

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-04-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 02. april 2024 kl. 16:00

**Mødested** Lokale 505, Rådhuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2023 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
Årsregnskab 2023.....	8
Ny beredskabsplan om vold, overgreb mv. mod børn og unge.....	23
Frigivelse af anlægsmidler til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb på Gribskolen, afdeling Ti	26
Lukket: Munkeruphus. Ændring af vedtægter.....	28
Ny sti i Esrum Ådal - restfinansiering.....	29
Indstilling af kandidater til bestyrelse for Naturnationalpark Gribskov.....	31
Model for samarbejde med ejendomsmæglere.....	34
Procedure ved besættelse af stillinger som direktør eller kommunaldirektør - ændringer.....	36
Beskæftigelse - revisionsberetning for regnskabsåret 2022.....	39
Udbudsplan 2024.....	41
Status for ambulanceresponstider.....	43
Meddelelser.....	44
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	45

## **Punkt 37: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-9-22

### **Indstilling**

#### **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 dagsordenen.

### **Udvalgsmedlemmer**

Bent Hansen (V), Trine Egetved (C), Morten Dahlberg (A), Bo Jul Nielsen (B), Lars Nielsen (C), Helle Lund (I) Pernille Søndergaard (M), Brian Lyck Jørgensen (O), Betty Schachtschabel (V), Michael Hemming Nielsen (Ø), Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

### **Lovgrundlag**

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

### **Beslutning**

Anbefaling fra ekstraordinært møde i Udvalget for Skole, Børn og Familie i sagen om frigivelse af anlægsmidler til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb på Gribskolen, afdeling Tingbakken (punkt 41 på indeværende dagsorden) forelægges for Økonomiudvalget på mødet.

Økonomiudvalget besluttede at udskyde behandling af pkt. 44 til ekstraordinært møde

1. Dagsorden godkendt med ovenstående ændring.

Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) fraværende

Trine Egetved (C) fraværende til mødet (lovligt forfald)

# Punkt 38: Regnskab 2023 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.32.00-S00-8-23

## Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2023. Økonomiudvalget som fagudvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende regnskabet for Økonomiudvalget som fagudvalg
2. at godkende overførsler fra 2023 til 2024 jf. nedenstående tabel

Ramme (beløb i hele kroner)	Overføres fra 2023
Politiske udvalg og administration	4.532.000
Puljer, ØU	1.193.000
Ejendomsudgifter	812.000
<b>I alt</b>	<b>6.537.000</b>

## Sagsfremstilling

Regnskab generelt

Årsregnskabet 2023 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2023 har Byrådet været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 2 budgetopfølgninger og de 2 budgetstatus. Budgettet er korrigeret i forbindelse med 2. budgetopfølgning, således at der er bevilling til det forventede forbrug. I Regnskabet er forbruget holdt op imod det korrigerede budget.

Regnskabssagen fremlægges med forslag til overførsler til 2024. Forslag til overførsler fremgår af indstillingen herover. Overførslerne søges på baggrund af kommunens overførselsregler i henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget definerer, at institutioner har overførselsadgang med op til 3 pct. af deres driftsbudget, og at der derudover kan søges om overførsler, hvor der vurderes der er særlige forhold, der taler herfor.

### Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evalueringer af resultater på områderne. Økonomiudvalget som fagudvalgs bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag: ØU Mål og evaluering 2023. Her redegøres for hvert af elementerne i budgetaftalen for 2023-2026 samt elementer fra tidligere års budgetaftaler som er gennemført i løbet af 2023. Med årsregnskabet gives tydelige indikationer for de enkelte fagområders status og robusthed for det kommende år.

Regnskabsresultatet

For Økonomiudvalget som fagudvalg er der i 2023 et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 1,5 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2024 på 6,5 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på Økonomiudvalget som fagudvalgs område:

*Læsevejledning til tabel:*

Tabellen viser vedtaget budget og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget.

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2024 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2023	Omplaceringer 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Mer-/mindreforbrug	Overførsler fra 2023	Mer-/mindreforbrug inkl. overf.
<b>Økonomiudvalget som fagudvalg</b>								
Politiske udvalg og administration	201,6	-12,6	10,4	199,4	192,9	-6,5	4,5	-2,0
Puljer, ØU	4,3	-6,6	0,5	-1,8	0,7	2,5	1,2	3,7
Ejendomsudgifter	69,7	6,9	2,8	79,5	78,9	-0,6	0,8	0,2
Redningsberedskab	7,8	0,0	0,0	7,8	8,2	0,3	0,0	0,3
<b>I alt</b>	<b>283,5</b>	<b>-12,3</b>	<b>13,7</b>	<b>284,9</b>	<b>280,6</b>	<b>-4,3</b>	<b>6,5</b>	<b>2,3</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

**BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET**

Regnskabet for Økonomiudvalget som fagudvalg bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

*Politiske udvalg og administration*

Der har været et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,3 pct.

Årsagen til afvigelsen er primært:

**Mindreforbrug**

- På Politiske udvalg og formål er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som fortrinsvis vedrører mindreforbrug på Temaudvalget, hvor budget er afsat til hele byrådsperioden 2022-2025 samt generel tilbageholdenhed.
- På Centre under ØU er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som primært vedrører tilbageholdenhed på lønsum og centerdrift og mindreforbrug på kantinen i forbindelse med midlertidig kantineopløsning. Derudover er projekt med styrkelse af praktikvejledning kommet senere i gang, og det vil blive videreført i 2024.
- På puljer til tværgående aktivitet er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der er disponeret til projekter i forbindelse med effektiviseringer i 2024.
- På personalerelateret formål er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som hovedsagligt vedrører færre udgifter til tværgående områder som tjenestemænd, MED-organisation, uddannelse, rekruttering og tilknytning samt intern forsikringsordning og barselsfond.

- På Elever er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf vedrører 1,3 mio. kr. et mindreforbrug på KKR-elever som følge af aktivitetsforskydninger på elever samt refusion ved skoleophold og sygdom. Derudover er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på pulje til uddannelse og elever i Helhedsplejen. Beløbet er reserveret til Helhedsplejens kompetenceplan og søges overført til finansiering af kompetenceplanen i 2024.

#### Merforbrug

- På IT er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. som fortrinsvis vedrører indkøb af nye PC'er i forbindelse med tyveri, ekstra investering i robotløsninger og øget udgifter til Microsoft licenser.
- I forbindelse med advokatomkostninger til en konkret whistleblower sag er der et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Der søges om overførsler for 4,5 mio. kr. fra Politiske udvalg og administration. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,1 mio. kr. til Temaudvalgets fortsatte arbejde i 2024
- 0,3 mio. kr. til styrkelse af praktikvejledning på SOSU
- 2,8 mio. kr. til MED-organisation, velfærdspulje, lederudvikling samt rekruttering og tilknytning
- 0,9 mio. kr. til Helhedsplejens kompetenceplan i 2024
- 0,4 mio. kr. til finansiering af projekter i forbindelse med effektiviseringer

#### *Puljer, ØU*

Der har været et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Årsagen til afvigelsen er primært:

#### Mindreforbrug

- På puljen Momsanalyse, investeringer er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Puljen er afsat til IT investeringer og kompetenceudvikling i forbindelse med momsanalyse frem til 2025. Mindreforbruget søges overført til det videre arbejde i 2024.
- På puljen Effektiviseringer, investeringer er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som er disponeret til det videre arbejde med processer og effektive arbejdsgange i processporet Sammen om fremtidens velfærd. Mindreforbruget søges overført til det videre arbejde i 2024.

#### Merforbrug

- På besparelsepuljen Effektivisering er der et merforbrug på 3,7 mio. kr., som ikke er realiseret i 2023. Besparelsen foreslås realiseret via mindreforbruget på Politiske udvalg og administration jf. ovenstående

Der søges om overførsler for 1,2 mio. kr. fra Puljer, ØU. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,3 mio. kr. til kompetenceudvikling og IT systemudgifter på Momsanalyse
- 0,9 mio. kr. til processporet Sammen om fremtidens velfærd.

#### *Ejendomsudgifter*

Der har været et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,8 pct.

Årsagen til afvigelsen er primært et mindreforbrug på Vedligeholdelse på 0,8 mio. kr., som vedrører kommunens egne bygninger på den takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde. Mindreforbruget søges overført til samme formål i 2024.

Der søges om overførsler for 0,8 mio. kr. fra Ejendomsudgifter. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,8 mio. kr. til vedligehold af kommunens egne bygninger på den takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde.

### *Redningsberedskab*

Der har været et merforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,1 pct.

Årsagen til merforbruget er primært, at der i 2023 har været flere udrykninger end 2022, som også var højt. Derudover har der været ekstraordinære udgifter til reparation af stigevogn samt leje af badetrailer (Ren Brandmand) og kran i forbindelse med brand. Endelig har der været stigende udgifter på leasing af køretøjer som følge af højere renteniveau.

Der søges ikke om overførsler fra Redningsberedskab.

### *Overførsler*

Samlet på Økonomiudvalgets område søges der om overførsler på 6,5 mio. kr. Det er 2,3 mio. kr. mere end det samlede mindreforbrug. Overførslerne til 2024 er fortrinsvis på mindreforbrug, som i tidligere år er blevet overført til rekruttering og tilknytning af personale samt til vedligehold på takstfinansierede bygninger. Derudover søges der om overførsler til finansiering af projekter i forbindelse med effektiviseringer i 2024, herunder investeringer i udvikling af Fremtidens Velfærd.

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 45 (LBK nr 47 af 15/01/2019)

## **Beslutning**

1.- 2. anbefalet

Trine Egetved (C) fraværende

## **Bilag**

ØU Mål og evaluering 2023

# Punkt 39: Årsregnskab 2023

00.32.00-S00-8-23

## Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2023. Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet

1. at beslutte, at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen
2. at godkende overførsler fra 2023 til 2024 jævnfør nedenstående tabel

Ramme (i hele kroner)	Overføres til 2024
<b>Indtægter</b>	<b>10.262.000</b>
Udligning og tilskud (midtvejsregulering)	10.262.000
<b>Ordinær drift</b>	<b>15.721.000</b>
Klima, Teknik og Miljø	6.691.000
Planudvalget	0
Skole, Børn og Familie	6.935.000
Ældre, Social og Sundhed	-6.244.000
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	789.000
Beskæftigelse og Unge	0
Kultur, Idræt og Forebyggelse	1.013.000
Økonomiudvalget	6.537.000
<b>Ordinær anlæg</b>	<b>80.147.000</b>
Klima, Teknik og Miljø	30.922.000
Skole, Børn og Familie	19.949.000
Ældre, Social og Sundhed	6.778.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse	10.337.000
Økonomiudvalget	12.161.000
<b>Lån (til anlæg)</b>	<b>-17.299.000</b>
<b>Byudvikling</b>	<b>65.860.000</b>
Drift	1.276.000
Renter og afdrag	5.909.000
Køb og salg	58.675.000
<b>I alt</b>	<b>154.691.000</b>

3. at tage orientering om afskrivninger på 14,3 mio. kr. til efterretning
4. a. at godkende anlægsregnskabet Møllevinger Ramløse Mølle med et mindreforbrug på 100.867 kr.  
b. at godkende, at mindreforbruget bliver overført til Anlægspulje til disponering
5. a) at godkende anlægsregnskabet "Asfaltarbejder 2023" med et mindreforbrug på 33.103 kr.  
b) at godkende at mindreforbruget bliver overført til "Anlægspulje til disponering"
6. at godkende anlægsregnskabet "Vejby Strandvej / Holløselund Strandvej". Anlæggets forbrug svarer til afsatte budget.

