

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 26-09-2022

**Mødedato** Mandag d. 26. september 2022 kl. 16:00

**Mødested** Lokale 505, Rådhuset

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. budgetopfølgning 2022 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
3. budgetopfølgning 2022.....	9
Energibesparende foranstaltninger.....	27
Lukket: Det Administrative og Sundhedsfaglige hus – status for projektet.....	31
Vilkår ved salg af fast ejendom (bygninger og grunde).....	32
Revision af kommuneplanen 2025.....	38
KKR Rammeaftale 2023.....	42
Sygeplejeklinik i Gilleleje - tilgængelighed.....	47
Mål- og indholdsbeskrivelse FO.....	50
Anmodning om sag om lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde.....	53
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse til politisk godkendelse.....	55
Kystbeskyttelse: Ændring af delegation.....	59
Meddelelser.....	61
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	62

## **Punkt 135: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-9-22

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at godkende dagsorden

### **Sagsfremstilling**

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

### **Udvalgsmedlemmer**

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

### **Lovgrundlag**

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

### **Beslutning**

1.

Godkendt at behandle punkt 137 om 3. budgetopfølgning med afsæt i en version, hvor 2 tabeller er rettet for fejl.

Besluttet at udsætte behandling af punkt 140 om vilkår ved salg af fast ejendom til økonomiudvalgsmøde i november.

Besluttet at behandle punkt 150 om KKR Rammeaftale 2023 efter punkt 142.

Dagsorden inklusive tillægsgagsorden godkendt med ovenstående ændringer.

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

# Punkt 136: 3. budgetopfølgning 2022 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.04-Å~00-3-22

## Resume

Administrationen fremlÅ|gger denne sag for Å~konomiudvalget som fagudvalg, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i Å,konomi og det forventede Åÿrsresultat pÅÿ udvalgets omrÅÿde. IfÅ,lge tidsplanen for BudgetopfÅ,lgning 2022, forelÅ,lgges fagudvalgene i september Åÿrets 3. budgetopfÅ,lgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2022, udfordringer og opmÅ,rksomhedspunkter.

Å~konomiudvalget som fagudvalg skal pÅÿ den baggrund træffe beslutning om omplaceringer og afgive anbefalinger til ByrÅÿdet.

Der forventes et mindreforbrug pÅÿ 25,8 mio. kr.

## Administrationen indstiller

### til Å~konomiudvalget

1. at godkende budgetopfÅ,lgning for Å~konomiudvalgets omrÅÿde.
2. at godkende omplaceringer indenfor Å~konomiudvalgets omrÅÿde i overensstemmelse med nedenstÅÿende tabel

Ramme	Omlaceringer
Politiske udvalg og administration	-3.633.000
Puljer, ØU	3.633.000
I alt	0

### til Å~konomiudvalget at anbefale ByrÅÿdet

3. at godkende omplaceringer mellem udvalgene i overensstemmelse med nedenstÅÿende tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Puljer, ØU	1.500.000	
I alt	1.500.000	0

4. at godkende Å,ndringer vedrÅ,rende budgetoverslagsÅÿrene i overensstemmelse med nedenstÅÿende tabel

Ramme	2023	2024	2025	2026
Puljer, ØU	1.200.000	1.200.000	1.200.000	200.000
I alt	1.200.000	1.200.000	1.200.000	200.000

## Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget, så udvalget kan forholde sig til udviklingen i Økonomi og det forventede Årsresultat.

Det 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, Åge 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.

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

## KRIGEN I UKRAINE

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er fortsat usikkert hvor mange fordrevne Ukrainere, der forventes at ankomme, da vi for nuværende både ser nyankomne, men også nogle der rejser tilbage. Situationen har krævet, at Gribskov Kommune søger 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 læse 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 læst opgaver omkring modtagelsen og indkvarteringen af de fordrevne ukrainere kan samlet opgøres til 3,5 mio. kr. Udgifterne til personalet der har haft ændrede opgaver indgår i budgetopfølgningen, da medarbejdere har læst 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 læsning 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 lønning 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 lønning af opgaverne omkring Corona på 1,2 mio. kr. og det er sandsynligt, at der tilsvarende kan forventes flere 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 budgettede 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 i 3. budgetopfølgning for hele Gribskov Kommune på driftsområderne på 1,7 mio. kr.

### Budgetopfølgning 3

Administrationen forventer et mindreforbrug på 25,8 mio. kr. i 2022 på økonomiudvalget som fagudvalgs område. Dette med den forudsættning, 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.

