

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-06-2021

**Mødedato** Mandag d. 21. juni 2021 kl. 16:00

**Mødested** Rådhuset, Byrådssalen

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Handleplan for Byrådets ageren.....	4
Afsluttende behandling af regnskab 2020.....	8
2. budgetopfølgning 2021 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	10
2. budgetopfølgning 2021.....	14
Oprettelse af whistleblowerordning.....	26
Borgerrådgiverfunktion.....	31
Blå bog 2022 - 2025 - forberedelsesarbejde.....	33
Status på handleplan for Helhedsplejen.....	35
Pulje til at booste oplevelsesøkonomien.....	39
Etablering af en foreningspulje.....	41
Kommunalt samarbejde om at få den fulde læreruddannelse til Hillerød.....	43
Forslag til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.....	46
Arealerhvervelse ved ekspropriation for anlæg af ny vej mellem Græsted og Gilleleje.....	53
Arealerhvervelse ved ekspropriation for anlæg af cykelsti langs Valbyvej.....	56
Tillæg nr. 8 til spildevandsplanen vedr. bassin Ammendrup Park.....	59
Bevilling og frigivelse til anlæg af fortov og cykelsti ved Helsingevej/Skovgårdsvej, Helsingø.....	61
Merbevilling - kunstgræsbane i Vejby.....	64
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og salg.....	66
Lukket: Salg af ejendom.....	67
Opfølgning på budgetaftalens fokus på arbejdsmiljø.....	68
Administrativt udkast til mødeplan 2022.....	71
Meddelelser.....	72
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	73

# **Punkt 96: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-G01-1-18

## **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at godkende dagsorden

### **Sagsfremstilling**

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

### **Lovgrundlag**

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

### **Beslutning**

Birgit Roswall afprøvede sin habilitet i forhold til punkt 116 om opfølgning på budgetaftalens fokus på arbejdsmiljø. Birgit Roswall blev erklæret habil i sagen.

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Kim Valentin (V)

# Punkt 97: Handleplan for Byrådets ageren

00.15.00-A00-4-21

## Resume

Byrådet besluttede på deres møde i marts 2021, at Økonomiudvalget skulle arbejde videre med anmodningen om at udarbejde en handleplan for, hvordan Byrådet handler overfor kollegaer og ansatte, der er udsat for krænkelser eller uacceptabel opførsel. Med denne sag fremlægges det endelige produkt til beslutning, herunder Etske spilleregler (bilag 1) og Drejebog for håndtering af krænkende adfærd (bilag 2).

## Kommunaldirektøren indstiller på vegne af arbejdsgruppen til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at beslutte Etske spilleregler
2. at beslutte Drejebog for håndtering af krænkende adfærd
3. at beslutte, at der i begyndelsen af hver byrådsperiode etableres en gruppe blandt byrådsmedlemmer, der påtager sig en ekstra opgave ift. at få de etiske spilleregler til at leve i praksis
4. at beslutte, at byrådsmedlemmer kan få tilbudt psykolog- eller krisehjælp, hvis de oplever krænkelser i forbindelse med udøvelsen af deres kommunale hverv
5. at give administrationen mandat til at indarbejde eventuelle tilpasninger i drejebogen, når der foreligger svar fra KL og ministeriet. vedr. rammerne for den bistand, der kan ydes byrådsmedlemmerne i krænkelsessager
6. at delegere til direktionen og kommunens chefjurist at kunne godkende afholdelse af udgifter til advokatbistand i krænkelsessager for en beløbsmæssig ramme på op til 20.000 kr. pr. sag
7. at beslutte, at administrationen kan bistå Byrådsmedlemmer ift. afklaring af krænkelsessager samt eventuel politianmeldelse

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde i marts 2021, at Økonomiudvalget skulle arbejde videre med anmodningen om at udarbejde en handleplan for, hvordan Byrådet handler overfor kollegaer og ansatte, der er udsat for krænkelser eller uacceptabel opførsel. Med denne sag fremlægges det endelige produkt til beslutning, herunder Etske spilleregler (bilag 1) og Drejebog for håndtering af krænkende adfærd (bilag 2).

