

# REFERAT Byråd 2022-2025 d. 05-10-2022

**Mødedato** Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. budgetopfølgning 2022.....	4
Revision af kommuneplanen 2025.....	22
KKR Rammeaftale 2023.....	26
KKR Rammeaftale 2023.....	31
Sygeplejeklinik i Gilleleje - tilgængelighed.....	33
Mål- og indholdsbeskrivelse FO.....	36
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse til politisk godkendelse.....	39
Kystbeskyttelse: Ændring af delegation.....	43
Udpegning til bestyrelsen for Gribskov Kulturskole.....	45
Meddelelser.....	47
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	48
Lukket: Alkoholbevilling med udeservering.....	49
Lukket: Alkohol- og udvidede lejlighedsbevillinger sommeren 2022.....	50

# Punkt 117: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-P35-1-22

## Administrationen indstiller til Byrådet

1. at godkende dagsorden

## Sagsfremstilling

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

## Byrådsmedlemmer

Bent Hansen (V) borgmester, Trine Egetved (C) 1. viceborgmester, Ander Gerner Frost (NG) 2. viceborgmester, Pia Foght (A) Morten Dahlberg (A), Bo Jul Nielsen (B), Lars Nielsen (C), Helene Gerlykke-Dohn (C), Daniel Frigast (C), Samir Maáli (C), Kim Thonsgaard (C), Helle Lund (D), Jens Rane Holck (F), Mathias Arnvig Zilberberg (F), Pernille Søndergaard (NG), Pernille Kromann Sams (NG), Astrid Recinella (NG), Brian Lyck Jørgensen (O), Jannich Petersen (V), Kim Valentin (V), Betty Schachtschabel (V), Helle Blomsterberg (V), Michael Hemming Nielsen (Ø)

## Lovgrundlag

LBK nr 47 (Kommunestyrelsesloven) af 15.01.2019 § 8

## Beslutning

Godkendt, at Allan Nielsen (A) indtræder i Byrådet som stedfortræder for Morten Dahlberg (A) og deltager i dagens møde.

Behandling af sagen om udpegning til bestyrelsen for Gribskov Kulturskole udsat med henblik på at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse og Udvalget for Skole, Børn og Familie kan indstille kandidater til poster.

Anbefaling fra Økonomiudvalget i sagen om Helsingør Fjernvarme (punkt 131 på tillægsdagsordenen) forelagt for Byrådet på mødet.

Godkendt at optage sagen om stedfortræder for Kim Valentin på dagsordenen til indeværende byrådsmøde som tillægsdagsordenen.

Dagsorden og to tillægsdagsordner godkendt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

## Punkt 118: 3. budgetopfølgning 2022

00.30.04-Ø00-3-22

### Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget og Byrådet, for at de kan forholde sig til udviklingen i økonomien og det forventede årsresultat for hele kommunen. Ifølge tidsplanen for budgetopfølgning 2022, forelægges årets 3. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2022, udfordringer og opmærksomhedspunkte i september. Økonomiudvalget skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer og afgive anbefalinger til Byrådet.

Der forventes et samlet merforbrug på 16,4 mio. kr., heraf vedrører de 1,7 mio. kr. den ordinære drift. Der er i budgetoplægget 2023-2026 indregnet finansiering af merforbruget i 2022.

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

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

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Klima, Teknik og Miljø		
Skole, Børn og Familie	-300.000	
Ældre, Social og Sundhed	-200.000	
Beskæftigelse og Unge	-1.000.000	
Kultur, Idræt og Forebyggelse		
Økonomiudvalget	1.500.000	
I alt	0	0

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

Ramme	2023	2024	2025	2026
Ældre, Social og Sundhed	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Beskæftigelse og Unge	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Økonomiudvalget	1.200.000	1.200.000	1.200.000	200.000
I alt	0	0	0	0

4. at godkende anlægsregnskabet for salg af vejareal Skærød

### Historik

#### Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 26. september 2022, pkt. 137:

1. Anbefalet at godkende 3. budgetopfølgning med den tilføjelse, at der skal være særlig fokus på styring af ældre-, social- og sundhedsområdet i den kommende tid og med den tilføjelse, at alle skal udvise tilbageholdenhed, hvor det er muligt, af hensyn til den generelle usikre økonomiske situation i verden.
2. - 4. Anbefalet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Michael Hemming Nielsen (Ø)

*Fejl i to tabeller blev rettet i forbindelse med behandling af sagen i Økonomiudvalget, så de korrekte oplysninger fremgår af mødeprotokollen.*

## Sagsfremstilling

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

Dette er den 3. af årets 4 budgetopfølgninger.

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på 1. og 2. budgetopfølgning (BO1 og BO2) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved fremlæggelserne i foråret 2022. Prognosen for det forventede regnskab for 2022 er på nuværende tidspunkt fortsat forbundet med stor usikkerhed og især den manglende viden om omfanget af opgaver i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne Ukrainere samt eftervirkningerne af Corona-krisen, der skaber usikkerhed.

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.

Generelt er kommunens samlede budget 2022 udfordret af nødvendigheden af en stram økonomistyring, og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2022 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

Fokus i denne 3. budgetopfølgning er:

- at præsentere prognose for regnskab 2022
- at få fremhævet ændrede forudsætninger og udfordringer i forhold til det vedtagne budget
- at præsentere relevante centrale nøgletal for området

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2023.

## 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, da vi for nuværende både ser nyankomne, men også nogle der rejser tilbage. 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 11,3 mio. kr. til de direkte udgifter til boliger, modtageklasser, daginstitutionspladser, kostpenge frem til opholdstilladelse mv. Derudover forventes de udgifter til de medarbejdere, der har løst opgaver omkring modtagelsen og indkvarteringen af de fordrevne ukrainere kan samlet opgøres til 3,4 mio. kr. Udgifterne til personalet der har haft ændrede opgaver indgår i budgetopfølgningen, da medarbejdere har løst disse opgaver, og dermed udskudt andre opgaver.

Der er i årets økonomiaftale afsat 214 mio. kr. til alle kommunerne, men samtidig er kommunerne trukket 235 mio. kr. til finansiering af udgifterne i de kommuner, der har modtaget særligt mange fordrevne fra Ukraine. Indtil videre er der i kommunen modtaget 1,5 mio. kr. til opgaven, men den endelige afklaring af hvor meget kommunerne skal kompenseres er endnu ikke afklaret, hvorfor kommunens opgørelse af udgifter og compensation først vil indgå i forbindelse med den 4. budgetopfølgning. I den nedenstående prognose for det forventede regnskab er derfor ikke medregnet udgifterne på 11,3 mio. kr. til løsning af opgaver i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne Ukrainere, da der for nuværende fortsat forventes fuld kompensation.

## CORONAKRISEN

Der har siden marts 2020 været fokus på konsekvenser og håndteringen af Coronakrisen. Der har været ekstraudgifter til løsning af opgaver på tværs af kommunen og vi kender endnu ikke omfanget for hele året, da det er uvist hvad der sker til efteråret. Der er i økonomiaftalen afsat 634 mio. kr. til alle kommunerne til kompensation for merudgifter. For Gribskov Kommune betyder det en kompensation på 4,4 mio. kr. I forbindelse med årets 4. budgetopfølgning forventer vi et bedre overblik over forventningen til de endelige udgifter til opgaver i forbindelse med Coronakrisen, og vil i den forbindelse behandle håndteringen af merudgifterne. Der er for nuværende opgjort merudgifter til løsning af opgaverne omkring Corona på 1,2 mio. kr. og det er sandsynligt, at der tilsvarende kan forventes færre indtægter i svømmehallen, som konsekvens af at borgerne holdt sig hjemme i starten af året.

## BEHOV FOR MODGÅENDE FORANSTALTNINGER

2. budgetopfølgning viste et forventet merforbrug på kommunens drift på 24,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. I den forbindelse blev administrationen bedt udarbejde en række forslag til modgående foranstaltninger med henblik på at skabe balance mellem budget og forventet forbrug. Administrationens forslag er drøftet i fagudvalg i maj/juni og er blevet behandlet i Økonomiudvalget 29. august og i Byrådet 6. september. Det er her besluttet at reducere forbruget med 18,4 mio. kr. De modgående foranstaltninger indgår i den samlede økonomiopfølgning, hvorfor der nu samlet forventes en merudgift på driftsområderne på 1,7 mio. kr.

### **Budgetopfølgning 3**

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 16,4 mio. kr. i 2022.

På Ordinær drift forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagligt merforbrug på Skole, Børn og Familie og Ældre Social og Sundhed, omvendt forventes et mindreforbrug på Beskæftigelse og Unge og på Økonomiudvalget. Mindreforbruget på Økonomiudvalget stammer fra robusthedspuljen samt fra de modgående foranstaltninger, der blev vedtaget på Byrådet den 6. september.

På Ordinær anlæg og lån forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at kommunen har fået afslag på at overføre en lånedispensation vedr. renovering af Tegners Museum til 2022

På Forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det skyldes at der er sket en virksomhedsoverdragelse af affaldsområdet til Gribskov Forsyning A/S (tidligere Grib Vand A/S).

På Finansiering forventes en mindreindtægt på 19,2 mio. kr. Det skyldes hovedsaglig en midtvejsregulering af bloktilskuddet samt forsinkede indtægter fra grundskylden, der forventes omvendt mindreudgifter til renter og afdrag.

Merforbruget på 16,4 mio. kr. uddybes nedenfor.

	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 %
<b>Ordinær drift</b>								
Klima, Teknik og Miljø	95,9	97,8	103,5	105,1	1,6	0,0	1,6	1,5%
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	717,0	729,1	12,1	-0,3	12,4	1,7%
Ældre, Social og Sundhed	900,2	916,2	912,9	937,2	24,3	-0,2	24,5	2,7%
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	622,9	610,9	-12,0	-1,0	-11,0	-1,8%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	73,2	77,4	78,9	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	252,8	277,6	309,1	284,8	-24,3	1,5	-25,8	-8,4%
<b>I alt</b>	<b>2.635,3</b>	<b>2.704,3</b>	<b>2.751,1</b>	<b>2.752,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1%</b>
<b>Ordinær anlæg og lån</b>	<b>29,0</b>	<b>76,2</b>	<b>204,1</b>	<b>205,7</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8%</b>
<b>Byudvikling</b>	<b>-19,7</b>	<b>6,5</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Forsyning:</b>								
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%
<b>Forsyning i alt</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Finansiering</b>	<b>-2.745,6</b>	<b>-2.806,6</b>	<b>-2.793,0</b>	<b>-2.773,7</b>	<b>19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>19,2</b>	<b>-0,7%</b>
<b>I alt</b>	<b>-102,4</b>	<b>-20,3</b>	<b>210,7</b>	<b>227,1</b>	<b>16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>16,4</b>	

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 1,6 mio. kr. i 2022 på Udvalget for Klima, Teknik og Miljø's område. Merforbruget på 1,6 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,5 pct

### Veje og Trafik

Vejafvandingsbidrag for Gribskov Kommune til Gribvand beregnes som en fast andel af Gribvands anlægsudgifter. Gribvand har ændret prognosen for 2022, således at der nu forventes en merudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det skyldes 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 Gribvands anlæg af afskærende ledninger og pumpestationer, der håndterer fælleskloakeret spildevand.