Mindreforbruget på 25,8 mio. kr. uddybes nedenfor

	Regnskab 2021*	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	Forventet regnskab 2022	Mer-/mindre forbrug	Indstillede omplaceringer	Resultat efter indstillede budgetændringer	Mer-/mindre forbrug i %
Politiske udvalg og administration	175,0	199,9	203,4	203,2	-0,2	-3,6	3,4	1,7%
Puljer, ØU	0,3	-4,3	22,2	-3,8	-26,1	5,1	-31,2	-140,3%
Ejendomsudgifter	70,6	74,3	75,8	77,7	2,0	0,0	2,0	2,6%
Redningsberedskab	6,9	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>252,8</b>	<b>277,6</b>	<b>309,1</b>	<b>284,8</b>	<b>-24,3</b>	<b>1,5</b>	<b>-25,8</b>	<b>-8,4%</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:

### 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 på 1,1 mio. kr. og udgifter i forbindelse med opførelse af det tidligere byråd på 1 mio. kr. samt større udgifter til forsikringsordning og barselsfond som følge af flere medarbejdere på barsel end forventet på 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, ÅU*

Administrationen forventer et mindreforbrug på 31,2 mio. kr. på Puljer, ÅU. 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 Åvrige udvalgsområder.

Jåvnfør bilaget "ÅU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2022" forventer administrationen, at puljer under temaerne Effektivisering og Fremtidens kommune bliver indfriet i 2022.

### *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 om 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.

### *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 Toftø er klargjort 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 løst opgaver omkring de fordrevne ukrainere i stedet for deres almindelige opgaver på 0,9 mio. kr., disse er indeholdt i budgetopfølgningen.

## **Omlaceringer indenfor Åkonomiudvalgets rammer og mellem udvalg**

### *Udmøntning af besparelser fra budgetaftaler*

Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2022-2023 indarbejdet en række rammebesparelser vedrørende effektiviseringer bl.a. i forbindelse med digitalisering, mindre brug af eksterne konsulenter og Åvrige besparelser under administrationen. For at realisere besparelserne foreslås en del af budgetpuljen under Puljer, ÅU udmøntet til administrationen under de enkelte fagudvalg. Samlet udmøntning udgør 7,8 mio. kr., som fordeler sig således:

Beløb i 1.000 kr.	2022
Økonomiudvalget:	
Politiske udvalg og administration	3.633
Puljer, ØU	3.887
Økonomiudvalget i alt	7.520
Skole, Børn og Familie	300
<i>Udmøntning af besparelser i alt</i>	<i>7.820</i>

Administrationen foreslår omplacering indenfor Økonomiudvalget på 3,6 mio. kr. i 2022 fra Politiske udvalg og administration til Puljer, ØU. Derudover foreslår administrationen omplacering mellem udvalg på 0,3 mio. kr. i 2022 fra Skole, Børn og Familie til Puljer, ØU under Økonomiudvalget.

### *Gevinstrealisering af udbud*

I forbindelse med udbud er der opnået gevinstrealisering på særligt tilrettelagt undervisning med 1,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 og på ortopedkirurgisk fodtøj med 0,2 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Administrationen foreslår derfor omplacering mellem udvalg på 1,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 fra Beskæftigelsesudvalget og 0,2 mio. kr. årligt i 2022 og frem fra Ældre, Social og Sundhed til Puljer, ØU under Økonomiudvalget.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

## **Beslutning**

1. - 2. Tiltrædt

3. - 4. Anbefalet

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

## **Bilag**

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2022

# Punkt 137: 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

## 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 får 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 mindredgifter 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 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 vejafvandning 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

Trafikselskabet 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 økonomiaftalen 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.

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 autismespektrumforstyrrelser, 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. 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.*

## **Bilag**

Detaljeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg BO3 2022

Anlægsregnskab Salg af vejareal, Skærød

Ordinære anlæg og lån

# Punkt 138: Energibesparende foranstaltninger

82.09.00-A00-2-22

## Resume

På baggrund af den nuværende energiforsyningsituation, de stigende energipriser og regeringens energispare-anbefalinger, præsenteres Økonomiudvalget for administrationens vurderinger af anbefalingerne samt forslag til mulige grønne investeringer.

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at beslutte, at skolerne, de administrative bygninger og andre større ejendomme prioriteres først, mens daginstitutioner og mindre ejendomme tages til sidst i processen
2. at beslutte, at administrationen skal afdække yderligere investeringer i grøn omstilling og energioptimering

## Sagsfremstilling

### INDLEDNING

Gribskov Kommune er som resten af samfundet ramt af udfordringer med stærkt stigende energipriser og et fremtidsscenario, hvor der er risiko for at opleve forsyningsknaphed. Dette opleves allerede ved mangel på træpiller til pillefyr. For til en vis grad, at kunne imødegå disse to udfordringer, dels økonomien, dels forsyningsikkerheden kan Gribskov Kommune igangsætte en række tiltag, der modvirker de værste konsekvenser. En generel betragtning er dog, at der i denne periode vil være massive energi-omkostninger, som ikke alene vil kunne afhjælpes ved stram energistyring.

Økonomiudvalget præsenteres i denne sagsfremstilling for implikationerne af regeringens energispare-anbefalinger:

- sænkning af temperaturen i de offentlige bygninger til 19° C
- forkorte fyringssæsonen
- slukning af udendørsbelysning

Dertil kommer gennemgang af administrationens anbefaling til mulige investeringer i grøn omstilling.

### REGERINGENS ANBEFALINGER

#### *Sænkning af temperaturen i de offentlige bygninger*

Det første initiativ i regeringens energispare-anbefalinger er at temperaturen i de offentlige bygninger senest fra 1. oktober sænkes til 19° C med undtagelse af plejehjem og vuggestuer.

