr. og fra DUT-reguleringer på 0,2 mio. kr. Administrationen foreslår, at den samlede kompensation og DUT-regulering på 2,3 mio. kr. i 2022 bliver overført fra Indtægter under Finansiering til Robusthedspuljen under Puljer, ØU til finansiering af merforbrug på fagudvalgene.

Pulje til modgående foranstaltninger og Robusthedspuljen - Finansiering af merforbrug på øvrige fagudvalg

Administrationen forventer et samlet merforbrug på øvrige fagudvalg på 42,8 mio. kr. i 2022. Til finansiering af merforbruget foreslår administrationen overført 24,4 mio. kr. fra Robusthedspuljen og 18,4 mio. kr. fra pulje til

Modgående foranstaltninger til følgende fagudvalg:

Beløb i 1.000 kr.	2022
Klima, Teknik og Miljø	2.900
Skole, Børn og Familie	17.300
Ældre, Social og Sundhed	31.099
Beskæftigelse og Unge	-8.500
Omlacering til fagudvalg i alt	42.799

TILLÆGSBEVILLINGER

Merforbrug på fagudvalgenes ordinær drift

Der er behov for omlacering af 58,3 mio. kr. til fagudvalgenes (incl. Økonomiudvalgets drift) merforbrug til Ukraine, Corona og øvrige udgifter. Der sker omlacering fra Robusthedspuljen og Pujen til modgående foranstaltninger med 31,2 mio. kr. samt en omlacering fra Indtægter på 2,3 mio. kr. Til finansiering af det resterende merforbrug på 24,8 mio. kr. søger Administrationen en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.

VEDERLAG TIL 1. OG 2. VICEBORMESTER SAMT UDVALGSMEDLEMMER FRA 2022 TIL 2025

Byrådet kan en gang årligt beslutte satserne for vederlag til viceborgmestre og udvalgsmedlemmer. Satserne kan ændres årligt med virkning for det næste regnskabsår. Revisionen har bemærket, at der ikke ved konstituerende møde blev taget stilling til vederlagssatserne for byrådsperioden 2022-2025, hvilket skyldtes en fejl fra administrationens side idet der er tale om samme satser som i perioden 2018-2021. Da der er tale om en ny byrådsperiode, og den tidligere beslutning alene vedrørte perioden 2018-2021 skal Byrådet godkende videreførelse af satserne.

- Vederlag for 1. viceborgmester fastsættes til 7 % af vederlag til borgmesteren.
- Vederlag for 2. viceborgmester fastsættes til 3 % af vederlag til borgmesteren.
- For medlemskab af Økonomiudvalget eller et stående udvalg ydes et vederlag på 33.600 kr. pr. år. Vederlaget ydes ikke til udvalgsformænd og næstformænd, da de får særskilt vederlag, som er fastsat i styrelsesvedtægten.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 (LBK nr. 47 (af den 15. januar 2019))

Kommunestyrelseslovens § 16, stk. 2 og § 34, stk. 2 (LBK nr. 47 af 15. januar 2019)

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

3. - 5. Anbefalet.

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2022

Punkt 183: 4. budgetopfølgning 2022

00.30.00-S00-22-22

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget og Byrådet, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2022, forelægges fagudvalgene i november årets 4. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2022, udfordringer og opmærksomhedspunkter.

Økonomiudvalget skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer og tillægsbevillinger og afgive anbefalinger til Byrådet.

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 36,4 mio. kr. i 2022, heraf vedrører 19,1 mio. kr. udgifter til fordrevne ukrainere, corona og meropgaver (DUT), som ikke var med i de tidligere budgetopfølgninger da forudsætningen var at kompensationen ville været afklaret så det kunne indgå i regnskab 2022. Givet det sene tidspunkt på året forventes dette ikke længere at være realistisk, så kommunen må forventes at have et likviditetsudlæg ind til videre.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende budgetopfølgning
2. at godkende omplaceringer mellem udvalgene samt tillægsbevillinger i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omplacementer	Tillægsbevillinger
Ordinær drift		
Klima, Teknik og Miljø	2.900.000	
Skole, Børn og Familie	17.300.000	
Ældre, Social og Sundhed	31.007.000	
Beskæftigelse og Unge	-8.500.000	
Økonomiudvalget	-40.372.000	24.817.000
Anlæg og lån		
Lån		1.600.000
Forsyningsområdet		
Forsyning, drift		800.000
Forsyning, anlæg		-7.000.000
Finansiering		
Indtægter	-2.335.000	25.618.000
Renter		-6.000.000
Afdrag		-3.400.000
I alt	0	36.435.000

3. at godkende ændringer vedrørende budgetoverslagsårene i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	2023	2024	2025	2026
Skole, Børn og Familie	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
Ældre, Social og Sundhed	-2.295.000	-2.295.000	-2.295.000	-2.295.000
Økonomiudvalget	370.000	370.000	370.000	370.000
I alt	0	0	0	0

4. a. at godkende anlægsregnskabet Etablering af botilbud med et mindreforbrug på 12.129 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til delrammen Projekter der dækkes inden for anlægsrammen

5. a. at godkende anlægsregnskabet Etablering af toiletter med et merforbrug på 53.546 kr.
b. at godkende at merforbruget bliver overført til delrammen Projekter der dækkes inden for anlægsrammen
6. a. at godkende anlægsregnskabet Etablering af hjemmeplejen med et mindreforbrug på 340.910 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til delrammen Projekter der dækkes inden for anlægsrammen
7. a. at godkende anlægsregnskabet Dannarks bedste børneby - Samskabelsesprojekt i Helsingør bymidte med et mindreforbrug på 1.452.920 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til delrammen Projekter der dækkes inden for anlægsrammen
8. a. at godkende anlægsregnskabet Kunstgræsbane i Vejby med et merforbrug på 344.316 kr.
b. at godkende at merforbruget bliver overført til delrammen Projekter der dækkes inden for anlægsrammen
9. at godkende at satses for vederlag til 1. og 2. viceborgmester samt udvalgsmedlemmer gælder for hele byrådsperioden fra 2022 til 2025

Sagsfremstilling

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

Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger og omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget. En tillægsbevilling er en merbevilling finansieret af kassebeholdningen, mens en omplacering er finansieret indenfor det allerede vedtagne budget enten indenfor eget udvalg eller fra andre udvalg.

I det følgende beskrives de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2023. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2022 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2023.

Budgetopfølgning bygger videre på årets tidligere budgetopfølgninger (Budgetopfølgning 1, 2 og 3) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst her. Prognosen for det forventede regnskab for 2022 er forbundet med større usikkerhed end normalt på dette tidspunkt. Det skyldes prisudviklingen, krigen i Ukraine, coronakrisen og fortsatte udfordringer med at rekruttere.

KRIGEN I UKRAINE

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Situationen har krævet, at Gribskov Kommune sørger for boliger, uddannelse, jobformidling og forsørgelse mv. til de fordrevne Ukrainere. Der er for nuværende udført en stor arbejdsopgave i de enkelte centre i forhold til at løse opgaverne, og der forventes udgifter på 13,7 mio. kr. til de direkte udgifter til boliger, modtageklasser, daginstitutionspladser, kostpenge frem til opholdstilladelse mv. Derudover forventes der udgifter til de medarbejdere, der har løst opgaver omkring modtagelsen og indkvarteringen af de fordrevne ukrainere. Samlet kan udgifterne opgøres til 17,3 mio. kr.

Det er forventningen, at regeringen kompenserer kommunerne for deres merudgifter, men indtil videre har Gribskov Kommune kun modtaget en nettokompensation på 0,5 mio. kr. Den kompensation skal ses i forhold til kommunens merudgifter på de 17,3 mio. kr. Grundet valget er der endnu ingen afklaring og der er i denne budgetopfølgning derfor ikke regnet med yderligere tilskud til de fordrevne ukrainere.

CORONAKRISEN

Gribskov forventer at have merudgifter som følge af corona på 1,6 mio. kr. De finansieres via et tilskud fra staten som er aftalt i forbindelse med kommuneaftalen.

PRIS- OG LØNUDVIKLINGEN

De nyeste inflationstal fra september viser prisstigninger siden september sidste år på 11,1 pct. Derved når den forventede årlige stigning i forbrugerpriserne i 2022 op på 7,9 procent.

Kommunerne blev i årets økonomiaftale kompenseret for den dengang forventede prisstigning. Udviklingen viser nu en endnu større stigning end forventet i maj, hvilket betyder at kommunerne ikke er kompenseret for den store stigning i priserne. De nyeste tal tyder på en manglende kompensation på 1,8 mia. kr. for kommunerne, det svarer til 12 mio. kr. for Gribskov Kommune.

Administrationen forventer ikke at der kompenseres for de stigende priser, hvorfor kommunerne selv skal finansiere prisstigningerne.

De stigende priser er i 2022 blandt andet håndteret ved modgående foranstaltninger og rekrutteringsudfordringer. De iværksatte tiltag har alene effekt i 2022, hvorfor presset fra inflationsstigningerne ikke kan forventes håndteret på samme vis i 2023 og frem.

Der er i budget 2023-2026 afsat midler til blandt andet den stigende prisudvikling i robusthedspuljen, men der eksisterer for nuværende ikke viden om, det er tilstrækkeligt. Derfor vil administrationen løbende følge op på prisudviklingen i budgetopfølgningerne i 2023.

4. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 36,4 mio. kr. i 2022.

Merforbruget fordeler sig med merforbrug på Ordinær drift, Anlæg og lån og Finansiering på hhv. 24,8 mio. kr., 1,6 mio. kr. og 16,2 mio. kr. Omvendt er der et mindreforbrug på Forsyningsområdet på 6,2 mio. kr.

Merforbruget på Ordinær drift skyldes primært aktivitetsstigninger på det specialiserede område og Ældreområdet, samt vikarudgifter på Helhedsplejen som følge af udfordringer med at rekruttere personale. Omvendt er der et mindreforbrug på Beskæftigelse og Unge, som følge af de gode konjunkturer. Til forskel fra 3. budgetopfølgning, medtager denne budgetopfølgning udgifterne til fordrevne fra Ukraine, corona og meropgaver som følge af ændret lovgivning på samlet 19,1 mio. kr.

Merforbruget finansieres af Robusthedspuljen og puljen til modgående foranstaltninger under ØU. Puljen dækker ikke det samlede merforbrug, og der søges derfor en tillægsbevilling på 24,8 mio. kr. til blandt andet finansiering af udgifterne vedr. Ukraine og Corona.

Merforbruget på Anlæg og Lån er resultatet af en manglende mulighed for lånoptagelse til Munkeruphus på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget på Forsyning er resultatet af, at Forsyningsområdet er overdraget til Gribskov Forsyning AS, således at alle udgifter og indtægter nu går udenom kommunen. Derfor nulstilles budgettet.

Mindreindtægten på Finansiering er primært en negativ midtvejsregulering, omvendt er der mindreudgifter til renter og afdrag.

Kommunen har fået finansiering til at dække udgifter til corona og til de lovændringer der medfører meropgaver til kommunerne. Derudover har kommunen på nuværende tidspunkt fået en finansiering til at dække udgifterne til de fordrevne fra Ukraine på 0,5 mio. kr. Der foreslås derfor ved denne budgetopfølgning at merudgifterne til corona og meropgaver samt de 0,5 mio. kr. til fordrevne ukrainere omplaceres fra Indtægter til Ordinær drift.

Regeringen har tidligere meldt ud, at kommunernes udgifter til de fordrevne ukrainere vil blive finansieret. Gribskov Kommune forventer samlede udgifter til ukrainere i 2022 på 17,3 mio. kr., og der mangler således finansiering på 16,8 mio. kr. Der var planlagt en forhandling mellem Regeringen og KL om yderligere finansiering af ukrainerne i løbet af efteråret, men den forhandling er nu udsat på ubestemt tid.

Vi ved på nuværende tidspunkt ikke om kommunerne får yderligere tilskud til finansiering af ukrainere, eller hvornår dette tilskud evt. vil blive udbetalt til kommunerne. Derfor er der i denne budgetopfølgning udelukkende medtaget det allerede aftalte tilskud på de 0,5 mio. kr.

Dermed finansierer kommunen selv de 16,8 mio. kr. indtil videre.

Mer-/mindreforbruget uddybes nedenfor.

ØKONOMIOVERSIGT

Nedenstående tabel viser budgetopfølgningen, hvor første halvdel er uden udgifter og indtægter vedr. fordrevne ukrainere, corona og meropgaver. Det var sådan administrationen opgjorde økonomien ved 3. budgetopfølgning, og den første sammentælling i linjen "Samlet" skal således anvendes, hvis man ønsker at sammenligne med sidste budgetbudgetopfølgning.

De nederste linjer viser ændringerne efter der er indarbejdet udgifter og indtægter til fordrevne, corona og meropgaver. Når de sidste udgifter ikke var med i 3. budgetopfølgning skyldes det, at der var stor usikkerhed om finansieringen. Det er der stadigvæk, men eftersom dette er årets sidste budgetopfølgning, er det nødvendigt at søge bevilling til merudgifterne.

Grundet den nuværende situation, er det i denne budgetopfølgning ikke forudsat at kompensationen for Ukraine udgifterne vil modtages i dette regnskabsår.

	Regn- skab 2021	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug
Ordinær drift	2.635,3	2.692,5	2.751,2	2.759,2	8,1
Ordinær anlæg og lån	29,0	76,2	204,1	205,7	1,6
Byudvikling	-19,7	6,5	42,3	42,3	0,0
Forsyning	-1,5	-0,8	6,2	0,0	-6,2
Finansiering	-2.745,6	-2.806,6	-2.793,0	-2.779,1	13,9
Samlet	-102,4	-32,1	210,8	228,2	17,4
Udgifter til fordrevne, corona og meropgaver	0,0	0,0	0,0	19,1	19,1
Resultat herefter	-102,4	-32,1	210,8	247,3	36,4

Ovenstående tabel er medtaget, så man lettere kan følge udviklingen fra sidste budgetopfølgning.

Når man indarbejder udgifter til frordrevne ukrainere, corona og meropgaver (DUT) samt de indstillede ompaceringer og tillægsbevillinger, får man nedenstående økonomioversigten

	Regn- skab 2021	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (= ansøg- ning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift								
Klima, Teknik og Miljø	95,9	97,8	103,5	106,4	2,9	2,9	0,0	0,0%
Planudvalg	1,6	1,6	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	698,3	703,9	716,7	734,0	17,3	17,3	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	900,2	904,3	912,7	943,7	31,0	31,0	0,0	0,0%
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	5,0	6,2	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Beskæftigelse og Unge	608,3	623,7	622,1	613,7	-8,5	-8,5	0,0	0,0%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	73,2	77,4	78,7	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	252,8	277,6	310,6	295,0	-15,6	-40,4	24,8	8,0%
I alt	2.635,3	2.692,5	2.751,2	2.778,3	27,2	2,3	24,8	0,9%
Ordinær anlæg og lån	29,0	76,2	204,1	205,7	1,6	0,0	1,6	0,8%
Byudvikling	-19,7	6,5	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forsyning:								
Drift	-1,5	-0,8	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	-100,0%
Anlæg	0,0	0,0	7,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-100,0%
Forsyning i alt	-1,5	-0,8	6,2	0,0	-6,2	0,0	-6,2	-100,0%
Finansiering	-2.745,6	-2.806,6	-2.793,0	-2.779,1	13,9	-2,3	16,2	-0,6%
I alt	-102,4	-32,1	210,8	247,3	36,4	0,00	36,4	

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det bemærkes at regnskab 2021 ikke er opgjort på den nye udvalgsstruktur, hvorfor regnskab 2021 og forventet regnskab ikke direkte kan sammenlignes alle steder.

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

ORDINÆR DRIFT

Klima, Teknik og Miljø

Administrationen forventer et merforbrug på 2,9 mio. kr. i 2022 på Udvalget for Klima, Teknik og Miljø's område. Merforbruget på 2,9 mio. kr. svarer til en afvigelse på 2,8 pct. Merforbruget foreslås finansieret via omplacering fra robusthedspuljen.

Merforbruget på 2,9 mio. kr. uddybes nedenfor.

Veje og Trafik

Vejafvandingsbidrag for Gribskov Kommune til Gribskov Forsyning beregnes som en fast andel af Gribskov Forsynings anlægsudgifter. Gribskov Forsyning har ændret prognosen for 2022, således at der nu forventes en merudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det skyldes, som nævnt i 3. Budgetopfølgning, en forsat øget byggeaktivitet samt store og hurtigt tilkomne udgifter til etablering af især separatkloakerede spildevandsanlæg i 2022. Derudover har stigende fragt- og materialepriser fordyret Gribskovs anlæg af afskærende ledninger og pumpestationer, der håndterer fælleskloakeret spildevand.

For 2023 er budgettet til vejafvanding i budgetoplægget justeret til det af Gribskov Forsyning udmeldte niveau, hvorfor det forventes at der i 2023 vil være balance mellem budget og forbrug, hvis der ikke sker yderligere ændringer.

Der forventes en merudgift til Vintervedligeholdelse på 1 mio. kr. Der har været større udgifter til køb af salt som følge af de stigende priser og med en forventning om, at det i årets sidste måneder vil være en mild vinter med lavt niveau for saltning og snerydning, forventes samlet merudgifter på 1 mio. kr.

Kørsel

Grundet stigende priser, særligt udviklingen i brændstofpriserne, er udgifterne til Movias operatører og vognmænd øget. Stigning betyder for Gribskov Kommune, et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I de forventede merudgifter er indregnet de indtil nu kendte udgifter til efterreguleringer af 2022 på baggrund af udmeldinger fra Movia.

Det må forventes at udfordringerne i forholdt til merudgifter til Movia vil fortsætte ind i 2023 som konsekvens af de stigende udgifter til brændsel.

Natur, Vand og Miljø

Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2022 på Natur, Vand og Miljø som følge af færre opgaver vedrørende vandprøver med videre, da der ikke har været større udgifter til forurening og lignende.

I det forventede mindreforbrug er indregnet udgiften til Ladestanderstrategien, der dermed er finansieret indenfor rammen jævnfør 3. budgetopfølgning.

Planudvalget

Administrationen forventer regnskab svarer til det korrigerede budget i 2022 på Planudvalgets område.