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

## Kørsel

Trafikskabet Movia har varslet prisstigninger som følge af stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatører og vognmænd.

Den varslede stigning betyder for Gribskov Kommune, et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Derudover forhandler KL om kompensation for Coronaudgifter til Movia. Gribskov Kommunes andel af disse udgifter er opgjort til 1,1 mio. kr. For nuværende er der foreslået en kompensation på 35 pct., hvilket vil betyde en ekstraregning på 0,7 mio. kr. Der forhandles videre i start september. Dette vil blive medtaget i prognosen når det er endeligt kendt, hvorfor det indtil videre forudsættes kompenseret.

## Natur, Vand og Miljø

Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,1 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.

Der forventes dog udgifter til Ladestanderstrategi og til Varmeplanen. Som det fremgår af referatet fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø fra den 31. maj 2022 pkt. 92, finansieres Varmeplanen delvist af Klimapuljen og det resterende inden for udvalgets egen ramme. Ladestanderstrategien forventes finansieret inden for udvalgets egen ramme. Arbejdet med Varmeplanen er igangsat.

## *Planudvalget*

Der forventes ikke afvigelser i forhold til budget.

## *Skole, Børn og Familie*

Administrationen forventer et merforbrug på 12,4 mio. kr. i 2022 på Skole, Børn og Familieudvalgets område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Merforbruget på 12,4 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,8 pct.

## Unge

Budgettet forventes i balance med et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på ungdomsskolen.

## Socialfaglig indsats

På rammen Socialfaglig indsats forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr.

Rammen Socialfaglig indsats skal ses i sammenhæng med rammen Børn med særlige behov, 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 uændret fra 2. budgetopfølgning. Samlet fastholder de to rammer en forventning om et merforbrug på 15,5 mio.kr., som det også var forventningen ved 2. budgetopfølgning.

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 3,9 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.

### Børn med særlige behov

På rammen børn med særlige behov forventes der et merforbrug på 10 mio. kr.

Rammen Børn med særlige behov skal fortsat ses i sammenhæng med rammen Socialfaglig Indsats, 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 uændret fra 2. budgetopfølgning.

### Læring og undervisning

På rammen læring og undervisning forventes der et mindreforbrug på 3,1 kr., mindreforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på dagtilbud på 6,3 mio. kr., et forventet mindreforbrug på skoler på 6,1 mio. kr., og et forventet mindreforbrug vedr. fritidsordninger på 3,3 mio. kr.

### Dagtilbud

For dagtilbud forventes der et merforbrug på 6,3 mio. kr. det forventede merforbrug består af:

- Der er budgetteret med 358 vuggestuebørn og 745 børnehavebørn i 2022. Der forventes på nuværende tidspunkt at der vil være 45 flere vuggestuebørn og 32 færre børnehavebørn end budgetteret, som svarer til en merudgift på 5,8 mio. kr.
- Der forventes et mindreforbrug i dagplejen på 1,7 mio. kr. grundet færre børn end budgetteret.
- Der forventes færre indtægter fra andre kommuner vedr. børn der går i vores institutioner på 0,7 mio. kr.
- Der forventes flere børn med behov for plads i specialbørnehaven end budgetteret, svarende til merudgifter på 1,6 mio. kr.

Der er for daginstitutionerne som virksomheder forudsat budgetoverholdelse, da der er overførselsadgang. Generelt opleves dog, at der kan forventes mindreforbrug på flere af institutionerne, hvilket især begrundes af rekrutteringsudfordringer.

Den selvejende daginstitution Sandslottet forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvorfor der er igangsat arbejdet med en handleplan for institutionen for at mindske merforbruget.

## Skoler

For skoler forventes der et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. det forventede mindreforbrug består af:

- Der forventes et mindreforbrug til fællesudgifter for 1,4 mio.kr.
- Der forventes lavere udgifter til syge- og hjemmeundervisning på 0,9 mio. kr.
- Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til privatskoler grundet færre elever end budgetteret.

Der er for skolerne og Fritidsordninger som virksomheder forudsat budgetoverholdelse, da der er overførselsadgang. Generelt opleves, at der kan forventes mindreforbrug på flere af institutionerne, hvilket især begrundes af rekrutteringsudfordringer.

## Fritidsordninger

For fritidsordninger forventes der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. det forventede mindreforbrug består af:

- Der forventes et mindreforbrug på 2,6 til de kommunale fritidsordninger grundet færre elever end budgetteret.
- Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til de private fritidsordninger grundet færre elever.
- Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til betaling af fritidsordninger i andre kommunale.

## Sundhed og forbyggelse

Der forventes budgetoverholdelse for Tandplejen og Sundhedsplejen. For Tandplejen gøres der opmærksom på, at der er en lang venteliste grundet corona nedlukning samt vakante stillinger både på tandlæger og specialtandlæger. Det forventes ikke at ventelisten kan nedbringes indenfor det nuværende budget.

## Stabs- og støttefunktioner

For rammen Stabs- og støttefunktioner forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. det forventede mindreforbrug består af:

- Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio, kr, på administrationen for Center for Sociale indsatser, grundet vakante stillinger
- For stabsfunktionen under Center for dagtilbud og skole forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. grundet en vakant stilling.
- PPR forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. der vedrører forhandling vedr. efterregulering af løn.
- Unge indsatsen forventer budgetoverholdelse.

## *Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine og Corona:*

Der er afholdt udgifter til Coronaopgaver på 0,6 mio. kr i foråret, som forventes kompenseret og derfor ikke indgår i opgørelsen.

Tilsvarende er der på nuværende tidspunkt afholdt udgifter til opgaver omkring de fordrevne Ukrainere på 1,1 mio. kr. Samlet forventes der at være udgifter på 2,1 mio. kr. i hele 2022. Der er i økonomaftalen afsat et mindre beløb til kompensation, men det forventes at der i efteråret sker en endelig forhandling om kompensationen til kommunerne. Der er derfor ikke i prognosen medregnet udgiften, da det fortsat er forventningen, at kommunen vil blive kompenseret for udgifterne.

## *Ældre, Social og Sundhed*

Administrationen forventer et merforbrug på 24,5 mio. kr. i 2022 på udvalget for Ældre, Social og Sundheds område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Merforbruget på 24,5 mio. kr. svarer til en afvigelse på 2,7 pct.

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

Administrationen forventer et samlet merforbrug på rammen Administration på 0,2 mio. kr. Det forventede merforbrug vedrører hovedsageligt udgifter til IT, barsel og feriepenge til afgåede medarbejdere.

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

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. på rammen under forudsætning af, at den indstillede omplacering godkendes. Afvigelsen består primært af følgende:

- Der forventes et merforbrug til rehabiliterings- og plejecenterpladser på 3,5 mio. kr., bl.a. grundet et stigende behov for fast vagt.
- Der forventes et merforbrug inden for genoptræningsområdet på 3,5 mio. kr., idet udgifter til borgere med erhvervet hjerneskade er steget.
- Der forventes et merforbrug på myndighedsområdet for hjemme- og sygepleje på 11,6 mio. kr. Merforbruget skyldes både en stigende aktivitet og plejetyngde hos borgerne, samt stigende priser til de private leverandører som følge af prisjusteringen vedtaget 6. september i Byrådet. Analyser af området viser, at en større andel af borgerne (mellem 8 og 12 pct. i juli 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, jf. grafer nedenfor.
- Der forventes et mindreforbrug på 6,1 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.
- Der forventes et mindreforbrug til delrammen Hjælpemidler på 1,4 mio. kr. under forudsætning af, at den indstillede omplacering godkendes. Især udgifter til kropsbårne hjælpemidler forventes lavere end budgetteret. Området følges tæt, særligt i forhold til genbrugshjælpemidler, 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 september 2022 har modtaget tilsagn om udbetaling af tilgodehavende fra Socialstyrelsen for tidligere års forbrug, der vedrører den tidligere statslige værdighedspulje.
- Derudover er der på rammens øvrige delområder et mindreforbrug på 0,3 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 8,0 mio. kr. på rammen.

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 BO2.

Det forventede merforbrug er sammensat af et forventet merforbrug på 11,8 mio. kr. til voksne med særlige behov, et merforbrug på 0,5 mio. kr. til misbrugsbehandling, et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til undervisning af borgere med særlige behov samt flere indtægter fra refusionsordningen på 3,9 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 både 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. Tilsvarende forventes der også i 2022 en stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i forhold til i 2021. Der var fra 2020 til 2021 en stigning på 11 pct., mens der nuværende tidspunkt forventes en yderligere stigning fra 2021 til 2022 på 15,4 pct. primært som konsekvens af tilgang af nye sager.

Generelt kan det konstateres, at de borgere, der har brug for hjælp, er borgere med meget omfattende udfordringer. Flere borgere har flere diagnoser ofte kombineret med sociale udfordringer. Der ses eksempelvis en tilgang af unge, som diagnosticeres med autismspektrumforstyrrelser, og som kan generere uhensigtsmæssig adfærd som f.eks. udadreagerende adfærd. Disse borgere afvises ofte i det psykiatriske system (i regionen), fordi det vurderes, at det, de unge har brug for, er en pædagogisk indsats fra kommunens side, der kan hjælpe de unge.

På området for undervisning af borgere med særlige behov forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., da der er modtaget en efterregulering vedr. tidligere år, hvor en række aktiviteter har været sat på stand-by som følge af COVID-19.

Administrationen forventer at kunne hjemtage 3,9 mio. kr. flere indtægter i statsrefusion, idet flere borgere har fået ændret indsats grundet ændret behov.