Administrationen har i den forbindelse bedt en ekstern rådgiver om at beregne de potentielle besparelser på CO<sub>2</sub> og økonomi ved til sænkning til henholdsvis 19° C og 20° C.

Beregningerne tager sit udgangspunkt i et estimeret forbrug ud fra det totale bygningsdriftsareal, samt anvendelse af nøgletal for energiforbruget i lignende kommunale bygninger. Det giver følgende totalforbrug fordelt på 4 forskellige ejendomsstyper som dækker ca. 130.000 m<sup>2</sup> ud af de ca. 180.000 m<sup>2</sup> der er i Gribskov ejendomsportefølje:

**Areal /m<sup>2</sup>      Varmeforbrug (kWh/år)**

<b>Administration</b>	16.000	1.330.000
<b>Børnehaver og vuggestuer</b>	13.000	1.510.000
<b>Klubber og fritidsaktiviteter</b>	14.000	1.390.000
<b>Skoler</b>	87.000	7.920.000
<b>Total</b>	130.000	12.150.000

*Tabel nr 1. oversigt over varmeforbruget fordelt på 4 ejendomsstyper*

Der er foretaget flere indeklimamålinger i løbet af vinter/forår primo 2022 på skolerne. Ud fra dette estimeres det at gennemsnitstemperaturen i Gribskov Kommunes ejendomme ligger på omkring 21,5<sup>0</sup> C, men der vil selvfølgelig være udsving de enkelte bygninger i mellem.

Erfaringsmæssigt vurderes det, at ved en sænkning af temperaturen med 1° C kan der spares ca. 5 % af varmeforbruget.

For at få beregnet det økonomiske mindreforbrug er der anvendt en gennemsnitlig varme pris på 700 kr. pr. mWh.

For at få beregnet en CO<sub>2</sub>-besparelse er anvendt et gennemsnitlig CO<sub>2</sub>-forbrug på 100 g pr. kWh.

Begge faktorer varierer meget fra ejendom til ejendom alt efter om denne er forsynet med gas, fjernvarme, træpiller mv.

	<b>kWH- besparelse</b>	<b>CO2-besparelse (ton/år)</b>	<b>Potentiel økonomisk mindre- forbrug (kr. /år)</b>
<b>Scenarie 1 - 20° C</b>	910.000	90	640.000 kr.
<b>Scenarie 2 - 19° C</b>	1.520.000	150	1.060.000 kr.

*Tabel nr. 2. oversigt over potentielt CO2-besparelse og økonomisk mindre-forbrug*

### **Forkortelse af fyringssæsonen**

Fyringssæsonen på skolerne opstartes til efteråret, når den udvendige døgnmiddeltemperatur (gennemsnittet af temperaturen målt kl. 08,14 og 21) kommer ned på 14°C og derunder i mindst 3 sammenhængende døgn. Denne temperatur hænger normalt sammen med målsætningen om at temperaturen på skolerne skal være på 21-22°C. Når temperaturen i stedet skal ramme 19°C vil fyringssæson automatisk også blive forrykket, så den - i dette efterår - i stedet påbegyndes når døgnmiddeltemperaturen er på 11°C og derunder i mindst 3 sammenhængende dage. Dermed vil de potentielle besparelser være komplet afhængige af vejr-situationen henover efteråret og vinteren.

### **Anbefalingerne i en Gribskov Kontekst**

Overordnet set er sænkelsen af temperaturen og forkortelsen af fyringssæsonen ikke nogen nemt tilgængelig løsning. Det skyldes det faktum, at de 180.000 m<sup>2</sup> fordelt på knap 400 bygninger er meget forskellige og opvarmes af flere forskellige varmekilder: fjernvarme, gas, el, varmepumper, pillefyr. Der er ikke ét centralt sted - selv ikke på en enkelt ejendom med

mange bygninger - hvor vi bare kan skru temperaturen ned på 19°, og så passer anlægget ellers sig selv. Det vil kræve mange mandetimer at gå de enkelte bygninger igennem først for at indstille den pågældende bygnings varmekilde og samtidigt tilpasse interaktionen med ventilationsanlægget, og efterfølgende jævnlige opfølgninger.

En målsætning om, at holde temperaturen på 19° C kræver ligeledes en stram disciplin hos personalet og brugerne på de enkelte lokaliteter så de ikke selv skruer op og ned for temperaturen.

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget en prioritering, hvor skolerne, de administrative bygninger og andre større ejendomme prioriteres først mens daginstitutioner og mindre ejendomme tages til sidst i processen.