## Baggrund

Byrådet drøftede på deres møde den 2. marts 2021 følgende anmodning:

*Konstitueringspartierne Radikale, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Morten Jørgensen, Nyt Gribskov og Venstre stiller forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe der skal udarbejde en handleplan for, hvordan vi som byråd handler overfor kollegaer og kommunalt ansatte, der er udsat for krænkelser eller uacceptabel opførsel. Herunder hvilke konsekvenser der måtte være for byrådets medlemmer.*

*Alle partier i Byrådet får mulighed for at deltage i arbejdsgruppen med 1 medlem. Den endelige handleplan vedtages i Byrådet, senest på byrådsmødet i maj 2021.*

*Handleplanen skal gennemgås ved det første ordinære byrådsmøde, herefter opdateres, justeres og forpligtes mindst en gang i hver ny byrådsperiode*

Byrådet besluttede, at Økonomiudvalget skulle arbejde videre med anmodningen.

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 22. marts 2021 at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hvert parti, der skulle udarbejde et oplæg til beslutning i Byrådet den 24. juni 2021.

### **Produktet - etiske spilleregler og drejebog**

Arbejdsgruppen besluttede på deres første møde at opdele arbejdet i 2 spor; et spor, hvor man ønskede at udarbejde et sæt etiske spilleregler og et spor, hvor man ønskede af udarbejde en drejebog for, hvordan vi håndterer krænkende adfærd.

De etiske spilleregler sætter ord på det værdisæt, der skal være styrende for Byrådets samarbejde. Spillereglerne er vedlagt sagsfremstillingen som bilag 1. Drejebogen for håndtering af krænkende adfærd skal fungere som en vejledning, hvis man er udsat for krænkende handlinger. Drejebogen er vedlagt som bilag 2.

### **Anbefaling til implementering - etablering af en gruppe med et særligt ansvar**

Arbejdsgruppen har endvidere drøftet behovet for, at der etableres en gruppe med medlemmer af Byrådet, som ønsker at påtage sig en ekstra opgave ift. at få de etiske spilleregler til at leve i praksis. Gruppen skal dels fungere som en form for mentorordning, der har et særligt blik for modtagelsen af nye byrådsmedlemmer, men gruppen skal også have et særligt blik for den generelle trivsel i Byrådet og derved bidrage til, at de etiske spilleregler efterleves. Deltagelse i udvalget er frivilligt og man vil ikke modtage vederlag for deltagelse.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der i begyndelsen af hver byrådsperiode etableres en gruppe blandt byrådsmedlemmer, der påtager sig en ekstra opgave ift. at få de etiske spilleregler til at leve i praksis.

### **Tilbud om psykolog- eller krisehjælp**

Som led i arbejdet har arbejdsgruppen afdækket muligheden for, at byrådsmedlemmer kan få tilbudt psykolog- eller krisehjælp, hvis man oplever krænkelser. Jvf. reglerne om 'anden støtte' i styrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt. kan Byrådet beslutte, at byrådsmedlemmer skal tilbydes krisehjælp i tilfælde af krænkende adfærd, der knytter sig direkte til hvervet som byrådsmedlem.

KL har bedt ministeriet afklare rammerne for den bistand, der kan ydes byrådsmedlemmerne i krænkelssager. I skrivende stund foreligger der ikke svar, men Byrådet vil blive orienteret, når afklaring foreligger. Det anbefales, at give administrationen mandat til at indarbejde eventuelle tilpasninger i drejebogen, når der foreligger svar.

Gribskov Kommune har i dag en aftale med Falck i forhold til ansatte medarbejdere. Ordningen rummer blandt andet mulighed for krisepsykologisk hjælp i forbindelse med arbejdsrelateret stress, udbrændthed, mobning og chikane. Det foreslås, at der indgås aftale med den til enhver tid værende leverandør af psykolog- eller krisehjælp om, at ordningen også omfatter medlemmer af Byrådet.

Arbejdsgruppe anbefaler Byrådet, at beslutte, at byrådsmedlemmer kan få tilbudt psykolog- eller krisehjælp, hvis de oplever krænkelser ifm. udøvelsen af deres kommunale hverv.

### **Advokatbistand**

I nogle sager kan kommunen dække eventuelle udgifter til advokatbistand. Det skal vurderes i hver enkelt sag, om det ligger indenfor lovens rammer, at kommunen afholder udgiften og om sagen tilsiger brug af advokatbistand,

Arbejdsgruppen anbefaler, at Byrådet delegerer til direktionen og kommunens chefjurist at kunne godkende afholdelse af advokatbistand for en beløbsmæssig ramme på op til 20.000 kr. pr. sag. Såfremt den beløbsmæssige ramme ikke er tilstrækkelig, skal Økonomiudvalget behandle sagen og beslutte, hvorvidt den kan udvides.