Der er iværksat en handleplan på 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 1,6 mio. kr. for 2022 af de tiltag, der allerede er gennemført, hvilket er indregnet i prognosen for det forventede regnskab. Der forventes yderligere tiltag og effekter af den igangværende handlinger, men effekterne er fortsat usikre. Forventningen er dog, at der i 2022 vil kunne opnås en reduktion på yderligere 0,5 til 1,0 mio. kr. Dette er ikke medregnet i prognosen. Der afsættes på rammen Stabs- og Støttefunktioner under udvalget for Skole, Børn og Familie ekstra ressourcer til at intensivere arbejdet med handleplanen på begge udvalgsområder ligesom, der igangsættes yderligere initiativer for at øge effekterne af handleplanen.

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

Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på rammen, idet administrationen forventer, at en udmeldt efterregulering for 2022 tilfalder området i 2022.

Virksomheder (PlejeGribskov, Hjælpemiddeldepot, Helhedspleje og Sociale tilbud):

Administrationen forventer, at rammen vil have et merforbrug på 15,3 mio. kr.

Generelt er virksomhederne udfordret på grund af rekrutteringsvanskeligheder.

Administrationen forventer, at der for Hjælpemiddeldepotet vil være et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der blev i forbindelse med hjemtagelsen af hjælpemiddeldepotet vedtaget, at depotet skulle modtage samme takst, som den tidligere leverandør af hjælpemiddeldepotet gjorde. Det ser imidlertid ikke ud til, at Gribskov Kommunes eget depot kan driftes for samme takst, hvilket kan have været samme årsag, der gjorde, at den tidligere leverandør udgik af markedet. Der arbejdes fortsat med en optimering af hjælpemiddeldepotets drift. Der blev i forbindelse med Regnskab 2021 overført 1,7 mio. kr. til etablering af Hjælpemiddeldepotet. Etableringen er gennemført, og der vil til oktober fremlægges en sag, der redegør for etableringen af Hjælpemiddeldepotet, for Udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

Administrationen forventer, at Helhedsplejen (den integrerede hjemme- og sygepleje) vil have et merforbrug på 14,9 mio. kr. Helhedsplejen har fortsat rekrutteringsudfordringer samtidigt med, at der har været coronarelateret personalefravær i starten af året og fortsat er vacancer. Der er for nuværende fuld ledelsesbesætning, og det er lykket at besætte flere af de vakante stillinger.

Siden hjemtagelsen i 2019 har der været arbejdet med at etablere og organisere syge- og hjemmeplejen, så ressourcerne anvendes optimalt. Administrationen fortsætter med optimering af levering af plejeydelser indenfor rammerne af Helhedsplejen. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed vil blive orienteret om handleplanen og den fokuserede styringsindsats i en særskilt sag på udvalgsrådet.

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.

#### *Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine og Corona:*

Der forventes at være udgifter i forbindelse med Corona på 0,6 mio. kr. og opgaverne omkring de fordrevne Ukrainere på ca. 0,1 mio. kr. Udgifterne er ikke medregnet i prognosen, da det forventes at der vil modtages en kompensation fra staten.

#### *Erhverv og Oplevelsesøkonomi*

Der forventes ikke afvigelser i forhold til budgettet.

#### *Beskæftigelse og Unge*

Administrationen forventer et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. i 2022 på udvalget Beskæftigelse og Unges område. Dette under den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Mindreforbruget på 11,0 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,8 pct.

Budgetopfølgning 3 er baseret på data for 6 måneder og prognose for de resterende 6 måneder. Resultatet er derfor fortsat behæftet med nogen usikkerhed. Prognosemodellen bygger på de seneste 3 års udvikling samt strategiske fokusmål.

Rammen Overførsler med et korrigeret budget på 262,4 mio. kr. dækker over forsørgelsesydelse til borgere. Der forventes et mindreforbrug på 17,8 mio. kr., hvilket er et yderligere fald på 14 mio. kr. i forhold til BO2. Usædvanligt gunstige arbejdsmarkedsforhold og en fokuseret indsats har fastholdt den positive udvikling med et fortsat markant fald i

antal A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Antal personer på de to ydelsestyper ligger nu historisk lavt. Der er også realiseret et fald i antal personer på sygedagpenge fra et højt Covid-19 niveau. Herudover har en målrettet indsats fra Jobcenteret flyttet en række borgere uden reel udsigt til at blive selvforsørgende over på permanent forsørgelse, som førtidspension eller seniorpension.

Rammen Indsatser med et korrigeret budget på 56,7 mio. kr. dækker udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser til hhv. personer på forsørgelse, unge samt flygtninge. Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. hvilket især skyldes færre elever på FGU og EGU. Der er nogen usikkerhed om påvirkningen fra Ukraine-flygtninge på sprogudgifter samt de tilhørende refusioner på grundtilskud samt resultattilskud, men det er ikke i en størrelsesorden, der ændrer prognosen. Der er gennem udbud af STU opnået bedre priser pr. borger, hvilket kan reducere kommunens udgifter med 1 mio. Mindreforbruget søges omplaceret til puljen for gevinstrealisering, der er placeret under Økonomiudvalget

Rammen Myndighed med et korrigeret budget på 68,7 mio. kr. dækker løn og administrationsudgifter. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbrug til IT og digitalisering samt tilbageholdenhed med besættelse af vakante stillinger.

Rammen Forsørgelse og bolig på 236 mio. kr. dækker over førtidspension og seniorpension, boligstøtte samt personlige tillæg. Rammen forventes at give et merforbrug på 10 mio. kr. Det skyldes en fortsat stigning i antal personer på de to pensionstyper, samt at nettoomkostningen er stigende pga. lavere refusioner, som redegjort for ved BO2. De øvrige poster boligstøtte samt personlige tillæg følger budgettet.

Øvrige forhold:

Finansieringen af (tidlige pension) "Arne-pensionen" er endnu ikke endelig fastlagt. Kommunerne skal være med til at finansiere Arne-Pensionen, men lovarbejdet udestår. Konsekvenserne af dette kendes derfor ikke endnu.

#### *Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine*

Der forventes at være udgifter til logi til de fordrevne Ukrainere på 0,4 mio. kr. Derudover forventes at være udgifter til personale til løsning af opgaver omkring de fordrevne ukrainere på 2,4 mio. kr. i hele 2022 på udvalgets område. De opgjorte udgifter til personale, vedrører ansatte der har været allokeret til opgaver omkring modtagelsen af fordrevne Ukrainere i stedet for deres almindelige opgaver. Der er i økonomiaftalen afsat et mindre beløb til kompensation, men det forventes at der i efteråret sker en endelig forhandling om kompensationen til kommunerne. Udgiften til personalet indgår i budgetopfølgningen.

#### *Efterregulering*

Efter behandling af 3. budgetopfølgning i Udvalget for Beskæftigelse og Unge er der modtaget oplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om manglende registreringer om dagpengemodtagere, hvorfor der er på landsplan vil komme en efterregulering på 500 mio. kr. Den endelige fordeling mellem kommunerne kendes ikke endnu, men vil blive indarbejdet i 4. budgetopfølgning.

#### *Kultur, Idræt og Forebyggelse*

Der forventes balance mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget.

Det skal dog bemærkes, det for svømmehallen er en udfordring at rekruttere livreddere i faste stillinger, hvorfor der har været anvendt flere vikarer for at sikre en forsvarlig drift. Samtidig kræver bassinets udformning, at der er flere livreddere på vagt ad gangen. Forventningen er, at afvigelserne kan holdes inden for udvalgets egen ramme.

Derudover kan de stigende forbrugsudgifter i samfundet potentielt udfordre kommunens foreninger og haller, hvilket kan stille krav om øgede tilskud.

For biblioteksområdet er det værd at nævne, at der indenfor udvalgets ramme i 2022 er afsluttet etableringen af endnu et Makerspace i kommunen, denne gang i Græsted.

#### *Udgifter som konsekvens af krigen i Ukraine og Corona:*

Der forventes at være udgifter til løsning af opgaver omkring de fordrevne ukrainere på 0,2 mio. kr. i hele 2022 på udvalgets område. De opgjorte udgifter er udgifter til personale, der har været allokert til opgaver omkring modtagelsen af fordrevne ukrainere i stedet for deres almindelige opgaver. Der er i økonomiaftalen afsat et mindre beløb til kompensation, men det forventes, at der i efteråret sker en endelig forhandling om kompensationen til kommunerne. Udgiften til personalet indgår i prognosen.

#### *Økonomiudvalget*

Administrationen forventer et mindreforbrug på 25,8 mio. kr. i 2022 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Mindreforbruget på 25,8 mio. kr. svarer til en afvigelse på 8,4 pct.

#### Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr. på Politiske udvalg og administration. Det forventede merforbrug er primært forårsaget af afholdelsen af folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1. juni. 2022 (1,1 mio. kr.) og udgifter i forbindelse med ophøret af det tidligere byråd (1 mio. kr.) samt større udgifter til forsikringsordning og barselsfond som følge af flere medarbejdere på barsel end forventet (1,9 mio. kr.). Ordningen omkring forsikring og barsel vil blive revideret til 2023 for at sikre, at der fremadrettet vil være bedre balance mellem budget og forbrug. Derudover forventes et mindreforbrug på kommunens risikostyring på 0,5 mio. kr.

Det bemærkes, at der først er budgetteret med afholdelse af folketingsvalg i 2023. Såfremt der bliver udskrevet valg til afholdelse i 2022, forventer administrationen et merforbrug på 1,3 mio. kr.

#### Puljer, ØU

Administrationen forventer et mindreforbrug på 31,2 mio. kr. på Puljer, ØU. Mindreforbrug vedrører Robusthedspuljen med 12,8 mio. kr. og pulje til Modgående foranstaltninger med 18,4 mio. kr., der blev besluttet på Byrådsmødet 6. september. Begge puljer vil blive anvendt til finansiering af forventet merforbrug på øvrige udvalgsområder.

#### Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr. på Ejendomsudgifter. Årsagen til merforbruget vedrører primært 1,0 mio. kr. på el som følge af stigende energipriser samt 1,2 mio. kr. på rengøring som konsekvens af det seneste udbud på området. Derudover er der et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på ejendomsdrift, da en ejendom er overgået til det takstfinansierede område under Sociale tilbud. Områderne vil blive fulgt frem mod den 4. budgetopfølgning.