## Sagsfremstilling

### REGNSKAB GENERELT

Formålet med sagen om regnskab 2023 er at præsentere Gribskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2023 vedr. Ordinær drift, Indtægter, Anlæg, Byudvikling, Renter og Finansielle ændringer samt forsyningsvirksomheder.

Sagen indeholder en fremlæggelse af afsluttende anlægsregnskaber, forslag til overførsler fra 2023 til 2024 til beslutning samt en indstilling om oversendelse af regnskabet til revisionen om at revidere regnskab 2023.

Årsregnskabet 2023 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2023 har Byrådet været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 2 budgetopfølgninger og de 2 budgetstatus. Budgettet er korrigeret i forbindelse med 2. budgetopfølgning, således at der er bevilling til det forventede forbrug. I Regnskabet er forbruget holdt op imod det korrigerede budget.

Regnskabssagen fremlægges med forslag til overførsler til 2024. Forslag til overførsler fremgår af indstillingen herover. Overførslerne søges på baggrund af kommunens overførselsregler i henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget definerer, at institutioner har overførselsadgang med op til 3 pct. af deres driftsbudget, og at der derudover kan søges om overførsler, hvor der vurderes der er særlige forhold, der taler herfor.

## Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes hvert år en årsberetning. Årsberetningen redegør for udviklingen og forbruget på hvert enkelt fagområde. Samtidig redegøres for hvert af elementerne i budgetaftalen for 2023-2026 samt elementer fra tidligere års budgetaftaler som er gennemført i løbet af 2023. Med årsregnskabet gives tydelige indikationer for de enkelte fagområders status og robusthed for det kommende år.

Årsberetningen fremgår af det vedlagte bilag: "Årsberetning 2023"

## REGNSKABSRESULTATET

For Gribskov Kommune er der i 2023 et samlet mindreforbrug på 139,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der har været et mindreforbrug på Ordinær drift på 8,2 mio. kr. Der søges 15,7 mio. kr. overført til 2024. De indstillede overførsler vedrører primært opsparede midler i virksomheder og puljer. Overførselsbeløbet overstiger dermed mindreforbruget, da en del af dette består af merforbrug på rammer, hvor der ikke er overførsler, jf. Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag.

Der har været et mindreforbrug på anlæg og lån til anlæg på 85,4 mio. kr. Heraf søges 62,8 mio. kr. overført til 2024. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsforskydninger i de enkelte anlægsprojekter og afvigelserne søges som hovedregel alle overført til 2024. Når det ikke er hele den resterende afvigelse, der søges overført, skyldes det, at der for 2024 allerede er indarbejdet 23 mio. kr. til forsinkede anlægsprojekter.

Der er ved udgangen af 2023 et mindreforbrug på 65,9 mio. kr. på Byudviklingsrammen. Mindreforbrug skyldes, at der gennem flere år er oparbejdet et overskud fra køb og salg af grunde og ejendomme. Hele merindtægten på 65,9 mio. kr. søges overført til 2024 til finansiering af fremtidige byudviklingsprojekter.

Der har været mindreindtægter på rammen Indtægter på 16,8 mio. kr. hvor de 10,3 mio. kr. søges overført til 2024. Årsagen til budgetafvigelsen er følgende:

- Der har været en merindtægt fra momsudligningen på 1,3 mio. kr.
- Ved midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2023 modtog kommunerne kompensation for de stigende priser, merudgifter til overførsler, modtagelsen af fordrevne fra Ukraine og forskellige andre mindre forhold. Hovedparten af de midler blev ved 2. Budgetopfølgning anvendt til at finansiere forventede merudgifter, men der var ikke behov for hele midtvejsreguleringen, og 5,0 mio. kr. står tilbage på rammen.

- Der blev i forbindelse med Regnskab 2022 overført 5,0 mio. kr. til finansiering af eventuelle justeringer af budgetgarantien i løbet af 2023. Der blev aldrig behov for den overførsel, så midlerne står tilbage på rammen
- Der har været en mindreindtægt på grundskyldsindtægter på 28,4 mio. kr. Denne afvigelse var allerede forventet ved vedtagelsen af budgettet, og den skyldes forsinkelser i afregningerne af grundskylden, som igen skyldes problemer med ejendomsvurderingerne. Administrationen forventer kommunen vil modtage de manglende indtægter i 2026, men der er stor usikkerhed om, hvornår de grundværdierne vil foreligge, så indtægterne kan godt komme både et år før og et år senere.
- Derudover er der forskellige mindre afvigelser på i alt 0,3 mio. kr.

Der har været merudgifter på renter og finansielle ændringer på 2,8 mio. kr. Afvigelsen skal bl.a. ses i sammenhæng med kursgevinster på 15 mio. kr., som ikke indgår i regnskabet.

### Servicerammen

I Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) fastlægges niveauet for kommunernes serviceudgifter. I 2023 er servicerrammen efterfølgende øget - primært på grund af inflationen. Gribskov Kommunes servicerramme for 2023 er på 2.123,4 mio. kr. I Regnskabet har der været afholdt udgifter indenfor servicerrammen på 2.158,1 mio. kr. svarende til en overskridelse på 34,7 mio. kr. Administrationen forventede ved BO2 en overskridelse på 18,7 mio. kr. Det endelige resultat endte således 16,1 mio. kr. højere.

Der henvises til den uddybende forklaring af afvigelserne på servicerrammen til slut i denne dagsorden.

### Konsekvens for 2024

Budgettet for 2023 har i perioden været genåbnet for at sikre budgetoverholdelse, da en række områder har været udfordret. Disse forhold er der i videst mulige omfang taget hensyn til i budget 2024, idet det er understreget, at målene for det specialiserede område samlet set er ambitiøse. Bl.a. til dette formål er der afsat en robusthedspulje, som vil skulle rumme evt. afvigelser fra budgettet. Regnskabet for 2023 viser at disse udfordringer er uændrede i forhold til budgetvedtagelsen for 2024. Administrationen følger løbende udviklingen og rapporterer til fag- og økonomiudvalg ved årets budgetopfølgninger og yderligere hvis der viser sig behov.

### Anlægsregnskaber

Der fremlægges ved regnskabsafslutningen anlægsregnskab for

- Møllevinger Ramløse Mølle
- Asfaltarbejder 2023
- Vejby Strandvej / Holløselund Strandvej

### Overførsler til 2024

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2024 på 154,7 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på udvalgsniveau.

### Læsevejledning til tabel:

Tabellen viser vedtaget budget og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget.

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2024 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2023	Omplaceringer 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Overførsler fra 2023	Mer-/ mindreforbrug inkl. overf.
<b>Skattefinansierede område</b>								
Indtægter	-2.949,2	-48,0	5,0	-2.992,3	-2.975,6	16,7	10,3	27,0
Ordinær drift								
<i>Klima, Teknik og Miljø</i>	96,3	-6,9	6,7	96,2	91,6	-4,6	6,7	2,1
<i>Planudvalg</i>	1,5	0,0	0,0	1,5	1,3	-0,1	0,0	-0,1
<i>Skole, Børn og Familie</i>	730,9	29,7	7,9	768,6	765,5	-3,1	6,9	3,9
<i>Ældre, Social og Sundhed</i>	978,6	33,5	-9,0	1.003,1	1.011,8	8,7	-6,2	2,4
<i>Erhverv og Oplevelsesøkonomi</i>	5,2	-0,8	0,7	5,1	4,2	-1,0	0,8	-0,2
<i>Beskæftigelse og Unge</i>	624,1	5,6	0,2	629,9	629,5	-0,4	0,0	-0,4
<i>Kultur, Idræt og Forebyggelse</i>	79,2	-0,9	1,4	79,7	76,2	-3,5	1,0	-2,5
<i>Økonomiudvalget</i>	283,5	-12,3	13,7	284,9	280,6	-4,3	6,5	2,3
Ordinær driftsrammer i alt	2.799,1	48,0	21,8	2.868,9	2.860,7	-8,2	15,7	7,5
Renter og Finansielle ændringer	60,0	0,0	3,0	63,0	65,8	2,8	0,0	2,8
<b>Primært driftsresultat</b>	<b>-90,2</b>	<b>0,0</b>	<b>29,7</b>	<b>-60,5</b>	<b>-49,1</b>	<b>11,4</b>	<b>26,0</b>	<b>37,3</b>
Ordinære anlæg inkl. Lånoptagelse	83,0	3,0	59,7	145,8	60,3	-85,4	62,8	-22,6
<b>Skattefinansieret i alt ekskl. Byudvikling</b>	<b>-7,1</b>	<b>3,0</b>	<b>89,4</b>	<b>85,3</b>	<b>11,2</b>	<b>-74,1</b>	<b>88,8</b>	<b>14,7</b>
Byudvikling	-3,7	-3,0	49,8	43,1	-22,7	-65,9	65,9	0,0
<i>Forsyningsvirksomhed, drift</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Forsyningsvirksomhed, anlæg</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsyningsvirksomhed i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Regnskabsresultat i alt</b>	<b>-10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>139,3</b>	<b>128,4</b>	<b>-11,5</b>	<b>-139,9</b>	<b>154,7</b>	<b>14,7</b>
<i>Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud</i>								
<i>Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud</i>								

## BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET

### ORDINÆR DRIFT

Herunder er en kort beskrivelse af afvigelser og årsagerne til afvigelserne for alle fagudvalgsområderne, hvor der kun er nævnt de større afvigelser. For en mere grundig gennemgang henvises til fagudvalgsdagsordnerne.

### *Klima, Teknik og Miljø*

For Udvalget for Klima, Teknik og Miljø er der i 2023 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 4,7 pct.

Afvigelsen består af mindreforbrug på primært rottebekæmpelse på 5,6 mio. kr. og fra sandfodring af Klitgården på 1,0 mio. kr. Omvendt har der været merforbrug på primært vintertjenesten grundet vejret i årets sidste måneder i 2023.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2024 på 6,7 mio. kr. De ansøgte overførsler vedrører mindreforbrug vedr. rottebekæmpelse og livredningstjenesten, hvor der i følge kommunens styringsgrundlag er overførselsadgang, samt et mindreforbrug vedr. sandfodring af Klitgården og et sommerfugleprojekt på Heatherhill.

Der foreligger en plan for nedbringelse af overskuddet vedr. rottebekæmpelse.

### *Planudvalget*

For Planudvalget er der i 2023 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 8,1 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen ikke om overførsler til 2024.

### *Skole, Børn og Familie*

For Skole, Børn og Familieudvalget er der i 2023 er mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0,4 pct.

De primære årsager til regnskabsafvigelsen er beskrevet herunder.