Skole, Børn og Familie

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 17,3 mio. kr. for Udvalget for Skole, Børn og Familie i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug består af forventede merudgifter i forbindelse med Corona på 0,6 mio. kr., et forventet merforbrug vedr. Ukraine på 2,6 mio. kr., et forventet forbrug til meropgaver (DUT) på 0,2 mio. kr., et forventet merforbrug til Befordring på 2,7 mio. kr. samt et forventet merforbrug på 11,2 mio. kr. på udvalgets rammer i øvrigt. Merforbruget finansieres gennem en omplacering af Robusthedspuljen og puljen til modgående foranstaltninger under Økonomiudvalget.

Socialfaglig indsats

På rammen Socialfaglig indsats forventes et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr.

Der har i årets 1. - 3. budgetopfølgning været forudsat at udgifterne til Befordring på tværs af udvalg har været i balance, hvorfor afvigelserne på Befordring under de enkelte udvalg ikke har været medregnet i det forventede resultat. I denne budgetopfølgning er befordring nu medtaget.

På rammen Socialfaglig indsats eksklusiv befordring (hvilket er sammenligneligt med forventningen i 3.

Budgetopfølgning) forventes et merbrug på 6,5 mio. kr.

Børn med særlige behov

På rammen Børn med særlige behov forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr.

Rammenerne Socialfaglig indsats og Børn med Særlige Behov skal ses i sammenhæng, da processen med at definere hhv. handicap- og socialsager mere skarpt og ensartet betyder en ændret fordeling mellem de to områder.

Samlet er forventningen til udgiftsniveauet på de to rammer et merforbrug på 16,4 mio.kr. eksklusiv mindreforbruget til Befordring. Dette er en stigning på 0,9 mio.kr. i forhold til forventningen ved 3. budgetopfølgning. Stigningen skyldes primært nye sager med kriminelle unge der er anbragt (varetægtsfængslet) på sikrede afdelinger, samt manglende plejefamilie muligheder til nye anbringelser, hvorfor det i stedet er blevet nødvendigt at anbringe på dyrere døgninstitutioner. Administrationen er opmærksom på at der for Budget 2023-2026 er forudsat at udgiftsniveauet fremadrettet skal nedbringes ved, at der i højere grad anvendes plejefamilier til anbringelser. Der vil derfor fortsat arbejdes med rekrutteringen af plejefamilier i de sager, hvor det er relevant.

Ved vedtagelsen af budget 2022 blev rammen løftet til det dengang forventede udgiftsniveau for 2021. Udgiftsniveauet er efterfølgende fortsat med at stige grundet flere sager og borgernes større behov for støtte samtidig med, at den fulde effekt af handleplanen på området endnu ikke er i mål. Der er som i store dele af hele landet sket en stigning i antallet af børn med diagnoser og der ses flere henvisninger og udskrivninger fra psykiatrien.

Der arbejdes med en handleplan på området for at nedbringe udgifterne til området for Socialfaglig Indsats. Status for handleplanen behandles i særskilt sag i Udvalget for Skole, Børn og Familie. Generelt er handleplanens initiativer udfordret af sagstilgangen til området og dermed en forsinkelse af igangsættelsen samt effekterne heraf. For nuværende er der opgjort en reduktion af udgifterne på 4,0 mio. kr. for 2022 af de tiltag der allerede er gennemført, hvilket er indregnet i prognosen for det forventede regnskab. Handleplanen behandles i særskilt sag på samme møde.

Befordring til børn og unge på rammen, forventer et mindreforbrug på 3,1 mio.kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det samlede budget til befordring, hvor budgettet i 2022 blev lagt ud decentralt, og som forventet ikke har ramt den rette fordeling. Befordring på tværs af udvalg er nærmere beskrevet nedenfor.

Læring og undervisning

På rammen Læring og Undervisning forventes der et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Dagtilbud

For dagtilbud forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. bestående af:

- Der er budgetteret med 349 vuggestuebørn og 736 børnehavebørn i 2022. Der forventes på nuværende tidspunkt at være 46 flere vuggestuebørn og 21 færre børnehavebørn end budgetteret som svare til en merudgift på 5,5 mio. kr.
- Øget forældrebetaling på 1,6 mio. kr. grundet de flere passede børn.
- Mindreforbrug dagplejen på 1,1 mio. kr. grundet 19 færre børn end budgetteret.
- Mindreforbrug på private dagtilbud på 0,7 mio. kr.
- En mindreindtægt på betaling fra andre kommuner på 0,7 mio. kr.
- Merindtægt på salg af pladser på specialbørnehaven for 0,6 mio. kr. der er dog et merforbrug på 0,2 mio. på specialbørnehaven grundet flere børn.
- Merforbrug på barsels- og forsikringsordningen på 0,4 mio. kr.
- Dagtilbud har i forbindelse med krigen i Ukraine oprettet et midlertidigt dagtilbud, udgiften forventes i 2022 at være 0,7 mio. kr. og søges omplaceres fra Økonomiudvalget.

Skoler

For skoler forventes der et merforbrug på 1,7 mio. kr. merforbruget består af:

- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på skolernes fællesudgifter
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på syge- hjemmeundervisningen, budgettet er nedjusteret fra 2023.
- Mindreforbrug på 0,4 kr. mio. på 10. klasse grundet færre elever.
- Mindreforbrug på fælles IT og læringsmidler på 0,2 mio. kr
- Mindreforbrug på tolkning på 0,1 mio. kr
- Mindreforbrug på privatskolerne på 3,1 mio. kr
- Mindreforbrug på afregning til efterskolerne på 0,9 mio. kr
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til befordring for specialskoler.
- Mindreindtægt på skoler fra andre kommuner på 0,1 mio. kr
- Merforbrug på skoler i andre kommune på 0,2 mio. kr.
- Merforbrug på 1,6 mio. kr. til oprettelse af modtageklasse til Ukrainske børn,
- Merforbrug på befordring på 6,4 mio. kr. hvilket er uddybet nedenfor.

Fritidsordninger

For fritidsordningerne forventes der et mindreforbrug 3,3 mio. kr., mindreforbruget består af:

- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til FO tildelingen grundet færre elever
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til fælles udgifter på FO.
- Merindtægt til forældrebetalingen på 0,7 mio. kr. som er en stigning i forhold til prognosen for 2022.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til betaling af private fritidsordninger.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til betaling af FO i andre kommuner.
- Mindreindtægt på 0,1 mio. kr. fra betaling fra andre kommuner.

Sundhed og forebyggelse

På rammen sundhed og forebyggelse forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. ny lovgivning omkring tilbud af tandpleje for 18-21 årige. Forbruget dækkes af DUT kompensation fra staten, hvilket her er søgt omplaceret fra Økonomiudvalget.

Stabs- og støttefunktioner

På rammen stabs- og støttefunktioner forventes der et merforbrug på 1,9 mio. kr. merforbruget består af:

- Der er et merforbrug på PPR som primært skyldes forhandling vedrørende efterregulering af løn.
- På rammen stabs- og støttefunktioner har der været et merforbrug på 0,6 mio. kr. til pødevudgifter i forbindelse med Corona.

Befordring

I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd, blev det vedtaget at varetagelsen af personbefordring skulle overgå fra Udvalget Udvikling, By og Land til, at være på de enkelte pågældende fagudvalg. Ved budgetlægningen blev befodringsbudgettet fordelt på baggrund af tidligere års forbrug og samtidig blev aftalt at budgettet måtte forventes at skulle tilpasses på tværs om fagudvalg. Administrationen har løbende fulgt udviklingen i udgifterne til personbefordring på tværs af udvalg. Samlet viser den seneste opfølgning at der er et merforbrug på tværs af udvalg på 1,8 mio. kr. Heraf er 0,2 mio. kr. begrundet i de stigende udgifter til flextrafik hos Movia som konsekvens af de stigende energipriser og 0,4 mio. kr. er begrundet i merudgifter til skolebuskørsel af fordrevne Ukrainere.

I denne budgetopfølgning foreslås, at der omplaceres fra Økonomiudvalget således at budgetterne til Befordring på de enkelte udvalg tilpasses til det forventede forbrug i 2022.

Samtidig foreslås at budgetterne i 2023-2026 vedr. befordring fordeles mellem udvalgene på baggrund af det forventede forbrug i 2022. Befodringsbudgettet foreslås fortsat at ses samlet på tværs af udvalgenes rammer.

Ældre, Social og Sundhed

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 31,0 mio. kr. for Ældre, Social og Sundhedsudvalgets område i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug består af forventede merudgifter i forbindelse med Corona på 0,6 mio. kr., et forventet merforbrug vedr. Ukraine på 0,2 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedr. Befordring på 1,2 mio. kr. samt et forventet merforbrug på 31,4 mio. kr. på udvalgets rammer i øvrigt. Merforbruget finansieres gennem en omplacering af Robusthedspuljen og puljen til modgående foranstaltninger under Økonomiudvalget.

Administration (løn- og centerudgifter inkl. kommunal ungeindsat)

Administrationen forventer et samlet merforbrug på rammen Administration på 0,3 mio. kr. Det forventede merforbrug vedrører hovedsageligt stigende udgifter til IT, barsel og feriepenge til fratrådte medarbejdere.

Pleje og Omsorg (Pleje og træning, Hjælpemidler, Frivillig, råd og puljer samt Personbefordring af ældre)

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 6,7 mio. kr. på rammen under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer godkendes. Blandt de indstillede omplaceringer er indeholdt budget til plejehjemspladser, der konverteres til rehabiliteringspladser. Budget på 0,1 mio. kr. i 2022 stigende til 0,4 mio. kr. i 2023 og frem omplaceres derfor fra pleje- og træningsdelrammen til dækning af vedligeholdelse og huslejudgifter under ejendomsrammerne på Økonomiudvalget. Derudover omplaceres 0,6 mio. kr. fra ældre kørselsbudgettet til kørselsbudgettet under delrammen Voksne med særlige behov og 1,9 mio. kr. til Udvalget for Skoler, børn og families kørselsbudget fra 2023 og frem.

Afvigelsen består primært af følgende:

- Der forventes et merforbrug til rehabiliterings- og plejecenterpladser i og uden for kommunen på 7,7 mio. kr. bl.a. grundet et stigende behov for fast vagt, aktivitetsstigning samt efterregulering af pakkepriser.
- Der forventes et merforbrug inden for genoptræningsområdet på 3,1 mio. kr., idet udgifter til borgere med erhvervet hjerneskade er steget.
- Der forventes et merforbrug på myndighedsområdet for hjemme- og sygepleje på 13,0 mio. kr. Merforbruget skyldes både en stigende aktivitet og plejetyngde hos borgere samt stigende priser til private leverandører som følge af prisjusteringen vedtaget d. 6. september 2022 i Byrådet. Analyser af området viser, at en større andel af borgere (mellem 8 og 12 pct. i oktober 2022 i forhold til 1. januar 2021) visiteres til hjemme- og sygepleje end tidligere samtidig med, at der er en tendens til, at flere visiteres til mere syge- og hjemmepleje end tidligere.
- Der forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. vedr. kommunal fuldfinansiering (KFF, der er udgifter til hospice, specialiseret genoptræning og psykiatriske og somatiske ventedage) og andre regionale ydelser såsom respiratorpatienter, vederlagsfri fysioterapi mv. Særligt forventes udgifterne til ventedage at blive 2,1 mio. kr. lavere end budgetteret, idet Gribskov Kommune hjemtager færdigbehandlede patienter fra hospitalerne hurtigere end tidligere. Dermed ses en sammenhæng til udgiftsstigningen til indsatser i hjemmet/rehabiliteringspladser.
- Der forventes et mindreforbrug til delrammen Hjælpebidler på 1,2 mio. kr. Især udgifter til kropsbårne hjælpebidler forventes lavere end budgetteret. Området følges tæt, særligt i forhold til genbrugshjælpebidler, hvor Gribskov Kommune har hjemtaget opgaven fra og med 2022.
- Rammen Pleje og Omsorg indeholder endvidere en del puljer, der alle er estimeret til at blive udmøntet i år. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., idet administrationen primo oktober 2022 har modtaget udbetaling af tilgodehavende fra Socialstyrelsen for tidligere års forbrug, der vedrører den tidligere statslige værdighedspulje.
- Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. personbefordring af ældre samt en forventet merindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. refusion af dyre enkeltsager.
- Derudover er der på rammens øvrige delområder et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Voksne med særlige behov (Voksne med særlige behov, Misbrugsbehandling, Undervisning af borgere med særlige behov, Statsrefusioner og Personbefordring af borgere med særlige behov)

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 11,7 mio. kr. på rammen. Der omplaceres 0,566 til rammens befordringsbudget fra Pleje og Omsorgs befordringsbudget fra 2023 og frem. I forhold til 3. budgetopfølgning er der tale om en stigning på 3 mio. kr. ekskl. Befordring.

Generelt er området udfordret af en stigning i antallet af borgere, der har behov for særlige indsatser samtidig med, at kompleksiteten i sagerne og behovet for hjælp for den enkelte borger tilsvarende er steget. Det samme gjorde sig gældende ved 3. budgetopfølgning.

Det forventede merforbrug er sammensat af et forventet merforbrug på 17,1 mio. kr. til delrammen voksne med særlige behov, et merforbrug på 0,3 mio. kr. til misbrugsbehandling, et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til undervisning af borgere med særlige behov, flere indtægter fra refusionsordningen på 5,8 mio. kr. samt flere udgifter til befordring af borgere med særlige behov på 0,8 mio. kr.

Det forventede merforbrug på voksenområdet er primært forårsaget af flere udgifter til botilbud og socialpædagogisk støtte. Stigningen i antallet af borgere er forklaret af:

- nye borgere,
- borgere, der tidligere har været i eget hjem med støtte, men nu har behov for botilbud,
- borgere, der skifter indsats i forhold til deres vurderede behov og
- borgere, der udskrives fra psykiatrien, og som efterfølgende kræver intensiv pædagogisk støtte.

I det samlede merforbrug på delrammen Voksne med særlige behov er medregnet en forventet udgift på 1,3 mio. kr. i forbindelse med afviklingen af Botilbuddet Skipperstræde.

På Delrammen undervisning af borgere med særlige behov forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., da der er modtaget en efterregulering vedrørende tidligere år, hvor en række aktiviteter har været sat på stand-by som følge af COVID-19 samtidigt med at der har været en aktivitetsnedgang på kommunikationscentret.

Administrationen forventer at kunne hjemtage 5,8 mio. kr. mere i statsrefusion, idet flere borgere har fået ændret indsats grundet ændret behov.

Der er iværksat en handleplan for området for at nedbringe udgifterne til Voksne med særlige behov. Status for handleplanen behandles i særskilt sag i udvalget. Generelt er handleplanens initiativer udfordret af sagstilgangen til området. Det bevirker, at igangsættelse samt effekterne heraf er forsinkede. For nuværende er der opgjort en reduktion af udgifterne på 1,7 mio. kr. for 2022 og de tiltag, der allerede er gennemført, hvilket er indregnet i prognosen for det forventede regnskab.

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

Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på rammen, da der er udmeldt en efterregulering.

Virksomheder (PlejeGribskov, Hjælpemiddeldepot, Helhedspleje og Sociale tilbud)

Administrationen forventer, at rammen vil have et merforbrug på 14,8 mio. kr. Generelt er virksomhederne udfordret på grund af rekrutteringsvanskeligheder.

Administrationen forventer, at der samlet for Hjælpemiddeldepotet vil være et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der arbejdes fortsat med en optimering af hjælpemiddeldepotets drift.

Administrationen forventer, at Helhedsplejen (den integrerede hjemme- og sygepleje) vil have et merforbrug på 14,7 mio. kr. Helhedsplejen har fortsat rekrutteringsudfordringer samtidigt med, at der har været coronarelateret personalefravær i begyndelsen af året og fortsat er vakancer. Der er for nuværende fuld ledelsesbesætning, og det er lykket at besætte flere af de vakante stillinger, men der er fortsat mange ubesatte stillinger. Dog ses samtidig en stigning i coronarelateret sygefravær som sammen med aktivitetsstigning presser prognosen

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

PlejeGribskov og de Sociale tilbud er styret efter aktiviteter og har overførselsadgang af mer- og mindreforbrug mellem årene. Forventet forbrug er derfor sat til at balancere med budget i budgetopfølgningen. PlejeGribskov har udfordringer med rekruttering og stigende vikarudgifter og forventer derfor merudgifter, der skal overføres i forbindelse med regnskabet.

Befordring

I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd, blev det vedtaget at varetagelsen af personbefordring skulle overgå fra Udvalget Udvikling, By og Land til, at være på de enkelte pågældende fagudvalg. Ved budgetlægningen blev befordringsbudgettet fordelt på baggrund af tidligere års forbrug og samtidig blev aftalt at budgettet måtte forventes at

skulle tilpasses på tværs om fagudvalg. Administrationen har løbende fulgt udviklingen i udgifterne til personbefordring på tværs af udvalg. Samlet viser den seneste opfølgning at der er et merforbrug på tværs af udvalg på 1,8 mio. kr. Heraf er 0,2 mio. kr. begrundet i de stigende udgifter til flextrafik hos Movia som konsekvens af de stigende energipriser og 0,4 mio. kr. er begrundet i merudgifter til skolebuskørsel af fordrevne Ukrainere.

I denne budgetopfølgning foreslås, at der omplaceres fra Økonomiudvalget således at budgetterne til Befordring på de enkelte udvalg tilpasses til det forventede forbrug i 2022. Samtidig foreslås at budgetterne i 2023-2026 vedr. befordring fordeles mellem udvalgene på baggrund af det forventede forbrug i 2022. Befordringsbudgettet foreslås fortsat at ses samlet på tværs af udvalgenes rammer.

Erhverv- og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer balance mellem budget og forventet forbrug for Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Beskæftigelse og Unge

Administrationen forventer et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i 2022 på Beskæftigelse og Unge udvalgets område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Mindreforbruget på 8,5 mio. kr. svarer til en afvigelse på -1,4 pct. Det forventede merforbrug indeholder udgifter til opgaverne omkring Ukraine på 0,4 mio. kr.

Rammen Overførsler dækker over forsørgelsesydelse til borgere. Der forventes balance mellem budget og forbrug, mens der ved 3. budgetopfølgning forventedes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes at kommunen ultimo september er blevet opkrævet en sent udmeldt efterbetaling på A-dagpenge for 2020 og 2021 på i alt 3,3 mio. kr., samtidig har der været et lidt højere antal forsørgede ift. forventningerne ved 3. budgetopfølgning. Men trods dette, så er Arbejdsmarkedet fortsat stærkt og bedre end forventet i budgettet. Antal personer på forsørgelse er fortsat faldende og under budget. Det er især antallet af modtagere af A-dagpenge og Kontanthjælp der udvikler sig bedre end forventet i budgettet. Til gengæld har der været en vækst i antal flygtninge fra Ukraine, hvor der har været udgift til logi og kost. Antallet af personer på Sygedagpenge er også faldet fra et usædvanligt højt niveau i vintermånederne grundet corona. Årets gennemsnit for antallet af sygedagpengemodtagere er dog fortsat påvirket af det store antal modtagere i årets første måneder. Se figur 1 for uddybning.