### Udgifter til krigen i Ukraine

Som omtalt i 2. budgetopfølgning har Center for Byudvikling og Ejendomme igangsat forskellige tiltag på ejendomsområdet i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne ukrainske flygtninge. Det tidligere plejehjem Toftebo er istandsat til modtagelse af flygtninge, ligesom de ubenyttede eksisterende flygtningeboliger er gjort klar til indflytning. Derudover er lejede beboelsespavilloner opstillet på flere lokaliteter i kommuner. De samlede forventede udgifter til istandsættelse og løbende ejendomsdrift udgør 8,8 mio. kr. i 2022. Da der er en forventning om, at kommunerne bliver kompenseret for merudgifterne i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne ukrainere, er de forventede udgifter ikke medtaget i prognosen. Derudover har der været udgifter til personale der har løftet opgaver omkring de fordrevne Ukrainere i stedet for deres almindelige opgaver på 0,9 mio. kr., disse er indeholdt i budgetopfølgningen.

### 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 (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
<b>Ordinære anlæg og lån</b>								
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	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	8,9	0,5	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
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%
<b>I alt</b>	<b>29,0</b>	<b>76,2</b>	<b>204,1</b>	<b>205,7</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8%</b>

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.

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes der et samlet forbrug i 2022, på ordinære anlæg inklusiv lånefinansiering, på 205,7 mio. kr. Merforbrug på 1,6 mio. kr. på lån skyldes, at 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 det nu forventes at der ikke kan optages lån til udgifter til renovering af Tegners Museum. Der er fortsat budgetteret med en anlægsudgift til renovering af Tegners Museum.

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.

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

## BYUDVIKLING

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

	Regnskab 2021*	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For-ventet regn-skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter indstillede budget- ændringer	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%
<b>I alt</b>	<b>-19,7</b>	<b>6,5</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>

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.

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

Det skal understreges, at det forventede forbrug i 2022 er opgjort med forventede overførsler til 2023. Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Der er eksempelvis mulighed for, at salgsindtægter først kommer i 2023, selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager.

Der forventes, at der på byudviklingsområdet er budgetoverholdelse i og med, at den forventede merindtægt skal overføres til byudviklingsrammen i 2023. Der er i forhold til budgettet en mindreudgift på 33,8 mio. kr., som udelukkende er forårsaget af delrammen, der vedrører køb og salg. Det korrigerede budget består af overførsler fra 2021. Der forventes på nuværende tidspunkt salgsindtægter fra salg af grunde og ejendomme på Troldebakkerne i Helsinge, Blistrup Nord, Gilleleje Syd, Gydevej 15, Esbønderup, Hammerichsvej 4, Helsinge, Erhvervsgrunde, Tofte, Helsinge, 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".

Ved denne budgetopfølgning aflægges der anlægsregnskab for:

- Salg af vejareal, Skærød

## FINANSIERING

Administrationen forventer et merforbrug på Finansiering på 19,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,8 pct.

Merforbruget er forklaret af på rammen Indtægter på 29,1 mio. kr. samt mindreudgifter på rammerne Renter og Afdrag på samlet 9,8 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	-2.825,7	29,1	0,0	29,1	1,0%
Renter	4,6	10,1	10,1	3,6	-6,4	0,0	-6,4	-63,9%
Afdrag	45,4	51,7	51,7	48,3	-3,4	0,0	-3,4	-6,6%
<b>I alt</b>	<b>-2.745,6</b>	<b>-2.806,6</b>	<b>-2.793,0</b>	<b>-2.773,7</b>	<b>19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>19,2</b>	<b>0,7%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

## Indtægter

Administrationen forventer mindreindtægter på 29,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,8 pct.

Der er mindreindtægter, fordi der forbindelse med Økonomiaftalen for 2023 mellem Regeringen og KL er det imidlertid aftalt en samlet midtvejsregulering på 27,7 mio. kr. for Gribskov Kommune, der er 13,1 mio. kr. mere end budgetteret. Deudover forventes der færre grundskyldsindtægter på 16 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Tal i mio. kr.	Forventet		
	Budget	Regnskab	Afvigelse
Midtvejsregulering	14,6	27,7	13,1
Grundskyld	-534,4	-518,4	16,0
<b>I alt</b>	<b>-519,8</b>	<b>-490,7</b>	<b>29,1</b>

Som følge af midtvejsreguleringen bliver kommunen trukket 27,7 mio. kr. i bloktilskuddet for 2022. Men det var 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.

Ud over de 27,7 mio. kr. kommer der også en midtvejsregulering vedr. Covid-19 på 4,4 mio. kr. og fordrevne Ukrainere på i alt 1,5 mio. kr. (indtægter). Det forventes, at disse midler vil blive anvendt til finansiering af merudgifter på driftsrammerne, og derfor er de i lighed med de forventede udgifter til samme formål ikke medtaget i opgørelsen af den forventede afvigelse.

Med hensyn til finansieringen af fordrevne Ukrainerne, så er der som en del af midtvejsreguleringen trukket 1,6 mio. kr. (udgift), der skal anvendes til finansiering af ukrainere i kommuner med særlig mange fordrevne. Samlet giver midtvejsreguleringen derfor kommunen en mindreindtægt til de fordrevne på 0,1 mio. kr. Men det forventes, der bevilges flere penge til kommunerne i løbet af efteråret.

Mht. de forsinkede grundskyldsindtægter blev det 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 2025.

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. Herefter vil grundskatterne 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., den afvigelse blev medtaget i budgettet som en likviditetsforskydning. Nu tyder det på, at forskydningen stiger fra 13 mio. kr. til 16. mio. kr., likviditeten forværres derfor med 3 mio. kr. i 2022 i forhold til budgetforudsætningerne. Men der er udelukkende tale om en forskydning af indtægterne, og ikke om en reel mindreindtægt.

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

### *Renter*

Administrationen forventer et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i 2022, svarende til en afvigelse fra det korrigerede budget på 63,9 procent.

Afvigelsen skyldes i væsentlighed højere udbytte af Kommunens værdipapirer end forventet på 5,8 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 1,4 mio. kr. mindre pga. lavere variabel rente end forventet, og at kurstab bliver 0,1 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.

### *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 (=ansøgning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
<b>Forsyning:</b>								
Forsyning, drift	-1,5	-0,8	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	-100,0%
<b>I alt</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Forsyning, anlæg</b>								
Forsyning, anlæg	0,0	0,0	7,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-100,0%
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-100,0%</b>

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 i løbet af efteråret.

Gribskov Forsyning A/S og Gribskov Kommune er fortsat i tæt dialog om det fremtidige samarbejde.

## SERVICEUDGIFTER

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

Der er både en serviceramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede serviceramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i maj 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. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om risikoen for at det sker i 2022.

Samlet for alle udvalg forventes i denne 3. budgetopfølgning at der er balance mellem kommunens serviceudgifter og servicerammen. Men der er stadigvæk usikkerhed om flere forhold i opgørelsen af serviceregnskabet, en væsentlig usikkerhedsfaktor er størrelsen af overførslerne fra 2022 til 2023.

Det skal afslutningsvis understreges, at opgørelsen af serviceudgifterne afviger fra opgørelsen af det forventede regnskab. Derfor kan man ikke sammenligne resultatet af servicerammen med det samlede resultat i denne budgetopfølgning.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 47 (Kommunestyrelsesloven) af den 15.01.2019 § 40, stk. 2

## **Beslutning**

1. Tiltrådt at godkende 3. budgetopfølgning med den tilføjelse, at der skal være særlig fokus på styring af ældre-, social- og sundhedsområdet i den kommende tid og med den tilføjelse, at alle skal udvise tilbageholdenhed, hvor det er muligt, af hensyn til den generelle usikre økonomiske situation i verden.

2. - 4. Tiltrådt.

Fravær med stedfortræder: Morten Dahlberg (A) var fraværende. Allan Nielsen (A) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Dahlberg.

## **Bilag**

Detaljeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg BO3 2022

Anlægsregnskab Salg af vejareal, Skærød

Ordinære anlæg og lån

# Punkt 119: Revision af kommuneplanen 2025

01.02.03-A21-1-21

## Resume

Byrådet er i øjeblikket i gang med at udvikle og beslutte den kommende Plan- og Udviklingsstrategi (Udviklingspolitikken). I den forbindelse skal Planudvalget i henhold til planloven tage stilling til en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, om hvilke emner i den kommende kommuneplan, som skal revideres.

## Administrationen indstiller til Planudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at beslutte, at revidere følgende emner i kommuneplanen:
  - a. Levende Bymidter.
  - b. Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.
  - c. Rækkefølgeplanlægning og nye udlæg til byudvikling.
  - d. Områdeinddeling i kommuneplanen.
  - e. Revision af kommuneplanens rammer.
  - f. Retningslinjer for sommerhuse.
  - g. Retningslinjer for tekniske anlæg, vindmøller og solceller.
  - h. Retningslinjer for håndtering af tag- og overfladevand
  - i. Beskrivelse af turistpolitiske overvejelser, herunder aktiviteter i kystnærhedszonen samt stilleområder.
  
2. at beslutte, at Byrådet arbejder fremadrettet med en dynamisk strategisk planlægning, hvor fagudvalgene på tværs og løbende i byrådsperioden via kommuneplantillæg indarbejder strategier i kommuneplanen, som er relevante for den fysiske planlægning.
  
3. at beslutte, at de resterende emner i kommuneplanen genvedtages for en ny 4 årig periode:
  - a. Geologi
  - b. Lavbundsarealer
  - c. Områder, der er oversvømmelsestruet
  - d. Kystnærhedszonen generelt
  - e. Bevaringsværdige landskaber
  - f. Grønt Danmarkskort
  - g. Offentlige formål
  - h. Kolonihaver
  - i. Grundvand
  - j. Landbrug og store husdyrsbrug

- k. Skovrejsning
- l. Friluftsområder
- m. Friluftsanlæg
- n. Rekreativt rutenet
- o. Rekreativ anvendelse af søer, vandløb og kystvande
- p. Veje og stier, kollektiv trafik og parkering
- q. Støj
- r. Deponering af jord
- s. Kraftværker
- t. Affaldsanlæg
- u. Spildevandsanlæg

## **Historik**

### **Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 20. september 2022, pkt. 68:**

1. - 3. Anbefalet.

Planudvalget besluttede desuden, at udvalget skal have en dialog med landsbyerne Kagerup og Søborg om mulig optagelse af landsbyerne som omdannelseslandsbyer i kommuneplanen.