#### Merudgifter:

- Der har været et merforbrug på rammen Læring og undervisning på 3,2 mio. kr. For det første har der været et merforbrug på dagtilbud på 3,7 mio. kr. Merforbruget vedrører for det første flere børn i dagtilbud og specialtilbud samt børn med behov for specialstøtte i de almene tilbud. Derudover har der været merforbrug på daginstitutionsvirksomheder - særligt de to institutioner Helsingør Børnehus og Tisvilde naturbørnehus på samlet 0,8 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner for begge institutioner. For det andet har der på Skoleområdet været et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget vedrører primært et merforbrug på SP-området på 6,9 mio. kr. For det almene skoleområde er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som vedrører statslige puljemidler. Der er et mindreforbrug på befordring på 2,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på skolerne som virksomheder på 1,9 mio. kr. Der er et merforbrug på 2,4 mio. kr. som vedrører skolevalg i andre kommuner samt flere indtægter på 1,6 mio. kr. vedrørende betalinger fra andre kommuner. På fællesrammen for skolerne har der været et merforbrug på 0,5 mio. kr. For det tredje har der på Fritidsordninger været et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. - herunder et mindreforbrug på virksomhederne på 1,4 mio. kr.

#### Mindreudgifter:

- Der har været et mindreforbrug på Ungerammen på 1,2 mio. kr.
- Der har været et mindreforbrug på rammen Specialiserede børne- og ungeområde på 2,5 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er en større indtægt fra staten vedrørende refusion til særlig dyre enkeltsager end forventet i BO2.
- Der har været et mindreforbrug på rammen Sundhed og forebyggelse på 2,4 mio. kr. som primært vedrører Tandplejen.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2024 på 6,9 mio. kr., de består af:

- 1,1 mio. kr. på Unge. De overføres til befordring, som spares op til udskiftning af busser og omvendt 0,2 mio. kr. i merforbrug på ungdomsskolen.
- 4,3 mio. kr. på Læring og undervisning. De ansøgte overførsler vedrører primært overførsler på 1,9 mio. kr. til skolerne, 0,9 mio. kr. på Fritidsområdet og samlet 2,4 mio. kr. på statspuljen til kompetencemidler samt statspuljen fritidspædagogik samt en negativ overførsel på 1,2 mio. kr. til daginstitutionerne
- 0,6 mio. kr. på Sundhed og forebyggelse. De ansøgte overførsler vedrører almindelig virksomhedsoverførsel indenfor de 3%
- 0,9 mio. kr. på Stabs- og støttefunktionsrammen. De ansøgte overførsler er til handleplansmedarbejder på sociale indsatser, sundhedsklynge Nord og Barnets Hus

Som aftalt i forbindelse med budgetvedtagelsen og præciseret i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2023, skal skolernes merforbrug i 2023 vedr. SP finansieres af kassebeholdningen og det overskud de dermed har med ind i 2024 bruges til delvis finansiering af de 4 mio. kr. (i besparelse på skolerne ved klassesammenlægning som aftalt i budgetvedtagelsen 2024-2027). Resten af beløbet dækkes af Skt. Helene Skole.

Indstillingen vedr. udvalget for Skole, Børn og Familie svarer til udvalgets beslutning på deres møde den 13. marts 2024, men der var en mindretalsindstilling. Jens Rane Holck (F) tilkendegav følgende til protokollen vedrørende indstillingens punkt 1. : "SF kan ikke godkende af skolernes merforbrug er blevet dækket af en enkelt skole, som aftalt i budgetvedtagelsen, og ønsker at markere dette ved at stemme nej til Regnskab 2023. Vi henviser til vores eget budget "Ret op på skævhed...". Mindretalsindstillingen blev udelukkende støttet af Jens Rane Holck (F)

### *Ældre, Social og Sundhed*

For udvalget for Ældre, Social og Sundhed er der i 2023 er merforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0,9 pct.

De primære årsager til regnskabsafvigelsen er beskrevet herunder.

#### Merudgifter:

- 19,0 mio. kr. på rammen Virksomheder. Merforbruget vedrører primært: Sociale tilbud hvor enkelte sociale tilbud ikke har været i stand til at indhente den negative overførsel fra 2022 forårsaget af flere års merforbrug (12,0 mio. kr.)  
Pleje Gribskov, der ikke har været i stand til at indhente den negative overførsel fra 2022, samtidig med der har været stigende priser, vakancer på Trongården samt mangel på specialiseret arbejdskraft på Gribskov Rehabiliteringscenter, der har bevirket store vikarudgifter (7,6 mio. kr.)

#### Mindreudgifter

- 1,0 mio. kr. på rammen Administration. Mindreudgiften skyldes generel tilbageholdenhed.
- 9,6 mio. kr. på rammen Pleje og Omsorg - bl.a. som følge af færre udgifter til fast vagt på plejehjem og lidt færre borgere på friplejecentre (5,8 mio. kr.), færre udgifter til sundhedslovstræning (1,3 mio. kr.), færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi (0,6 mio. kr.), flere indtægter vedr. særlig dyre enkeltsager (1,5 mio. kr.), færre bevillinger

til handicapmidler (primært handicapbiler end forventet (2,5 mio. kr.), mindreforbrug vedr. Seniorcentret mv. (0,3 mio. kr.), og omvendt har der været en merudgift til flexjobordningen (0,7 mio. kr.)

Der søges ved regnskabsafslutningen om negative overførsler til 2024 på 6,2 mio. kr., de består af:

- 0,7 mio. kr. fra Administrationsrammen. Det er midler til Fastholdelses- og rekrutteringskonsulent, (0,3 mio. kr.) og Sundhedsklynger, (0,4 mio. kr.)
- 0,7 mio. kr. fra Pleje- og Omsorgsrammen. De ansøgte overførsler vedrører primært Gribskov Seniorcenter, (0,2 mio. kr.) og Senior- og Ældreråd til opsparing til afholdelse af Ældrerådvalg hvert 4. år. (0,5 mio. kr.)
- Negativ overførsel på 7,7 mio. kr. fra Virksomhedsrammen. De ansøgte overførsler vedrører: PlejeGribskov, hvor der alene søges om en negativ overførsel af 1,7 mio.kr. af det samlede merforbrug, idet PlejeGribskov ikke forventes at kunne realisere udgiftsreduktioner i 2024 svarende til det samlede merforbrug – samtidig med, at PlejeGribskov skal levere pleje på niveau med kommunens øvrige plejecentre. Sociale tilbud hvor der søges om en negativ overførsel af 6,0 mio. kr. Som udgangspunkt søges mer- og mindreforbrug overført vedr. de sociale tilbud, samlet set beløber det sig op til 6,0 mio. kr. i negativ overførsel. Det foreslås dog særligt, at det samlede merforbrug oparbejdet gennem årene (11 mio. kr.) vedr. institutionen Gydehøj Botilbud ikke overføres – men alene den andel (6,6 mio.kr.) af merbruget, som den nuværende ledelse har haft indflydelse på.

### *Erhverv og Oplevelsesøkonomi*

For Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi er der i 2023 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 18,7 pct.

Mindreforbruget stammer primært fra rammen Erhverv, hvor der har været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af tilbageholdenhed og flere projekter har været udsat.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2024 på 0,8 mio. kr., de består af:

- 0,051 mio. kr., fra rammen Oplevelsesøkonomi der var afsat til turismenetværk, søges overført til erhvervsformål i 2024, således at pulje til Dialog og Samarbejde tilføres 0,016 mio. kr. og pulje til Erhvervsindsats tilføres 0,035 mio. kr.
- 0,7 mio. kr. fra rammen Erhverv. De ansøgte overførsler vedrører Erhvervsindsats, pulje til Dialog og samarbejde, Erhvervsrådet og drift af eventplads.

### *Beskæftigelse og Unge*

For Beskæftigelse og Unge udvalget er der i 2023 et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

De primære årsager til regnskabsafvigelsen er beskrevet herunder.

Merudgifter:

- 2,5 mio. kr. fra rammen Overførsler. Årets resultat fremkommer som følge af et merforbrug på selvforsørgelses- og hjemsendelsesyndelse som følge af fordrevne fra Ukraine.
- 9,3 mio. kr. på Forsørgelse og bolig, som primært vedrører den fortsatte vækst i både Førtidspension og Seniorpension.

Mindreudgifter:

- 8,8 mio. kr fra rammen Indsatser, som primært vedører mindreudgifter til Vejledning og Opkvalificering, merindtægter fra Grund- og Resultattilskud som følge af både flere flygtninge samt ekstraordinært indhentning af tilskud, samt merudgifter til STU og mindreforbrug på FGU.
- 3,4 mio. kr. på rammen myndighed, som primært vedrører vakante stillinger, som en konsekvens af den kvalificerede ansættelsesudsættelse og tilbageholdenhed på Administration

Der søges ikke om overførsler til 2024.

### *Kultur, Idræt og Forebyggelse*

For Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse er der i 2023 et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 4,4 pct.

De primære årsager til mindreforbruget er tilbageholdenhed på især Administrationen, bibliotekerne og på arkivet på baggrund af beslutning herom i byrådet 30. maj 2023 med henblik på budgetoverholdelse for kommunen samlet set.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2024 på 1,0 mio. kr., de består af:

- 0,8 mio. kr. fra rammen Kultur. De ansøgte overførsler vedrører otte mindre projekter, den største er udskudte projekter og indkøb til biblioteket på 0,3 mio. kr.
- 0,2 mio. kr. fra rammen Forebyggelse. De ansøgte overførsler vedrører sundhedsfremmende tiltag og Frivillig Fredag

I forbindelse med regnskab 2023 bliver der aflagt anlægsregnskab på Møllevinger Ramløse Mølle med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Administrationen foreslår, at mindreforbruget bliver overført til Anlægspulje til disponering.

### *Økonomiudvalget*

For Økonomiudvalget som fagudvalg er der i 2023 et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 1,5 pct.

De primære årsager til regnskabsafvigelsen er beskrevet herunder.

### *Merforbrug*

- 2,5 mio. kr. på rammen Puljer, som primært vedrører ikke realiserede besparelser på effektiviseringspulje.
- 0,3 mio. kr. på rammen Redningsberedskab. Årsagen til merforbruget er primært, at der i 2023 har været flere udrykninger end 2022, hvor der også var et højt antal udrykninger.

### *Mindreforbrug*

- 6,5 mio. kr. på rammen Politiske udvalg og administration, som primært vedrører tilbageholdenhed på lønsum og centerdrift og tværgående områder som tjenestemænd, Med-organisation, uddannelse, rekruttering mv. og et mindreforbrug til KKR-elever og elever i Helhedsplejen.