### ***Slukning af belysningen udendørs på offentlige bygninger samt nedjusteret gadebelysning***

Generelt set har Gribskov ikke mange bygninger med udendørsbelysning eller benytter kunstbelysning. De bygninger, der har udendørsbelysning er i overvejende grad udskiftet til LED-belysning, hvorfor besparelserne på CO<sub>2</sub> og økonomi bliver ganske minimale. Dette er på samme vis, som beskrevet ovenfor en manuel opgave, der vil tage et større antal mandetimer at køre ud til de enkelte anlæg

I Gribskov Kommune udgør energi til gadebelysning kun en brøkdel af det samlede energiforbrug i kommunen. Gribskov Kommune har gennem de seneste år renoveret gadebelysningen, så 65 % af gadelysene nu er udskiftet med LED lys. Udskiftningen har nedsat energiforbruget med 20 % fra 2017 til 2018, og med yderligere 20 % fra 2018 til 2019. Det har betydet en reduktion af energiforbruget med ca. 141.000 kWh pr. år i forhold til tidligere.

LED lysene har en indbygget dæmpning, som halverer lysstyrken af gadelyset med 50 % i tidsrummet fra kl. 22 til kl. 06. Udskiftningen til LED lys forventes at fortsætte i de kommende år. Der er har i de seneste år været afsat 3 mio. kr. pr. år i anlægsmidler til udskiftningen, mens driftsbudgettet tilsvarende er reduceret med 300.000 kr. pr. år. Anlægsbevillingen er udløbet med udgangen af 2022, og der skal derfor findes flere midler til området enten ved ny anlægsbevilling som grønt lån, hvis udskiftningen skal fortsættes. Det estimeres, at fortsat udskiftning af gadelyset vil kunne ske for et beløb på 3 mio. kr. pr. år.

Gadelyset kan styres gennem opsætning af enheder i skabene, som kan justere tændings- og slukningstidspunkt efter eget valg, i stedet for som nu styret efter dagslyset. 100 skabe (ca. halvdelen af anlægget) kan udstyres med enheder for en samlet pris på ca. 380.000 kr.

### **MULIGE INVESTERINGER I GRØN OMSTILLING**

Der er forskellige investeringer, som kan igangsættes snarest muligt, og som vil have en positiv effekt på energiforbruget. Som allerede nævnt i den indgåede budgetaftale vil det være hensigtsmæssigt at nedlægge gasfyr på henholdsvis Bjørnehøjskole og Ramløse Skole og overgå til varmepumper, samt at foretage energioptimering på rådhuset i Helsingør ved at gennemføre øget varmegenindvinding.

Der er allerede afsat 5 mio. kr. fra anlægsrammen til energioptimeringer på ejendomsområdet i 2023. Midlerne bliver allokert til energioptimeringer (primært rørisolering, ventilation, cirkulationspumper og udskiftning af belysning) på flere skoler som vil kunne planlægges således, at puljen kan aktiveres 01.01.23 for hurtigst muligt at opnå den størst mulige effekt.

Økonomiudvalget kan desuden pålægge forvaltningen at afdække mulighederne for at lånefinansiere yderligere tiltag, der vil understøtte den grønne omstilling, så længe det ikke påvirker anlægsrammen.

### **Lovgrundlag**

Sagen handler om faktisk forvaltningsvirksomhed.

## **Beslutning**

1. Tiltrådt med den ændring, at daginstitutioner undtages.
  
2. Tiltrådt med den tilføjelse, at administrationen afdække muligheder for
  - a) at optimere lokaleanvendelse hen over vinteren med henblik på en midlertidig at lukke dele af bygninger af,
  - b) at reducere anvendelsen af kommunale lokaler om aften, hvor det er muligt
  - c) at prioritere sagsbehandling for virksomheder i forhold til investeringer i energioptimering og grøn omstilling

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

## **Punkt 139: Lukket: Det Administrative og Sundhedsfaglige hus – status for projektet**

82.06.00-A00-1-20

1. Orienteringen om status for projektet taget til efterretning

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

## **Punkt 140: Vilkår ved salg af fast ejendom (bygninger og grunde)**

82.02.00-G01-1-22

### **Resume**

På baggrund af initiativretssag fra Michael Hemming Nielsen (Ø) har Økonomiudvalget den 28.02.2022 (pkt. 25) anmodet administrationen om at belyse de gældende vilkår kommunen stiller ved salg af kommunal ejendom og beskrive fordele og ulemper ved at pålægge yderligere vilkår samt eventuelt indhente eksempler på praksis fra andre kommuner i Region Hovedstaden.

Sagen forelægges Planudvalget og Økonomiudvalget med henblik på en anbefaling til Byrådet. Planudvalget behandler sagen da planmæssige forhold som hovedregel indgår som vilkår ved salg af fast ejendom (med og uden bygninger).

*Michael Hemming Nielsen (Ø) har på byrådsmødet den 06.09.2022 foreslået et supplerende 3. indstillingspunkt. Forslaget er vedlagt som bilag sammen med administrationens vurdering og anbefaling. Selve sagsfremstillingen er uændret.*

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

1. at fastholde principperne i kommunens gældende standardvilkår for salg af ejendomme.
2. at fastholde eksisterende praksis om, at der for den konkrete ejendom fortsat tages politisk stilling til behov for ændrede/supplerende særlige vilkår i forbindelse med beslutning om igangsættelse af forberedelse af udbud.

### **Historik**

#### **Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 31. maj 2022, pkt. 48:**

Udvalget besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget uden anbefaling.