*Formuleringen i indstillingen blev justeret i forbindelse med behandling af sagen i Planudvalget, og den korrekte indstilling fremgår af protokollen.*

### **Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 26. september 2022, pkt. 141:**

1 - 3. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Michael Hemming Nielsen (Ø)

## **Sagsfremstilling**

### **Bæredygtig bosætning**

I den kommende kommuneplan anbefaler administrationen, at Planudvalget arbejder med at sikre bæredygtig bosætning ud fra de målsætninger, som udviklingspolitikken ender med at formulere. I relation til den kommende kommuneplan kunne følgende emner være relevante at revidere:

- **Levende Bymidter.** Det forventes, at staten i den kommende kommuneplanlægning vil stille krav om, at kommunen forholder sig til, hvordan vi kan understøtte byliv og levende bymidter. Dette giver også god mening at se på i kommunalt regi, idet levende bymidter er et element af attraktiv bosætning og en understøttelse af f.eks. detailhandelserhvervet.
- **Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.** Regeringen har indgået en aftale om en revision af Planloven. Her forventes det, at museets indsigelser til kommunens byggesagsbehandling og lokalplanlægning fremover vil få mere vægt, således at kommunen ikke kan sidde deres indsigelser overhørigt. Derudover er kommunes bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger en vigtig del af kommunens helt særlige stedbundne potentialer for bosætning og erhvervsudvikling, herunder turisme. Administrationen anbefaler, at et kommende administrationsgrundlag indarbejdes i den kommende kommuneplan.
- **Rækkefølgeplanlægning.** Et vigtigt element i at sikre bæredygtig bosætning er at styre hvor mange og hvilke boligtyper, der gives mulighed for at opføre i kommunens forskellige områder inden for den gældende kommuneplanperiode. Rækkefølgeplanlægningen skal sikre, at udviklingen sker hensigtsmæssigt i forhold til understøttelse af kommunal service og mangfoldigt boligudbud.
- **Områdeinddeling i kommuneplanen.** Kommuneplanen er opdelt i en række delområder, hvor det særligt omkring kommunes hovedbyer kan diskuteres, hvorvidt områderne bør ændres til en afgrænsning, som er mere naturlig i forhold til udbud af kommunal service og understøttelse af levende lokalsamfund og landsbyer. En revision af områdeinddeling i kommuneplanen skal understøtte en hensigtsmæssig placering af offentlig service, idræt m.v. og de positive synergier mellem de større og mindre byer - således at den fysiske planlægning understøtter levende lokalsamfund i hele Gribskov.

Særligt omkring kommunens hovedbyer, hvor der de seneste år er sket en kraftig vækst af boliger, bør der ske en vurdering af områdernes inddeling. I den kommende kommuneplan vil området omkring Annisse Nord (ved det tidligere teglværk) være oplagt at få udlagt til boligudvikling, for derigennem at sikre en hensigtsmæssig transformation fra teglindustri til attraktiv bosætning med fokus på at understøtte stedets potentialer.

- **Revision af kommuneplanens rammer.** Den konkrete lokalplanlægning og byggesagsbehandling tager udgangspunkt i de konkrete rammer for et område. Administrationen anbefaler derfor, at kommuneplanrammerne revideres i overensstemmelse med dispensationspraksis i byggesagsbehandlingen og i dialog om bæredygtig udvikling af de konkrete områder med borgere og virksomheder.
- **Retningslinjer for sommerhuse.** I marts 2022 vedtog Planudvalget en administrationspraksis for byggetilladelser til sommerhuse med mere end 7 værelser og 2 badeværelser. Den kommende kommuneplan bør forholde sig til denne administrationspraksis.
- **Retningslinjer for tekniske anlæg, vindmøller og solceller.** I øjeblikket sker der en række lovændringer på energiforsyningsområdet og i forhold til sikring af god dækning for mobiltelefoni. Ligesom der landspolitisk er fokus på udvikling af grøn energi. Dette giver anledning til, at Byrådet diskuterer, hvordan den landspolitiske dagsorden bedst muligt implementeres i en konkret og lokal planlægningsmæssig kontekst.
- **Kystnærhedszonen, turistpolitiske overvejelser.** Planlægning af ferie- og fritidsanlæg skal placeres i overensstemmelse med turistpolitiske overvejelser, som skal være en del af kommuneplanens retningslinjer. Plan- og Udviklingspolitikken vil rammesætte kommuneplanens retningslinjer herom.
- **Retningslinjer for håndtering af den øgede nedbør i byplanlægningen** Planudvalget bliver på møde i september præsenteret for en sag, hvor administrationen anbefaler der udarbejdes retningslinjer for håndtering af tag- og overfladevand lokalt i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner.

Punkterne er udtryk for statslige udmeldinger og krav til, hvilke emner den kommende kommuneplan bør forholde sig til. Derudover er punkterne også udtryk for administrationens anbefalinger i forhold til emner, der fremadrettet vil lette og kvalitetssikre sagsbehandlingen på plan- og byggeområdet. Her tænkes særligt på revision af kommuneplanens rammer, kommuneplanens områdeinddeling og rækkefølgeplanlægning, samt indarbejdelse af administrationsgrundlag for store sommerhuse og håndtering af tag- og overfladevand i lokalplanlægningen.

### Dynamisk strategisk planlægning

Derudover vil der være en række emner i Plan- og Udviklingsstrategien, som er relevante i kommuneplansammenhæng, der går på tværs af udvalg, er statsligt reguleret eller reguleret i anden sektorplanlægning og/eller som er afhængig af

kommunal finansiering. Det er primært inden for udvikling og understøttelse af fællesskaber, erhvervsudvikling, klima og den grønne dagsorden. Disse emner vil løbende blive politisk diskuteret i byrådsperioden i et tæt samarbejde mellem relevante udvalg. Tværgående strategier og handleplaner bliver derfor via tillæg til kommuneplanen løbende indarbejdet i den gældende kommuneplan.

## **Lovgrundlag**

Planloven § 23a

## **Økonomi**

Udgifter til gennemførelse af en revision af kommuneplanen kan finansieres inden for udvalgets samlede budget.

## **Beslutning**

1 . - 3. Tiltrådt

Fravær med stedfortræder: Morten Dahlberg (A) var fraværende. Allan Nielsen (A) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Dahlberg.

# Punkt 120: KKR Rammeaftale 2023

27.03.12-S00-1-22

## Resume

Sagen handler om, at Byrådet skal godkende takster for pladserne i Gribskov Kommunes sociale tilbud.

Pladserne i botilbud for voksne indgår i samarbejdet i Hovedstadens Kommune Kontakt Råd (KKR), hvor kommunerne køber og sælger pladser i sociale tilbud til hinanden. Byrådet skal også godkende de nyeste ændringer i den styringsaftale, der sætter spillereglerne for takster samt køb og salg af pladser for kommunerne i KKR Hovedstaden.

Pladserne i botilbud uden døgnbemanding indgår ikke i KKR. Taksterne for de tilbud er også med i denne sag.

Sagen skal behandles i udvalget for Ældre, Social og Sundhed, i Økonomiudvalget og i Byrådet. Det er Byrådet, der træffer den endelige beslutning.

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

1. At godkende styringsaftale til Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.
2. At godkende takster for 2023 på Gribskov Kommunes tilbud for det specialiserede voksenområde

## Historik

### Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 20. september 2022, pkt. 90:

1.-2. Anbefalet med bemærkning om, at udvalget ønsker tilbagemelding på undersøgelsen af, hvordan de to ledige boliger bedst muligt inddrages i tilbuddet - herunder hvordan målgruppen for de to boliger kan tænkes bredere.

### Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 26. september 2022, pkt. 142:

1. - 2.

Anbefalet med den tilføjelse, at Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal modtage en tilbagemelding på undersøgelsen af, hvordan de to ledige boliger bedst muligt inddrages i tilbuddet, herunder hvordan målgruppen for de to boliger kan tænkes bredere.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Michael Hemming Nielsen (Ø)

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet har ansvaret for at udarbejde en Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Rammeaftalen er to-årig. KKR Rammeaftalen 2023-2024

fremsendes, når den er godkendt i KKR regi.

Socialstyrelsen kan komme med en central udmelding, som Byrådet er forpligtet til at afrapportere på. KKR Hovedstaden varetager også den opgave for kommunerne. Der er ikke kommet nogen central udmelding fra Socialstyrelsen i 2022.

Byrådet skal på dette dagsordenspunkt godkende alle takster for 2023 på det specialiserede sociale område, både for de tilbud, som er omfattet af KKR's Rammeaftale, og for Gribskov Kommunes øvrige sociale tilbud. Alle taksterne er vedlagt dette dagsordenspunkt som bilag i Takstoversigt 2023 til KKR Rammeaftale 2023-2024.

## **Rammeaftale 2023-2024**

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022:

*'Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte'*: I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

*'Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser'*: Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldmosen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

## **Aftale om udvikling i udgifter pr dag 2023-2024**

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt:

At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden bl.a. den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

## **Faktuelle forhold**

De sociale tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at omkostningerne ved at drive tilbuddet dækkes via takstbetaling for pladserne på tilbuddet. De kommuner, der køber pladserne, finansierer dermed tilbuddets samlede omkostninger. Gribskov Kommune køber selv ca. hver tredje plads på kommunens egne tilbud.

Taksterne skal beregnes ud fra kravene i KKR Hovedstadens Rammeaftale. Taksterne er bestemt af de langsigtede totalomkostninger, og i taksterne indgår afskrivninger på bygninger samt et administrationsbidrag på 6 pct. af de direkte omkostninger, til dækning af centrale udgifter til administration. Rammeaftalen sætter grænser for, hvor meget taksterne må stige.

Udgifterne per dag må maksimalt stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til 2022 i hele rammeaftalens periode.

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at der indgår et forslag i råderumskataloget, om at reducerer budgetterne for alle de sociale tilbud, på nær Gydehøj Bo- og Dagtilbud, med 3 pct. Det vil resultere i en tilsvarende reduktion på taksterne med 3 pct.

## **Administrationens vurdering**

### *Taksterne for 2023*

Administrationen har gennemgået alle budgetposter for Gribskov Kommunes sociale tilbud. Administrationen vurderer, at der er behov for mindre justeringer i taksterne. Herunder følger en gennemgang af de væsentligste ændringer.