- 0,6 mio. kr. på rammen Ejendomsudgifter, som primært vedrører vedligeholdelse af kommunens ejendomme og bygninger på den takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2024 på 6,5 mio. kr., de består af:

- 4,5 mio. kr. fra rammen Politiske udvalg og administration. Overførslerne skal finansiere udgifter til Temaudvalgets fortsatte arbejde, styrkelse af praktikvejledning på SOSU, MED-organisation, velfærdspulje, lederudvikling, rekruttering og tilknytning, Helhedsplejens kompetenceplan i 2024 og finansiering af projekter i forbindelse med effektiviseringer.
- 1,2 mio. kr. fra rammen Puljer. Overførslerne skal finansiere kompetenceudvikling og IT systemudgifter på momsanalyse og processporet til fremtidens velfærd.
- 0,8 mio. kr. fra rammen redningsberedskab. Overførslerne skal finansiere vedligehold af kommunens egne bygninger på den takstfinansierede del af de sociale tilbud.

Samlet på Økonomiudvalgets område søges der om overførsler på 6,5 mio. kr. Det er 2,3 mio. kr. mere end det samlede mindreforbrug. Overførslerne til 2024 er fortrinsvis på mindreforbrug, som i tidligere år er blevet overført til rekruttering og tilknytning af personale samt til vedligehold på takstfinansierede bygninger. Derudover søges der om overførsler til finansiering af projekter i forbindelse med effektiviseringer i 2024, herunder investeringer i udvikling af Fremtidens Velfærd.

## ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN

Regnskab 2023 viser et samlet forbrug på anlæg og lån på 60,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 85,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 145,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 58,6 pct.

Der søges om overførsler for i alt 62,8 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på Anlæg og Lån

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2023	Ompla- ceringer 2023	Tillægs- bevil- linger 2023	Korr. budget 2023	Regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2023	Mer-/ mindre- forbrug inkl.
<b>Ordinære anlæg og lån</b>								
Klima, Teknik og Miljø	24,1	2,1	92,8	119,0	88,0	-31,0	30,9	0,0
Skole, Børn og Familie	3,2	0,0	22,1	25,4	5,4	-19,9	19,9	0,0
Ældre, Social og Sundhed	1,8	0,0	8,1	9,9	3,1	-6,8	6,8	0,0
Kultur, Idræt og Forebyggelse	3,5	0,0	9,9	13,3	2,9	-10,4	10,3	-0,1
Økonomiudvalget	67,8	0,9	12,3	81,0	46,4	-34,6	12,2	-22,5
Lån	-17,3	0,0	-85,5	-102,8	-85,5	17,3	-17,3	0,0
<b>I alt</b>	<b>83,0</b>	<b>3,0</b>	<b>59,7</b>	<b>145,8</b>	<b>60,3</b>	<b>-85,5</b>	<b>62,8</b>	<b>-22,6</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Regnskabet for Anlæg og Lån bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit.

## *Anlæg*

Regnskab 2023 viser et samlet forbrug på 145,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 102,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 248,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 41,3 pct.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger i afholdelsen af udgifterne på de enkelte anlægsprojekter. Særligt kan fremhæves anlægsprojekterne "Undervisning og læring i Gilleleje" med et mindreforbrug på 18,7 mio. kr., hvor den endelige afregning af det færdige projekt udestår og "Administrativt og Sundhedsfagligt Hus" med et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. De øvrige mindreforbrug vedrører øvrige projekter, som det fremgår af bilaget "Ordinære anlæg 2023".

Der søges om overførsler på 80,1 mio. kr. Overførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilaget "Ordinære anlæg 2023". Når der ikke søges om overførsel af hele mindreforbruget, skyldes det at der allerede ved budgetlægningen for 2024 blev taget højde for ekstraordinært store overførsler til 2024 og derfor blev budgetteret med en anlægsudgift i 2024 på 23,3 mio. kr. som vedrørte forsinkede anlægsprojekter fra 2023. På byrådsmødet den 12. december 2023 blev det besluttet, at anlægsprojekt "Lokaletilpasning Skt. Helene Skole" på 0,5 mio. kr. i 2024 skal finansieres af anlægs-puljen. Ligeledes blev det på Byrådsmødet den 5. marts 2024 besluttet at finansiere indsatslederkøretøj med 0,2 mio. kr. af anlægspuljen, Der tilbagestår herefter 22,6 mio. kr. på puljen i 2024. Der er således i budget 2024 finansiering af overførsler på 22,6 mio. kr., og overførslerne af uforbrugte anlægsmidler til 2024 reduceres derfor til de 22,6 mio. kr.

## *Lån vedr. anlæg*

Regnskab 2023 viser et samlet indtægt på 85,5 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 17,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget med en indtægt på 102,8 mio. kr. Der søges om overførsel til 2024 af det manglende provenu på 17,3 mio. kr.

Der har været en mindreindtægt på lånoptagelse på 17,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører lån, der er budgetlagt i 2023, men først bliver optaget i 2024.

Lån kan først optages, når udgiften har været afholdt. Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug i det pågældende år (her 2023) primo året efter.

Der henvises til bilag "Lån til ordinære anlæg 2023".

## *Anlægsregnskaber*

I forbindelse med regnskab 2023 bliver der aflagt følgende anlægsregnskaber:

- Møllevinger Ramløse med et mindreforbrug på 100.867 kr.
- Asfaltarbejder 2023 med et mindreforbrug på 33.103 kr.
- Vejby Strandvej / Holløselund Strandvej hvor forbrug svarer til budget

Administrationen foreslår, at mindreforbrug bliver overført til Anlægspulje til disponering.

Der er ved udgangen af 2023 et mindreforbrug på 65,9 mio. kr. Mindreforbrug skyldes, at der gennem flere år er oparbejdet et overskud fra køb og salg af grunde og ejendomme. Hele merindtægten på 65,9 mio. kr. søges overført til 2024 til finansiering af fremtidige byudviklingsprojekter.

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2023	Ompla- ceringer 2023	Tillægs- bevil- linger 2023	Korr. budget 2023	Regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2023	Mer-/ mindre- forbrug inkl.
<b>Byudvikling</b>								
Drift	1,7	0,0	0,9	2,6	1,3	-1,3	1,3	0,0
Renter og afdrag	4,9	0,0	4,0	8,8	2,9	-5,9	5,9	0,0
Køb og salg	-10,3	-3,0	45,0	31,7	-27,0	-58,7	58,7	0,0
<b>I alt</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>49,8</b>	<b>43,1</b>	<b>-22,7</b>	<b>-65,9</b>	<b>65,9</b>	<b>0,0</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Der er gennem flere år oparbejdet et overskud på Byudviklingsrammen, det er efter 2023 på 65,9 mio. kr. Der søges om overførsler af den samlede merindtægt på 65,9 mio. kr. til finansiering af fremtidige udgifter på området. Årsagen til merindtægten er hovedsageligt tidsforskydninger i, hvornår udgifter på konkrete anlæg finder sted, samt tidsforskydninger i købs- og salgssager. Byudviklingsområdet skal betragtes som særskilt økonomi, der giver mulighed for at udvikle kommunens fysiske rammer gennem køb og salg af arealer mm. og gennem investering i de afledte konsekvenser som fx veje, institutioner m.v. Byudviklingsområdet skal balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år, hvorfor der overføres mellem årene.

Økonomiudvalget og Byrådet får løbende forelagt konkrete sager vedr. køb/salg af grunde og bygninger, samt mere generelle sager med overblikstatus.

Overførslerne er specificeret på de enkelte byudviklingsprojekter i bilaget "Forslag til overførsler på Byudvikling ifm. regnskab 2023".

## FORSYNING

Affaldsområdet blev pr. 1. juli 2022 overdraget til Gribskov Forsyning A/S (tidligere GribVand A/S), jf. byrådets beslutning den 5. april 2022.

Affaldsområdet skal fortsat indgå i kommunens regnskab, men udgør 0 kr. i 2023.

Oplysningerne kommer fra Gribskov Forsyning A/S, og indregningen har ingen indflydelse på kommunens likviditet.

## FINANSIERING

Der er et samlet merforbrug på Finansiering på 19,5 mio. kr. Merforbruget stammer fra Indtægter med 16,7 mio. kr. og Afdrag på 3,3 mio. kr., omvendt har der været et mindreforbrug på renter på 0,5 mio. kr.

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2023	Ompla- ceringe r 2023	Tillægs- bevil- linger 2023	Korr. budget 2023	Regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2023	Mer-/ mindre- forbrug inkl.
<b>Finansiering</b>								
Indtægter	-2.949,2	-48,0	5,0	-2.992,3	-2.975,6	16,7	10,3	27,0
Renter	8,1	0,0	3,0	11,1	10,5	-0,5	0,0	-0,5
Afdrag	51,9	0,0	0,0	51,9	55,2	3,3	0,0	3,3
<b>I alt</b>	<b>-2.889,3</b>	<b>-48,0</b>	<b>8,0</b>	<b>-2.929,3</b>	<b>-2.909,8</b>	<b>19,5</b>	<b>10,3</b>	<b>29,8</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

### Indtægter

Mindreindtægt på 16,7 mio. kr. stammer i al væsentlighed fra merindtægter fra moms på 1,4 mio. kr., Reguleringer tidl. år på 5,0 mio. kr., Udligning og tilskud på 5,0 mio. kr. og Indkomstskatter og Selskabsskatter mv. på samlet 0,3 mio. kr. Der har været en mindreindtægt på Grundskyld på 28,4 mio. kr

Merindtægten fra moms stammer fra momsanalysen.

Merindtægten på Reguleringer af tidligere år stammer fra midtvejsreguleringen, hvor der ved BO2 ikke var behov for at omplacere alle indtægterne til driftsrammerne.

Merindtægten på Udligning og tilskud stammer fra 5,0 mio. kr. der var overført fra 2022 som reserve i tilfælde af en negativ midtvejsregulering. Midtvejsreguleringen i 2023 endte i stedet med et stort tilskud til kommunerne, så der blev ikke brug for reservepuljen.

Mindreindtægten fra grundskylden var kendt allerede ved vedtagelsen af budget 2023, den skyldes de ufærdige vurderinger på ejendomsområdet. Gribskov Kommune har indtil videre kun modtaget foreløbige skatteindtægter baseret på gamle grundvurderinger, når de nye vurderinger er færdige, vil Gribskov Kommune modtage det resterende beløb. Det foreslås, at den manglende indtægt finansieres af kassen, og når der sker en endelig afregning af grundskatterne, vil de lægges i kassen. KL forventer pt., at den endelige regulering først vil ske i 2026, men reguleringen kan godt ske både i 2025 eller 2027.

### Overførsler

På grund af en faldende ledighed og et fald i inflationen ift. kommuneaftalen for 2024 forventer KL forvente en negativ midtvejsregulering i 2024, og administrationen foreslår derfor, at merindtægten på reguleringer vedr. tidligere år, Udligning og tilskud og Indkomst- og selskabsskatter på i alt 10,3 mio. kr. overføres til 2024 til delvis finansiering af denne regulering.

Nye vurderinger peger omvendt på stigende kommunale udgifter til førtidspension, seniorpension og sygedagpenge, så der er en mulighed for at der ikke vil ske nogen væsentlig afregning (midtvejsregulering) i 2024. I det tilfælde vil de 10,3 mio. kr. kunne lægges i kassen ved udgangen af 2024.