#### **Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 7. juni 2022, pkt. 93:**

Besluttet at udsætte behandling af sagen indtil Økonomiudvalget har afholdt et temamøde.

#### **Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 29. august 2022, pkt. 117:**

1. - 2.

For: A, B, D, F, NG, O, V (8)

Imod:Ø (1)

Undlod at stemme: C (2)

Anbefalet.

## **Beslutning fra Byråd 2022-2025, 6. september 2022, pkt. 101:**

Besluttet at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

I det følgende beskrives baggrund for, hvorfor kommunen frasælger fast ejendom og hvordan. Det gennemgås desuden, hvad kommunen må stille af udbudsvilkår i henhold til udbudsreglerne. Efterfølgende beskrives de generelle fordele og ulemper ved at indføre yderligere særlige vilkår, og om der vurderes behov for yderligere vilkår. En gennemgang af de særlige vilkår, som kommunen stiller til tilbudsgivere i dag er vedlagt som bilag. Ligeledes er der vedlagt eksempel på et udbudsbrev med vilkår for tilbudsgivning samt tilhørende udkast til købsaftale, hvoraf vilkår for erhvervelse af ejendommen fremgår.

Sagen er baseret på anbefalinger fra ekstern juridisk rådgivning fra Bech-Bruun og erhvervsmægler Nordicals samt på erfaringer fra følgende kommuner: Helsingør, Hillerød, Egedal, Frederikssund og Høje Taastrup, Haderslev samt netsøgninger på en række andre kommuner. Desuden har der været dialog med arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, hvor Høje Taastrup Kommune indgår som medejer sammen med Danske Shoppingcentre (ejet af ATP Ejendomme og Danica Pension) og Ejendomsselskabet ATPFA II P/S (ejet af ATP og PFA). Arealudviklingsselskaber, hvor en kommune er medejer, er dog efter stiftelsen ikke omfattet af de samme regler om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme, som en kommune er, når kommunen sælger fast ejendom.

#### **1. Hvorfor frasælger kommunen ejendomme og hvordan?**

Kommunens formål med ejendomshandel står på to ben: 1) understøtte bosætning gennem strategisk byudvikling, 2) arealoptimering af egen ejendomsportefølje.

Kommunale ejendomme sælges iht. udbudsreglerne, der er fastsat i Kommunestyrelseslovens § 68 samt Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 (Udbudsbekendtgørelsen). Kommuners salg af fast ejendom skal som udgangspunkt ske efter offentligt udbud. Formålet med udbudsreglerne er at sikre, at offentligheden får kendskab til, at kommunale og regionale ejendomme er til salg, og at der opnås den bedst mulige pris, der kan opnås i handel ogandel - markedsprisen. Kommunen skal udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen, f.eks. ved konsultation af en ejendomsmægler eller foretagelse af prisniveau for sammenlignelige ejendomme. Som hovedregel kan en kommune lægge til grund, at de bud, der indkommer ved et gennemført udbud, er udtryk for markedsprisen, og salg kan ske. Kommunen er som udgangspunkt forpligtet til at sælge til den tilbudsgiver, der byder den højeste pris. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud kan dog ske, i det omfang, at der varetages en saglig kommunal interesse. Den tilbudte pris er som følge heraf et væsentligt parameter ved vurdering af indkomne tilbud.

Salgsprocessen i Gribskov Kommune er illustreret i vedlagte bilag - Gennemgang af de særlige vilkår, kommunen stiller til tilbudsgivere i dag. Det kan oplyses at administrationen løbende forbedrer, tidsoptimerer og øger gennemsigtighed i salgsprocesser internt og med andre centrale aktører herunder forsyningsselskaber, ejendomsmæglere mv. samt brug af nye digitale løsninger. Ligeledes sker der løbende indholdsmæssige forbedringer i udbudsmaterialet, herunder præcisering og tydeliggørelse af vilkår. På myndighedssiden sker tilsvarende tiltag ift. efterfølgende planlægning, byggesagsbehandling og anden nødvendig myndighedsbehandling, så særligt de større projekter koordineres godt på tværs, fra købsaftale er underskrevet, til alle tilladelser er udstedt.

## 2. Hvad må kommunen stille af udbudsvilkår?

I henhold til udbudsreglerne (der fremgår af Kommunestyrelseslovens § 68 samt Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 - Udbudsbekendtgørelsen) er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter, på hvilke vilkår en ejendom udbydes til salg. I Gribskov Kommune er opgaven delegeret til Økonomiudvalget.

Der er ikke krav i udbudsreglerne om, at der skal være vilkår om, hvordan en ejendom skal anvendes – men det er der som hovedregel i Gribskov Kommune. Udbudsreglerne giver mulighed for, at kommunen kan betinge, at der indleveres et skitseprojekt til et eventuelt nybyggeri. Som beskrevet i næste afsnit, har det tidligere været anvendt for enkelte projektejendomme i Gribskov kommune, men det er ikke almindelig praksis i dag, da kravet kan være en ressourcemæssig barriere for at fremkomme med bud på et muligt køb.