Overordnet set har den stigende rente fra 0,5 til 1,5 medført, at omkostningerne til kommunens egne ejendomme er steget. Det har medført en udgiftsstigning hos de sociale virksomheder, der holder til i kommunens egne bygninger. Det drejer sig om: Støttekontakt, Tisvildevej, Fabianhus, Gydehøj Botilbud og Altidens Skipperstrædet, Kirkeleddet 6 og Kirkeleddet 8. Yderligere har Socialtilsyn Hovedstaden - Frederiksberg Kommune varslet takststigninger for 2023 på 8 pct., hvilket øger alle de sociale virksomheders udgiftsniveau.

### *Vega Dagcenter*

Vega Dagcenter har haft to ledige pladser siden marts 2022. Det forventes at pladserne besættes i løbet af 2023. De ledige pladser samt indregningen af et underskud fra 2021 på ca. 650.000 kr. medvirker til, at udgiftgrundlaget er steget med 14,5 pct., hvilket afspejles i takststigningerne.

### *Gydehøj Botilbud*

Gydehøj Botilbud har to ledige boliger, som begge ligger ud til administrationsgangen på Gydehøj. Det gør, at beboerne i de to boliger har svært ved at blive en del af fællesskabet med de øvrige beboere. Boligerne er derfor meget svære at besætte, og administrationen forventer ikke at kunne udleje pladserne i 2023. Boligerne nedlægges for nuværende ikke, da det skal undersøges, hvordan de bedst muligt inddrages i tilbuddet.

Taksterne for Gydehøj botilbud er beregnet ud fra en forventet belægning på 90 pct. Det svarer til de to ledige pladser. Den lavere belægning samt indregning af et underskud fra 2021 på 1,2 mio. kr. medfører, at Gydehøj botilbud får en stigning i udviklingen i udgiftgrundlaget på 10,5 pct.

Takststigningen på Gydehøj botilbud overskrider det i KKR aftalte niveau. Det er administrationens vurdering, at der er tale om tilpasninger, der er fagligt begrundede.

### *Hjemmevejledningen*

Taksterne for hjemmevejledningen falder grundet lukning af Kirkeleddet 10-20, samt indregning af et overskud fra 2021 på ca. 540.000 kr.

### *Øvrige tilbud*

Der er en række tilbud i Gribskov Kommune, som ikke er omfattet af KKR Styringsaftale. Det er de ikke-døgndækkede bofællesskaber Haragergård, Tisvildevej, Søfryd og Ahornstien. Takstudviklingen på disse tilbud påvirker ikke den samlede takstudvikling, som kommunen skal melde ind til KKR Hovedstaden.

### *Indregning af over-/underskud*

Over- eller underskud ud over 5 pct. af årets resultat skal efterreguleres i taksten for tilbuddet senest to år efter det år, afgivelsen vedrører. Over- eller underskud skal ses i forhold til årets omsætning.

Indregningen af over- eller underskud er ikke med i det udgiftsgrundlag, som kommunen bliver målt på i forhold til KKR rammeaftalen.

Vega Dagcenter, Gydehøj Botilbud og Gydehøj Dagtilbud har fået hævet taksten grundet indregning af underskud fra 2021, som oversteg 5 pct.

Hjemmevejledningen har fået nedsat taksten grundet indregning af overskud fra 2021, som oversteg 5 pct.

Tilbud	Over/underskud
Vega dagcenter	-641.601
Gydehøj Dagtilbud	-108.401
Gydehøj Botilbud	-1.238.700
Hjemmevejledningen	535.629

\* Plus = overskud, minus = underskud

### **Administrationens anbefaling**

Samlet for alle tilbuddene omfattet af KKR aftalen er der en stigning på 3,05 pct. af udgiftsgrundlaget, hvilket ikke overholder KKR aftalen.

Administrationen anbefaler de små justeringer i taksterne for alle tilbud. For Gydehøj anbefaler administrationen takstændringerne for både botilbuddet og dagtilbuddet.

Administrationen lægger vægt på, at det er en del af udviklingsplanen for Gydehøj for at få retvisende budgetter. Retvisende budgetter vil medvirke til at skabe ro om tilbuddets økonomi.

## **Høring i Handicaprådet**

Dagsordenspunktet har været i høring på Handicaprådets møde den 12. september 2022. Rådet har afgivet følgende høringssvar:

Handicaprådet anbefaler at arbejde på at overholde aftalen; med mindre formuleringen "Samlet for alle tilbuddene omfattet af KKR aftalen er der en stigning på 3,05 pct af udgiftsgrundlaget, hvilket ikke overholder KKR aftalen" dækker over, at al stigning er fagligt begrundet.

## **Lovgrundlag**

Lov om Social Service §6, LBK nr. 170 af 24/01/2022.

Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, BEK nr. 1298 af 03/09/2020,

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner, BEK nr. 219 af 10/02/2022.

## **Beslutning**

1. - 2.

Tilrådt med den tilføjelse, at Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal modtage en tilbagemelding på undersøgelsen af, hvordan de to ledige boliger bedst muligt inddrages i tilbuddet, herunder hvordan målgruppen for de to boliger kan tænkes bredere.

Fravær med stedfortræder: Morten Dahlberg (A) var fraværende. Allan Nielsen (A) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Dahlberg.

## **Bilag**

Takstoversigt 2023 til KKR rammeaftale 2023-2024

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024

Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel

Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel

# Punkt 121: KKR Rammeaftale 2023

00.32.00-S00-5-22

## Resume

Sagen handler om, at Byrådet skal godkende takster for pladserne i Gribskov Kommunes sociale tilbud. Pladserne i Gribskov specialbørnehave indgår i samarbejdet i Hovedstadens Kommune Kontakt Råd (KKR), hvor kommunerne køber og sælger pladser af hinanden. Byrådet skal også godkende de nyeste ændringer i den styringsaftale, der sætter spillereglerne for takster samt køb og salg af pladser for kommunerne i KKR Hovedstaden.

## Administrationen indstiller til Udvalget for Skole Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at godkende styringsaftalen til KKR Hovedstadens Rammeaftale for 2023-2024, såfremt aftalen godkendes af KKR Hovedstaden d. 9 september uden væsentlige ændringer
2. at godkende takster for 2023 for Gribskov specialbørnehave

## Historik

### Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 13. september 2022, pkt. 79:

1.- 2. Anbefalet.

### Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 26. september 2022, pkt. 150:

1. - 2. Anbefalet.

Fravær: Morten Dahlberg (A), Michael Hemming Nielsen (Ø)

*Fejl i årstallet blev rettet i forbindelse med behandling af sagen i Økonomiudvalget, så det korrekte årstal 2023-2024 fremgår af mødeprotokollen. Ligesom anbefalingen fra Udvalget for Skole, Børn og Familie blev flyttet fra beslutning til historik.*

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet har ansvaret for at udarbejde en Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Rammeaftalen er to-årig. Den reviderede rammeaftale eftersendes og vedhæftes protokolleringen.

Socialstyrelsen kan komme med en Central udmelding, som Byrådet er forpligtet til at afrapportere på. KKR Hovedstaden varetager opgaven for kommunerne. Der er ikke kommet nogen central udmelding fra Socialstyrelsen i 2022.

Byrådet skal på dette dagsordenspunkt godkende taksten for 2023 for Gribskov specialbørnehave. Taksten er beskrevet under afsnittet økonomi.

### *Faktuelle forhold*

Virksomheder der er omfattet af Styringsaften, fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at omkostningerne ved at drive tilbuddet dækkes via takstbetaling for pladserne på tilbuddet. De kommuner, der køber pladserne, finansierer dermed tilbuddets samlede omkostninger. Gribskov Kommune køber dog selv størstedelen af pladserne.

Taksterne skal beregnes ud fra kravene i KKR Hovedstadens Rammeaftale. Taksterne er bestemt af de langtsigtede totalomkostninger, og i taksterne indgår afskrivninger på bygninger samt et administrationsbidrag på 6 pct. af de direkte omkostninger, til dækning af centrale udgifter til administration. Rammeaftalen sætter grænser for, hvor meget taksterne må stige. Udgifterne per dag må maksimalt stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til 2022 i hele rammeaftalens periode.

### *Administrationens vurdering*

Taksterne for 2023

Administrationen har gennemgået alle budgetposter for Gribskov specialbørnehave. Administrationen vurderer at der er behov for justering af taksten. Taksten er beregnet med et udgangspunkt i 15 pladser i 2023, hvilket er samme antal som tidligere. Dette sker på baggrund af de nuværende indmeldte børn.

Ændring i taksten anbefales efter gennemgang af de tidligere års mindreforbrugforbrug på drifts- og lønmidler. Takstnedsættelse finansieres af overførsel fra 2021 jf. retningslinjer fra KKR rammeaftalen.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 1548 af 01/07/2021 (Lov om Social Service) § 6

Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, BEK nr. 1298 af 03/09/2020

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner, BEK nr. 1017 af 19/08/2017

## **Økonomi**

Nedenstående tabel viser takstændring fra 2021 til 2022.

Tilbud	Juridisk grundlag	Antal normerede pladser 22	Belægnings procent	Takst 2022 pr. måned	Takst 2023 pr. måned	Antal normerede pladser 2023
Gribskov specialbørnehave	SEL§32 og §7 dagtilbudsloven	13	125	46.933	44.489	15

## **Beslutning**

1. - 2. Tiltrådt

Fravær med stedfortræder: Morten Dahlberg (A) var fraværende. Allan Nielsen (A) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Dahlberg.

# Punkt 122: Sygeplejeklinik i Gilleleje - tilgængelighed

29.18.00-G01-1-22

## Resume

Administrationen har hen over sommeren etableret en sygeplejeklinik i en kommunal bygning i Gilleleje for at kunne håndtere flere af kommunens feriegæster i klinik frem for i hjemmet. I den forbindelse var der behov for en mindre ombygning. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget får derfor denne sag for at anbefale frigivelse af midler til etablering af en rampe til kørestolsbrugere og til brandforanstaltninger ved den nye sygeplejeklinik i Gilleleje.

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

1. at beslutte at frigive anlægsmidler fra velfærdsboligpuljen på 176.000 kr. til brand- og tilgængelighedsforanstaltninger ved den nye sygeplejeklinik i Gilleleje.

## Historik

### Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 20. september 2022, pkt. 94:

1. Anbefalet med tilføjelse om, at der skal etableres en automatisk dør, så det samlede projekt bliver på i alt 220.000 kr.

### Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 26. september 2022, pkt. 143:

Anbefalet med den ændring, at at der skal etableres en automatisk dør, så det samlede projekt bliver på i alt 220.000 kr.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Michael Hemming Nielsen (Ø)

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Administrationen har hen over sommeren indrettet en sygeplejeklinik i en kommunal ejendom, beliggende på Gilleleje Stationsvej 4 i Gilleleje.