### Renter

Regnskab 2023 viser et samlet forbrug på 10,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4,8 pct. Langt den overvejende del af afvigelsen skyldes realiseret kursgevinst på kommunens værdipapirbeholdning. Omvendt har der i 2023 været færre indtægter, i form af udbytter, fra kommunens værdipapirer.

Der er i 2023 en urealiseret kursgevinst på værdipapirer på 15 mio. kr. Den urealiserede kursgevinst indgår ikke i regnskabet, men den forbedrer kommunens kassebeholdning.

#### *Finansielle ændringer (afdrag)*

Regnskab 2023 viser et samlet forbrug på 55,2 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 51,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6,4 pct.

Samlet svarer ydelsen på kommunes lån til forventning ved 2. budgetopfølgning. Afvigelsen skyldes at forholdet mellem afdrag og renter ændrer sig.

Renter har derfor et tilsvarende mindreforbrug på lån. Når mindreforbruget på Renter ikke svarer til merforbruget på afdrag skyldes det, at rammen Renter også indeholder renteindtægter/udbytter, realiseret kursgevinst/tab, renter fra udlån til indefrosne ejendomsskatter og diverse straf- og morarenter mv.

#### *Lån*

Der henvises til afsnittet "Lån til ordinære anlæg 2023".

#### LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet har i 2023 været på 148 mio. kr. Til sammenligning var den gennemsnitlige likviditet i 2022 på 291 mio. kr. Med udgangen af 2024 forventes likviditeten at stige til 274 mio. kr.

Likviditeten ultimo 2024 indeholder en ekstraordinær indtægt fra grundskyld på 144 mio. kr., som administrationen forventer skal tilbagebetales i 2027. Likviditeten falder dermed i 2027, hvor kommunen bliver efterreguleret for evt. for meget udbetalte grundskatter

Ved budgetlægningen for 2023 forventedes en gennemsnitslikviditet for året på 166 mio. kr. Regnskabsresultatet viser således en lidt lavere likviditet, det er resultatet af lavere indtægter fra salg af grunde end forventet, og der har derudover været et nettoforbrug af overførte midler og resultatet i regnskab 2022 blev lidt dårligere end forventet ved budgetlægningen af 2023 i oktober måned 2022.

#### SERVICEUDGIFTER

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt det oprindeligt vedtagne budget, dvs. budgettet vedtaget den 10. oktober 2022. Servicerammen er efterfølgende justeret som følge af Økonomiaftalen i 2022 mellem regeringen og KL, hvor kommunernes serviceramme er hævet som følge af inflationen i 2023 samt kommunale meropgaver i forhold til forventningerne på aftaletidspunktet.

Gribskov Kommunes serviceramme er efter ændringerne på 2.123.4 mio. kr. Forbruget i 2023 på servicerammen er på 2.158.1 mio. kr., og det ligger således 34,8 mio. kr. eller 1,6 pct. over servicerammen.

Administrationen forventede ved 2. Budgetopfølgning er overskridelse af servicerammen på 18,7 mio. kr., men det endelige resultat er endt med en overskridelse, der er 16,1 mio. kr. højere. Årsagen til merudgifterne på servicerammen er følgende:

- At forbruget i 2023 på de overførte budgetter fra 2022 er højere end den del der overføres ind i 2024. Merforbruget er sket både indenfor kommunens egne områder (skoler, dagtilbud, puljer mv.) og på de selvstændige virksomheder (Gydehøj, PlejeGribskov og Helhedsplejen)
- Derudover ligger en del af netto forbruget på det specialiserede social område på rammer, som er indenfor servicerammen, mens andet ligger udenfor servicerammen (indtægter). Så selv om der ikke er så stor afvigelse på driftsrammerne samlet, bliver afvigelsen større, når man måler på servicerammen.

Hvis serviceudgifterne samlet for alle landets kommuner ligger over servicerammen, kan der ske en sanktion ift. kommunerne på overskridelsen. KL forventede længe, at der ville være en overskridelse af kommunernes serviceudgifter i 2023, men aktuelle opfølgninger tyder på, at kommunerne kommer til at holde sig indenfor servicerammen i 2023.

## AFSKRIVNINGER

Jævnfør Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag afsnit 5.9 beslutter Økonomichefen de konkrete afskrivninger og Økonomiudvalget orienteres om de foretagne afskrivninger 1 gang årligt.

Der er i 2023 foretaget afskrivninger for 14,3 mio. kr. Til sammenligning blev der afskrevet 4,4 mio. kr. i 2022.

Afskrivningerne vedrører insolvente dødsboer, uerholdelige restancer, forældede restancer, gældssanering og administrative afskrivninger.

## Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45 (LBK nr 47 af 15/01/2019)

## Beslutning

1. - 2. Anbefalet
3. Taget til efterretning
4. - 6. Anbefalet

*Uddybning vedr. regnskab for byudvikling tilføjet sagsfremstillingen ifm. protokollering*

Trine Egetved (C) fraværende

## Bilag

Anlægsregnskab Møllevinger Ramløse Mølle

Anlægsregnskab, Asfaltarbejder 2023

Anlægsregnskab, Vejby Strandvej og Holløselund Strandvej

Afskrivninger 2023

Forslag til overførsler på Byudvikling ifm. regnskab 2023

Lån til ordinære anlæg 2023

Ordinære anlæg 2023

Årsberetning 2023 - 1 behandling

# Punkt 40: Ny beredskabsplan om vold, overgreb mv. mod børn og unge

27.00.00-P22-3-23

## Resume

Sagen handler om Gribskov Kommunes beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af vold og overgreb mv. mod børn og unge. I Barnets Lov er der et nyt krav om, at beredskabsplanen skal dække flere områder end tidligere, f.eks. æresrelaterede konflikter. Administrationen har derfor revideret beredskabsplanen. Sagen skal behandles i Udvalget for Skole, Børn og Familie, Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet skal godkende den reviderede beredskabsplan.

## Indstilling

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

1. at godkende kommunens beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af vold og overgreb mv. mod børn og unge.

## Historik

### Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 12. marts 2024, pkt. 16:

1. Anbefalet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Alle kommuner skal have en beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af vold og overgreb mod børn og unge. Det er et krav i Barnets Lov § 15, stk. 2, og var tidligere et krav i Serviceloven. I Barnets Lov § 15, stk. 3 er der et nyt krav om, at kommunerne skal have en beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Dette krav gælder fra d. 1. april 2024. Barnets Lov kræver, at de to beredskaber skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. De skal desuden revideres efter behov, dog som minimum hvert 4. år. Gribskov Kommunes beredskabsplan blev senest revideret i 2020.

Denne sag handler om, at byrådet skal godkende den reviderede beredskabsplan, som er opdateret, så den dækker alle de områder, loven kræver.

### Beredskabsplanens formål og indhold

Ingen børn og unge skal udsættes for vold, seksuelle overgreb, negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter eller involveres i ekstremisme. Hvis det ulykkelige sker, eller vi får mistanke om det, skal beredskabsplanen bidrage til, at alle medarbejdere og ledere i Gribskov Kommune opfylder deres ansvar og opgaver, så vi kan gribe ind så tidligt som muligt. Det er afgørende, at sagerne håndteres professionelt og effektivt, og at der sker relevant opfølgning.

Derfor beskriver beredskabsplanen:

- Hvordan vi overordnet arbejder med forebyggelse af vold og overgreb mv., herunder retningslinjer for underretninger til myndighed. Myndighed på børn- og ungeområdet er i Gribskov Kommune Familierådgivningen og Ungeindsatsen, der kan iværksætte støtte efter Barnets Lov, når der er behov for det. I beredskabsplanens afsnit om forebyggelse beskrives også ansvarsopgaver i forhold til forebyggelse, som påhviler den lokale leder af en skole, et dagtilbud mv.; f.eks. at indhente børneattester og at alle børn og unge lærer om krop, personlige grænser og rettigheder.

- Kommunens procedurer ved mistanke eller viden om forskellige former for overgreb eller krænkelse af børn og unges grænser og rettigheder. For hver af disse procedurer giver beredskabsplanen konkrete handleanvisninger for henholdsvis medarbejder (fx på en skole), leder, myndighed og centerchef.
- Hvordan forskellige aktører skal følge op på de forskellige typer af sager, igen med konkrete handleanvisninger for medarbejder, leder, myndighed og centerchef.
- Definitioner på de forskellige typer af overgreb eller krænkelse, og eksempler på, hvad der kan kendetegne barnets eller den unges adfærd. Eksemplerne kan hjælpe til at kvalificere en bekymring eller mistanke.

Derudover indeholder beredskabsplanen kontaktoplysninger på centrale samarbejdspartnere i sager om forskellige typer af overgreb og krænkelse, og links til mere viden.

Beredskabsplanen henvender sig til alle medarbejdere i Gribskov Kommune, der i deres arbejde har kontakt til børn og unge. Den er primært målrettet alle, der arbejder med børn og unge i deres hverdag fx i daginstitutioner og på skolerne. Men beredskabsplanen er også relevant for medarbejdere, der gennem deres arbejde med voksne får kendskab til børn og unges forhold, og kan få mistanke om overgreb mod børn og unge eller andre af de forhold, beredskabsplanen handler om.

Det fremgår af vejledningen til Barnets Lov, at beredskabsplanen skal omfatte hele kommunens børne- og ungeområde og bør være koordineret på tværs af sektorer og afdelinger samt med andre relevante myndigheder som politi og sundhedsvæsen. Planen er udarbejdet i samarbejde mellem myndighed på børn- og ungeområdet, Gribskov Kommunes egne leverandører af hjælp og støtte til børn, unge og familier samt SSP-koordinatorer. Den har været til kommentering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hos ledere af skoler og dagtilbud, i kommunens integrationsteam og centercheferne på børn- og ungeområdet. Der har desuden været dialog om beredskabsplanen med politiet i lokalrådet og med kommunens praktiserende læger i det kommunalt-lægelige udvalg (KLU).

Beredskabsplanen understøttes af en række mere detaljerede arbejdsgange i det daglige, som løbende finjusteres og tilpasses ved behov. Hvis der sker ændringer i disse arbejdsgange eller i organiseringen på området, som er så markante, at de giver anledning til justeringer i beredskabsplanen, får de relevante politiske udvalg beredskabsplanen til godkendelse på ny. Det skal under alle omstændigheder ske minimum hvert 4. år.

Beredskabsplanen er vedhæftet sagen som bilag 1.

### **Implementering af beredskabsplanen**

Det er vigtigt, at alle relevante medarbejdere i Gribskov Kommune kender til beredskabsplanen. Det sikrer administrationen gennem følgende tiltag:

- Offentliggørelse af beredskabsplanen på gribskov.dk.
- Beredskabsplanen lægges på intranettet for kommunens medarbejdere, "Bølgen", sammen med en nyhed om revideringen af den.
- Beredskabsplanen sendes digitalt til en række ledere i kommunen, sammen med en Powerpoint-præsentation, der kan bruges til at præsentere den reviderede beredskabsplan lokalt. Materialet sendes som minimum til ledere af skoler og dagtilbud, sundhedspleje, myndighed på det sociale børn- og unge- og voksenområde, leverandører af indsatser på det sociale børn- og ungeområde, beskæftigelses- og integrationsområdet samt kulturskole, svømmehaller og biblioteker.
- Oplæg om beredskabsplanen på udvalgte center-, team- og ledermøder på skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet.