### **Bistand til afklaring af sager samt politianmeldelse**

I de tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt der er tale om overtrædelse af straffeloven, kan administrationen bistå med afklaring, såfremt Byrådet beslutter dette, Det samme gælder i krænkelssager, hvor der skal indgives politianmeldelse.

Arbejdsgruppe anbefaler Byrådet, at beslutte, at administrationen kan bistå Byrådsmedlemmer ift. afklaring af sager samt eventuel politianmeldelse.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 11, 2. pkt.

Ankestyrelsens udtalelse af 29. januar 2008 om betaling af udgifter til advokathjælp og udtalelse af 11. marts 2008 om betaling af udgifter til injuriersager mod borgere samt Indenrigsministeriets udtalelser fra 2004 og 2008 om afholdelse af udgifter til advokatbistand.

## **Økonomi**

Udgifter til psykolog- og krisehjælp samt advokatbistand vil afhænge af brug af ordningen. Det forventes at udgiften kan finansieres indenfor Byrådets budget - Øvrige udgifter Byrådsmedlemmer.

Initiativerne vil betyde et øget ressourcetræk på dele af administrationen, primært hos chefjuristen. På nuværende tidspunkt er det svært at vurdere ressourcetrækket og dermed økonomien i initiativerne. Administrationen vil følge udviklingen og rejse spørgsmålet om finansiering, såfremt der måtte være behov her for.

## **Beslutning**

1. - 7. Anbefalet.

Godkendt, at udtalelse fra Indenrigs og Boligministeriet bliver vedhæftet protokollen fra økonomiudvalgsmødet som bilag 3.

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Bilag**

Bilag 1 Produkt endelig version ØU og BY juni 2021

## Bilag 2 Drejebog endelig version ØU og BY juni 2021

21.5.6. Notat om kommunalbestyrelsens mulighed for at yde støtte og udgiftsgodtgørelse til medlemmer, som oplever chikane, trusler mv. forbundet med det kommunale hverv fd\_t

# Punkt 98: Afsluttende behandling af regnskab 2020

00.32.10-P19-1-21

## Resume

Denne sag handler om endelig godkendelse af årsregnskab 2020 efter revisionens gennemgang. Revisionen har gennemgået regnskabet for 2020 og den udførte revision af regnskab 2020 har på den baggrund ikke givet anledning til bemærkninger - med undtagelse af en bemærkning omkring kontrolaktiviteterne i forbindelse med sagsbehandlingen i Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

Bemærkningen er affødt af forbehold anført i revisorererklæringen for KSD som Gribskov Kommunens revisor (BDO) modtager fra Kombi til revidering af det nye dagpengesystem. Det er ikke en bemærkning Gribskov Kommune har indflydelse på og landets øvrige 98 kommuner, der benytter KSD har ligeledes fået denne bemærkning.

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at årsregnskab for 2020 for Gribskov kommune endeligt godkendes

## Sagsfremstilling

Gribskovs Kommunes årsregnskab har været forelagt Byrådet den 6. april 2021.

Efterfølgende har kommunens eksterne revision BDO gennemgået regnskabet, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Kommunens revision har fremsendt beretning nr. 27 - vedrørende årsregnskab 2020.

Revisionsberetningen, som tidligere er udsendt til Byrådets medlemmer den 14. juni 2021, er vedhæftet dette dagsordenpunkt som bilag 1. Årsberetningen for Gribskov Kommune er vedhæftet dette dagsordenpunkt som bilag 2.

Den uafhængige revisors påtegning til Byrådet i Gribskov Kommune:

"Vi har revideret årsregnskabet for Gribskov Kommune for regnskabet 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Årsregnskabet, jævnfør siderne 11-53 og 58-68 i "Revisionsberetning nr. 27 vedrørende årsregnskab 2020", der omfatter regnskabsopgørelser, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter. Revisionens konklusion om årsregnskabet:

Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelsen om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Den udførte revision har givet anledning til en bemærkning, som ikke handler om Gribskov kommunes regnskab, men alene handler om sagsbehandlingen i KSD.

Foreningen for statsautoriserende revisorer, FSR's, hvor de revisionselskaber som reviderer kommuner er repræsenteret, har i enighed den 20. maj 2021 besluttet, at dette forhold generelt set vil afføde en revisionsbemærkning i alle kommuner.

Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen og bemærkningen består frem til det tidspunkt hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingssystemerne i KSD, der dækker et kalenderår. Denne forventes for regnskabsår 2021.

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven §45 jf. BEK nr 788 af 9.8.2019 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

## **Økonomi**

Jævnfør sagsfremstilling og bilag

## **Beslutning**

1. Anbefalet.

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Bilag**

Årsberetning 2020 Gribskov Kommune - BDO

Årsberetning 2020 på ØU 21 juni

## Punkt 99: 2. budgetopfølgning 2021 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-14-20

### Resume

Administrationen redegør i denne sagsfremstilling for udviklingen i økonomi og aktivitet indenfor Økonomiudvalget som fagudvalg i 2021. Det fremgår af sagsfremstillingen, at forventet forbrug svarer til korrigeret budget.

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område
2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalg i 2021 i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer
Politiske udvalg og administration	-7.036.000
Puljer, ØU	9.079.000
Ejendomsudgifter	-2.043.000
I alt	0

3. at anbefale Byrådet at godkende tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg for Økonomiudvalget som fagudvalg i 2021 i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Puljer, ØU	4.300.000	
I alt	4.300.000	0

4. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	2022	2023	2024	2025
Politiske udvalg og administration	678.000	417.000	417.000	417.000
Puljer, ØU	-678.000	-417.000	-417.000	-417.000
I alt	0	0	0	0

### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget som fagudvalg for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets eget område.

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

### Læsevejledning

Dette er den 2. af årets 3 budgetopfølgninger.

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på 1. budgetopfølgning (BO1) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved denne lejlighed.

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 eller lignende.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2021-2024 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftaler kan læses i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftaleelementer 2021".

## Coronaudgifter

Opgørelsen af udgifter i nedenstående oversigt er inkl. udgifter i forbindelse med håndteringen af Corona. I prognosen er forudsat at hele landet inkl. Gribskov Kommune efter 1. august 2021 er tilbage i normal drift uden ekstra udgifter til håndtering af Coronarelaterede mer- eller mindre aktiviteter.

Det forventes desuden, at kommunernes samlede merudgifter til corona vil blive finansieret via kompensation fra regeringen i forbindelse med sommerens økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Til grund for denne forventning lægges den aftale, der er indgået mellem Regeringen og KL. Den forventede kompensation er ikke medtaget i opgørelsen, idet størrelsen af kompensationen ift de forventede udgifter endnu ikke er afklaret i den netop indgåede Økonomiaftale.

## 2. Budgetopfølgning

Administrationen forventer, at forbruget i 2021 svarer til korrigeret budget på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer besluttet. Omplaceringerne omtales senere.

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter indstillede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Politiske udvalg og administration	174,4	194,6	205,2	198,1	-7,0	-7,0	0,0	0,0%
Puljer, ØU	0,0	0,7	13,1	26,4	13,4	13,4	0,0	0,0%
Ejendomsudgifter	72,3	75,1	74,6	72,5	-2,0	-2,0	0,0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>246,6</b>	<b>270,5</b>	<b>292,8</b>	<b>297,1</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

### Særlige opmærksomhedspunkter:

#### *Pulje til uddannelse og elever i Helhedsplejen*

Ved regnskab 2020 blev der overført 4,4 mio. kr. til 2021 til rekruttering og uddannelse af bl.a. elever i Helhedsplejen. Der skal planlægges et projekt til intensivering af uddannelse og rekruttering særligt for så vidt angår elevindsatsen for herved at rekruttere flere elever til området. Administrationen forventer ikke, at hele budgettet bliver anvendt i 2021, og restbudget vil til regnskab 2021 blive søgt overført til det videre arbejde i 2022.

#### *Borgerrådgiverfunktion og Whistleblowerordning*

I finansloven er der afsat en tidsbegrænset pulje til Borgerrådgivning på 135 mio. kr. i 2021-2024 (35 mio. kr. årligt fra 2022-2024) under Indenrigs- og Boligministeriet, hvor kommunerne kan søge midler. Tilsvarende skal der på baggrund af et EU-direktiv etableres en whistleblowerordning i alle kommuner senest den 17. december 2021. Sagerne bliver behandlet på Økonomiudvalgets dagsorden i dagens møde.