Af vejledningen til Udbudsbekendtgørelsen fremgår, at i det omfang, at reglerne om offentligt udbud eller den skrevne lovgivning i øvrigt ikke indeholder bestemmelser om, på hvilke vilkår en kommunal ejendom kan udbydes til salg, skal spørgsmålet om et vilkårs lovlighed afgøres på grundlag af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunens opgavevaretagelse og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, som f.eks. grundsætningen om saglighed i forvaltningen, lighedsgrundsætningen og grundsætningen om, at en offentlig myndighed ikke må forfølge uvedkommende formål (magtfordrejning). Dette indebærer, at det skal vurderes, om der med vilkåret varetages en saglig, kommunal interesse.

Konkret betyder dette, at vilkåret skal relatere sig til det konkrete grundsalg og være sagligt i relation til dette. Det er desuden et krav, at vilkåret forfølger et formål, som kommunen lovligt kan forfølge (altså inden for kommunalfuldmagten). Kommunen kan ikke, fordi kommunen er grundsælger, opstille krav, som kommunen ikke ellers havde hjemmel til at stille: *En kommune kan ikke ved at salg af en ejendom stille vilkår, der ikke er relevante i sammenhæng med salget.*

Vilkår for erhvervelse af en kommunal ejendom vil som udgangspunkt reducere ejendommens værdi. Hvis det er sagligt at tilknytte vilkåret til salget, kan vilkåret stilles, også selvom ejendommens værdi derved reduceres. Det er en forudsætning, at kommunen sikrer, at vilkår, der stilles i forbindelse med udbuddet, også overholdes efter udbuddet. Ellers vil køber kunne opnå en ”berigelse” ved ikke at overholde vilkåret. Dette kan evt. sikres ved tinglysning af en deklARATION. Hvis det reelt ikke er muligt at sikre, at et vilkår overholdes, eller det vil være meget byrdefuldt/omkostningskrævende at sikre, at vilkåret overholdes, bør det ikke stilles.

I kraft af kommunens rolle som planmyndighed er den planlægningsmæssige interesse i det kommende byggeri på ejendommen en saglig kommunale interesse. En kommune kan derfor - indenfor de rammer som det konkrete plangrundlag fastsætter - træffe beslutning om, at en ejendom, som kommunen sælger, skal anvendes til en bestemt type formål.

Det er ligeledes sagligt at opstille et krav om, at køber ved tilbudsgivning skal dokumentere at have økonomi til at købe grunden og realisere projektet, idet kommunen har en saglig og byplanmæssig interesse i, at købesummen bliver betalt og byggeriet realiseres. Kommunen vil ved denne vurdering kunne lægge vægt på flere oplysninger. Om en tilbudsgiver har gæld til det offentlige, vil være et af disse momenter.

Et vilkår eksempelvis om, at der i forbindelse med opførelse af byggeri på ejendommen skal anvendes sociale klausuler, vil derimod som udgangspunkt ikke være lovligt. Et sådan krav vil have til formål at sikre bygningsarbejderne visse løn- og arbejdsvilkår. Løn- og arbejdsvilkår for folk, der ikke er ansat i kommunen, ligger som udgangspunkt uden for de opgaver, som kommuner kan varetage. I det omfang opgaven ikke varetages af arbejdsmarkedets parter, vil det være et

lovgivningsanliggende. Hvis kommunen selv er bygherre, kan kommunen stille sådanne krav, og sociale klausuler bliver også brugt i praksis, når kommunen er bygherre. Når kommunen er grundsælger, vil det formentlig ikke være lovligt. Endvidere skal bemærkes, at det vil være ressourcekrævende og vanskeligt for kommunen efterfølgende at følge op på, om et sådant krav overholdes. *Administrationen og rådgivere har heller ikke fundet eksempler på andre kommuner, der benytter sådanne vilkår i forbindelse med salg af ejendomme.*

Ligeledes vil vilkår i et udbud om, at den bydende ikke har tabt sager i Huslejenævnet eller krav om, at en tilbudsgiver ikke fået påbud efter arbejdsmiljølovgivningen, formentlig heller ikke være lovlige. Sådanne krav vil regulere forholdet mellem private parter, hvilket som udgangspunkt ligger uden for en kommunes opgaver. Endvidere vil kravet ikke være egnet til opnå de ønskede formål. Der vil være tale om et øjebliksbillede, der ikke siger noget om fremtidige forhold. *Administrationen og rådgivere har heller ikke fundet eksempler på andre kommuner, der benytter sådanne vilkår i forbindelse med salg af ejendomme.*

Opsummerende skal vilkårene altså være saglige, relevante og proportionale i forhold til den konkrete handel. De skal naturligvis også formuleres, så det er tydeligt for alle parter, hvad de indebærer, hvordan der følges op på, om de overholdes og hvad der sker, hvis de ikke overholdes. Desuden skal det overvejes, om tilbudsgiverne kan opfylde vilkår inden for rimelighedens grænser, og om kommunen som sælger har ressourcer og praktisk mulighed for at følge op. Tydelighed i vilkår gør det desuden lettere for potentielle tilbudsgivere at vurdere deres investeringsrisiko i forbindelse med fastsættelse af tilbudspris. Så jo mere tydelige vilkår, desto "skarpere" pris.