### **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler byrådet at godkende den opdaterede beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af vold og overgreb mv. mod børn og unge. Administrationen lægger vægt på, at den opdaterede beredskabsplan lever op til de nye krav i Barnets Lov, og på, at kommunens medarbejdere kan orientere sig ét sted om, hvordan de skal handle, hvis en medarbejder får viden eller mistanke om forskellige former for overgreb eller krænkelse af børn og unges grænser og rettigheder.

## **Lovgrundlag**

LBK nr 83 af 25/01/2024 (Barnets Lov) § 15 stk. 2 og 3

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

## **Beslutning**

1. Anbefalet

Trine Egetved (C) fraværende

## **Bilag**

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af vold, overgreb, æresrelaterede konflikter mv. \_2024

# Punkt 41: Frigivelse af anlægsmidler til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb på Gribskolen, afdeling Tingbakken

82.00.00-A00-6-24

## Resume

Udvalget for Skole, Børn og Familie behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive anlægsmidler afsat til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb på Gribskolen og allokere midlerne til nedbringelse vedligeholdelseefterslæb af Tingbakkeskolen, Gribskolen.

## Indstilling

**Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:**

1. at frigive 2.692.000 kr. til at nedbringe vedligeholdelseefterslæb på Gribskolen, afdeling Tingbakken, finansieret af anlægsbudget afsat til at nedbringe vedligeholdelseefterslæb på Gribskolen.

## Historik

**Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 2. april 2024, pkt. 24:**

1. Anbefalet.

Fraværende: Trine Egetved (C).

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I budgetaftalen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 2,692 mio. kr. til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet på Gribskolen i 2024.

En del af Gribskov Kommunes specialpædagogiske undervisningstilbud har til huse i lokaler på Tingbakkeskolen. I forbindelse med etablering af den nye, samlede organisering af de interne specialpædagogiske undervisningstilbud er der behov for at skabe plads til flere elever og medarbejdere fra de interne specialpædagogiske undervisningstilbud på Tingbakkeskolen.

Derfor er der behov for at iværksætte en nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet, så de nødvendige lokaliteter på Tingbakkeskolen kan anvendes til undervisning.

Derfor anbefaler administrationen, at de afsatte anlægsmidler til Gribskolen i 2024 allokeres til finansiering af nedbringelsen af vedligeholdelseefterslæb på Tingbakkeskolen.

### De bygningsmæssige tilpasninger samt pris:

Nedbringelsen af vedligeholdelseefterslæbet indebærer en omfattende istandsættelse af de berørte bygninger, herunder udskiftning og opgradering af gulve og vægge samt alarmeringsanlæg, lys og ventilation.

*Pris:*

Den forventelig entreprisum er omkring 2,8 mio. kr. Den forventede entreprisum svarer til anlægsbudgettet, et eventuelt behov for mindre omposteringer mellem anlægsprojekter på udvalgets område vil blive forelagt efter afdækning af endelige tilbudspriser på de forskellige fagentrepriser.

## **Lovgrundlag**

Faktisk forvaltningsvirksomhed

## **Økonomi**

I budgetaftalen 2024-27 er der afsat 2,692 mio. kr. i 2024 til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb på Gribskolen. Ved frigivelse af 2,692 mio. kr. ifølge denne sag er alle midler til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb på Gribskolen opbrugt.

## **Beslutning**

For stemte A, B, C, I, O, V, Ø og Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (9)

Imod stemte M (1)

### 1. Anbefalet

Mindretalsudtalelse fra M:

Gribskolens matrikler er af ældre dato og trænger til vedligehold, på den baggrund kan Moderaterne ikke tiltræde at vedligeholdelsespuljen fjernes fra skolen.

Der er indgået en budgetaftale om pulje til vedligeholdelseefterslæb på Tingbakkeskolen, i Moderaterne mener vi at vedligeholdelsespuljer bør anvendes til vedligehold og ikke til indretning af nye lokaler til nye opgaver.

Trine Egetved (C) fraværende

## **Punkt 42: Lukket: Munkeruphus. Ændring af vedtægter**

20.20.00-G01-1-23

Økonomiudvalget traf beslutning vedr. forslaget om vedtægtsændring

Trine Egetved (C) fraværende

# Punkt 43: Ny sti i Esrum Ådal - restfinansiering

01.05.15-G01-6-21

## Resume

Gribskov Kommune har i efteråret/vinteren 2023 anlagt en ny sti hen over Esrum Ådal, der forbinder Tegners Museum og Statuepark med den kommende Søborg Sø. Anlæg af stien i Esrum Ådal har været mere vanskelig end forudsat i entreprisen, og det gør, at budgetrammen forventes at blive overskredet med 500.000 kr.

## Indstilling

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

1. at der bevilges og frigives 500.000 kr. fra anlægspuljen "Nye cykel- og gåstier" til restfinansiering af anlægsprojektet "Stirute: Søborg Sø til Tegners Museum".

## Historik

### **Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 19. marts 2024, pkt. 40:**

1. Anbefalet.

## Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har i efteråret/vinteren 2023 anlagt en ny sti hen over Esrum Ådal, der forbinder Tegners Museum og Statuepark med den kommende Søborg Sø. Anlæg af stien i Esrum Ådal har været mere vanskelig end forudsat i entreprisen, og det gør, at budgetrammen forventes at blive overskredet. Forbruget af stabilgrus er blevet betydeligt større end forudsat i entreprisen. Omfanget af ujævnheder i terrænet, som skulle rettes op for at kunne lave en jævn sti, var ikke til at forudsige ved udarbejdelse af udbudsmaterialet. Under bevoksningen af tagrør, brændenælder og andre høje urter viste der sig at være rigtig mange lunger (fordybninger), og terrænet skrånede uhensigtsmæssigt i forhold til at anlægge en sti langs Esrum Å. Yderligere skulle der indbygges flere drænrør i stien pga. af det ujævne terræn. Der forventes desuden at blive en mindre overskridelse af budgetrammen til landinspektør, tinglysning og erstatninger til lodsejere.

Budgetrammen forventes at blive overskredet med 500.000 kr. Vi har modtaget slutafregning fra Nordkysten A/S, men afventer endelig slutafregning fra landinspektøren.

Projektet har modtaget støtte fra Friluftsrådet og Nordea-fonden på i alt 350.000 kr., og Nationalpark Kongernes Nordsjælland har givet tilsagn om støtte på 100.000 kr. til formidling af stiruten. Gribskov Kommune er den største bidragsyder og har ind til nu bevilget 1.050.000 kr. til stiprojektet.

Der er anlagt godt og vel 1 km lang grussti i Esrum Ådal i vanskeligt terræn (blød bund), som muliggør et samlet stitracé fra Tegners Museum og Statuepark til den kommende Søborg Sø på 4,5 km.

Slutrapporteringen er næsten klar, og de endelige anlægsudgifter for etablering af stien, inkl. udgifter til landinspektør, tinglysning og erstatninger til lodsejere, forventes at udgøre i alt 1.900.000 kr.

## Lovgrundlag

Lov om naturbeskyttelse

Lov om offentlige veje

## Økonomi

Restfinansiering af stiruten foreslås taget fra anlægspuljen "Nye cykel- og gåstier".

I anlægspuljen Nye cykel- og gåstier 2024 er der et budget på 3,5 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Det forventes yderligere overført 0.9 mio. kr. fra 2023 til 2024.

## Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Stiruten er udviklet i samarbejde mellem lodsejerne Gilleleje Golfklub og Birkely (Villingerødvej 31) og Gribskov Kommune. Borgerforeningen i Dronningmølle og Tegners Museum m.fl. har vist positiv interesse for projektet, som i øvrigt vil kunne indgå i andre stisammenhænge, da stiruten forbinder eksisterende stinet i Pandehave Ådal og med kommende stinet omkring Søborg Sø.

Stiruten understøtter flere målsætninger under Byrådets ambition "Grønne Gribskov med naturen i centrum", som handler om at understøtte samarbejde med lokale kræfter og forbedre adgang til naturen.

## Beslutning

1. Anbefalet

Trine Egetved (C) fraværende

# **Punkt 44: Indstilling af kandidater til bestyrelse for Naturnationalpark Gribskov**

01.05.00-G01-5-24

## **Resume**

Miljøministeriet har igangsat etablering af de kommende naturnationalparker. Alle naturnationalparker skal have en bestyrelse. De lokale bestyrelser vil erstatte de lokale projektgrupper. Miljøministeren udpeger bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra de organisationer, som i dag er repræsenteret i de 15 lokale projektgrupper.

Gribskov Kommune skal indstille en kvinde og en mand til bestyrelsen for Naturnationalpark Gribskov. Miljøministeren vil udpege et bestyrelsesmedlem blandt de to.

Etableringen af Naturnationalpark Gribskov forventes at starte i september 2024. Naturnationalparken forventes at åbne primo 2025.

## **Indstilling**

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

1. at indstille en kvinde til bestyrelsen for Naturnationalpark Gribskov.
2. at indstille en mand til bestyrelsen for Naturnationalpark Gribskov.

## **Historik**

**Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 19. marts 2024, pkt. 41:**

Jens Rane Holck (F) afprøvede sin habilitet i sagen om indstilling af kandidater til bestyrelse for Nationalpark Gribskov (pkt. 41). Jens Rane Holck (F) blev erklæret habil i sagen.

**1. Marianne Christensen anbefalet som kandidat.**

2.

To kandidater foreslået: Tue Villebro (V) og Jens Rane Holck (F).

For Tue Villebro (V) stemte: A, NG, O, V (4)

For Jens Rane Holck (F) stemte: C, F, Ø (3)

**Tue Villebro (V) anbefalet som kandidat.**

## Sagsfremstilling

### Generelt om bestyrelsesarbejde

Miljøministeriet oplyser følgende om grundlaget for bestyrelsesarbejdet:

"For alle de kommende naturnationalparker gælder det, at lovgivningen sætter de overordnede rammer for naturnationalparkerne. Det fremgår af loven, at en naturnationalpark skal forvaltes med natur og biodiversitet som hovedhensyn, med henblik på at naturen i området så vidt muligt kan udvikle sig på egne præmisser. Her er helårsgræsning med store græssende dyr og dertilhørende hegn en central del af konceptet.

Bestyrelserne for de kommende naturnationalparker kan inden for lovgivningens rammer give input til Naturstyrelsen om forvaltningen i de enkelte naturnationalparker og kan inddrages i en række beslutninger vedrørende forvaltningen, ligesom der kan etableres processer, som sikrer, at miljøministeren forelægges bestyrelsernes bidrag og forslag.

Bestyrelserne for naturnationalparkerne har ikke en forvaltningskompetence over naturnationalparkerne"

Miljøministeriet oplyser følgende om bestyrelsesopgaven:

"Bestyrelserne inddrages i udarbejdelsen af planerne for naturnationalparkerne, inden der søges om tilladelser hos relevante myndigheder. Bestyrelserne kan eksempelvis komme med forslag om placering af friluftsfaciliteter, låger, ruteforløb, typer af friluftsfaciliteter, rydning af nåletræsbevoksninger, bekæmpelse af invasive arter, plantning af hjemmehørende træer samt give input til hegnslinjens specifikke placering og afgrænsning af naturnationalparken".