Rammen Indsatser dækker udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser til hhv. personer på forsørgelse, unge samt flygtninge. Der forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. mod 2,7 mio. kr. ved 3. budgetopfølgning. FGU forventes at realisere et mindreforbrug på 1 mio. kr., derudover et mindreforbrug på 1 mio. kr. på Vejledning og opkvalificering, og der estimeres større indtægter fra Grundtilskud og Resultattilskud på ca. 4 mio. kr. som følge af væksten i antal flygtninge. Sidstnævnte generer dog lidt større udgifter til Sprogundervisning. Et stigende antal elever på STU betyder, at der forventes et merforbrug på 2 mio. kr. på dette område. Stigningen i STU forventes at fortsætte ind i 2023, da der en stigning i antallet i STU

Rammen Myndighed dækker løn og administrationsudgifter. Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr., hvilket primært skyldes tilbageholdenhed med besættelse af vakante stillinger samt mindreforbrug til IT og digitalisering.

Rammen Forsørgelse og bolig dækker over udgifter til personer på Førtidspension og Seniorpension, Boligstøtte samt Personlige tillæg. Rammen forventes at give et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der har været vækst i antal borgere på både Førtidspension og Seniorpension samt en stigende udgift pr. person, som følge af faldende refusionsandel. Den tilsvarende stigning i udgifterne er dækket ved omplacering af budget fra rammen Overførsler. Forbrug til Boligstøtte og Personlige tillæg forventes fortsat at balancere med budgettet. Der er endnu ikke hjemtaget mellemkommunale tilgodehavender i

2022. Der forventes hjemtaget 3-4 mio. kr. ud fra forrige års erfaringer. Der er afregnet og betalt 1 mio. kr. til andre kommuner. Begge beløb er medtaget i budgetopfølgningen.

Kultur, Idræt og Forebyggelse

Administrationen forventer, at regnskabet balancerer i 2022 på Kultur, Idræt og Forebyggelse-udvalgets område inklusiv udgifter til opgaver omkring Ukraine og Corona på samlet 0,6 mio. kr. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages.

Kultur

Der har indenfor Kulturområdet bredt set være en række mindreforbrug, der samlet set udgør 0,5 mio. kr.

Gribskov Svømmehal

Svømmehallen har som nævnt ved 3. Budgetopfølgning været udfordret af rekrutteringsvanskeligheder af livreddere. Samtidig kræver bassinets udformning, at der er flere livreddere på vagt ad gangen. Det har medført et merforbrug på lønudgifter til vikarer for at sikre forsvarlig drift. Yderligere ses et fald i billetindtægter, som følge af Corona. Forventningen er at merforbruget kan holdes inden for udvalgets egen ramme, såfremt den foreslåede omplacering 0,5 mio. kr. fra kultur- til idrætsrammen godkendes.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på 24,8 mio. kr. i 2022 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område hvilket dækker over, at Økonomiudvalgets puljer finansierer merforbruget på andre udvalg, herunder merudgifter til fordrevne fra Ukraine, corona og meropgaver (DUT) på samlet 19,1 mio. kr. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Merforbruget på 24,8 mio.kr. svarer til en afvigelse på 8,0 procent.

Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr. på Politiske udvalg og administration. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. udgifter relateret til opgaver omkring fordrevne ukrainere, som er beskrevet i afsnittet "Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine". Årsagen til det resterende merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrører primært afholdelse af folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1. juni 2022 på 1,1 mio. kr. og afholdelse af folketingsvalg d. 1. november 2022 på 1,3 mio. kr., da der først er budgetteret med afholdelse af folketingsvalg i 2023. I forbindelse med ophøret af det tidligere byråd er der merudgifter på 1,0 mio. kr. I forhold til administrationen er der større udgifter til forsikringsordning og barselsfond som følge af flere medarbejdere på barsel end forventet på 1,3 mio. kr. Derudover forventer administrationen en merindtægt på opkrævningsgebyr på 0,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på tjenestemænd på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på kommunens risikostyring på 0,9 mio. kr.

Administrationen foreslår, at merforbruget på 3,4 mio. kr. bliver finansieret af Robusthedspuljen under Puljer, ØU.

Puljer, ØU

I denne budgetopfølgning foreslår administrationen, at Robusthedspuljen (12,8 mio. kr.) og pulje til Modgående foranstaltninger (18,4 mio. kr.) på i alt 31,2 mio. kr. bliver anvendt til finansiering af forventet merforbrug på ordinær drift under Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg. Herefter resterer der et forventet merforbrug på 24,8 mio. kr. på de ordinære driftsrammer, som administrationen foreslår finansieret af kassebeholdningen.

De væsentligste forklaringer på merforbruget er den manglende kompensation på Ukrainerelaterede udgifter på 16,8 mio. kr, stigende aktivitet på det specialiserede børne- og voksenområde og på området for hjemme- og sygepleje, to

valg handlinger, en ekstra udgift for 2020 og 2021 vedrørende sent udmeldt efterbetaling på A-dagpenge på i alt 3,3 mio. kr., samt merudgifter til befordring.

Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 indarbejdet en række rammebesparelser. Her udestår realisering af besparelser på 4,6 mio. kr. som fortrinsvis vedrører gevinstrealisering i forbindelse med udbud og digitalisering. Realisering af besparelse på udbud er udfordret ved, at udbud efter mange års udlicitering har en tendens til at blive dyrere. Besparelsen på digitalisering er tilsvarende udfordret ved, at udviklingen har vist, at IT-løsninger nu ofte bliver dyrere bl.a. fordi nationale krav til løsningernes kvalitet og sikkerhed øges.

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et merforbrug på 12,1 mio. kr. Heraf vedrører 10,1 mio. kr. udgifter relateret til opgaver omkring fordrevne ukrainere, som er nærmere beskrevet i afsnittet "Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine".

Årsagen til det resterende merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrører primært et forventet merforbrug på forsyning på 1,7 mio. kr. som følge af stigende energipriser samt merforbrug på 0,9 mio. kr. på rengøring som konsekvens af det seneste udbud på området. Derudover forventer administrationen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på for meget betalt ejendomsskat i 2021 og 2022.

Administrationen foreslår, at merforbruget på 12,1 mio. kr. bliver finansieret af Robusthedspuljen under Puljer, ØU.

ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet ender med en merudgift på 1,6 mio. kr., det svarer til en afvigelse på 0,8 pct.

	Regn- skab 2021*	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (= ansøg- ning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinære anlæg og lån								
Miljø, Teknik og Miljø	15,9	77,6	150,5	150,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	5,7	0,0	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	1,2	0,2	8,6	8,3	-0,4	0,0	-0,4	-4,1%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	8,9	0,5	8,6	8,9	0,3	0,0	0,3	4,0%
Økonomiudvalget	34,3	66,8	126,8	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Lån	-37,0	-68,9	-119,8	-118,2	1,6	0,0	1,6	-1,3%
I alt	29,0	76,2	204,1	205,7	1,6	0,0	1,6	0,8%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes der et samlet forbrug i 2022, på ordinære anlæg inklusiv lånefinansiering, på 205,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget på 1,6 mio. kr. er et merforbrug på lån hvor der ikke kan optages lån til renovering af Tegners Museum. Der er tidligere givet dispensation til optagelse af lån til finansiering af renovering af Tegners Museum. Da anlægget ikke er gennemført i 2021, blev der søgt dispensation til tilsvarende at overfører låneadgangen til 2022. Denne ansøgning er blevet afslået af Ministeriet, hvorfor der nu ikke kan optages lån til udgifter til renovering af Tegners Museum. Der er fortsat budgetteret med en anlægsudgift til renovering af Tegners Museum.

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

Det skal understreges, at det forventede forbrug i 2022 er opgjort med forventede overførsler til 2023.

Der vil erfaringsmæssigt være anlæg, der bliver forskudt ind i kommende år.

I denne budgetopfølgning bliver der aflagt regnskab for følgende anlæg:

- Etablering af botilbud med et mindreforbrug på 12.129 kr.
- Etablering af toiletter med et merforbrug på 53.546 kr.
- Etablering af hjemmeplejen med et mindreforbrug på 340.910 kr.
- Danmarks bedste børneby - Samskabelsesprojekt i Helsingør bymidte med et mindreforbrug på 1.452.920 kr.
- Kunstgræsbane i Vejby med et merforbrug på 344.316 kr.

Administrationen foreslår, at det samlede mindreforbrug på 1.408.097 kr. bliver overført til delrammen Projekter der dækkes inden for anlægsrammen.

BYUDVIKLING

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet svarer til det korrigerede budget i 2022 på Byudvikling.

	Regnskab 2021*	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	Forventet regn-skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (= ansøg- ning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Drift	0,4	1,6	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og afdrag	2,9	4,9	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og salg	-22,9	0,0	33,9	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-19,7	6,5	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

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

Der forventes, at der på byudviklingsområdet er budgetoverholdelse i og med, at den forventede merindtægt skal overføres til byudviklingsrammen i 2023. Der forventes på nuværende tidspunkt salgsindtægter i 2022 fra salg af grunde og ejendomme på Troldebakkerne i Helsingør, Blistrup Nord, Gilleleje Syd, Gydevej 15, Esbønderup, Hammerichsvej 4, Helsingør, Erhvervsgrunde, Tofte, Helsingør, Fiskerengen 18, Gilleleje, Ramsager 33, Græsted samt salg af vejareal i Skærød. For nærmere information og flere detaljer henvises til vedlagte bilag "Detaljeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg".

FINANSIERING

Administrationen forventer et merforbrug på Finansiering på 16,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,6 pct.

Merforbruget vedrører fra rammen Indtægter, hvor der er en mindreindtægt på 25,6 mio. kr. Omvendt er der mindredgifter på rammerne Renter og Afdrag på samlet 9,4 mio. kr.

	Regn- skab 2021	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Indtægter	-2.795,6	-2.868,4	-2.854,8	-2.831,5	23,3	-2,3	25,6	0,9%
Renter	4,6	10,1	10,1	4,1	-6,0	0,0	-6,0	-59,2%
Afdrag	45,4	51,7	51,7	48,3	-3,4	0,0	-3,4	-6,6%
I alt	-2.745,6	-2.806,6	-2.793,0	-2.779,1	13,9	-2,3	16,2	0,6%

Negative tal = indtægter/mindredgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Indtægter

Administrationen forventer mindreindtægter på 25,6 mio. kr., svarende til 0,9 pct.

Der er en forbedring i forhold til 3. budgetopfølgning på 3,4 mio. kr., da der i denne budgetopfølgning er sket en mere præcis indarbejdelse af de forventede overførsler til finansiering af udgifter på ordinær drift til corona og meropgaver (DUT).

Mindreindtægterne på de 25,6 mio. kr. stammer fra midtvejsreguleringen med 9,6 mio. kr. og forsinkelser vedr. grundskylden på 16 mio. kr.. Årsagerne er præciseret i tabellen herunder:

Tal i 1.000 kr.	BO4
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	21.871
Yderligere finansiering af Fordrevne	0
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	21.871
<u>Omplaceringer</u>	
Omplacering til drift, DUT	200
Omplacering til drift, corona	1.635
Omplacering til drift, fordrevne	500
Tilskud/udligning <u>efter</u> omplaceringer	24.206
Budget	-14.598
Mindreindtægt vedr. udligning og tilskud	9.608
Forsinket indtægt vedr. grundskyld	16.000
Samlet tillægsbevilling	25.608

Ændringer vedr. tilskud og udligning

Som følge af midtvejsreguleringen bliver kommune trukket 21,9 mio. kr. i bloktilskuddet for 2022.

Gribskov kommune har som del af midtvejsreguleringen modtaget tilskud til finansiering af corona, meropgaver (DUT) samt de 0,5 mio. kr. til de fordrevne ukrainene, disse indtægter foreslås omplaceret til ordinær drift, hvor udgifterne

afholdes. Det fjerner 2,3 mio. kr. fra indtægtsbudgettet.

Det har længe været forventeligt, at der ville være en negativ midtvejsregulering i 2022, og derfor blev der ved regnskabsafslutningen 2021 overført 14,6 mio. til delvis finansiering af midtvejsreguleringen.

Administrationen retter særlig opmærksomhed på indarbejdelsen af det forventede bloktilskud til finansiering af ukraineudgifterne. Staten har tidligere meldt ud, at de vil kompensere kommunerne for deres udgifter ved at huse de fordrevne fra Ukraine, men indtil videre er der kun udbetalt et foreløbigt tilskud, hvor Gribskov Kommune har modtaget 0,5 mio. kr. (netto).

Regeringen skal forhandle med KL om yderligere kompensation til kommunerne, men pga. folketingsvalget er det usikkert, hvornår disse forhandlinger vil begynde og derudover er der ingen garanti for, at kommunerne får dækket alle deres udgifter. Derfor er der i denne budgetopfølgning ikke indarbejdet yderligere indtægter til finansiering af de fordrevne ukrainere.

Ændringer vedr. grundskyld

Der er indarbejdet manglende indtægter som følge af de forsinkede grundskyldsopkrævninger. Det blev allerede beskrevet ved budgetvedtagelsen for 2022, at ville være en forskydning mellem hvornår grundskylden er budgetteret og hvornår indtægterne kommer ind til kommunerne. Grundskylden skal fra 2022 beregnes i forhold til de nye vurderinger, men de vurderinger er ikke færdige - det bliver de sandsynligvis først i løbet af 2024.

Derfor er grundskylden i første omgang opkrævet af de gamle grundværdier, der er en blanding af en årlig fremskrivning af historiske vurderinger og en ny vurdering i 2011. Grundskatterne vil blive revurderede, når de nye vurderinger foreligger. Det forventes, at grundværdierne vil stige i Gribskov Kommune med de nye vurderinger, og derfor vil kommunen modtage yderligere grundskatteindtægter vedrørende 2022 i takt med nye vurderinger.

I mangel af retvisende ejendomsvurderinger har Ministeriet bedt SKAT regne på de forventede grundværdier i de enkelte kommuner, og det er de vurderinger der ligger til grund for budgettet, Kommunernes Landsforening vurderer, at kommunernes endelige grundskyld vil ligge tæt på SKATS tal, og Gribskov kan derfor forvente at de manglende 2022 indtægter vil indgå i de kommende år.

Denne situation var kendt, da vi lagde budgettet for 2022, på budgettidspunktet forventede administrationen en forsinkelse af indtægterne på 13 mio. kr., men det tyder nu på, at det tal stiger til 16 mio. kr. Men der er tale om en forskydning af indtægterne, og ikke om en varig mindreindtægt.

Forsinkelsen i indtægterne er indarbejdet i kommunens likviditetsbudget for 2022-2026.

Renter

Administrationen forventer et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i 2022, svarende til en afvigelse fra det korrigerede budget på 59,2 procent.

Afvigelsen skyldes i væsentlighed højere udbytte af Kommunens værdipapirer end forventet på 7,2 mio. kr. (netto efter forventet udgifter til bankgebyrer og renteudgifter af træk på Kommunens kassekredit). Merindtægten i 2022 skyldes store udbytter for 2021 (som udbetales i 2022). De store udbytter skal også ses i sammenhæng med tilbageholdt udbytter for 2020 i forbindelse med Corona-epidemien. Herudover forventes det, at renteindtægten af indefrosne ejendomsskatter bliver 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret pga. faldende udlån, at renteudgiften til Kommunens lån bliver 1,0 mio. kr. mindre pga. lavere variabel rente end forventet, og at kurstab bliver 1,6 mio. kr. større.

Finansielle ændringer (afdrag)

Administrationen forventer et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i 2022, svarende til en afvigelse fra det korrigerede budget på 6,6 procent. Hovedårsagen til mindreforbruget er, at det ikke som forventet bliver muligt at lånefinansiere indbetalingen af indefrosne feriepenge. Derfor bortfalder de budgetterede udgifter til afdrag af ca. 100 mio. kr. Kommunen vil dog fortsat have udgiften, som nu indgår i likviditetsopgørelsen.

Lån

Der henvises til afsnittet "Ordinære anlæg og lån".

FORSYNINGSSOMRÅDET

Administrationen forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af mindreindtægter i 2022 for driften, og et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. for anlæg.

	Regn- skab 2021	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Forsyning:								
Forsyning, drift	-1,5	-0,8	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	-100,0%
I alt	-1,5	-0,8	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	-100,0%
Forsyning, anlæg	0,0	0,0	7,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-100,0%
I alt	0,0	0,0	7,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-100,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

De forventede mindreindtægter for driften og mindreforbrug på anlæg 2022, skyldes at affaldsforsyningen er overdraget til Gribskov Forsyning A/S (tidligere GribVand A/S) pr. 1. juli 2022, jf. byrådets beslutning den 5. april 2022.

Gribskov Forsyning A/S afregnes, i forbindelse med overdragelsen, med de konstaterede/reelle indtægter/udgifter, hvilket betyder at det forventede regnskab for 2022 for affaldsområdet bliver nul.

Ligeledes vil mellemværendet blive afregnet med Gribskov Forsyning A/S. Mellemværendet udgør primo 2022 11,9 mio. kr. Derudover skal der afleveres driftsresultatet for 2022 indtil den endelige overdragelse. Dette beløb er ikke kendt endnu.

Afregningen af mellemværendet med Gribskov Forsyning A/S foregår på kommunens statusposter (en justering mellem gæld og likviditet), og det indgår derfor ikke i regnskabet. Men afregningen af de 11,9 mio. kr. er med i den likviditetsopgørelse, som ligger til grund for det vedtagne Budget 2023-2026.

Gribskov Forsyning A/S og Gribskov Kommune er fortsat i tæt dialog.

SERVICEUDGIFTER

Budgetopfølgningen er en politisk rapportering om forventningerne på de politiske bevillingsniveauer. Det betyder, at budgetopfølgningen ikke skelner mellem servicerammeudgifter og ikke-servicerammeudgifter. I dette afsnit foretages en vurdering af årets forbrug af serviceudgifter i forhold til servicerammen.

Der er både en serviceramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede serviceramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i maj 2021), mens servicerammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget justeret for de økonomiske konsekvenser af lovgivning og evt. andre udefrakommende forhold, der påvirker kommunernes økonomi og som ikke var kendte på budgetlægningsstidspunktet. I år er servicerammen hævet, og det er primært sket som følge af prisstigningerne.