Istandsættelse og indretning af ejendommen til sygeplejeklinik-formål er sket for midler på udvalgets driftsramme.

Kommunale ejendomme med offentlig adgang skal leve op til byggelovens bestemmelser om handicaptilgængelig indretning, herunder niveaufri adgang. Tilgængelighedskravet medfører, at der skal etableres en rampe til kørestolsbrugere og borgere med bevægelseshandicap.

### Etableringsomkostninger

Administrationen har indhentet tilbud på etablering af rampe, ny dør samt afledte facedearbejder.

Etableringsomkostningerne kan opgøres på følgende måde:

Udgift	Beløb
Etablering af rampe	50.000 kr.
Ny bred dør (med dørklokke)	30.000 kr.
Facedearbejde - brandsikring af gavle	80.000 kr.
Uforudsete omkostninger - 10 pct. af ovenstående	16.000 kr.
	176.000 kr.
Etableringsomkostninger, i alt	

Anm.: Prisen på døren er baseret på en almindelig, bred dør, hvor personalet åbner døren, når kørestolsbrugeren trykker på dørklokken. Hvis der skal etableres 'tryk', vil omkostningen være 44.000 kr. større (bl.a. fordi, der er lovkrav om sensor, så døren ikke kan lukke, hvis en kørestolsbruger er ved at passere døråbningen).

### **Administrationens vurdering og anbefaling**

Administrationen vurderer, at meromkostningen på 44.000 kr. til en dør med 'tryk', inkl. sensor, ikke er strengt nødvendig - og at der derfor kan etableres en almindelig dør med dørklokke.

Administrationen anbefaler, at de foreslåede tilgængelighedsforanstaltningerne på 176.000 kr. finansieres ved hjælp af puljen til optimering og tilpasning af velfærdsboliger m.m.

### **Høringsvar fra Handicaprådet**

Handicaprådet anbefaler at vælge en løsning, hvor alle borgere kan være så selvstændige som muligt, altså en løsning, hvor der ikke skal komme nogle og åbne døren, men at borgerne selv kan åbne døren.

Denne sag om adgangsforhold har været en anledning til, at rådet spørger til, hvordan tilgængelighed i klinikken er generelt? Rådet tænker her på toiletter, gangarealer, belysning osv.

### **Lovgrundlag**

BEK nr 1399 af 12/12 2019: Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018.

BEK nr.1250 af 13/12 2004: Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri.

### **Økonomi**

Der henstår 5.162 tkr. i ikke-disponerede anlægsmidler til udvidelse af plejeboliger samt optimering og tilpasning af velfærdsboliger (velfærdsboligpulje). Ved frigivelse af 176 tkr. ifølge denne sag, vil der efterfølgende henstå 4.986 tkr. i velfærdsboligpuljen.

Øvrige omkostninger til istandsættelsen af ejendommen er afholdt på Udvalget for Ældre, Social og Sundheds driftsrammer. Det samme vil gælde for driften af sygeplejeklinikken fx husleje og a conto-beløb til forbrug samt ændrede personaleudgifter. De forventede merudgifter til driften af sygeplejeklinikken vil modsvares af et mindreforbrug til helhedsplejens udekørende aktiviteter.

Jf. i øvrigt sagsfremstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådt med den ændring, at der skal etableres en automatisk dør, så det samlede projekt bliver på i alt 220.000 kr.

Fravær med stedfortræder: Morten Dahlberg (A) var fraværende. Allan Nielsen (A) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Dahlberg.

# Punkt 123: Mål- og indholdsbeskrivelse FO

54.00.00-A00-1-22

## Resume

Udvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om, at udvalget skal behandle en ramme for mål- og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidsordninger (FO) med henblik på behandling og anbefaling om beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget sendte forslaget til rammen i høring i perioden 10. juni - 1. september. Rammen for mål- og indholdsbeskrivelser for FO er vedlagt sagen som bilag.

## Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At anbefale økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde ramme for mål- og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidsordninger (FO)

## Historik

### Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 13. september 2022, pkt. 76:

1. Anbefalet.

Udvalget ønsker, at arbejdsgruppen forhører sig hos Ungdomsskolen, om der er behov for yderligere overdragelse fra skole/FO til ungdomsskole/klub.

Høringssvar fra Handicaprådet er tilføjet sagen ved protokollering, under overskriften "Høringssvar fra Handicaprådet" i sagsfremstillingen.

### Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 26. september 2022, pkt. 144:

1. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Michael Hemming Nielsen (Ø)

## Sagsfremstilling

Alle skoler har en fritidsordning tilknyttet. Ifølge lovgivningen skal der på det politiske niveau besluttes og offentliggøres en mål- og indholdsbeskrivelse for fritidsordningen (FO). I Gribskov er der - som i en række andre kommuner - valgt en tilgang, hvor det politiske niveau beslutter en ramme for mål- og indholdsbeskrivelsen. Med afsæt i denne ramme skal alle skolers fritidsordning (FO) supplere med lokalt indhold, så den afspejler indsatser og tiltag i den enkelte lokale fritidsordning (FO).

Formålet med en mål- og indholdsbeskrivelse er at understøtte et fokus på den pædagogiske kvalitet i vores fritidsordninger, herunder skabe en evalueringskultur som skal medvirke til at sikre løbende praksisudvikling.

Forslaget til rammen har været i høring i skolebestyrelserne og de faglige organisationer.

Der er modtaget 5 høringssvar fra hhv. Nordstjerneskolen, Sankt Helene Skole, Gribskolen, Bjørnehøjskolen og BUPL . Herudover forventes Handicaprådet at sende et høringssvar på baggrund af deres møde den 12. september. Alle høringssvar er vedlagt sagen som bilag i en uredigeret udgave. Høringsvarene giver anledning til, at der i rammen er indarbejdet et afsnit om brobygning

opad fra FO til ungdomsskole/ungdomsklub. Høringssvarene giver ikke anledning til øvrige ændringer i forslaget til en ramme for mål- og indholdsbeskrivelsen. Efter rammen er besluttet på det politiske niveau skal skolernes fritidsordninger med afsæt i rammen udarbejde et lokalt første udkast af deres mål- og indholdsbeskrivelse senest ved udgangen af skoleåret 2022/2023. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal ses som et levende dokument, der løbende evalueres og justeres, så det tilpasses de behov der opstår i praksis. Der vil være en forventning om en mere grundig evaluering hvert 2. år.

Lidt om processen

Forslaget til en ramme for mål- og indholdsbeskrivelsen er udarbejdet gennem en inddragende proces siden december 2021. På tværs af skolerne er der til formålet nedsat

en arbejdsgruppe, som er repræsenteret af indskolings- og FO ledere. Der har været afholdt både et kick off møde og en workshop, hvor særlige ressourcpersoner/tovholdere i FO samt medarbejdere bredt i Gribskovs FO er inddraget for at kvalificere indholdet.

Rammen er inddelt i 10 områder, med bl.a.:

- Udmøntning af den sammenhængende børne- og ungepolitik
- Samspejlet mellem FOs aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet med hjemmet
- Overordnet ramme for aktiviteter i FO
- Overgang og brobygning fra dagtilbud til FO

Forslaget tager endvidere afsæt i, at rammen for selve aktiviteterne i både mini-FO og FO tager afsæt i den pædagogiske læreplans brede rammebeskrivelse, som den kendes fra dagtilbudsområdet.

Det vil bl.a. understøtte, at den enkelte fritidsordning (FO) i planlægningen og tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter "kommer hele vejen rundt". Det kalder på et grundigt oversættelsesarbejde, så det tilpasses aldersgrupperne i mini-FO og FO. Dette arbejde faciliteres af arbejdsgruppen. Herudover vil der på sigt også være behov for kompetenceudvikling.

### **Høringssvar fra Handicaprådet 12.09.22**

Handicaprådet finder, at dokumentet "Ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i FO" indeholder nogle gode principper. Rådet understreger, at fokus på overgange er vigtig i arbejdet med alle børn, men særlig i arbejdet med børn med specielle behov.

Rådet kan ikke læse ud af dokumentet, hvem der konkret har ansvaret for at sikre overgange og kontinuitet; og anbefaler derfor at tydeliggøre det.

Rådet undrer sig over, hvorfor der lokalt skal udarbejdes aftaler og planer? Det kan rådet ikke læse ud af dokumentet, og derfor er rådet bekymret dels for ressourceforbruget til at udarbejde aftale og planer og dels om det lokale arbejde bliver til noget.

Rådet bakker op om princippet om at alle parter, herunder familien, skal være med, men rådet savner en konkretisering af, hvordan man vil sikre, at alle er med?

Rådet opfordrer udvalgsmedlemmerne til at sætte fokus på arbejde med at styrke specialpædagogiske kompetencer i almenmiljøet, så der altid er voksne omkring barnet i almenmiljøet, som kan identificere problemer, før de vokser sig store.

Rådet anbefaler også, at udvalget vægter evaluering med henblik på at styrke realisering af principperne i praksis.

## **Lovgrundlag**

BEK nr 1927 af 10/12/2020

## **Høringsperiode og høringsparter**

Rammen har været i høring hos skolebestyrelserne og de faglige organisationer (BUPL og FOA), og er sendt til Handicaprådet (behandles på rådets møde d.12.september).

Hørings svar fra Handicaprådet eftersendes til udvalget efter Handicaprådets møde, og tilføjes ved protokollering.

## **Beslutning**

1. Tilrådt

Fravær med stedfortræder: Morten Dahlberg (A) var fraværende. Allan Nielsen (A) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Dahlberg.

## **Bilag**

Bilag høringssvar vedr. ramme for mål- og indholdsbeskrivelse i FO

Bilag Ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i FO

# Punkt 124: Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse til politisk godkendelse

05.00.00-G01-113-22

## Resume

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Gribskov Kommune forelægges til politisk beslutning. Regulativet er opdateret efter lovændringer i lov om offentlige veje og lov om private veje. Der foretages ikke omklassificering af vejnettet eller serviceændring i forhold til tidligere.

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

1. at godkende og beslutte nyt Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Gribskov Kommune

## Historik

### Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 20. september 2022, pkt. 136:

1. Anbefalet.

### Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 26. september 2022, pkt. 146:

1. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Michael Hemming Nielsen (Ø)

## Sagsfremstilling

I denne dagsorden fremlægges revision af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse. Revisionen foretages som formel revision efter lovændringer i lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.