En gennemgang af de særlige vilkår, som kommunen stiller til tilbudsgivere i dag, fremgår af vedlagte bilag.

### **3. Mulige fordele og ulemper ved at pålægge yderligere vilkår**

På baggrund af ovenstående er der umiddelbart følgende fordele og ulemper ved at pålægge yderligere vilkår:

#### **Fordele**

Kan øge sikkerhed for, at kommunen får gode projekter, der styrker kommunens attraktion som bosætningskommune.

Større gennemsigtighed over for offentligheden, ift. hvad der skal - og må ske med ejendommen.

Større tydelighed over for tilbudsgivere, ift. hvad der skal - og må ske med ejendommen (= større investeringsikkerhed), kan tiltrække flere tilbudsgivere og dermed også medføre skarpere (og forhåbentlig højere) tilbudspriser.

Større tydelighed om, hvad der skal - og må ske med ejendommen vil umiddelbart være ressource- og tidsbesparende for køber og administration i forbindelse med evt. planarbejde og myndighedsbehandling efter indgåelse af købsaftale.

#### **Ulemper**

Flere vilkår vil som udgangspunkt reducere ejendommens værdi.

Ressource- og tidskrævende for køber at dokumentere, at vilkår overholdes. Afhængig af byrden kan dette afholde potentielle tilbudsgivere fra at byde.

Vanskeligt samt ressource- og tidskrævende for kommunen at sikre at vilkår formuleres, så de er saglige, relevante og proportionale i forhold til deres formål og håndterbare for begge parter.

Vanskeligt samt ressource- og tidskrævende for administrationen at følge op på, om vilkår overholdes.

#### **4. Vurdering af behov for yderligere vilkår**

Administrationen vurderer på baggrund af dialog med eksterne jurister og ejendomsmægler samt praksis fra andre kommuner, at kommunens gældende standardvilkår med løbende forbedringer er saglige, relevante og proportionale i forhold til deres formål, samt at de er håndterbare for tilbudsgivere såvel som for kommunen som sælger. Samtidig rummer de den nødvendige fleksibilitet og tydelighed for begge parter, der afspejler den aktuelle markedssituation i kommunen.

De seneste 2-3 år har kommunen i forbindelse med udbud af ejendomme oplevet en stigende markedsinteresse fra potentielle tilbudsgivere, der ikke tidligere har vist interesse for at investere i Gribskov Kommune. Samtidig er der også generelt sket en stigning i ejendomsinvesteringer og påbegyndte byggerier i kommunen. Der er derfor tendens til en stærkere markedssituation, men også generelt stigende markedsusikkerhed som følge af covid-situationen og krig i Ukraine.

Samtidig er der stigende tendens blandt andre kommuner (som f.eks. Hillerød, Egedal, Frederikssund, Høje Taastrup og Herning) til at stille planmæssige vilkår, der f.eks. fremmer arkitektonisk kvalitet, reducerer miljøbelastning og generelt fremmer arbejdet med at understøtte FN's verdensmål. Mange tilbudsgivere er derfor ved at vænne sig til sådanne vilkår fra andre kommuner, og flere arbejder desuden selv målbevidst med de samme dagsordner på eget initiativ.

Derfor er det på nuværende tidspunkt svært at forudsige udviklingen af markedet i Gribskov. Men noget taler for, at en del af markedet – særligt ift. de større ejendomssalg - kan være modent til, at kommunen med fordel kan medtage flere vilkår i de planmæssige "krav og ønsker" for at øge kommunens attraktion som bosætningskommune samt for at fremme Byrådets arbejde med FN's verdensmål og sikre højere kvalitet i projekter. Og jo større ejendomme, desto større betydning har projekterne på kommunens udvikling. Ligeledes kan det for større ejendommen med særlig central beliggenhed (som f.eks. et eventuelt udbud af Rådhusvej 3 i Helsingør) overvejes at medtage vilkår om, at der skal afleveres et egentligt skitseprojekt i forbindelse med tilbudsgivning (dvs., så tilbud vurderes på baggrund af pris såvel som projekt, f.eks. med politiske planmæssige ønsker som konkurrenceparametre). Med de førnævnte generelle fordele og ulemper i forhold til at pålægge yderligere vilkår samt den p.t. svært forudsigelige markedssituation i mente, bør flere vilkår i planmæssige "krav og ønsker" og evt. krav om aflevering af skitseprojekt i forbindelse med tilbudsgivning dog begge vurderes konkret og nøje i forhold til de faktiske forhold for den enkelte ejendom, de politiske udviklingsønsker og den konkrete markedssituation.

Samlet anses der derfor ikke for nuværende at være behov for væsentlige justeringer af de eksisterende standardvilkår samt praksis om, at der for den konkrete ejendom fortsat tages politisk stilling til behov for ændrede/supplerende særlige vilkår i forbindelse med beslutning om igangsættelse af forberedelse af udbud.