Hvis kommunernes regnskaber under ét overskrider servicerammen, sker der en sanktion. 40% af overskridelsen sanktioneres kollektivt via en reduktion i kommunernes bloktilskud (der fordeles til kommunerne efter deres befolkninger). For de resterende 60 pct. af overskridelsen sker sanktionen individuelt til de kommuner, der overskrider deres serviceramme.

Det er en betingelse for både kollektive og individuelle sanktioner, at kommunerne samlet overskrider servicerammen. Kommunernes forbrug i årets første 9 måneder peger på, at der kan blive udfordringer med at holde servicerammen for alle kommuner, hvorfor Gribskov Kommune kan risikere, at der vil komme en sanktion.

Servicerammen i Gribskov Kommune er også presset, det skyldes både en stigende aktivitet på det specialiserede område, en pris og lønudvikling der ligger over forudsætningerne i kommuneaftalen og modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Men samlet for alle udvalg forventes i denne 4. budgetopfølgning, trods udfordringerne, at der er tæt på at være balance mellem kommunens serviceudgifter og servicerammen, men med risiko for en mindre overskridelse.

Når kommunen stortset forventer at overholde servicerammen trods merforbruget, skyldes det, at der er budgetteret med en robusthedspulje samt de modgående foranstaltninger, som Byrådet vedtog i september.

Det skal afslutningsvis understreges, at opgørelsen af serviceudgifterne afviger fra opgørelsen af det forventede regnskab. Derfor vil resultatet af servicerammen afvige fra det samlede resultat i denne budgetopfølgning.

VEDERLAG TIL 1. OG 2. VICEBORMESTER SAMT UDVALGSMEDLEMMER FRA 2022 TIL 2025

Byrådet kan en gang årligt beslutte satserne for vederlag til viceborgmestre og udvalgsmedlemmer. Satserne kan ændres årligt med virkning for det næste regnskabsår. Revisionen har bemærket, at der ikke ved konstituerende møde blev taget stilling til vederlagssatserne for byrådsperioden 2022-2025, hvilket skyldtes en fejl fra administrationens side idet der er tale om samme satser som i perioden 2018-2021. Da der er tale om en ny byrådsperiode, og den tidligere beslutning alene vedrørte perioden 2018-2021 skal Byrådet godkende videreførelse af satserne.

- Vederlag for 1. viceborgmester fastsættes til 7 % af vederlag til borgmesteren.
- Vederlag for 2. viceborgmester fastsættes til 3 % af vederlag til borgmesteren.
- For medlemskab af Økonomiudvalget eller et stående udvalg ydes et vederlag på 33.600 kr. pr. år. Vederlaget ydes ikke til udvalgsformænd og næstformænd, da de får særskilt vederlag, som er fastsat i styrelsesvedtægten.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 (LBK nr. 47 (af den 15. januar 2019))

Kommunestyrelseslovens § 16, stk. 2 og § 34, stk. 2 (LBK nr. 47 af 15. januar 2019)

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Beslutning

1. - 3. Anbefalet

4ab - 8ab Anbefalet

9. Anbefalet

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Anlægsregnskab Etablering af botilbud

Anlægsregnskab Etablering af toiletter

Anlægsregnskab, Kunstgræsbane i Vejby

Anlægsregnskab, Etablering af hjemmeplejen

Anlægsregnskab, Danmarks bedste børneby - samskabelsesprojekt i Helsingør bymidte

Ordinære anlæg og lån

Detaljeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg BO4 2022

Punkt 184: Helsing Fjernvarme, ændring til ansøgning om garanti til lån - renovering og udvidelse af ledningsnet

00.15.15-8-22

Resume

Helsing Fjernvarme anmoder Gribskov Kommune om godkendelse af ændring af formål for den garanti til et lån (byggelån og endelig finansiering) på 10,0 mio. kr. i forbindelse med renovering og udvidelse af ledningsnet, som Byrådet godkendte 5. oktober 2022. Helsing Fjernvarme ønsker at optage både byggelån og endelig finansiering hos KommuneKredit. Den endelige finansiering etableres som et 30-årige annuitetslån med fast rente.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende, at at formålet i den vedtagne lånegaranti (både til byggekredit og endelig finansiering) til Helsing Fjernvarme på 10 mio. kr. ændres til at dække formål beskrevet i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede at give Helsing Fjernvarme en lånegaranti til et lån på 10,0 mio. kr. Lånegarantien skulle dække etablering af transmissionsledning, pumpestation og akkumuleringskølebeholder til byudviklingsprojektet Troldebakkerne, opgradere/renovere ledningsnet på Østergade, etablere hovedledning til det nye Administrative og Sundhedsfaglige hus, og foretage renovering på Rundinsvej. Byrådet traf beslutningen om lånegarantien på byrådsmødet den 5. oktober 2022 på punkt 131.

Projekterne er midlertidigt blevet fordyret som følge af stigende priser.

På den baggrund søger Helsing Fjernvarme om at lånegaranti til et lån på 10,0 mio. kr. ændres til at dække at opgradere/renovere ledningsnet på Østergade, etablere hovedledning til det nye Administrative og Sundhedsfaglige hus, og foretage renovering på Rundinsvej.

Helsing Fjernvarme oplyser, at der senere vil komme en ansøgning om lånegaranti til at etablere transmissionsledning, pumpestation og akkumuleringskølebeholder til byudviklingsprojektet Troldebakkerne.

I nedenstående tabel fremgår ændringen af fordelingen på garantien på 10,0 mio. kr.:

Anlæg	Formål jf. byrådsbeslutning 5. oktober 2022 i mio. kr.	Ændret formål til lånegaranti i mio. kr.
Troldebakkerne	5,7	0,0
Rundinsvej	2,0	4,5
Østergade	1,0	5,5
Administrative og Sundhedsfaglige hus	4,0	0,5
I alt	12,7	10,5

Lånegarantien på 10,0 mio. kr. optages som et 30-årigt annuitetslån med fast rente.

Helsingør Fjernvarme har tidligere fået godkendt garantier til lån. Den kommunalt garanteret restgæld til værket udgør pt. 46,5 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Den årlige provision vil udgøre 0,5% af den garanterede gæld i det pågældende år. Et lån på 10 mio. kr. vil således udløse en provision på 50.000 kr. det første år. Herefter vil provisionen falde i takt med afviklingen af lånet.

Beslutning

1. Anbefalet

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 185: Revision af den samlede delegationsplan

00.01.00-A00-22-22

Resume

Delegationsplanen blev sidst godkendt 8. marts 2022, hvor det blev besluttet, at planen skulle evalueres i efteråret 2022. De enkelte fagudvalg har behandlet ændringer på deres områder. Sagen kommer på dagsordenen for at Byrådet kan tage stilling til den samlede delegationsplan.

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet

1. at godkende den samlede reviderede delegationsplan i overensstemmelse med anbefalinger fra fagudvalgene.
2. at delegere fastsættelse af sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedsloven til administrationen

Sagsfremstilling

Delegationsplanen er et dynamisk dokument, som opdateres efter behov og mindst en gang årligt. Delegationsplanen blev sidst vedtaget som samlet og skriftligt dokument 8. marts 2022. Ved opdateringen blev det også besluttet af Byrådet, at delegationsplanen skulle evalueres årligt, første gang i efteråret 2022.

Delegationsplanen indeholder ændringer som følge af lovændringer og ny lovgivning, og opdateringer på baggrund af nuværende praksis. Desuden er der indarbejdet en opsamling på de delegationer, der er besluttet i løbet af året.

Delegationsplanen har været behandlet i fagudvalgene, der alle er kommet med anbefalinger til ændringerne på udvalgenes områder:

- Udvalget for Skole, Børn og Familie har tiltrådt administrationens forslag med den tilføjelse, at sætningen "Tilvejebringe tilbud om specialtandpleje - herunder indgåelse af aftaler / kontrakter" under "Øvrige beslutningsområder" præciseres. således at den ændres til: "Tilvejebringe tilbud om udlicitering af specialtandpleje - herunder indgåelse af aftaler / kontrakter".
- Udvalget for Beskæftigelse og Unge har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Planudvalget har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Udvalget for Klima, Teknik og Miljø har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Økonomiudvalget som fagudvalg har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.

Ændringerne fremgår af vedlagte bilag, og er markeret med gult. Ændringerne afspejler administrationens oprindelige forslag. Delegationsplanen rettes til i overensstemmelse med Byrådets beslutning.

Delegation af sagsbehandlingsfrister

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Det følger af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som gælder på tværs af flere fagområder. Sagsbehandlingsfrister skal være realistiske og retvisende. Derfor er der behov for løbende opdateringer. Der har været en stiltiende delegation til administrationen på nogle frister, mens andre blev fastsat politisk i forbindelse med beslutninger om kvalitetsstandarder.

For at sikre ensartet praksis samtidig med en løbende mulighed for en hurtig opdatering, så borgerne til enhver tid kan vide, hvad de kan forvente, indstiller administrationen til Byrådet at delegere fastsættelse af sagsbehandlingsfrister til administrationen. Eksempel på, hvordan fristerne kan præsenteres, fremgår af bilaget 2 "*Bilag til ØU og BY Eksempler*".

Fagudvalg har mulighed for at følge med i udvikling omkring sagsbehandlingsfrister inden for deres forretningsområder. Da udvalgene kan have forskellige behov og forskellige ønsker i forhold til form for orientering og orienteringens hyppighed, kan udvalgene beslutte det efterfølgende, såfremt Byrådet beslutter at delegere kompetencen.

Delegationen har ikke været behandlet i et fagudvalg, da der er tale om en delegation, der går på tværs af hele organisationen, og som derfor behandles samlet for alle udvalg.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 (Kommunestyrelsesloven) af den 15. januar 2019 § 2, stk. 1

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser

Høringsperiode og høringsparter

Ikke relevant

Beslutning

Besluttet at udsætte behandling af sagen med henblik på, at Udvalget for Klima, Teknik og Miljø kan genbehandle den del af delegationsplanen, som vedrører udvalget opgaveområde.

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Bilag 1 PLU udkast til delegationsplan 2022 (tilrettet)

Bilag til ØU og BY Eksempler

ØU Bilag 1 til delegationsplan 2022

Bilag 1 til delegationsplan 2022 KTM

Bilag til delegationsplan 2022 SBF

Bilag til delegationsplan 2022 EO

Bilag til delegationsplan 2022 KIF

Bilag delegationsplan 2022 BU

Bilag 1 ÆSS

Punkt 186: Oprettelse og kommissorium for §17, stk. 4 udvalg Sammen om fremtidens velfærd

00.22.04-G01-3-22

Resume

Byrådet har tilkendegivet, at der skal etablere §17, stk. 4 udvalg, der gennem byrådsperioden kan arbejde med forskellige emner. Temaudvalget Ungeliv i Gribskovs funktionsperiode slutter 31. januar 2023. Med denne sag forelægges forslag til kommissorium for det efterfølgende temaudvalg.

Administrationen indstiller:

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg for perioden fra 1. februar 2023 til og med 31. december 2025.
2. at udvalget skal bestå af 5 medlemmer
3. at godkende den overordnede udvalgsbeskrivelse
4. at godkende kommissorium
5. at bemyndige teamudvalget til, på det konstituerende møde at beslutte, hvordan udvalget vil arbejde i forhold til Styrelseslovens kapitel 3,

til Byrådet at beslutte:

6. at udpege udvalgsmedlemmer i forhold til udvalgets tema

Sagsfremstilling

Baggrund

Der har mellem partierne i Byrådet været drøftet muligheden for at etablere et §17, stk. 4 udvalg, der gennem byrådsperioden kan arbejde med forskellige emner. I praksis vil det betyde, at der i perioden vil blive etableret ét temaudvalg ad gangen med en fastlagt levetid, forankring, tema og bemanding. Dvs. at når ét temaudvalg afsluttes, startes et nyt op med selvstændigt kommissorium.

I denne sag lægges op til beslutning om etablering af det andet temaudvalg, der vil fungere i perioden fra 1. februar 2023 til og med den 31. december 2025.

Den overordnede udvalgsbeskrivelse, gældende for alle temaudvalg i byrådsperioden

De temaudvalg, der nedsættes i byrådsperioden, etableres for at skabe en platform for de stående udvalg og byråd, hvor der kan arbejdes fokuseret og evt. på nye måder med tværgående problemstillinger. Temaudvalget har til opgave at bidrage med nye idéer og tilgange til kommunens udvikling og fungere som en forberedende og rådgivende funktion for de stående udvalg og Byrådet.

Temaudvalget oprettes for en fastlagt periode og består i udgangspunktet af 5 politiske medlemmer, heraf én formand og én næstformand. Lovgivningen tillader også, at man bemander sådanne temaudvalg med andre end politikere, dvs. at man har mulighed for at invitere fx. borgere ind som medlemmer af udvalget.

Udvalget arbejdsform

Et §17, stk. 4 udvalg er ikke et traditionelt stående udvalg. Det er ikke bundet af de traditionelt fastsatte sagsgange og sagsfremstillinger. Udvalget opfordres til at tænke anderledes og bruge tilgange og metoder, der understøtter opgaven og målgruppen, også når det kalder på at gøre tingene på helt nye måder. I nogle tilfælde kan et temaudvalg fungere som et laboratorium, hvor afprøvning af nye tilgange og metoder er den del af opgaven.

Det forventes, at udvalget arbejder inddragende og samskabende i forhold til målgruppen i løsningen af deres opgaver. Det betyder, at der er en høj grad af borger-, forenings- og erhvervslivsdeltagelse, så der bliver tænkt ”hele vejen rundt”. Borgere kan i princippet optages som medlemmer af temaudvalget (dog uden at modtage det fastsatte vederlag), eller alle møder/ aktiviteter kan holdes lokalt, hvor målgruppen er. Samarbejdsformen vil variere med temaer og opgaver.

Administrative ressourcepersoner

Der kan tilknyttes ressourcepersoner fra administrationen til temaudvalget, som kan understøtte udvalget med f.eks. research, den praktiske forberedelse af møder og andre aktiviteter, facilitering, opsamlinger, sparring og kommunikation. Omfanget af administrative ressourcer, som kan lægges i udvalgets arbejde, vil variere og sker på baggrund af en konkret vurdering i forhold til det specifikke tema. Det vil således også administrativt være ”opgaven, der sætter holdet”.

Kommissorium for det andet temaudvalg (funktionsperiode fra den 1. februar 2023 til og med den 31. december 2025)

Velfærdssamfundet er under pres både ift. arbejdskraft og økonomi, men også fordi, der løbende kommer flere og flere opgaver især på de store velfærdsområder. Med dette afsæt skal der tænkes i nye løsninger for at få enderne til at hænge sammen og nye måder at inddrage og samarbejde med vores lokalsamfund m.fl. på.

En måde at sikre den fremtidige velfærd på, er ved se på nye måder at samarbejde med borgerne, og sammen med borgerne se på de velfærdsopgaver, som vores kommune leverer. Det kalder på nye løsninger med høj grad af borgerinddragelse både ift. hvad der er vigtigt og hvordan vi sammen kan finde de bedste løsninger inden for de rammer, vi har til rådighed.

Gribskov Kommune står i en situation, hvor drøftelsen omkring hvordan vi får enderne til at mødes ift. borgernes og virksomhedernes behov og de rammer vi har til rådighed, er afgørende. Der er brug for, at vi sammen med borgere og virksomheder ser på, hvordan vi kan overholde vores rammer på den korte bane og samtidig få sat turbo under udviklingen af de mere langsigtede løsninger. Vi er nødt til at gøre begge dele.

Et godt demokrati understøttes af processer, hvor borgere har en oplevelse af reel inddragelse og tydelige processer. Nærdemokratiet består dermed blandt andet af borgerinddragelse og styrkelsen af koblingen mellem kommune, politikere og vores mangfoldige lokalsamfund. Målet er at undersøge, hvorledes borgerinddragelsesprocesser kan forbedres således, at lokalsamfund eller foreninger i højere grad føler sig hørt og inddraget i egne eller sager af mere generel karakter.

Med ovenstående ramme og afsæt er temaerne for det kommende temaudvalg inddelt i 2 spor:

- Spor 1: Sammen om fremtidens velfærd i Gribskov Kommune
- Spor 2: Nærdemokrati, lokalsamfund og borgerinddragelse i Gribskov.

Spor 1 - Sammen om fremtidens velfærd i Gribskov Kommune

Administrationen forslår, at temaudvalgets arbejde deles ind i tre faser; En afdækningsfase, en afprøvningsfase og en opsamlingsfase.

Afdækningsfasen:

I denne fase undersøger temaudvalget hos de stående fagudvalg samt i organisationens MED-udvalg forslag, som kan understøtte nye måder at samarbejde med borgerne på, og sammen med borgerne se på de velfærdsopgaver som vores kommune leverer.

Afprøvningsfasen:

På baggrund af inputs fra de forskellige fagudvalg samt organisationen udvælges konkrete områder, hvori der laves prøvehandling.

I denne fase vil udvalget i tilknytning til de udvalgte områder indsamle viden og erfaringer fra kommuner, som har arbejdet med de udvalgte områder.

Opsamlingsfasen:

Udvalget skal på baggrund af afdækningsfasen samt afprøvningsfasen udarbejde anbefalinger til de stående udvalg og Økonomiudvalget. Anbefalingerne kan eksempelvis være i form af et opsamlingskatalog med beskrivelse af prøvehandling og deres effekter i samspillet med borgerne.

Arbejdsform:

Med afsæt i at temaudvalget kan fungere som et laboratorium, hvor afprøvningen af nye tilgange og metoder er en del af opgaven, skal udvalget komme med anbefalinger til konkrete tiltag til hvorledes Gribskov kommune kan realisere Sammen om fremtidens velfærd.

Spør 2 - Nærdemokrati, lokalsamfund og borgerinddragelse i Gribskov.

Administrationen forslår, at temaudvalgets arbejde vil have omdrejningspunkt omkring 2 overordnede undersøgelsesfelter:

- Udvalget skal indsamle inspiration på hvordan kommuner med succes arbejder med nærdemokrati i lokalsamfund og borgerinddragelse.
- Udvalget skal undersøge på hvilke punkter vi i Gribskov Kommune kan forbedre oplevelsen af nærdemokrati og borgerinddragelse ved dialog med lokalsamfund i Gribskov.

Prøvehandling:

På baggrund af såvel inspirations-indsamlingen samt dialog med lokalsamfund udvælges konkrete områder, hvor der igangsættes udvalgte prøvehandling.