Nyt regulativ er tilsvarende tidligere regulativ med opdeling af vejnettet i 4 klasser A, B, C og D. De 4 klasser har sammenhæng til kommunens vejklassificering og dermed vejenes betydning og anvendelse i art og omfang. For hver klasse er der tilknyttet servicemål der ligeledes ikke ændres. Der sikres og fastholdes regional sammenhæng med ensartet niveau i forhold til nabokommunerne Halsnæs, Hillerød og Helsingør.

Med de nævnte lovændringer, er der foretaget en præcisering af bl.a. grundejerforpligtigelser og sammenhængen til kommunens pligt som vejmyndighed. Illustration heraf fremgår af regulativets bilag D.

I regulativet fastholdes fra tidligere, at kommunen kan fastsætte bestemmelser for private fællesveje i sommerhusområder, og dermed ikke har fastsat krav om grundejernes pligt til snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse i disse områder.

Regulativet fastsætter desuden serviceniveauet for kommunens egne ejendomme i forhold til parkerings- og adgangsarealer.

Regulativet er vedlagt i bilag.

#### Definition for de 4 klasse:

<b>Klasse</b>	<b>Definition</b>	<b>Opgavetyper</b>
<b>A-veje</b>	<i>Offentlige veje, som har afgørende betydning for afviklingen af den gennemgående og kollektive trafik (overordnet trafiknet)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kommuneveje, der forbinder det overordnet vejnet</li><li>- Kommuneveje, der har primær betydning for trafikken til og omkring bykernen</li><li>- Busruter</li></ul>
<b>B-veje/stier</b>	<i>Offentlige veje, stier og pladser, som har væsentlig betydning for afviklingen af den lokale trafik.</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fordelingsveje</li><li>- primære cykelstier</li><li>- primære fodgængerovergange</li><li>- parkeringspladser</li><li>- større boligveje</li><li>- busstoppesteder</li><li>- primære fortove</li><li>- arealer ved skoler, institutioner og øvrige kommunale ejendomme.</li></ul>
<b>C-veje/stier</b>	<i>Offentlige veje og stier, som har mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik.</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- blinde sideveje</li><li>- mindre boligveje</li></ul>
<b>D-veje</b>	<i>Private <del>fællesveje</del></i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- boligveje i byer</li><li>- veje i sommerhusområder og på land</li></ul>

#### Servicemål for de 4 klasser:

<b>Klasse</b>	<b>Vintertjenestens kvalitet, omfang og tidspunkter</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>A-Veje</b>	<i>Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet, også lørdage/søn- og helligdage.</i>	<i>Arbejdet iværksættes på alle tider af døgnet. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i et omfang, der tilsigter uhindret og forsvarlig afvikling af trafikken. Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omfang.</i>
<b>B-Veje/stier</b>	<i>Tilstræbes holdt farbare i tiden kl. 06:00 – 18:00, også lør-/søn og helligdage.  Ved kraftigt isslag dog på alle tider af døgnet.</i>	<i>Iværksættes når klasse A-opgaverne er iværksat og under kontrol.  <u>Snevolde ved vejtilslutninger, primære fodgængerange og på cyklistbaner fjernes i forb. med eller umiddelbart efter den egentlige snerydning. Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omfang, primært ved de vigtigste busstoppesteder og lign.</u></i>
<b>C-Veje/stier</b>	<i>Udføres i begrænset omfang, normalt kun i alvorlige snesituationer og ved kraftigt isslag. Udføres kun indenfor normal arbejdstid kl. 07:00 – 15:30. Udføres kun på hverdage.</i>	<i>Iværksættes først når udførelsen af klasse B opgaverne er afsluttet, og <u>såfremt</u> det fornødne beredskab er disponibelt.</i>
<b>D-Veje</b>	<i>Kun hvor det er yderst krævende at påbyde eller igangsætte på grundejers regning</i>	

### **Administrationens anbefaling:**

Administrationen anbefaler, at regulativet godkendes og besluttet til ikrafttræden den 15.10.2022. Regulativet offentliggøres på kommunens hjemmeside.

### **Lovgrundlag**

Lov nr. 1520 Lov om offentlige veje §§ 62-72

LBK nr. 1234 Lov om private fællesveje §§ 8-9, 23-24, 79-85

### **Økonomi**

Opdatering af regulativet giver ikke ændringer i service eller økonomiske ændringer.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Regulativet har været i høring hos Politiet og er blevet godkendt af Politiet.

## **Beslutning**

1. Tiltrådt

Fravær med stedfortræder: Morten Dahlberg (A) var fraværende. Allan Nielsen (A) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Dahlberg.

## **Bilag**

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

## **Punkt 125: Kystbeskyttelse: Ændring af delegation**

01.24.00-A26-1-22

### **Resume**

Administrationen foreslår en ændring af delegationen for behandling af sager efter kystbeskyttelsesloven. Udvalget skal beslutte og det skal anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende ændringen.

### **Administrationen indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:**

1. at godkende den nye delegationsplan for kystbeskyttelsesloven

### **Historik**

#### **Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 20. september 2022, pkt. 139:**

Afstemning om administrationens indstilling

For: C, NG. (2)

Imod: A, F, O, V, og Ø, (5)

1. Ikke anbefalet.

#### **Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 26. september 2022, pkt. 147:**

**Afstemning om administrationens indstilling:**

For: B, NG (2)

Imod: C, D, F, O, V (7)

Anbefalet **ikke** at tiltræde.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Michael Hemming Nielsen (Ø)

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med godkendelse af nyt administrationsgrundlag for behandling af sager efter kystbeskyttelsesloven, anbefaler administrationen at delegationen justeres jf. vedlagte bilag.

## **Lovgrundlag**

Kystbeskyttelsesloven: LBK nr 705 af 29. maj 2020

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Ikke relevant

## **Beslutning**

### **Afstemning om administrationens indstilling**

For: B, NG (5)

Imod: A, C, D, F, O, V, Ø (18)

Indstillingen **ikke** tiltrådt.

Fravær med stedfortræder: Morten Dahlberg (A) var fraværende. Allan Nielsen (A) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Dahlberg.

## **Bilag**

Delegation kystbeskyttelsesloven

# Punkt 126: Udpegning til bestyrelsen for Gribskov Kulturskole

20.07.01-A00-1-22

## Resume

Byrådet kan udpege op til to medlemmer til bestyrelsen for Gribskov Kulturskole. Byrådet skal udpege bestyrelsesmedlemmer blandt byrådsmedlemmer.

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse anbefaler at Byrådet udpeger det ene medlem blandt medlemmer i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, og at Byrådet udpeger det andet medlem blandt medlemmer i Udvalget for Skole, Børn og Familie.

## Administrationen indstiller til Byrådet

1. at udpege en eller to medlemmer til bestyrelsen for Gribskov Kulturskole blandt byrådsmedlemmer

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte ændring af vedtægter for Gribskov Kulturskole den 14. juni 2022. De nye vedtægter giver mulighed for, at Byrådet kan udpege to medlemmer til bestyrelsen blandt byrådsmedlemmer.

I de reviderede vedtægter er bestyrelsens beslutningskompetencer ændret, så bestyrelsens rolle nu i højere grad er interessevaretagelse og sparring i forbindelse med for eksempel udviklingsprojekter. Der er også givet mulighed for, at støtteforeninger, elever og tilhørere kan overvære bestyrelsesmøderne.

Sammensætningen af bestyrelsen blev udvidet, så Byrådet kan udpege to byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Gribskov Kulturskolen (jævnfør vedtægternes § 5. Vedtægterne er vedlagt som bilag).

## Anbefaling fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse drøftede sagen på udvalgsmødet den 16. august 2022, og udvalget anbefaler Byrådet at udpege 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Gribskov Kulturskole allerede i indeværende byrådsperiode. Udvalget anbefaler også,

- at Byrådet så vidt muligt udpeger det ene bestyrelsesmedlem blandt medlemmer i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, som har ansvaret for kulturområdet, og
- at Byrådet så vidt muligt udpeger det andet bestyrelsesmedlem blandt medlemmer i Udvalget for Skole, Børn og Familie, som har ansvaret for skoleområdet.

Udvalget anbefaler også, at Byrådet viderefører denne model i forbindelse med fremtidige udpegninger.

## Lovgrundlag

LBK nr. 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 2 og stk. 6 jævnfør § 25

## **Økonomi**

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra b, og godtgørelse efter stk. 10. Derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.

## **Beslutning**

Behandling af sagen om udpegning til bestyrelsen for Gribskov Kulturskole udsat med henblik på at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse og Udvalget for Skole, Børn og Familie kan indstille kandidater til poster - jævnfør beslutning på punkt 117 om godkendelse af dagsorden på indeværende møde.

## **Bilag**

Vedtægter Kulturskolen Gribskov 2022

## **Punkt 127: Meddelelser**

00.22.02-P35-2-22

### **Sagsfremstilling**

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

### **Administration indstiller til Byrådet**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Mødet begyndte klokken 17.32 med behandling af de lukkede dagsordenspunkter. Mødepause klokken 18.00. Mødet genoptaget klokken 19.00. Byrådets spørgetid fra klokken 19.00 til klokken 19.14. Mødepause efter spørgetid. Mødet genoptaget klokken 19.22. Mødet sluttede klokken 20.07.

Fravær med stedfortræder: Morten Dahlberg (A) var fraværende. Allan Nielsen (A) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Dahlberg.

## **Punkt 128: Elektronisk underskrift af mødeprotokol**

00.22.04-P35-8-22

### **Sagsfremstilling**

Byrådets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven § 13, stk. 1).

## **Punkt 129: Lukket: Alkoholbevilling med udeservering**

22.01.01-G01-19-22

Tilrådt at give alkoholbevilling med udeservering til Cafe LaQuart

Fravær med stedfortræder: Morten Dahlberg (A) var fraværende. Allan Nielsen (A) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Dahlberg.

## **Punkt 130: Lukket: Alkohol- og udvidede lejlighedsbevillinger sommeren 2022**

22.01.01-G00-1-22

1. Orienteringen om udvidet lejlighedsbevilling til Bakkefasten og Musik i Lejet samt udvidet alkoholbevilling til Strandkiosken Tisvilde og Restaurant Bolværket taget til efterretning

Fravær med stedfortræder: Morten Dahlberg (A) var fraværende. Allan Nielsen (A) deltog i mødet som stedfortræder for Morten Dahlberg.