For bestyrelsen af Naturnationalpark Gribskov gælder det, at bestyrelsen vil skulle tage stilling til den planlagte udsættelse af elge.

Det bemærkes, at selve etableringen af hegn omkring naturnationalparken er besluttet, og er derfor ikke et forhold bestyrelsen kan få indflydelse på.

Miljøministeriets beskrivelse af bestyrelser er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag 1.

### Miljøminister udpeger bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen vil bestå af 20-30 medlemmer. Miljøministeren udpeger bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra de organisationer, som i dag er repræsenteret i de 15 lokale projektgrupper.

Gribskov Kommune har én post i bestyrelsen for Naturnationalpark Gribskov. Bestyrelsesmedlemmet udpeges af miljøministeren på baggrund af kommunens indstilling af to kandidater, som skal være hhv. en kvinde og en mand.

Udpegningen er en personlig udpegning. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 4 år med mulighed for genudpegning.

Miljøministeriet har ikke oplyst yderligere om eventuelle krav eller forventninger til de indstillede og heller ikke om deres arbejdsvilkår.

Det betyder, at Gribskov Kommunes kandidater kan indstilles fra det politiske niveau eller findes udenfor.

Der er administrationens forventning, at der i ministerens udpegning af bestyrelsesmedlemmer, foruden en kønsmæssige balanceret sammensætning af bestyrelsen, også kan indgå f.eks. faglige betragtninger.

En indstilling anbefales derfor at omfatte en kort beskrivelse af kandidatens kvalifikationer og motivation for at indgå i bestyrelsesarbejdet.

### **Om afgivelse af indstilling**

Afgivelse af en indstilling af en eller flere personer til et hverv må beslattes ved almindelig flertalsafstemning i overensstemmelse med Kommunestyrelseslovens § 11, stk. 3.

### **Lovgrundlag**

LBK nr. 47 af 15. januar 2019 (Kommunestyrelsesloven) § 11, stk. 3

LBK nr. 1575 af 19. december 2022 (Lovbekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd) § 12, stk. 2 og stk. 6

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

### **Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov**

Gribskov Kommunes deltagelse i bestyrelsen for Naturnationalpark Gribskov understøtter Udviklingspolitikken Vores Gribskov ved at bidrage til at bevare - og udvikle naturværdierne i Gribskov.

Bestyrelsesmedlemmet kan bl.a. foreslå justeringer, inden for de eksisterende naturnationalparkplaner, om typer af friluftsfaciliteter og om deres placering og antal, der understøtter borgernes muligheder for at benytte naturen til alt fra ro og fordybelse til udflugter og oplevelser.

### **Beslutning**

Udsat

### **Bilag**

Beskrivelse af bestyrelser\_Miljøministeriet

# Punkt 45: Model for samarbejde med ejendomsmæglere

88.00.00-Ø54-17-24

## Resume

I 2019 besluttede Byrådet en model for samarbejde med ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Økonomiudvalget behandler sagen for at godkende fortsættelse af hidtidig model.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende fortsættelse af hidtidig model for samarbejde med ejendomsmæglere.
2. at bemyndige administrationen til at gennemføre udbud af den valgte model, herunder valg af mægler.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. marts 2019 (pkt. 27) en model for samarbejde med ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og bemyndige administrationen til at gennemføre konkurrenceudsættelse for den valgte model, herunder valg af ejendomsmægler. Den godkendte model omfatter konkurrenceudsættelse af en 2-årig samarbejds-/rammeaftale med én mægler for hovedparten af handler, dog konkurrenceudsættes mægleropgave for de mere komplicerede handler enkeltvis. Mægleropgavernes typiske opgaver fremgår af vedlagte bilag. Som led i den 2-årige rammeaftale udfører mægler desuden løbende prisvurderinger af konkrete ejendomme ift. køb/salg/leje/udlejning, samt rådgiver om og gennemfører ejendomskøb for kommunen.

Mægler modtager kun honorar, hvis der afsluttes en endelig handel (såkaldt "solgt-eller-intet"). Honoraret udgør fast procentandel af den konkrete salgspris. Udgifter til annoncering og andre salgsfremmende foranstaltninger, udarbejdelse af købsaftale og andre dokumenter m.v. afholdes af mægler. Prisvurderinger foretages for en fast pris, og samme gælder for assistance ved køb.

Den 2-årige rammeaftale har været konkurrenceudsat to gange: for 2019-2021, og for 2022-2024. Begge gange har Nordicals vundet. Ved første aftale udgjorde honoraret 2,5% af salgsprisen ekskl. moms, mens det ved 2. omgang var 2,0%. Aftalen skal nu konkurrenceudsættes for 3. gang.

Aftalen har senest været konkurrenceudsat i perioden fra den 15. december 2021 til den 25. januar 2022. Konkurrencen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside og materialet blev sendt direkte til 8 erhvervsmæglere. Her blev modtaget to tilbud. Aftale blev indgået med Nordicals, hvis tilbud samlet blev vurderet til at være bedste tilbud i forhold til pris/salær ved udbud og salg fastsat i procentsats af salgsprisen samt Kvalitet. Aftaleperioden var 1. februar 2022 til 31. januar 2024. Aftalen er forlænget frem til den 30. april 2024 for at skabe mulighed for nærværende politisk stillingtagen til fortsat anvendelse af samarbejdsmodel.

De mere komplicerede salg har været konkurrenceudsat enkeltvis. Siden 2019 har følgende salg været enkeltvis konkurrenceudsat: ?

- Salg af Troldebakkerne Klynge 1 og 2. ?
- Salg af Troldebakkerne Klynge 6-10.
- Salg af Rostgårdsvej 2 og 5, Gilleleje. ?
- Salg af Blistrup Nord.
- Salg af Gilleleje Syd.Salg af del af Birkevang 214, Gilleleje.
- Salg af del af Gydevej 15, Esbønderup (projektsalg sammen med Helsingør Kommunes Gydevej 17). Salg af Ramløse Øst.

8 af 9 af konkurrenceudsættelserne er vundet af Nordicals, mens Colliers har vundet den sidste.

Administrationen vurderer at modellen har virket efter hensigten om at markedsføring, dialog og forhandling ift. potentielle tilbudsgivere er sket mere professionelt og med tættere løbende markedsdialog, end det har været muligt for administrationen selv at løfte tids- og kompetencemæssigt. Ligeledes vurderes det at mæglerhonorarer holdes på markedsniveau ved den systematiske konkurrenceudsættelse.

Administrationen anbefaler at det godkendes at samarbejdsmodellen fortsættes og at administrationen fortsat bemyndiges til at gennemføre konkurrenceudsættelse af den valgte model, herunder valg af mægler.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse 2023-01-06 nr. 10 (Udbudsloven) § 193 - Kontrakter uden grænseoverstridende interesse

## **Økonomi**

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

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune for nuværende.

## **Beslutning**

1. - 2. Godkendt

Trine Egetved (C) fraværende

## **Bilag**

Overordnet procesplan for salg

# Punkt 46: Procedure ved besættelse af stillinger som direktør eller kommunaldirektør - ændringer

81.03.00-A26-1-18

## Resume

Når Gribskov Kommune skal besætte stillinger som direktør eller kommunaldirektør, følger kommunen en procedure, som er besluttet af Byrådet for omkring 6 år siden. Økonomiudvalget har drøftet den gældende procedure på udvalgsrådet i januar og har givet input til ændringer. Administrationen forelægger nu et udkast til en ændret procedure til beslutning.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende den ændrede procedure for ansættelse af direktører inklusiv justering af evalueringspraksis

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den gældende procedure på byrådsmødet den 16. april 2018.

Den gældende procedure er:

### Direktør

Ansættelsesudvalg:

- Økonomiudvalget (7 medlemmer, hvoraf borgmesteren er født medlem)
- 1 - 2 relevante udvalgsformænd
- 1-2 relevante direktører (incl. kommunaldirektøren)
- 1 repræsentant for koncernledelsen
- 1-2 MED medarbejderrepræsentanter

### Kommunaldirektør

Ansættelsesudvalg:

- Økonomiudvalget (7 medlemmer, hvoraf borgmesteren er født medlem)
- 1-2 relevante direktører (incl. kommunaldirektøren)
- 1 repræsentant for koncernledelsen
- 1-2 MED medarbejderrepræsentanter

Ansættelsesudvalg indstiller en kandidat til Økonomiudvalget og Byrådet. Det er Byrådet, der beslutter, hvem der blive ansat som direktør eller kommunaldirektør.

## Udkast til ændringer i procedure for ansættelse af direktører

Sammensætning af ansættelsesudvalg:

## **Direktør**

Ansættelsesudvalg:

- Økonomiudvalget (7 medlemmer, hvoraf borgmesteren er født medlem)
- 1 - 2 relevante udvalgsformænd
- 1-2 relevante direktører (incl. kommunaldirektøren)
- 1 repræsentant for koncernledelsen
- 1-2 MED medarbejderrepræsentanter

## **Kommunaldirektør**

Ansættelsesudvalg:

- Økonomiudvalget (7 medlemmer, hvoraf borgmesteren er født medlem)
- 1-2 relevante direktører (kommunaldirektøren deltager eventuelt som én af direktørerne)
- 1 repræsentant for koncernledelsen
- 1-2 MED medarbejderrepræsentanter

Hver gang der sker en rekruttering til en direktørstilling, skal administrationen forberede en sag om den konkrete rekrutteringsproces, herunder udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg og en tidsplan for rekrutteringsprocessen. Økonomiudvalget skal have mulighed for at justere processen i det konkrete forløb, herunder at udvide sammensætningen af ansættelsesudvalget og/eller udpege stedfortræder for medlemmer af ansættelsesudvalget.

Ansættelsesudvalg indstiller en kandidat til Økonomiudvalget og Byrådet. Det er Byrådet, der beslutter, hvem der blive ansat som direktør eller kommunaldirektør.

### **Evaluering af nyansættelser - tilføjelse**

Den nuværende praksis er at afholde evalueringsmøder med deltagelse af kommunaldirektør og den rekrutteringskonsulent, som har bistået kommunen i rekrutteringsprocessen, og den nyansatte direktør. Hvis ansættelsen handler om kommunaldirektørposten, deltager borgmesteren, rekrutteringskonsulenten og kommunaldirektøren.

Derudover er der første og anden opfølgningssamtale, som lægger henholdsvis en måned og to måneder efter tiltrædelse samt løbende koordineringsmøder.

Økonomiudvalget anbefaler at ændre denne praksis, så Økonomiudvalget i fremtiden vil være en del af evalueringen af nyansættelser, når det handler om at besætte af stillinger som direktør eller kommunaldirektør. Økonomiudvalget vil give input til henholdsvis kommunaldirektøren (ved ansættelse af en direktør) og borgmesteren (ved ansættelse af en kommunaldirektør) med henblik på afholdelse af samtaler med den nyansatte direktør. Den første opfølgningssamtale skal afholdes inden udgangen af anden måneds ansættelse, og den anden opfølgningssamtale skal være afholdt senest medio i ansættelsens 5. måned.