Afreportering og opsamling

Med afsæt i inspirations- og dialogfasen samt prøvehandlingerne vil udvalget komme med anbefalinger og konkrete tiltag til, hvordan de stående udvalg kan arbejde videre med nærdemokrati og borgerinddragelse i lokalsamfund.

Forankring og sammensætning

Udvalget er nedsat under Økonomiudvalget og med reference hertil. Udvalget skal forelægge deres anbefalinger for de ansvarlige fagudvalg, inden de forelægges for Økonomiudvalget.

Den konkrete proces mv. vedtages af temaudvalget.

Se kommissoriet i fuld længde i bilag: Kommissorie for §17.4 udvalget – Sammen om fremtidens velfærd

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4, og § 24, stk. 3

Bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (Vederlagsbekendtgørelsen) § 7, stk. 1, 3, 4 og 6, og § 8

Økonomi

Vederlag jvf. styrelsesvedtægten finansieres fra rammen "Politiske udvalg og formål"

Økonomiudvalget afsatte den 24. januar 2022 et arbejdsbudget på 200.000 kr. til temaudvalg i hele denne byrådsperiode. Temaudvalget Ungeliv i Gribskov har brugt 50.000 kr. Restbudgettet er således på 150.000 kr.

Beslutning

1. - 5. Anbefalet

Datoen rettet fra 2. februar til 1. februar i forbindelse med behandling af sagen på økonomiudvalgsmøde.

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

§17.4 udkast til kommissorie, temaudvalg nr. 2, Sammen om fremtidens velfærd

Punkt 187: Renovering og Helhedsplan for Rosenvængets afdeling 8-52 - Skema A

03.02.00-G01-7-22

Resume

Der er behov for en betydelig renovering af Boligselskabet Rosenvængets afdeling 8-52, omfattende afdelingens bebyggelser i Haragergård, Nygade og Hammerichsgade i Helsingør.

Landsbyggefonden har godkendt en investeringsplan for renovering af afdelingen. Investeringsplanen indebærer, at Landsbyggefonden medvirker ved finansieringen af 39,0 mio. kr., ud af de samlede renoveringsomkostninger på 131,1 mio. kr. Investeringsplanen hviler på den forudsætning, at fem eksterne parter, herunder kommunen, hver tilfører 200.000 kr.

Udover den støttede del af renoveringsprojektet indeholder det en ikke-støttet del på i alt 92,2 mio. kr., Finansieringen af såvel den støttede som den ustøttede del af renoveringsprojektet baseres på kapitaltilførsel og realkreditlån. Realkreditinstituttet betinger sig, at kommunen stiller lånegaranti for 129,8 mio. kr., hvis renoveringsprojektet skal gennemføres i sin helhed.

Der er lovkrav om, at byrådet godkender Skema A-ansøgningen, som blandt indeholder projektoplysninger og budgettal.

Beboerne har tilsluttet sig, at renoveringsprojektet gennemføres i sin helhed samt tilsluttet sig en gennemsnitlig huslejestigning på 13,3 procent.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende Skema A for renovering af Rosenvængets afdeling 8-52, Haragergård, Nygade og Hammerichsvej
2. at godkende huslejestigning på gennemsnitlig 13,3 procent i forbindelse med renovering af afdeling 8-52
3. at bevilge og frigive 200.000 kr. til kommunal kapitaltilførsel til renoveringsprojektet. Beløbet finansieres af byudviklingsrammen.
4. at stille en kommunal lånegaranti på op til 129,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Rosenvænget har i en årrække – sammen med beboerne i deres afdeling 8-52 - arbejdet med en plan for en gennemgribende renovering af afdelingens bebyggelser i Helsingør.

Boligselskabet Rosenvænget har på de årlige styringsdialogmøder med kommunen orienteret om konstaterede byggeskader og fremsendt tilstandsrapporter, som viser, at der er et påtrængende renoveringsbehov i afdelingen.

Afdelingen har i 2022 ansøgt Landsbyggefonden om støtte til renovering på baggrund af en forudgående dialog mellem Boligselskabet Rosenvænget og Landsbyggefonden om den udarbejdede helhedsplan, selve renoveringsprojektet og finansieringen heraf.

Renoveringsprojektet vil i følge det opstillede budget beløbe sig til i alt 131,1 mio. kr.

Beboerne har tilsluttet sig renoveringsprojektet i sin helhed - og den deraf følgende huslejestigning på 13,3 procent.

Byrådet skal tage stilling til, om renoveringsprojektet kan tiltrædes, om den tilhørende finansieringsskitse, herunder den kommunale kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr., kan godkendes, om Skema A ansøgningen kan godkendes, og om den resulterende huslejestigning kan godkendes.

Renoveringsbehov

Afdelingen består af 3 bebyggelsesafsnit. Nygade 34-264 og de to ”satellitter”, Nygade 12A-D og Hammerichsvej 3. Størstedelen, beliggende i Nygade 34-264, kaldet ”Haragergård”, er rødstensmurværk med rødt tegltag, samt lette facadepartier på den øvre del. De et-og toetages rækkehuse er opført i 1989-1992 og er formet i en nøgtern og funktionalistisk stil. Satellitterne er pudset murværk og skifertage.

Afdelingen består af 199 boliger. Boligtyperne fordeler sig således: 125 familieboliger, 36 ældreboliger og 38 ungdomsboliger - fordelt på 34 stk. 1-værelses boliger, 88 stk. 2-værelses boliger, 67 stk. 3-værelses boliger, 10 stk. 4-værelses boliger.

Det samlede bruttoareal er 13.186 m² og den gennemsnitlige boligstørrelse er 66,26 m².

I boligafdelingen er der konstateret en række byggeskader, som er dokumenteret i forundersøgelser til helhedsplanen. Helhedsplanen er udarbejdet af Domea BYG i samarbejde med Rambøll.

En indledende ansøgning til Landsbyggefonden blev udarbejdet i 2014. Efter fondens besigtigelse i oktober 2016, Rambølls udarbejdelse af helhedsplanen med tilhørende beboerworkshops, og en forhandling med Landsbyggefonden, er en endelig helhedsplan faldet på plads. Helhedsplanen har særligt fokus på klimaskærm, fugtskadede facadeområder, udtjente vinduer, ventilation for mindre fugt og bedre indeklima, samt tilgængelighedsombygning af 15 boliger. Indarbejdet i helhedsplanen udskiftes de udtjente tagbelægnings og undertage. Udvendige miljøtiltag, omhandler terrænregulering og stiforløb.

I perioden 2016-2022 har Domea BYG således været i dialog med Landsbyggefonden, foretaget forundersøgelser og supplerende byggeteknisk dokumentation samt udarbejdet en endelig helhedsplan.

Projektindhold

Der er gennem forundersøgelser og skitseoplæg til helhedsplanen identificeret en række arbejder i helhedsplanen. De forskellige arbejder er oplistet i det følgende (idet Landsbyggefondens skelnen i finansieringsskitserne mellem støttede og ustøttede arbejder anvendes):

Støttede (gruppe 1) arbejder:

- Udskiftning af loftlemme.
- Udskiftning af eternitfacadebeklædning, vinduer, lette facadepartier.
- Behovstyret ventilation.
- Vådrumsmembran.

- Nye badeværelser på 1. sale.
- 15 Tilgængelighedsboliger med nye køkkener og badeværelser og installationsomlægninger, og lokal terrænregulering for niveaufri adgang til boligen ved hoved- og havedør.
- Udvendige miljøtiltag, omhandlende terrænregulering og stiforløb.
- Grøn screening, nye hoveddøre og terrassedøre.

Ustøttede (gruppe 2 og 3) arbejder:

- Udskiftning af tagbelægning, undertag, tagrender og nedløb.
- Efterisolering af loft.
- Udskiftning af vinduer, hoveddøre og terrassedøre.
- Vådrumsmembran og renovering af baderum.
- Renovering af El- og VVS- installationer.
- Udvendige miljøtiltag, udskiftning af skure, opgradering af belysning og kloaktilslutning.

De støttede arbejder finansieres primært af låneoptag med deraf følgende huslejestigning, samt tilskud fra afdelingens henlagte midler og drift- og vedligeholdelsesplan.

Afdelingens boligudbud og samlede boligareal påvirkes ikke af renoveringen.

Skema A ansøgning

På baggrund af ovenstående har afdelingen i 2022 ansøgt Landsbyggefonden om støtte til renovering, den såkaldte A-ansøgning. De samlede anlægsudgifter anslås at være 131.1 mio. kr. (inkl. moms). Projekttal og budget ses i ansøgningen, jf. vedlagte bilag.

Genhusning

Beboerne i de 15 familieboliger, der skal gøres tilgængelige, tilbydes midlertidig genhusning i en periode på ca. 3 måneder, da deres nuværende boliger ikke kan bebos på grund af ombygningens omfang. En nærmere plan for genhusningen følger, når projektet er på plads ved Skema B.

Øvrige arbejder herunder fx vinduesudskiftning, ventilation, tag- og facadearbejder vil som udgangspunkt udføres, mens beboeren bor i sin bolig. Der tages særskilt hånd om særligt sårbare beboere.

Den midlertidige genhusning er planlagt i boligpavilloner, som opstilles i afdelingens områder. Løsningen med pavilloner er valgt for at sikre, at beboerne kan blive i nærområdet. Det tilstræbes, at et begrænset antal af genhusningerne, kan tilbydes i naturligt fraflyttede, passende boliger i området, inden disse genudlejes. Beboere som genhuses midlertidigt, er blevet særskilt informeret om forløb og vilkår for genhusningen. Alle beboere har mulighed for personlig samtale med projektets genhusningskoordinator.

Finansiering af renoveringsprojekt

Landbyggefonden har godkendt ovenstående arbejder og finansieringen, dvs. grupperingen af arbejderne i investeringsplanen.

De samlede anlægsudgifter for renoveringen af familie-, ældre- og ungdomsboligerne anslås til at være 131.1 mio. kr. (inkl. moms),

For at gennemføre helhedsplanen er der forudsat en kapitaltilførsel og et organisationsbidrag, som indebærer, at finansieringsbehovet for de ustøttede gruppe 2 arbejder reduceres fra 40,0 mio. kr. til 38,7 mio. kr.. Kommunens andel af kapitaltilførslen er på kr. 200.000. Det er normal praksis i renoveringssager, at kommunen bidrager med en femtedel af kapitaltilførslen.

Herefter fordeler lånebehovet sig således:

Aktiviteter	Gruppe 1 Støttet belåning	Gruppe 2 Ustøttet belåning	Gruppe 3 Ustøttet belåning	I alt
Opretning/tilgængelighed/miljøarbejder, Genhusning - excl. nødvendige ustøttede arbejder	39,0			39,0
Ekstraordinære renoveringsarbejder		38,7		38,7
Vedligeholdelses arbejder			52,1	52,1
Samlet anlægsbudget				129,8

Anm.: De oplyste priser er fastlagt ud fra byggeindekset for 4. kvartal 2021.

Gruppe 1 finansieres med 30-årigt realkreditlån med en hovedstol på 39,0 mio. kr. Ydelse i første fulde år vil være ca. 2,0 mio. kr.

Gruppe 2 finansieres med 30-årigt realkreditlån med en hovedstol på 38,7 mio. kr. Ydelse i første fulde år vil være ca. 2,5 mio. kr.

Gruppe 3 finansieres med 30-årigt realkreditlån med en hovedstol på 52,1 mio. kr. Ydelse i første fulde år vil være ca. 3,7 mio. kr.

Fordelingen af udgifter til gruppe 2 og 3 bygger på et skøn. Der kan derfor ske forskydninger mellem gruppe 2 og 3.

Da begge grupper er ustøttet belåning, vil det ikke have indflydelse på garantien.

Ydelsen er et estimat, idet renten kan ændrer sig, inden lånet hjemtages.

Ved godkendt skema C fastsættes de endelige garantier.

Beboermøder

Boligselskabet Rosenvængets afdeling 8-52 har afholdt et afdelingsmøde om renoveringsprojektet den 6. september.2022, hvorefter det er vedtaget ved planlagt urafstemning den 19. september.2022, . Beboerne har tilsluttet sig, at renoveringsprojektet gennemføres i sin helhed. Beboerne tilsluttede sig hermed en gennemsnitlig huslejestigning på 13,3 procent.

Organisationsbestyrelsen har godkendt helhedsplanen på sit møde den 20.september 2022.

Huslejeforhøjelser

Nuværende huslejeniveau er pr. september 2022 1.180 kr./m²/år, ekskl. forbrug.

Renoveringsarbejderne skønnes at medføre en gennemsnitlig lejeforhøjelse samlet set på 157 kr./m²/år i 2022-niveau, hvilket svarer til nedenstående lejemåleksempler.

Den kalkulerede stigning på 237 kr., modregnes af LBF-støtten for gruppe 1 arbejder, som sænker det gennemsnitlige lejeniveau med 80 kr.

Husleje alle boligtyper, familie-, ældre- og ungdomsboliger, ekskl. forbrug	kr./m ² /år gennemsnitlig
Eksisterende	1.180 kr.
Fremtidigt (anslået)	1.337 kr.

Husleje alle boligtyper, familie-, ældre- og ungdomsboliger, ekskl. forbrug	Nuværende husleje kr./mdr.	Fremtidig husleje kr./mdr.
1 vær. lejlighed 50m ²	4.917 kr.	5.571 kr.
2 vær. lejlighed 59m ²	5.802 kr.	6.574 kr.
3 vær. lejlighed 76m ²	7.474 kr.	8.468 kr.
4 vær. lejlighed 96m ²	9.440 kr.	10.696 kr.

Huslejestigningen skal ses i sammenhæng med Landsbyggefondens renoveringsstøtte til de støttede arbejder, og at der i budgettet for boligafdelingen opereres med henlæggelser, som modsvarer godt to-tredjedele af ydelserne på de optagne realkreditlån til de understøttede arbejder.

Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis de overstiger 5 pct. af lejen inden for et regnskabsår, jf. almenlejeloven § 10.

Kommunal garanti

Boligselskabet Rosenvængets afdeling 8-52 optager realkreditlån til det samlede renoveringsprojekt.

Garantier

Gribskov Kommune har tidligere givet følgende garantier til lån optaget i almene boligafdelinger i kommunen:

Realkreditinstitut	Restgæld, ifølge regnskab 2021, mio. kr.
Nykredit	35,8
Realkredit Danmark	15,3
Jyske Realkredit (Kommunale regarantier)	75,0
Jyske Realkredit (Stats og kommune garanteret lån)	43,8
I alt (ekskl. garantistillelse i denne byggesag)	169,9

Med den krævede garanti i denne sag på 129,8 mio. kr. bliver den samlede garanti givet til lån optaget af almene boligafdelinger i alt 299,7 mio. kr.

Der er på byrådsmødet den 15. november pkt. 141 givet tilsagn om garanti, vedrørende Gilleje Syd, for den del af realkreditbelåningen, der ligger over 60 pct. af den vurderede ejendomsværdi. Værdien kan dog ikke fastsættes på nuværende tidspunkt, da størrelsen af det grundareal, der skal erhverves, ikke er endeligt fastlagt, og den nuværende grundværdi er fastlagt ud fra arealets tidligere brug.

Risiko ved kommunal garanti

Det vurderes, at risikoen for, at en garanti, givet til almene boliger, kommer til udløsning, er meget lav. Det er normal praksis, at almene boligafdelinger ikke går konkurs. Dette kan dog ikke udelukkes, også selvom Landsbyggefonden har diverse støtteordninger, som har til formål at undgå dette.

Hertil kommer, at almene boliger via lovgivningen er meget kraftig reguleret. I kraft af lovgivningen er det muligt at detailstyre og kontrollere almene boligforeningers budgetter og regnskaber, og dermed "kontrollere" risikoen for en udløsning af garanti. Desuden skal kommunen føre tilsyn med boligerne både under opførelsen og under den efterfølgende drift. Det må derfor konkluderes, at risikoen for, at en garanti kommer til udløsning, er lav.

Skulle dette ske, vil kommunen indtræde i pantet, når garantien til kreditforeningen indfries.

Lov om almene boliger, (herunder andelsboliger), giver ikke hjemmel til at opkræve provision af stillede garantier. Kommunen kan derfor ikke opkræve provision af denne type garantier.

Proces og videre forløb

Administrationen har screenet projektforslag og ansøgningsmaterialet til Skema A, og på den baggrund indhentet supplerende svar og præciseringer om tag- og facadeudskiftningen samt regnvandshåndteringen, der (under rådgiveransvar) er indsendt til kommunen. Administrationen vurderer, at der er et tilstrækkeligt belyst grundlag for, at administrationen kan forelægge ansøgningen om godkendelse af Skema A til beslutning i Byrådet. Administrationen har ikke dermed foretaget en forhåndsgodkendelse af projektets enkeltelementer, hvilket er meddelt Domea BYG. Det er endvidere meddelt, at kommunen må tage forbehold over for de skitserede løsninger vedrørende håndtering af regnvand, da disse ikke er ledsagede af præcise modelberegninger.

Skema A efterfølges af Skema B-ansøgning. Ved godkendelsen af Skema A giver byrådet mulighed for - med udgangspunkt i et præcist defineret huslejeniveau og kapitaltilførselsordning - at boligselskabet og dets rådgivere kan detaljprojektere og fremlægge et revideret projekt i forbindelse med Skema B-ansøgningen senere hen. Skema B's formål er at give endelig tilladelse til at gå i gang med at bygge.

I tiden frem til den endelige udformning af Skema B vil Domea BYG arbejde med at detaljprojektere, hvorefter der efterfølgende skal ske en egentlig myndighedsbehandling (fx på vej-, vand-, plan- og byggeområderne). Projektering og udbud forventes afsluttet, så der kan indsendes Skema B i 3. kvartal 2024, hvorefter udførelsen kan finde sted, når myndighedsgodkendelse foreligger.

Administrationens vurdering og anbefalinger

Helhedsplanen og renoveringsprojektet for Boligselskabet Rosenvængets afdeling 8-52 er godkendt af såvel Landsbyggefondens som beboerne.

Det er administrationens samlede vurdering, at renoveringsbehovet i afdeling 8-52 er påtrængende, og at Landsbyggefondens finansieringsskitse bør understøttes, således at beboernes omkostninger til projektet bliver minimeret, og så der kan blive investeret 131,1 mio. kr. med en kommunal kapitaltilførsel på 0,200 mio. kr. og med en kommunal garantistillelse på op til 129,8 mio. kr.