## Omplaceringer

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

### Omplaceringer indenfor udvalgets område

#### *Udmøntning af besparelser fra budgetaftaler*

Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 indarbejdet en række rammebesparelser vedrørende ansættelsesudsættelser, ny organisation og øvrige besparelser under administrationen. Der er i 2021 følgende mindreforbrug under Økonomiudvalget som fagudvalg:

Beløb i 1.000 kr.	2021
Politiske udvalg og administration	-7.036
Ejendomsudgifter	-2.043
Puljer, ØU:	
Budgetjusteringspulje	-202
Pulje til flygtninge	-1.375
<i>Udmøntning af besparelser i alt</i>	<i>-10.656</i>

Administrationen søger 10,7 mio. kr. overført til udmøntning af rammebesparelserne vedrørende ansættelsesudsættelser, ny organisation og øvrige besparelser under administrationen i 2021.

Der er tidligere udmøntet for store besparelser på Politiske udvalg og administration i årene 2022 til 2025. Administrationen foreslår derfor overført 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og frem til Politiske udvalg og administration fra Puljer under Økonomiudvalget.

I bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2021" er besparelsepuljerne nærmere beskrevet under tema 3 og 4.

### Omplaceringer mellem udvalg

#### *Flygtningepuljen under ØU*

Der er kommet langt færre flygtninge til kommunen de sidste par år ift. perioden 2015-2016, og administrationen forventer færre grundtilskud fra staten. Administrationen søger derfor overført 0,7 mio. kr. i 2021 til Beskæftigelse og Unge fra Flygtningepuljen under Økonomiudvalget til finansiering af forventet mindreindtægt på grundtilskud.

#### *Momsanalyse*

Momsanalyse af tidligere års regnskaber har betydet en indtægt på 5,0 mio. kr. i 2021. Momsreguleringen er bogført på Indtægter under Finansiering. Administrationen foreslår derfor overført 5,0 mio. kr. fra Indtægter under Finansiering til Puljer under Økonomiudvalget til realisering af indarbejdet besparelse på momsanalyse.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

## **Økonomi**

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

## **Beslutning**

1. - 2. Tiltrådt.

3. - 4. Anbefalet.

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Bilag**

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2021

## Punkt 100: 2. budgetopfølgning 2021

00.30.14-S00-14-20

### Resume

Administrationen redegør i denne sagsfremstilling for udviklingen i økonomi og aktivitet samlet for Gribskov Kommune i 2021. Det fremgår af sagsfremstillingen, at der forventes et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i 2021.

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende budgetopfølgningen
2. at godkende tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omplace- ringer	Tillægsbe- villinger
Beskæftigelse og Unge	700.000	
ØU som fagudvalg	4.300.000	
Indtægter	-5.000.000	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. a. at godkende anlægsregnskabet "Udvidet Kubeordning" med mindreforbrug på 1.012.478 kr.  
b. at mindreforbruget føres tilbage til Investeringspuljen under Forsyning
  4. a. at godkende anlægsregnskabet for salg af Gadekærvej, Helsingør med merforbrug på 223.877 kr.  
b. at godkende at merforbruget finansieres af Byudviklingsrammen
  5. a. at godkende anlægsregnskabet for salg af Langedam Nord med merforbrug på 65.085 kr.  
b. at godkende at merforbruget finansieres af Byudviklingsrammen
  6. a. at godkende anlægsregnskabet for salg af Holtvej 2, Græsted med merforbrug på 94.075 kr.  
b. at godkende at merforbruget finansieres af Byudviklingsrammen
  7. a. at godkende anlægsregnskabet for salg af landbrugsjord med mindreforbrug på 400 kr.  
b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
8. at frigive følgende rådighedsbeløb vedrørende ordinære anlæg: 1,085 mio. kr. til Forskønnelse af By og Land

### Sagsfremstilling

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

#### LÆSEVEJLEDNING

Dette er den 2. af årets 3 budgetopfølgninger.

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på 1. budgetopfølgning (BO1) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved denne lejlighed.

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 eller lignende.

#### Coronaudgifter

Opgørelsen af udgifter i nedenstående oversigt er inkl. udgifter i forbindelse med håndteringen af Corona, vi forventer samlede merudgifter som følge af corona-krisen på 4,6 mio. kr. I prognosen er forudsat at hele landet inkl. Gribskov Kommune efter 1. august 2021 er tilbage i normal drift uden ekstra udgifter til håndtering af Coronarelaterede mer- eller mindre aktiviteter.