### **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler Byrådet at beslutte den ændrede procedure for ansættelse af direktører inklusive justering af evalueringspraksis.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 (Kommunestyrelsesloven) § 18, stk. 2 og 3.

Tjenestemandregulativ af 2008 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde § 3, stk. 1.

## **Beslutning**

1. Anbefalet

Trine Egetved (C) fraværende

# Punkt 47: Beskæftigelse - revisionsberetning for regnskabsåret 2022

15.00.00-G01-22-18

## Resume

Udvalget for Beskæftigelse og Unge, Økonomiudvalget og Byrådet får sagen til orientering om, at Udlændinge og Integrationsministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på vegne af Beskæftigelsesministeriet har fremsendt afsluttende breve (tidligere kaldet decisionsskrivelser) vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2022 på områder med statsrefusion.

De afsluttende breve er en sammenfatning af de bemærkninger, som ministerierne har på baggrund af revisionens beretning. Begge ministerier har noteret sig, at revisionsberetningen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på deres områder.

## Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har modtaget afsluttende breve fra Udlændinge og Integrationsministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedrørende revisionsberetning nr. 30 i forbindelse med årsregnskabet for 2022. Revisionsberetningen blev gennemgået i byrådet d. 20. juni 2023 (punkt 112). De afsluttende breve er vedlagt sagen som bilag, og sammenfatter de bemærkninger, som ministerierne har på baggrund af revisionens beretning.

### Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område:

STAR har bemærket, at revisors gennemgang af årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

Styrelsen har noteret sig, at der er fundet få stikprøvefejl på områderne kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløbsydelse. Der er således på området kontant- og uddannelseshjælp fundet stikprøvefejl vedrørende jobmål i borgernes "Min Plan".

Revisor har ikke anbefalet opfølgning på området.

Det fremgår imidlertid af det afsluttende brev, at *"Styrelsen noterer sig resultatet af revisors gennemgang, men bemærker dog, at revisor vurderer, at kontant- og uddannelseshjælp samt fleksjob med fast refusion ikke administreres i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen beder revisor følge op på forholdene i næste års beretning."*

Administrationen har været i dialog med revisionen, da de anførte kommentarer i *kursiv* ikke tidligere har været en del af den løbende revision for 2022. De påpegede fejl ses heller ikke at være indberettet i [www.kommunalrevision.star.dk](http://www.kommunalrevision.star.dk) på ministeriets område. Revisor har i forlængelse heraf skrevet til styrelsen og bekræftet, at ovennævnte afsnit i *kursiv* ikke er korrekt. Revisor har samtidigt præciseret, at der ikke er specifikke observationspunkter for kommunen i 2022 på de omtalte områder.

### Resultat af gennemgang af Udlændinge- og Integrationsministeriets område:

Ministeriet har noteret sig, at revisionsberetningen for 2022 ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger til kommunens forvaltning, udbetalinger og hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets område. Ministeriet har samtidigt bemærket, at det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v.

Ministeriet har dog noteret sig, at revisor i forbindelse med ordinær stikprøvekontrol har fundet enkelte fejl og mangler i sager vedrørende aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program.

Ministeriet har fundet det tilfredsstillende, at revisionen ikke har fundet væsentlige fejl og mangler i revisionen, og at det er revisors vurdering, at der generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

### **Administrationens bemærkninger:**

Revisionens kontrolbesøg har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på de 2 ministeriers områder for femte år i træk.

### **Lovgrundlag:**

Det følger af bek.nr.1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder, at ministerierne som ressortministerier skal vurdere og gennemgå de dele af de kommunale regnskaber for 2022, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriernes områder.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller til Udvalget for Beskæftigelse og Unge, Økonomiudvalget og Byrådet:**

1. at tage orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

1. Taget til efterretning

Trine Egetved (C) fraværende

## **Bilag**

Gribskov Kommune 2022 \_0

Decisionsskrivelse Gribskov Kommune.docx

# Punkt 48: Udbudsplan 2024

88.00.04-A00-1-23

## Resume

Formålet med denne sag er at orientere Økonomiudvalget om, hvilke udbud der forventes igangsat i 2024.

## Sagsfremstilling

I tæt samarbejde med alle centre udarbejder Center for Strategi og HR årligt en rullende udbudsplan. Formålet er at sikre konkurrenceudættelse af udvalgte varer og tjenesteydelser med det mål, at kommunen opnår den bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet ved at konkurrenceudsætte udvalgte varer og tjenesteydelser samt at kommunen overholder udbudspligt og lovgivning på området.

Vi gennemfører vores udbud ved enten:

- at køre udbuddene selv
- at anvende SKI's aftaler (Statens og Kommunernes Indkøbsservice). SKI laver fælles udbud for det offentlige Danmark for at opnå bedre priser og vilkår samt for at frigive ressourcer til offentlige kerneopgaver. Nogle af aftalerne er bindende at anvende og nogle er frivillige, når man er en del af SKI samarbejdet
- at samarbejde med andre kommuner

Udover udbud er der også indkøb via tilbudsindhentning, jf. udbudsloven. Det vil sige, at der indhentes tilbud fra 2-3 leverandører ved køb under den udbudspligtige beløbsgrænse. Den udbudspligtige beløbsgrænse afhænger af, hvilke varer og tjenesteydelser, der er talen om.

- Varer og tjenesteydelser: kr. 1.644.638
- Bygge og anlæg: kr. 41.212.688
- Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III): kr. 5.581.350

Udbuddene gennemføres med afsæt i Udbudsloven og de rammer, som Byrådet har besluttet i Indkøbsstrategien. Udbuddene over tærskelværdierne gennemføres med Tolstrup & Hvilsted som rådgiver og garant for den udbudsjuridiske del og i tæt samarbejde med fagområderne. Tolstrup & Hvilsted bistår ligeledes fagområderne med øvrige spørgsmål og sager relateret til indkøb, udbud og kontraktstyring.

Nedenstående udbudsplan afspejler de udbud, som forventes gennemført i 2024. Udbudsplanen er senest opdateret i februar 2024, hvor den blev godkendt af direktionen. Udbudsplanen kan blive revideret hen over året.

Center	Udbud	Opstart	Type
Teknik og borgerservice	Grødebeskæring Ref. lovpligtige regulativer	Jan. 2024	Eget udbud
Strategi og HR	Konsulentydelse, udbud, indkøb, kontraktstyring	Mar. 2024	Eget udbud
Strategi og HR	Managementkonsulentydelse	Q3 2024	Via SKI
Byvikling og kultur	Biblioteksmaterialer	Feb. 2024	Via SKI
Sundhed og omsorg	Digitale låsesystemer (beror på politisk beslutning)	2. halvår 2024	Eget udbud
Sundhed og omsorg	Praktisk hjælp for borgere i eget hjem (beror på politisk beslutning)	2. halvår 2024	Eget udbud
Job og Unge	Arbejdsmarkedsydelse	Forår 2024	Eget udbud
Job og Unge	Tolkeydelse	Forår 2024	Eget udbud
Job og Unge	Særligt Tilrettelagt Uddannelse	Efterår 2024	Eget udbud
Job og Unge/ Sociale indsatser	Familiebehandling	Efterår 2024	Eget udbud
Koncernstyring og IT	Kapitalforvaltning	Okt. 2023	Eget udbud
Dagtilbud og skoler	Dental produkter - tandplejen	Forår 2024	Eget udbud (evt. Tilbudsindhentning)
Dagtilbud og skoler	Inde- og Udelegetøj	Efterår 2024	Eget udbud (evt. Tilbudsindhentning)

I forhold til eventuelle budgetmæssige konsekvenser af udbuddene er disse ikke forlods indarbejdet i budgettet, idet konsekvensen først kendes efter en endt udbudsproces. Så snart resultatet af udbudsprocessen kendes, og hermed økonomien i den nye aftale, sker der en vurdering af aftalen ift. det eksisterende budget.

Gennemførelse af udbudsprocesserne er betinget af, at fagområderne har ressourcer til at stille medarbejdere til rådighed, da det er dem, der sidder med den fagspecifikke viden og kendskab til de interne processer. De er nøglepersoner i selve udbudsprocesserne.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage orienteringen til efterretning.

## Beslutning

1. Taget til efterretning

Trine Egetved (C) fraværende

# Punkt 49: Status for ambulanceresponstider

14.01.13-G01-1-23

## Resume

Denne sag giver en orientering om status for responstider i Gribskov Kommune for ambulanceberedskabet i Region Hovedstaden.

## Sagsfremstilling

Der er pr. 1. februar 2023 implementeret ny kontrakt for ambulanceberedskabet i Region Hovedstaden. I den forbindelse er der sket ændringer i den måde akutberedskabet er dimensioneret på.

Med den nye dimensionering er der to døgnberedskaber i Gribskov Kommune; et i Helsingør og et i Gilleleje (én døgnambulance hvert sted), for Gribskov Kommune har det betydet en reduktion med en dagambulance, som var placeret på Stationen i Gilleleje.

Servicemålet for responstiderne er uændrede; 93% skal være fremme indenfor 15 min.

Byrådet besluttede den 28. februar 2023, at Økonomiudvalget skal følge responstider.

Dette er en månedlig afrapportering fra Regionens akutberedskab på ambulanceresponstider (kørsel A / Kørsel 1) fordelt på postnumre i Gribskov Kommune samt ambulanceresponstider samlet for kommunen. Herudover opgørelser over ambulanceture der overstiger servicemål på 15 minutter.

Data for perioden fremgår af bilag til sagen. Bemærk, når du læser bilaget, at i det materiale som Region Hovedstaden sender, fremgår der ikke data for de 'blanke' felter.

Derudover fremgår det af aftalen om regionens budget for 2024, at Region Hovedstaden afsætter 2,2 mio. kr. i 2024 og derefter 3,8 mio. kr. årligt til endnu en akutbil, der kan indsættes, hvor behovet er størst – oftest i Nordsjælland.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

## Beslutning

1. Taget til efterretning

Trine Egetved (C) fraværende

## Bilag

Responstider februar 2024

## **Punkt 50: Meddelelser**

00.22.04-P35-10-22

### **Sagsfremstilling**

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

### **Indstilling**

#### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Møde start: kl.16:02

Møde slut: kl. 17:36

Mødet indledtes med Temamøde om Borgerservice

Orienering om kommende sag omkring udtræden af Frederiksborg Brand og Redning

Spørgsmål fra Brian Lyck Jørgensen vedr. grundskyldsvurderinger.

Spørgsmål fra Pernille Søndergaard vedr. lastbiler parkeret på skolernes parkeringspladser.

Spørgsmål fra Morten Dahlberg Nielsen vedr. trafikforhold ved Sankt Helene Skole.

1. Taget til efterretning

Trine Egetved (C) fraværende til mødet (lovligt forfald)

## **Punkt 51: 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).