Beboerne har tilsluttet sig renoveringsprojektet i sin helhed - og dermed accepteret en gennemsnitlig huslejestigning på 13,3 procent, når renoveringsprojektet er gennemført. Huslejestigningen er på et relativt højt niveau, men skal sammenholdes med det udtalte renoveringsbehov. Renoveringsstøtten fra Landsbyggefondens og det fremtidige henlæggelsesniveau gør, at huslejestigningen ud fra en samlet vurdering må opfattes som acceptabel.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at såvel skema A som den resulterende huslejestigning tiltrædes. Administrationen anbefaler ligeledes, at der sker en kommunal kapitaltilførsel på 0,200 mio. kr. finansieret af byudviklingsrammen, samt at der stilles en kommunal garanti på op til 129,8 mio. kr.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr.1877 af 27. september 2021 om almene boliger m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019 om leje af almene boliger.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

1. - 4. Anbefalet

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 188: Renovering af rådhuset

82.07.00-A00-1-22

Resume

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at pege på 'scenarie 2A' renovering af flere tekniske installationer, klimaskærm samt en tilbygning og bedre mødefaciliteter **eller**
2. at pege på 'scenarie 3', 8-10 år i det nuværende rådhus parallelt hermed projektering og opførelse af et nyt rådhus ved Østergade

Sagsfremstilling

BAGGRUND

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

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

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

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

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

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

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

Læsevejledning

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

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

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

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

Økonomi og risikostyring

Status quo er det budget- og bygningsdriftsmæssigt mest usikre scenarie på kort sigt (1-5 år) da flere tekniske installationer og bygningsdele nu er så nedslidte, at de kan medføre alvorlige følgeskader og alvorlige økonomiske konsekvenser. En konsekvens heraf er at der er stor sandsynlighed for, at der i kortere eller længere perioder, kan opstå arbejdsforstyrrelser i større eller mindre grad.

CO₂-belastningen

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

Arbejdsmiljø og kapacitetstilpasning

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

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

Scenarie 2 er todelt. Først beskrives et minimumsscenario, 2A, der er en renovering af rådhuset, som vil sikre bygningens levetid op til 30 år. Dernæst beskrives en totalrenovering til et ”næsten nyt rådhus”, 2B, med øget fokus på yderligere

forbedringer af indeklima og arbejdsmiljø samt ændre rådhusets funktioner og æstetiske fremtoning.

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

SCENARIO 2A:

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

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

Kapacitetsudfordringen

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

Økonomi

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

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

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

Pris for tilbygning estimeres til 30.000 kr. pr m² x 500-800 m² = 15-24 mio. kr.

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

SCENARIO 2B:

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

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

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

Økonomi

Prisen for 2B-totalrenoveringen estimeres til 35.000 kr. pr. m² x 4500 m² = 158 mio. kr. (heri er indregnet de 25 mio. kr. fra scenarie 2A).

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

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

Samlet kan en totalrenovering ikke anbefales.

CO₂-belastning for 2A og 2B

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

Risikostyring for 2A og 2B

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

Arbejdsmiljø for 2A og 2B

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

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

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

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

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

Økonomi – kortsigtede energitiltag og byggetekniske opdateringer

Det forventede budget er på omkring 5 mio. kr. for ovenstående kendte renoveringsbehov.

Nyt rådhus – etape 2 på Østergade

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

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

Økonomi og risikostyring – nyt rådhus

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

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

Salgsindtægter af nuværende rådhus er vurderet til 43 mio. kr. ved en bebyggelsesprocent på 110 og 59 mio. kr. ved en bebyggelsesprocent på 150.

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

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

CO2-belastning

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

Arbejdsmiljø og kapacitetsudfordring

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

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

GRAFISK OPSUMMERING AF DE TRE SCENARIER

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

Lovgrundlag

Sagen handler om faktisk forvaltningsvirksomhed.

Økonomi

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

Beslutning

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

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

DGNB-inspirerede evalueringskriterier_bilag 1

CO2-beregning af materialer, samt tilhørende karakter_bilag 2

Punkt 189: 2. behandling af udkast til Beskæftigelsesplan for 2023

15.00.00-A00-22-20

Resume

Udvalget behandler sagen for at godkende et udkast til beskæftigelsesplan for Gribskov Kommune for 2023, inden planen sendes til godkendelse i Byrådet

Administrationen indstiller til Udvalget Beskæftigelse og Unge

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Beskæftigelsesplan 2023 for Gribskov Kommune

Historik

Beslutning fra Udvalget for Beskæftigelse og Unge 2022-2025, 22. november 2022, pkt. 70:

1. Udvalget Beskæftigelse og Unge anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Beskæftigelsesplan 2023 for Gribskov Kommune

Sagsfremstilling

På mødet den 25. oktober 2022 (Sag nr. 62) fik udvalget Beskæftigelse og Unge forelagt 1. udkast til beskæftigelsesplan for 2023 til kommentering inden planen sendes videre til endelig godkendelse i Byrådet. På baggrund af denne drøftelse havde udvalget et ønske om at der i beskæftigelsesplanen indarbejdes konkrete mål for indsatsen for unge med psykisk sårbarhed. Administrationen har derfor udarbejdet et nyt udkast til planen, hvor det er indarbejdet.

Lovgrundlag

Lov nr. 2201 af 29.9. 2020, Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Beslutning

1. Anbefalet

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023 - version til 2 behandling 1

Punkt 190: Mobilt gadesalg

05.05.00-G00-1773-18

Resume

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om evaluering af Retningslinjer for mobilt gadesalg i Gribskov Kommune.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø at anbefale Økonomiudvalg og Byrådet.

1. at beslutte retningslinjer for mobilt gadesalg

Historik

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi 2022-2025, 22. november 2022, pkt. 72:

1. Anbefalet med den tilføjelse, at Banevejen og Birkepladsen i Tisvilde også skal omfattes af forbuddet mod mobilt gadesalg - Afspejlet ved bilag nr. 4 "Kort over Tisvilde med udvidet forbudszone" vedlagt protokollen.

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 29. november 2022, pkt. 189:

1. Anbefalet med den tilføjelse, at Birkepladsen også skal omfattes af forbud om mobilt gadesalg. Banevej nærmest stationen, som anbefalet tilføjet fra Erhverv og Oplevelsesøkonomi er ikke kommunens areal, og kommunen kan derfor kun opstille retningslinjer for mobilt gadesalg på den del af Banevej, som ligger tættest på Hovedgaden.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog den 10.12. 2018 "Retningslinjer for mobilt gadesalg i Gribskov kommune", som administrationsgrundlag for tilladelser til "råden over vej jf. vejloven". Efter en periode blev retningslinjerne evalueret og justeret, så der herefter var zoner, hvor salgsvogne ikke må opstilles. Dette er på nuværende tidspunkt gældende i Gilleleje, Helsingør og Tisvildeleje. Eksisterende retningslinjer er vedlagt som bilag

Evaluerings

Alle erhvervs- og handelsforeninger har i forbindelse med evaluering af sommerens arrangementer været inviteret til møde. På disse møder har administrationen fulgt op på gældende retningslinjer i de repræsenterede byer.

Dronningmølle og Rågeleje har etableret erhvervsforeninger og er derfor i år inviteret med til evalueringen af sommerens arrangementer samt adspurgt om mobilt gadesalg. Gilleleje og Dronningmølle har efter møderne været kontaktet pr. telefon for at få uddybet deres evaluering af nuværende retningslinjer.

Helsingør, Gilleleje, Græsted, Tisvildeleje og Dronningmølle giver udtryk for tilfredshed med nuværende retningslinjer og ønsker ingen ændringer.

Rågeleje ønsker ændring

Rågeleje erhvervsforening har flere gange i dialog med Gribskov Kommune udtrykt ønske om, at tilladelse til mobilt gadesalg i Rågeleje ændres, så det ikke er tilladt længere, på linje med Helsingør, Tisvilde og Gilleleje. De har oplevet flere salgsboder opsat på den kommunale parkeringsplads, og ønsker ikke det skal være muligt fremadrettet.

Gældende retningslinjer er justeret i forhold til dette ønske og de nye retningslinjer er vedlagt som bilag.

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

Administrationen anbefaler at Retningslinjerne evalueres i 2025, så der løbende er en opfølgning og ændringer kan imødekommes.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Bekendtgørelse om særlig råden over vejareal BEK nr. 1475 af 03/12/2015

Forvaltningsloven LBK nr. 433 af 22/04/2014

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning

Anbefalet med den tilføjelse, at Birkepladsen og den del af Banevej, der ligger nærmest Hovedgaden også skal omfattes af forbud om mobilt gadesalg.

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Retningslinjer for mobilt gadesalg

Kort over Rågeleje

2022 Retningslinier for mobilt gadesalg

Kort over Tisvilde med udvidet forbudszone - Bilag 4

Punkt 191: Godkendelse af takster Gribskov Forsyning 2023

06.01.17-P19-1-22

Resume

Sagen handler om godkendelse af kloakforsyningen Gribskov Spildevand A/S takster for spildevand og tømningsordningen for 2023

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

1. at godkende taksterne for kloakforsyningen for 2023.
2. at godkende taksterne for tømningsordningerne for 2023.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 29. november 2022, pkt. 193:

1.-2. Anbefalet

Sagsfremstilling

Sagen lægger op til Byrådet at godkende taksterne for kloakforsyningen og tømningsordningen for 2023, som Gribskov Spildevand A/S' bestyrelse har godkendt på møde den 15. september 2022.

Den økonomisk ramme, budget, takstberegningerne for spildevand fremgår af bilag 1.

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om den økonomiske ramme (prisloftet) for 2023 på 100.600 mill. kr som ikke udnyttes fuldt ud. Den variable takst for husholdninger (trin 1) bliver således 42,99 kr./m³ og større kunder (trin 2) 34,40 kr/m³. I nedenstående tabel ses forslag til takst for 2023 sammenholdt med taksten for 2022. Alle beløb er kr/m³ eksklusive moms. Taksterne for kloakforsyningen fremgår af bilag 2.

	Trin 1 - mindre kunder (0-499 m ³)	Trin 2 - store kunder (500-19.999 m ³)
2022	42,99	34,40
2023 forslag til takst	42,99	34,40

Tømningsordningen

Tømningsordningerne for bundfældningstanke og samletanke skal hver for sig hvile økonomisk i sig selv. Omsætningen skal justeres i forhold til overskud eller underskud fra foregående år. Taksten skal dække indsamling, kørsel, behandling og administration. Forslag til takster og beregning fremgår af bilag 3.

Vurdering

Byrådet skal ved sin godkendelse - legalitetskontrol - påse, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen, altså 'at hvile i sig selv-princippet'. Gribskov Spildevand A/S oplyser, at taksterne er beregnet af revisionsfirmaet E&Y i overensstemmelse med betalingsloven. Administrationen vurderer, at Byrådet kan godkende taksterne.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

Lovbekendtgørelsen nr. 1693 af 16. august 2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune

Beslutning

Pernille Søndergaard (NG) og Lars Nielsen (C) har afprøvet deres habilitet i forhold til punkt 191 om takster (Gribskov Forsyning) og er erklæret habile i sagen.

1. - 2. Anbefalet

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

Inhabilitet: Helle Lund (D) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Bilag 1 vejledende mål økonomisk ramme og takster spildevand 2023

Bilag 2 takster 2023 Gribskov Spildevand AS

Bilag 3 takstberegning og takster for tømningsordning

Punkt 192: Godkendelse af Varmeplan 2022

13.03.18-G01-1-22

Resume

I denne sag skal Udvalget for Klima, Teknik og Miljø træffe beslutning om, hvorvidt udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende udkast til ny varmeplan for Gribskov Kommune.

Den gældende varmeplan for Gribskov Kommune blev vedtaget i 2013. Udvalget for Klima, Teknik og Miljø besluttede derfor på møde den 3. maj 2022 at igangsætte arbejdet med en ny varmeplan.

Der er nu udarbejdet et udkast til ny varmeplan for kommunen, Varmeplan 2022. Udkast til varmeplanen er pt. i høring med høringsfrist den 8. december 2022. Eventuelle høringssvar udsendes til Byrådet inden mødet.

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

1. at godkende udkast til ny varmeplan for Gribskov Kommune, Varmeplan 2022 med eventuelle rettelser som følge af høring af varmeplanen.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 29. november 2022, pkt. 188:

Morten Dahlberg (A) afprøvede i starten af mødet sin habilitet i sagen. Morten Dahlberg (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

1. Anbefalet

Bilag "Varmeplan 2022" er tilføjet som bilag i forbindelse med protokolleringen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den gældende varmeplan for Gribskov Kommune blev vedtaget i 2013. Udvalget for Klima, Teknik og Miljø besluttede på møde den 3. maj 2022 at igangsætte arbejdet med en ny varmeplan. Der er nu udarbejdet et udkast til ny varmeplan for kommunen.

I forbindelse med en aftale indgået i juni 2022 mellem Regeringen og KL omkring udfasning af gas, er det blevet besluttet, at kommunerne inden årsskiftet skal have vedtaget en varmeplanlægning, der som minimum omfatter områder i kommunen, der er udlagt til individuel naturgas og at kommunen skal give klar besked til borgere, der bor i områder med individuel gasforsyning, om hvorvidt de kan få fjernvarme. I forlængelse af denne aftale trådte et nyt cirkulære i kraft den 26. oktober 2022. Cirkulæret fastsætter, at kommunerne kan godkende varmeplanen som en samlet samfundsøkonomisk varmeplan, hvis varmeplanen er samfundsøkonomisk mest fordelagtig, har været sendt i høring, og er godkendt af kommunalbestyrelsen.

For at kunne nå deadline om godkendelse af varmeplanen inden årsskiftet besluttede udvalget for Klima, Teknik og Miljø på møde den 28. oktober 2022, at udkast til varmeplanen kunne sendes i høring hos berørte parter inden den politiske

behandling af udkastet. Udkast til varmeplanen blev derfor sendt i høring den 23. november 2022 med høringsfrist den 8. december 2022. Eventuelle høringssvar udsendes til Byrådet inden mødet.

Sagens forhold

Den nye varmeplan for Gribskov Kommune, Varmeplan 2022, giver et samlet overblik over mulighederne i den kollektive varmforsyning i kommunen. Planen beskriver eksisterende forhold, varmebehov fordelt på forsyningskilder, samt mulighederne for fortætning i eksisterende fjernvarmeområder, udvidelse til nye områder og konvertering af gasområder.

Varmeplanen udpeger de områder i Gribskov Kommune, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at etablere fjernvarme, som gør varmforsyningen af boliger og erhverv mindre afhængig af olie og naturgas. Dermed fungerer varmeplanen som ramme for drøftelsen med forsyningsselskaberne om den fremtidige udvikling af varmforsyningen. Varmeplanen er ikke juridisk bindende, idet ændringer i den kollektive varmforsyning, (dvs. fjernvarme og naturgas), siden 1992 skal godkendes af kommunalbestyrelsen på baggrund af specifikke projektforslag iht. varmforsyningsloven.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af varmeplanen været afholdt møder med de fire fjernvarmeværker i kommunen, der har kunne komme med deres input til planen, ligesom de også har fået udkast til planen i høring, jf. ovenstående. Varmeplanen er således udarbejdet i samarbejde med relevante lokale parter og har været sendt i høring til øvrige relevante forsyningsselskaber.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af varmeplanen foretaget en samfundsøkonomisk screening af de fire områder i kommunen, som i dag er udlagt til forsyning med individuelle naturgas, samt en screening af landsbyen Annisse. Disse screeninger ligger til grund for de anbefalinger og konklusioner som gives i varmeplanen.

I det følgende opridses nogle af hovedkonklusionerne fra varmeplanen:

- I dag er 34% af helårsboligerne i Gribskov kommune forsynet med fjernvarme. 8% af helårsboligerne har gas som varmforsyning. Der er foretaget en samfundsøkonomisk screening af de områder, der i dag er udlagt til forsyning med individuel gas. Screeningerne har vist følgende:
 - Fjernvarmforsyning til Ramløse og Annisse Nord: Der ser ud til at være varmegrundlag for konvertering fra gas til fjernvarme. Det skal i 2023 undersøges om der er en mulig fjernvarmeleverandør, i første omgang tages kontakt til Helsingør Fjernvarme om dette. Kommunen kan understøtte lokale initiativer for etablering af fjernvarme og opfordre borgere til at gå sammen om udviklingen af fjernvarmen.
 - Fjernvarmforsyning i Helsingør Øst og Vest: Screeningen viser positivt resultat ift. etablering af fjernvarme i de to gasområder i Helsingør Vest og Øst. Der skal i 2023 udarbejdes projektforslag for fjernvarmforsyning af de to områder.
 - Gasforsynet strækning mellem Ramløse og Vejby: Det er kun enkelte huse langs strækningen, der har gas og de opfordres til at udfase gas og oliefyr til fordel for ikke fossile brændsler, fx varmepumpe.
 - Landsbyen Annisse: Landsbyen har ikke gas, men er taget med i screeningen, da der ser ud til at være en del oliefyrskunder. Screeningen har dog vist, at der ikke er grundlag for konventionel fjernvarme. Borgerne opfordres til at udskifte oliefyret ved enten at gå sammen og undersøge mindre vedvarende energibaserede fællesløsninger, eller skifte til anden opvarmningskilde.
- Mindre byer og det åbne land: Det er ca. 16 % af boligerne i kommunen, der har et oliefyr. I de mindre byer og det åbne land, hvor konventionel fjernvarme ikke er en mulighed, opfordres borgerne til at gå sammen og undersøge muligheden for mindre fællesløsninger og energifællesskaber.
- Fjernvarmforsyning til Ramløse og Annisse Nord: Der ser ud til at være varmegrundlag for konvertering fra gas til fjernvarme. Det skal i 2023 undersøges om der er en mulig fjernvarmeleverandør, i første omgang tages kontakt til Helsingør Fjernvarme om dette. Kommunen kan understøtte lokale initiativer for etablering af fjernvarme og opfordre borgere til at gå sammen om udviklingen af fjernvarmen.
- Fjernvarmforsyning i Helsingør Øst og Vest: Screeningen viser positivt resultat ift. etablering af fjernvarme i de to gasområder i Helsingør Vest og Øst. Der skal i 2023 udarbejdes projektforslag for fjernvarmforsyning af de to områder.

- Gasforsynet strækning mellem Ramløse og Vejby: Det er kun enkelte huse langs strækningen der har gas og de opfodres til at udfase gas og oliefyr til fordel for ikke fossile brændsler, fx varmepumpe.
- Landsbyen Annisse: Landsbyen har ikke gas, men er taget med i screeningen da der ser ud til at være en del oliefyrskunder. Screening har dog vist, at der ikke er grundlag for konventionel fjernvarme. Borgerne opfordres til at udskifte oliefyret ved enten at gå sammen og undersøge mindre vedvarende energibaserede fællesløsninger, eller skifte til anden opvarmningskilde.