#### **5. Anbefaling**

Administrationen anbefaler, at der ikke fastlægges nye væsentlige standardvilkår, og at der for den konkrete ejendom fortsat tages politisk stilling til behov for ændrede/supplerende særlige vilkår i forbindelse med beslutning om igangsættelse af forberedelse af udbud.

#### **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse § 68.

Lovbekendtgørelse 2021-03-03 nr. 396 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Vejledning 2021-03-03 nr. 9175 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme

## **Økonomi**

Sagen forudsætter ikke nye bevillinger.

## **Beslutning**

Behandling udsat til økonomiudvalgsmøde i november måned jævnfør beslutning på punkt 135 om godkendelse af dagsorden på indeværende møde.

## **Bilag**

Gennemgang af særlige vilkår kommunen stiller til tilbudsgivere i dag

Udbudsbrev fra Gribskov Kommune af 05.05.2022.pdf

Købsaftale.pdf

Forslag til supplerende indstillingspunkt

# Punkt 141: 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.*

## 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 bæredygtigt 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. Anbefalet

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

# Punkt 142: 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.

## 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 adfærsudfordringer. 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: Troldehuset (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, afvigelsen 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.

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)

## **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 143: 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.

## 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 facadearbejder.

Etableringsomkostningerne kan opgøres på følgende måde:

Udgift	Beløb
Etablering af rampe	50.000 kr.

Ny bred dør (med dørklokke)	30.000 kr.
Facadearbejde - 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.

### **Høringssvar 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**

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)

# Punkt 144: 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.

## 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. Høringssvarene 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
- Samspelet 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 høringssvar**

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).

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

## **Beslutning**

1. Anbefalet

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

## **Bilag**

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

Bilag Ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i FO

# Punkt 145: Anmodning om sag om lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet

00.01.00-A26-3-22

## Resume

Sagen kommer på dagsordenen efter henvendelse Trine Egetved (C), som på vegne af Det Konservative Folkeparti anmoder om at få sat en sag på dagsordenen vedrørende lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. På baggrund af henvendelsen skal udvalget beslutte, hvorvidt administrationen skal forberede en sag til behandling i udvalget.

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

1. At beslutte hvorvidt administrationen skal forberede en sag til behandling i udvalget.

## Historik

### Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 13. september 2022, pkt. 81:

Udvalget drøftede sagen og besluttede at oversende den til behandling i Økonomiudvalget uden en anbefaling.

## Sagsfremstilling

Henvendelsen er fremsat med følgende ordlyd:

*På baggrund af den verserende sag i Rudersdal og tidligere på Frederiksberg, ønsker vi i det Konservative Folkeparti at få undersøgt lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde og på specialundervisningsområdet.*

*Dette kan f.eks. gøres ved at Kammeradvokaten eller Ankestyrelsen laver stikprøvekontroller på eksempelvis de sager, som ligger hos vores borgerrådgiver, men også udtager tilfældige sager, som hverken er påklaget eller hos borgerrådgiver.*

*Vi har igennem de seneste år haft samtaler med flere organisationer og borgere, som påpeger, at der er/kan være udfordringer med f.eks. manglende parthøring, manglende afgørelser, manglende handleplaner, manglende børnesamtaler, manglende referater ved samtaler, manglende information til den ene forældre på trods af delt forældremyndighed, kommunikation, som medfører frygt for at klage mv. Derfor ønsker vi med dette initiativ, at få fokus på borgernes retssikkerhed og lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen - også på de sager, som ikke ender som klagesager i Ankestyrelsen.*

*Såfremt udvalget bakker op om, at ovenstående skal undersøges, ønsker vi, at forvaltningen forbereder en sagsfremstilling til beslutning om forløbet, som udvalget kan tage stilling til på udvalgmødet den 25. Oktober 2022.*

## Administrationens bemærkninger

Såfremt sagen nyder fremme vil det i sagsfremstillingen bl.a. søges afdækket: opgaveafgrænsning, økonomi og snitflade til borgerrådgiver.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 47 af 15/01/2019 (Kommunestyrelsesloven) § 11

## **Beslutning**

Besluttet at genvurdere situationen efter borgerrådgiveren har fremlagt sin årsberetning.

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

# **Punkt 146: 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.

## **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 klasser 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 for-</u> med eller umiddelbart efter den egentlige snerydning. Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omfang, primært ved de vigtigste busstoppesteder og lign.</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. Anbefalet

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

## **Bilag**

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

# Punkt 147: 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.

## 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 (2)

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

Anbefalet **ikke** at tiltræde.

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

## **Bilag**

Delegation kystbeskyttelsesloven

## **Punkt 148: Meddelelser**

00.22.04-P35-10-22

### **Sagsfremstilling**

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

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Mødet begyndte klokken 16.01 . Mødet sluttede klokken 17.30.

Spørgsmål fra Brian Lyck Jørgensen (O) til erhvervs-sagsbehandling.

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

## **Punkt 149: Elektronisk underskrift af mødeprotokol**

00.22.04-P35-6-22

### **Sagsfremstilling**

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