Udkast til Varmeplan 2022 er vedlagt som bilag sammen med slutrapport for de samfundsøkonomiske screeninger.

Samlet samfundsøkonomisk varmeplan

Ved godkendelsen af en samlet samfundsøkonomisk varmeplan, skal der foretages en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af varmeplanen. Vurderingen skal ske på baggrund af samarbejde med relevante lokale parter, herunder forsyningsselskaber og andre berørte parter, de bestemmelser, der er fastsat i projektbekendtgørelsen §§ 7, 8 og 9, de samfundsøkonomiske analyser af naturgasområderne som er nævnt ovenfor, og de bemærkninger, der er modtaget under høring af varmeplanen.

Energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering

Den energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering bygger på konklusionerne i de samfundsøkonomiske screeninger som er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af varmeplanen. I det følgende er samlet konklusionerne for screeninger. For de fire områder der i dag er udlagt til forsyning med individuel naturgas (Ramløse, Annisse Nord og Helsing Vest og Øst), er der i de samfundsøkonomiske beregninger sammenlignet med et referencescenarie med naturgas og et alternativ med individuelle varmepumper. For landsbyen Annisse er der i referencescenariet sammenlignet med oliefyr og et alternativ med individuelle varmepumper. Der lægges jf. ovenstående op til, at områderne ved Helsing forsynes af Helsing Fjernvarme, mens Annisse Nord og Ramløse forsynes med fælles varmepumpe løsning. For områderne ved Helsing antages det dog, at der etableres en ny produktionskapacitet til at dække varmebehovet, da der ellers ikke er kapacitet nok. Varmen forudsættes produceret på et luft til vand varmepumpeanlæg med en elkedel som spids-/reservelast.

Energimæssig vurdering

Generelt ses det, at varmeproduktionen er relativt ens for både projektscenarierne, referencescenarierne og alternativet med varmepumper, mens brændsels/elforbrug er en del lavere for både projektscenariet (fjernvarme) og alternativet.

Miljømæssig vurdering

Der er foretaget en vurdering af udledningerne af CO₂, SO₂, NO_x og PM_{2,5}. Generelt ses udledningerne af være lavere for projekterne med fjernvarme/fælles forsyning end for referencescenarierne, mens alternativet med varmepumper er lavere end for projekterne. Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske screening i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området.

Samfundsøkonomisk vurdering

Generelt er der ved vurdering af de samfundsøkonomiske beregninger set bort fra et fossilt individuelt scenarie, da kommunen jf. projektbekendtgørelsen kan vælge at se bort fra dette. Som det fremgår af ovenstående konklusioner, så viser den samfundsøkonomiske screening, at en fjernvarmeforsyning af landsbyen Annisse med de opstillede forudsætninger, vil have et samfundsøkonomisk underskud på ca. 4 mio. kr. ifht. individuelle varmepumper. For Annisse Nord viser screeningen derimod at en fjernvarmeforsyning vil have et samfundsøkonomisk overskud på ca. 16,2 mio. Der er også foretaget en samlet screening af Annisse og Annisse Nord der viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 12 mio.

For Helsing Øst er der i beregningerne taget udgangspunkt i, at der skal etableres en 0,75 MW luft til vand varmepumpe og her viser den samfundsøkonomiske screening et samfundsøkonomisk overskud på ca. 9 mio for projektet (fjernvarme) ifht. alternativet med individuelle varmepumper.

For Helsing Vest tages der udgangspunkt i etablering af en 1,25 MW varmepumpe og her viser den samfundsøkonomiske screening et samfundsøkonomisk overskud på ca. 7 mio for fjernvarme. Der er også foretaget en beregning for de to områder samlet, hvor der tages udgangspunkt i etablering af en 2 MW luft til vand varmepumpe. Her viser den samfundsøkonomiske screening et samfundsøkonomisk overskud på ca. 37 mio.

For Ramløse er der i projektet omkring fjernvarme taget udgangspunkt i etablering af en 1,25 MW luft til vand varmepumpeanlæg med 1 MW elkedel som spids-/reservelast. Her viser den samfundsøkonomiske screening et samfundsøkonomisk overskud på ca. 15 mio. for fjernvarme ifht. individuelle varmepumper.

Samlet vurdering

Varmeplanen indeholder samfundsøkonomiske screeninger af de naturgasforsynede områder i kommunen og der er derfor med varmeplanen lagt op til en konvertering af områder til fjernvarme, de steder hvor screeningen viser samfundsøkonomisk overskud. Der planlægges derfor ikke for udvidelse af naturgasdistributionsnettet. Jf. ovenstående er varmeplanen dog ikke juridisk bindende og skal efterfølgende følges op af projektforslag, som ved godkendelsen også medfører forsyningspligt. Generelt set viser de samfundsøkonomiske screeninger en reduktion i brændsels/elforbrug, mens emissionerne er lavest for det alternative scenarie for varmepumper. Samfundsøkonomien er positiv for Ramløse, Annisse Nord og Helsing Øst og Vest.

For de områder der i dag er udlagt til fjernvarme, er der i varmeplanen lagt op til, at der arbejdes for at få de forbrugerne med over på fjernvarmenettet, som endnu ikke er kommet på. Derved kan der ske en udfasning af oliefyr i områderne. Derudover er der for de dele af kommunen, som ikke forventes at få fjernvarme lagt op til, at de anbefales at overgår til f.eks. varmepumper. Generelt set lægger varmeplanen således op til en udbredelse af fjernvarme, de steder det er muligt samt udbredelse af varmepumper, de steder hvor fjernvarme ikke er muligt.

Administrationens vurdering og anbefaling

Den nye varmeplan for Gribskov Kommune sætter rammerne for den videre varmeplanlægning i kommunen. Det er administrationens vurdering, at den giver et fint billede af de muligheder og udfordringer kommunen og de fire fjernvarmeværker står overfor i fremtiden. Grundet regeringens og KL's aftale om udfasning af gas, skal kommunen have godkendt en varmeplanlægning for de gasforsynede områder inden årsskiftet. Det har derfor været nødvendigt at sende udkast til varmeplanen i høring inden den politiske behandling. Høringsfristen er først sat til den 8. december 2022, hvorfor det ikke har været muligt at medtage eventuelle høringssvar i dagsordenspunktet til Klima, Teknik og Miljøudvalget. Såfremt der når at komme høringssvar ind inden mødet i udvalget for Klima, Teknik og Miljø, vil de blive fremlagt på mødet. Øvrige høringssvar vil blive fremsendt til Byrådet inden Byrådsmødet. Administrationen anbefaler derfor udvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende udkastet til varmeplanen med eventuelle rettelser som følge af høringen.

Administrationen vil gøre opmærksom på, at såfremt varmeplanen ikke godkendes på dette Byrådsmøde, vil det ikke være muligt at overholde den aftale som Regeringen har indgået med KL, jf. ovenstående.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning, LBK nr 2068 af 16/11/2021

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, BEK nr 818 af 04/05/2021

Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse, CIS nr. 10081 af 26/10/2022

Høringsperiode og høringsparter

Varmeplanen er sendt i høring til de høringsberettigede parter. Disse omfatter kommunens fire fjernvarmeværker, Evida og elnet-selskaber. Høringsperioden er fastsat til 14 dage.

Beslutning

1. Anbefalet

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Slutrapport_Ramløse_20221111

Slutrapport_Helsinge_20221111

Slutrapport_Annisse & Annisse Nord_20221111

Varmeplan for Gribskov Kommune_21.11.22

Punkt 193: Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen vedr. sag om kystbeskyttelse

01.24.08-K02-1-22

Resume

Ankestyrelsen har sendt en tilsynsudtalelse i en lovliggørelsessag om udvidelse af et kystbeskyttelsesanlæg øst for Gilleleje havn. Byrådet skal beslutte, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver anledning til.

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

1. at meddele Ankestyrelsen, at kommunen på baggrund af tilsynsudtalelsen genoptager sagen til fornyet sagsbehandling.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 29. november 2022, pkt. 202:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ændringer og udvidelser af kystbeskyttelsesanlæg, herunder skråningsbeskyttelse, kræver en tilladelse if kystbeskyttelsesloven.

Den aktuelle sag er påbegyndt hos Kystdirektoratet i 2017, hvor der indgives en anmeldelse om ulovlig udvidelse af en skråningsbeskyttelse, som ejes af Kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951. Anlægget er ca. 850 m langt og er placeret på matr. 87bz Gilleleje By, Gilleleje og matr. 1bg Bonderup, Gilleleje, Gribskov Kommune. Stranden foran anlægget er dele af strækningen forsvundet.

Kystdirektoratet vurderer umiddelbart, at der er tale om en ulovlig udvidelse af anlægget, og kystsikringslaget ansøger om dispensation til lovliggørelse af udvidelsen. Ved e-mail af 6. juli 2018 meddeler Kystdirektoratet imidlertid til kystsikringslagets formand, at de ikke finder, at der er tale om et ulovligt forhold og afslutter sagen.

Sagen overdrages til Gribskov Kommune den 1. september 2018, idet kommunerne overtager forvaltningen af Kystbeskyttelsesloven.

Gribskov kommunes vurdering

Efter en gennemgang af sagen, er det Gribskov Kommunes vurdering, at Kystdirektoratets e-mail af 6. juli 2018 er en afgørelse i Forvaltningslovens forstand. Afgørende for vurdering er, at e-mailen tager stilling til, hvorvidt udvidelsen af anlægget kræver tilladelse efter loven, hvor Kystdirektoratet er myndighed og kan give den evt. påkrævede tilladelse, og samtidig afsluttes sagens behandling.

Det er dog samtidig kommunens vurdering, at afgørelsen er mangelfuld. Afgørelsen er ikke tilstrækkeligt begrundet i sagens konkrete forhold, der er ikke sket parthøring i sagen eller foretaget en vurdering af, hvem de relevante parter i sagen er, og afgørelsen er ikke meddelt alle parter med behørig klagevejledning.

I forhold til afgørelsens resultat, er det kommunens vurdering, at der er sket en udvidelse af kystsikringsanlægget, som kræver en tilladelse efter Kystbeskyttelseslovens § 3 stk. 1, (den daværende lovbekendtgørelse 2017-01-19 nr. 78 om kystbeskyttelse § 16), og at anlægget derfor er ulovligt. Afgørelsen kan derfor ikke danne præcedens i forhold til en fremtidig udvidelse af anlægget.

Efter gennemgang af sagen vurderer Gribskov Kommune dog, at betingelserne for genoptagelse af sagen ikke er opfyldt. Der er ikke modtaget nye faktiske oplysninger i sagen og der er ikke indtruffet nye retlige forhold, der kan begrunde genoptagelse af sagen.

Ankestyrelsens tilsynsudtalelse

Efter gentagende klager over kommunens afgørelse har en af klagerne bedt kommunen sende klagen til Ankestyrelsen og få en tilsynsudtalelse.

Ankestyrelsen har den 17. oktober 2022 sendt en tilsynsudtalelse i en sagen.

Kommunen har i sin afgørelse af 4. juli 2019 ikke fundet grundlag for at genoptage sagen, idet kommunen mener, at sagen blev afsluttet med Kystdirektoratets mail af 6. juli 2018. Se vurdering ovenfor.

Ankestyrelsen vurderer, at Kystdirektoratets mail af 6. juli 2018 *ikke* har karakter af en afgørelse.

Ankestyrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at Kystdirektoratet i mailen ikke fastsætter, hvad der er eller skal være ret. Mailen fastslår blot, at Kystdirektoratet ikke har kunnet finde bevis for, at der er sket en udvidelse af kystbeskyttelsen på den pågældende strækning. Ankestyrelsen vurderer derfor, at der ikke er tale om en begunstigende forvaltningsakt, og der er ikke noget til hinder for, at Gribskov Kommune tager stilling til en eventuel lovliggørelse af udvidelsen af kystsikringsanlægget.

På baggrund af ovenstående vurderer Ankestyrelsen, at der foreligger et ulovligt forhold i form af en udvidelse af det pågældende kystsikringsanlæg uden forudgående tilladelse.

Ankestyrelsen beder Byrådet i Gribskov kommune om at behandle sagen og oplyse hvad deres tilsynsudtalelse giver anledning til.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at meddele Ankestyrelsen, at kommunen på baggrund af tilsynsudtalelsen genoptager sagen til fornyet sagsbehandling.

Bilag

Oversigtskort, afgørelse og tilsynsudtalelsen er vedlagt. Administrationen har overstreget klagers navn i tilsynsudtalelsen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 49

I det omfang Ankestyrelsen ønsker, at oplysninger m.v. meddeles via kommunalbestyrelsen henholdsvis det kommunale fællesskabs styrelsesorgan, kan forpligtelsen ikke delegeres. Ankestyrelsen kan således altid kræve, at en udtalelse afgives af kommunalbestyrelsen

Kystbeskyttelsesloven

Kommunerne overtog forvaltningen af Kystbeskyttelsesloven i sep 2018 for så vidt angår tilladelse til etablering og udvidelse af kystsikringsanlæg, jf. lovens § 3 stk. 2, og som tilsynsmyndighed i forhold til at påse lovligheden af kystsikringsanlæg, jf. lovens § 19.

Økonomi

ikke relevant

Høringsperiode og høringsparter

Ankestyrelsen skal have svar fra Byrådet senest den 17 december 2022.

Såfremt Byrådet beslutter, at sagens skal genoptages, orienterer administrationen parterne om genoptagelsen samt om vores forventede sagsbehandlingstid. I forbindelse med sagsbehandling af kystbeskyttelse bliver sagen sendt i 4 ugers høring hos parterne i sagen.

Beslutning

1. Anbefalet

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Bilag 1_Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen af 17 okt 2022

Bilag 2_Afgørelse om genoptagelse af sag om kystsikringsanlæg m bilag 1-3

Bilag 3_Oversigtskort over kystsikringsanlægget

Punkt 194: Godkendelse af forslag til Lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød samt forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-33

01.02.05-P16-10-22

Resume

Sagen handler om at godkende Forslag til Lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød samt Forslag til Tillæg Nr. 8 til Kommuneplan 2021-33 til offentlig høring.

Planforslaget giver mulighed for at opføre et vandværk med tilhørende kontor, værksted, garage m.m. Planområdet forbliver i landzone.

Administrationen indstiller til Planudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende Forslag til Tillæg Nr. 8 Gilleleje Vandværk i Bregnerød til Kommuneplan 2021-33 til udsendelse i offentlig høring.
2. at godkende Forslag til Lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød til udsendelse i offentlig høring.

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 29. november 2022, pkt. 92:

1. - 2. anbefalet

Sagsfremstilling

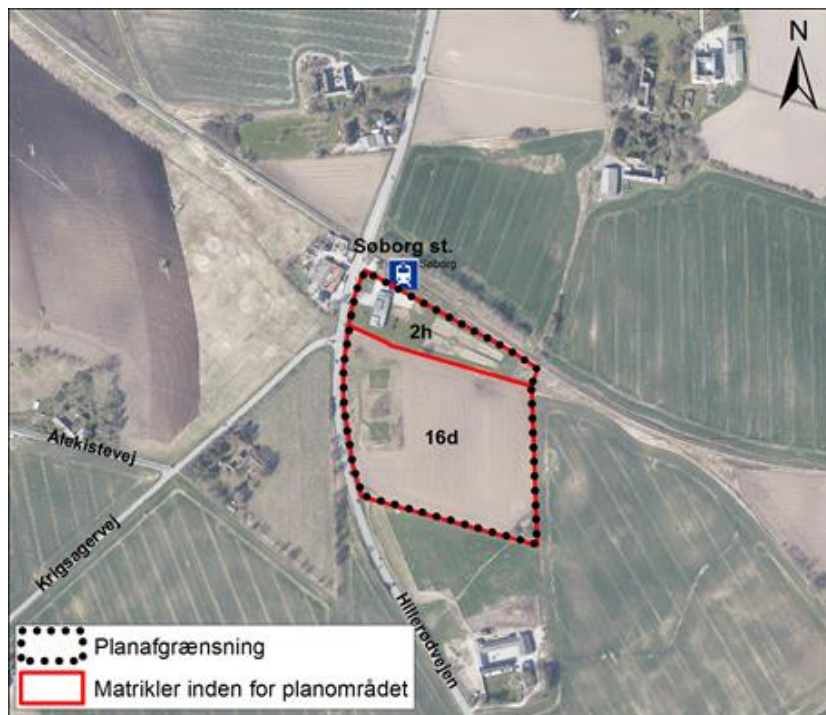
Baggrund

Gilleleje Vandværk a.m.b.a. har udarbejdet en fremtidsplan for sikring af vandforsyningen til dets forbrugere. De har vurderet, at der er så store renoveringer i vente for de eksisterende vandværker på Kastanie Allé, i Bregnerød og i Firhøj, at det bedst kan betale sig at etablere et nyt vandværk. Samtidig kan alle øvrige aktiviteter samles på det nye vandværk i Bregnerød.

Formålet med dette plangrundlag er at muliggøre opførelsen af et vandværk med tilhørende værksted, kontor, garage m.m., samt at fastlægge intern vejforløb, parkering, vendeplads og udformningen af de grønne ubebyggede arealer.

Forslag til kommuneplantillæg

Med kommuneplantillæg nr. 8 vil planområdet blive rammebelagt med rammen 2.D.14 - Gilleleje Vandværk i Bregnerød, der udlægger området til et område med tekniske anlæg. Med den nye kommuneplanramme 2.D.14 vil der være overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanforslaget. Med den nye ramme vil området blive fastholdt som landzone.



Kortet viser planområdet som den nye kommuneplanramme til tekniske anlæg vil omfatte.

Herudover vil kommuneplantillægget give mulighed for, at der kan opføres mindre rekreativ bebyggelse som shelter, madhytte, læskur til mindre dyrehold eller lignende.

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 8 under bilag 1.

Fra d. 8. juni til d. 3. juli 2022 blev der foretaget en idéindkaldelse ifm. udarbejdelsen af kommuneplantillægget, hvor det var muligt at komme med bemærkninger, forslag og ideer til den nye anvendelse af planområdet, som vil forblive i landzone. I høringsperioden modtog kommunen 1 høringsvar, som kom fra Museum Nordsjælland. Høringsvaret gik på at der inden for planområdet, er gjort fund fra stenalderen og jernalderen. Museum Nordsjælland anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk prøvegravning af arealet forud for anlægsarbejdets opstart. Gilleleje Vandværk er i dialog med museet om dette.

Lokalplanforslag

Forslag til lokalplan 307.01 udlægger området til tekniske anlæg, og mere specifikt til et vandværk med tilhørende servicefunktioner, og skal sikre at byggeriet indpasses i landskabet og sikre vejadgang fra Hillerødvejen. Herudover skal lokalplanen sikre, at bebyggelse og borer ikke er truet af oversvømmelse ved ekstreme regnhændelser.

Samlet set vil planen give mulighed for at opføre en vandværksbygning, samt nedgravede skylletanke og tilhørende småbygninger til tekniske anlæg såsom transformatorer o.l. Vandværksbygningen vil både indeholde en procesbygning og en driftbygning. Herudover giver planen mulighed for at etablere parkeringsarealer, interne vejarealer og en vendeplads. Adgangsvejen fra Hillerødvejen til det nye vandværk kommer til, at være den samme som i dag benyttes til den eksisterende vandværksbygning, der er placeret i den nordlige ende af planområdet. Der gives ligeledes mulighed for opsætning af solenergianlæg på tag og inden for et afgrænset areal på terræn. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser vedrørende beplantning og rekreative stier inden for området.



Kortet viser planområdet og byggefeltet (den blå firkant), som vandværket skal opføres inden for, samt byggefeltet (de gule firkanter), hvor der kan opstilles solceller inden for.

Som det ses af ovenstående kort, placeres vandværksbygningen centralt i planområdet, bag de to eksisterende drikkevandsboringer set fra Hillerødvejen. Lokalplanen giver mulighed for et samlet bebygget grundareal på 1.700 m², men det er på nuværende tidspunkt kun forventninger om at bygge en vandværksbygning på ca. 1.420 m². Dermed er der mulighed for at vandværket over tid kan blive udvidet. Vandværket vil rumme en procesbygning med selve vandtankene og teknik, og en driftsbygning med kontor, værksted, lager, garage m.m.

Procesbygningen er betinget af en nødvendig bygningshøjde på 9 m til rentvandstanke m.m. Dette er søgt indpasset i området ved at bygningen placeres delvist ind i det naturligt stigende terræn mod syd, hvilket betyder at dele af procesbygningen vil blive nedgravet ca. 1 m ift. terrænet. Dermed vil procesbygningen ikke fremstå nær så høj og markant i landskabet. Driftsbygningen må have en højde på maks. 7,5 m, og er ligeledes placeret delvist ind i det naturlige terræn.

Det eksisterende vandværk der er placeret på matr.nr. 2h Bregnerød By, Søborg, vil blive taget ud af drift, når det nye vandværk står klar. I den gamle vandværksbygning, er der indbygget en transformatorstation, hvilket betyder at en del af bygningen vil blive stående for nu. Det er dog hensigten at bygningen bliver revet ned, når transformatoren på et tidspunkt flyttes ud. Indtil da kan bygningen anvendes til kulturelle formål og undervisningslokaler for skoleklasser og lokaler til foreninger. Herudover vil bygningen kunne anvendes som lager for vandværket.

De ubebyggede arealer omkring vandværket, som ikke anvendes til parkering, veje, vendeplads, stier, regnvandshåndtering m.m., skal tilsås med græs, der kan kombineres med vilde blomster og urter. Arealerne skal

suppleres med enkeltstående træer samt grupper af buske og/eller træer. Mellem Hillerødvejen og den nye vandværksbygning skal der som minimum etableres 5 grupper af træer og buske, der kan udgøre mindre spredte lunde, som kan være med til at nedtone vandværkets volumen i landskabet, og give anlægget en grøn indramning.

Inden for byggefelt B hvor der kan opsættes solceller, kan der også etableres mindre læskure til fx geder eller får, der kan græsse mellem solcellepanelerne.

Overfladevand skal håndteres lokalt, hvor regnvand fra tage, veje og andre befæstede arealer skal nedsives via LAR-anlæg.

Se forslag til lokalplan 307.01 under bilag 2.

Delegation af beslutningskompetence

Planforslaget berører forhold, som ikke kan delegeres, da udarbejdelse af en kommuneplanramme i et ikke-rammebelagt område betyder, at der skal gennemføres en idéindkaldelse inden udarbejdelsen af plangrundlaget (er sket juni/juli 2022).

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

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød samt forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-33 godkendes til offentlig fremlæggelse.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til lokalplan 307.01 og forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-33 skal i offentlig høring i mindst 8 uger. I høringsperioden skal der afholdes et borgermøde, som vil blive offentliggjort i god tid.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Forslag til tillæg nr. 8 til politisk behandling

Lokalplanforslag til politisk behandling

Punkt 195: Høringssvar til indkaldelse af forslag og ideer til Råstofplan 2024 - Region Hovedstaden

01.09.10-P17-3-22

Resume

Region Hovedstaden indkalder forslag og ideer til Råstofplan 2024 i perioden 26. oktober til 20. december 2022.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som Planudvalget skal behandle med henblik på at anbefale en beslutning overfor Byrådet.

Administrationen indstiller til Planudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet.

1. at godkende administrationens udkast til høringssvar

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 29. november 2022, pkt. 100:

1. anbefalet

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden indkalder forslag og ideer til Råstofplan 2024 i perioden fra den 26. oktober til den 20. december 2022.

Regionsrådet har den 27. september 2022 besluttet af Råstofplan 2016/20 skal revideres.

Inden Regionsrådet traf beslutning om revision af råstofplanen var en redegørelse for revision af Råstofplan 2016/2020 i høring. Gribskov Kommune (administrationen) sendte i den forbindelse et høringssvar til regionen.

Flere høringsperioder

Ifølge råstofloven skal Region Hovedstaden hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for justeringer eller en revision af planen. Regionsrådet har besluttet at der skal laves en ny råstofplan. Planprocessen er startet med udarbejdelse af et debatoplæg, hvor der indkaldes forslag og ideer til den nye råstofplan i 8 uger, som løber frem til den 20. december 2022.

Efter ideindkaldelsen udarbejder Region Hovedstaden et forslag til ny råstofplan, hvor høringssvarene fra redegørelsen og debatoplægget indgår. Forslag til Råstofplan 2024 skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger, hvor der igen bliver mulighed for at komme med høringssvar. Der bliver således flere muligheder for, at kommunen kan komme med høringssvar til Regionens evt. nye udpegninger af områder til råstofindvinding.

Det forventes at Råstofplan 2024 kommer i høring i 1. og 2. kvartal 2024. Nedenstående illustration af planprocessen er fra Region Hovedstadens hjemmeside.

Planproces

Redegørelse for Råstofplan 2016/2020	Høring af redegørelsen	Regionsrådets beslutning om revision af den gældende råstofplan	Indkaldelse af ideer og forslag	Regionsrådets beslutning om udvælgelse af mulige områder til Råstofplan 2024	Partshøring af forslag til ændringer i arealudlæg	Regionsrådets godkendelse af forslag til Råstofplan 2024 og miljørapport	Offentlig høring af forslag til Råstofplan 2024	Regionsrådets vedtagelse af Råstofplan 2024
December 2021- Januar 2022 Link	18. januar til 16. marts 2022 Læs svar	27. september 2022	26. oktober til 20. december 2022	3. kvartal 2023	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023	1. og 2. kvartal 2024	4. kvartal 2024

Planprocessen for Råstofplan 2024.

Hovedspørgsmål i debatoplægget/ideindkaldelsen

Debatoplægget indeholder et overordnet hovedspørgsmål "hvordan sikrer regionen med sin råstofplanlægning og administration af råstofloven en mere bæredygtig råstofforsyning?". Spørgsmålet behandles i forhold til fire temaer:

- Kortlægningsstrategi
- Samspil med andre arealinteresser
- Genanvendelse og cirkulær økonomi
- Fælles råstofstrategi

Høringssvar

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar. Høringssvaret omhandler blandt andet tidlig inddragelse af kommunen, respektafstand til bebyggelse, efterbehandling af graveområder samt ønske om baggrundsdata ved udpegning af grave- og interesseområder.

Administrationens udkast til høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Lov om Råstoffer, Lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017.

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Region Hovedstaden indkalder forslag og ideer til Råstofplan 2024 fra den 26. oktober til den 20. december 2022.

Beslutning

1. Anbefalet

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Punkt 196: Kontrolenhed

88.04.24-G01-1-22

Resume

Denne sag kommer på dagsorden efter anmodning fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Anmodningen blev fremsendt af Michael Hemming Nielsen (Ø). Sagen handler om et forslag om at oprette en kontrolenhed.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage stilling om administrationen skal arbejde videre med forslaget

Sagsfremstilling

Anmodning

” Vi har set i pressen (sn.dk 7. november 2022), at der er indgået et forlig vedrørende underbetaling/social dumping af udenlandske håndværkere ved byggeriet af sundhedshuset. Samtidig entrerer kommunen med et firma til rengøring, hvor der pt. er en verserende en landsdækkende faglig konflikt med.

Da vi i vores indkøbspolitik klart beskriver at vores leverandører af serviceydelser skal overholde ILO konventionen nr. 94, må vi formode at dette også er indskrevet i rengøringsudbuddet, ligesom det var indskrevet i aftalen med entreprenøren der står for bygningen af vores sundhedshus, med den præcisering at de også gjaldt for eventuelle underentreprenører.

ILO konvention nr. 94 beskriver at ”løn og arbejdsforhold skal som minimum svare til det på egnen almindelige.” Det betyder at der ikke må aflønnes lavere end den mest almindelige og mest betydende landsdækkende overenskomst på området, samt at det gælder alle løndele.

Da vi nu aktuelt har mistanke om 2 tilfælde af underbetaling, foreslår vi at vi indfører en løbende kontrol af vores leverandører, så sådanne sager kan fanges fremover.

En sådan kontrol skal kunne kontrollere om alle løndele udbetales korrekt. Det vil sige, som minimum:

- Løn inklusive tillæg
- Pensionsindbetaling med korrekt sats
- Feriepenge samt evt. ferietillæg med korrekt sats
- Eventuelt fritvalgs-konto med korreksats.

Da en sådan kontrol kræver en særlig indsigt i forholdene på det private arbejdsmarked, foreslår vi at der oprettes en sådan kontrol, i samarbejde med vores nabo kommuner eller med kommuner der allerede har en fungerende kontrol".

Administrationens bemærkninger

Administrationen præciserer, at teksten offentliggjort på sn.dk den 7. november 2022, som forslagsstillere henviser til, er et debatindlæg fra Peter Bøgh Kjærulff, formand for Byggegruppen i 3F Frederiksborg, hvor Peter Bøgh Kjærulff omtaler "forlig med en af underentreprenørerne på jeres byggeri af sundheds- og administrationshus".

Administrationen gør opmærksom på, at Gribskov Kommune har allerede en Kontrolgruppe (jævnfør for eksempel Årsberetning 2021 i sagen om årsregnskab, som Økonomiudvalget behandlede den 28. marts 2022). Kontrolgruppens arbejde omfatter blandt andet:

- At kontrollere at udbetaling af ydelser sker på korrekt grundlag
- Oplysning og vejledning til borgerne om 'ret og pligt' i forhold til at modtage ydelserne. Forebyggelse via oplysning er en del af formålet med Kontrolgruppens indsatser.
- Oplysning og vejledning til fagområderne i forhold til at inddrage alle tilgængelige oplysninger i sagsbehandlingen og afdække om der er tale om socialt bedrageri eller om forhold skal ændres.
- Opfølgning på udførelse af kommunale kontrakter ved konkrete behov.

For eksempel udfører Kontrolgruppen allerede kontrol i forhold til rengøringskontrakt.

Administrationen gør samtidig opmærksom på, at kontrolgruppen kan tjekke, om medarbejderne får udbetalt løn for de leverede timer, men har ikke kompetencerne og forudsætningerne for at kunne kontrollere forhold, hvor kontrollen kræver særlig viden om overenskomstmæssige forhold på det private arbejdsmarked som for eksempel pensionsindbetaling med korrekt sats, feriepenge samt eventuelt ferietillæg med korrekt sats, eventuelt fritvalgs-konto med korrekt sats. Viden om overenskomstmæssige forhold på det private arbejdsmarked har vi ikke i den kommunale organisation.

Dertil kommer, at kontrolenheden er selvfinansierende. Det vil sige, hvis ressourcer bruges på kontrol af forhold på det private arbejdsmarked vil det påvirke enhedens mulighed for at sikre selvfinansiering via arbejdet med social kontrol.

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovebekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 § 11

Økonomi

Ikke oplyst i forslaget.

Beslutning

Besluttet at udsætte sagen..

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 197: Lukning af sauna og dampbad i Gribskov Svømmehal

82.09.00-G00-1-22

Resume

Denne sag kommer på dagsorden efter anmodning af Det Konservative Folkeparti. Anmodningen er sendt af Lars Nielsen (C). Sagen handler om lukning af sauna og dampbad i Gribskov Svømmehal.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage stilling til om administrationen skal arbejde med forslaget

Sagsfremstilling

Anmodning

"Vi ønsker at Økonomiudvalget drøfter muligheden for at holde saunaen i Helsingørsvømmehal åben i nogle timer dagligt. Vi ønsker at vide, hvad det koster i kWh pr. år at holde åbent, og ønsker at se på, hvordan vi kan spare de kWh andre steder, da vi frygter at en total nedlukning af saunaen kan give os udgifter på andre områder jf. den debat vi havde sidst i Økonomiudvalget, og de henvendelser vi har fået fra borgerne efterfølgende."

Administrationens bemærkninger

Administrationen gør opmærksom på, at den midlertidig lukningen af saunaen og dampbadet tager sit udgangspunkt i Regeringen, KL og Danske Regioners ønsker om at spare på energien i det offentlige, henunder, at det offentlige går forrest som et godt eksempel. Udover sænkningen af temperaturen i de offentlige bygninger til 19 grader, heriblandt alle folkeskolerne, har mange kommuner valgt at sænke temperaturen i svømmebassinerne og lukke sauner for at kunne imødegå eventuelle forsyningsudfordringer hen over vinterperioden. En enkelt kommune har endda valgt helt at lukke for det varme vand i bruserne i samtlige kommunale idrætsanlæg. Derudover har en del svømmehaller forøget billetpriserne henover sommeren og efteråret for at kunne imødegå de stærkt stigende energipriser.

Økonomiudvalget har behandlet energisparetiltag på møderne den 26. september og 7. november 2022.

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovebekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 § 11

Økonomi

Ikke oplyst i forslaget.

Beslutning

Beslutningsforslag

Administrationen skal forberede sagen til behandling på et ekstraordinært udvalgs møde den 13.12.2022. Dagsorden udsendes efter fristen med henblik på oplysning af sagen. Administrationen forsøger så vidt muligt at afdække, i hvilke tidsrum behovet er størst i forhold til helbredshensyn.

For: B, C, D, F, NG, Ø (7)

Imod: O, V (3)

Tiltrådt.

Mindretalsudtalelse fra Venstre og Dansk Folkeparti: Venstre og Dansk Folkeparti mener, at vi skal tage vores ansvar på os i en ekstraordinær energikritisk situation som denne.

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 198: Orientering om afgørelse fra Planklagenævnet Kirkestræde 5, 3200 Helsingør

02.00.08-P25-1-22

Resume

Klima, Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres hermed om Planklagenævnets afgørelse af 14. november 2022 vedrørende Kirkestræde 5, Annisse.

Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse af 23. juni 2022 vedrørende afslag på dispensationer fra bevarende lokalplan i Gl. Annisse. Det betyder at kommunen skal afslutte sagen uden at lovliggøre forholdet og at ejendommen kan bestå som den ser ud i dag.

Sagsfremstilling

Sagen blev senest behandlet på møde i Byrådet den 14. juni 2022.

Administrationen indstillede, at der skulle gives lovliggørende dispensationer fra lokalplanen til facader, gavltrekanter og ovenlysvindue. Byrådet besluttede dog, at der ikke skulle dispenseres fra lokalplanen.

Kommunen gav den 23. juni 2022 afslag på dispensationer fra bevarende lokalplan nr. 69.99 for Gl. Annisse til facader mod øst og vest, gavltrekanter og ovenlysvinduer på ejendommen Kirkestræde 5, 3200 Helsingør.

Afgørelsen blev påklaget til Planklagenævnet, af ejer, som ved afgørelse af den 14. november 2022 ophævede kommunens afgørelse. (Afgørelsen er vedlagt som bilag)

Planklagenævnet skriver bl.a. følgende:

"Et flertal på 8 medlemmer (...) finder under hensyn til hele sagens forløb samt den forholdsmæssigt lille visuelle ændring en fysisk lovliggørelse ville medføre, at det er i strid med proportionalitetsprincippet at kræve fysisk lovliggørelse af forholdet.

(...)

Flertallet lægger yderligere vægt på, at der er tale om en forholdsmæssig lille ændring i husets visuelle udtryk, som dog vil medføre en stor ombygning af huset og deraf et betragteligt værdispild.

Flertallet finder på ovenstående baggrund, at kommunen i den konkrete sag er afskåret fra at kræve lovliggørelse af facaderne, gavltrekanterne og ovenlysvinduet på grund af proportionalitetsprincippet og værdispildsbetragtninger."

Planklagenævnet ophæver dermed kommunens afgørelse af 23. juni 2022. Det betyder, at kommunen skal afslutte sagen uden at lovliggøre forholdet og at ejendommen kan bestå som den ser ud i dag. Der verserer fortsat en erstatningssag ved domstolene vedrørende det tab som ejer af ejendommen mener at have lidt som konsekvens af kommunens sagsbehandling.

Administrationen indstiller til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Afgørelse Planklagenævnet Kirkestræde 5

Punkt 199: Lukket: Status for voldgiftssag

82.18.00-A00-1-22

1. Orienteringen taget til efterretning

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 200: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Sagsfremstilling

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.00. Mødepause fra klokken 17.22 til klokken 17. 24. Mødet sluttede klokken 18.17.

Mathias Arnvig Zilberberg (F) deltog i mødet via en videoforbindelse.

Velfærdsdirektør Per Ullerichs har givet status på udbud på social og sundhedsområdet.

Spørgsmål ved Lars Nielsen til beredskabsarbejde i Gilleleje.

Orientering om transport til KØF (samkørsel).

Orientering om en personsag ved Niels Tørsløv.

Spørgsmål ved Trine Egetved om Gilbjerg Børnehuse.

Orienteringer taget til efterretning.

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

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 201: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-6-22

Sagsfremstilling

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