Det forventes desuden, at kommunernes samlede merudgifter til corona vil blive finansieret via kompensation fra regeringen i forbindelse med sommerens økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Til grund for denne forventning lægges den aftale, der er indgået mellem Regeringen og KL. Den forventede kompensation er ikke medtaget i opgørelsen, idet størrelsen af kompensationen først forventes afklaret i Økonomiaftalen.

## 2. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i 2021.

Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på Ordinær drift på 12 mio. kr. samt et mindreforbrug på Byudvikling på 24,5 mio. kr. og på Finansiering på 5,2 mio. kr.

Merforbruget på Ordinær drift forventes på Børn, Idræt og Familie samt Ældre, Social og Sundhed, mens der forventes et mindreforbrug på Beskæftigelse og Unge.

Der forventes en merindtægt fra salg af grunde på Byudviklingsrammen.

Der forventes en mindredrift til renter og afdrag på Finansieringsrammen. Det skyldes primært, at administrationen først forventer at optage de budgetterede lån i 2021 sidst på året.

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forven- tet resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
<b>Ordinær drift</b>								
Udvikling, By og Land	125,2	129,1	133,6	133,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Børn Idræt og Familie	677,3	675,3	677,8	685,3	7,6	0,0	7,6	1,1%
Ældre, Social og Sundhed	889,0	905,1	911,6	928,0	16,4	0,0	16,4	1,8%
Beskæftigelse og Unge	596,4	631,5	630,7	619,4	-11,3	0,7	-12,0	-1,9%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	44,8	47,3	48,6	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	246,6	270,5	292,8	297,1	4,3	4,3	0,0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>2.579,3</b>	<b>2.658,8</b>	<b>2.695,1</b>	<b>2.712,0</b>	<b>17,0</b>	<b>5,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,4%</b>
<b>Ordinær anlæg</b>	<b>27,4</b>	<b>103,4</b>	<b>194,6</b>	<b>194,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Byudvikling</b>	<b>-2,3</b>	<b>6,5</b>	<b>15,4</b>	<b>-9,2</b>	<b>-24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>-159,8%</b>
<b>Forsyning:</b>								
Drift	2,9	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Anlæg	0,5	2,2	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>Forsyning i alt</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Finansiering</b>	<b>-2.749,8</b>	<b>-2.789,7</b>	<b>-2.777,9</b>	<b>-2.788,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,2%</b>
<b>I alt</b>	<b>-142,0</b>	<b>-17,7</b>	<b>135,2</b>	<b>117,4</b>	<b>-17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,8</b>	

Negative tal = indtægter/mindredrift/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

## **ORDINÆR DRIFT**

Herunder beskrives økonomiopfølgningerne fra hvert udvalg. Der er en overordnet gennemgang, og hvis man ønsker en mere grundig gennemgang, henvises der til fagudvalgssagerne.

### **Udvikling, By og Land**

Der forventes ikke afvigelser i forhold til budget.

På baggrund af drøftelser på Økonomiudvalgets møde 26. april om arbejdet med byggesagsbehandling, foreslås det, at byggesagsbehandling styrkes med henblik på at reducere sagsbehandlingstiderne. Arbejdet med at optimere processer fortsættes.

Styrkelsen vil dels ske ved en yderligere opnormering med 1 byggesagsbehandler og 2 ”assistenter” (1,4 mio. årligt), dels ved mulighed for at igangsætte særlige indsatser for at øge produktionen i teamet (0,2 mio. kr. årligt).

Tiltaget iværksættes hurtigst muligt, og forventes at være for en to-årig periode. Udgifterne forventes at være delvist finansieret via flere indtægter fra byggesagsgebyr i perioden og eventuelle bevillingsændringer vil ske i forbindelse med Budgetopfølgning 3.

### **Børn, Idræt og Familie**

Administrationen forventer samlet et merforbrug på 7,6 mio. kr. i 2021 på udvalget for Børn, Idræt og Familie, det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,1 procent.

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

#### *Undersøgelser og socialfaglig indsats*

På rammen Undersøgelse og socialfaglig indsats forventes samlet et merforbrug på 15 mio. kr. Årsagen hertil er primært stigning i antallet af sager med stor kompleksitet.

Flere faktorer skaber usikkerhed på området og dermed også på prognosen. Stigning i antallet af underretninger, og de indkomne sagers kompleksitet samt Corona-epidemien er væsentlige faktorer. Ydermere har nye regler for hjemtagelse af statsrefusion til særligt dyre enkeltsager skabt usikkerhed, om størrelsen af den refusion Gribskov Kommune vil kunne hjemtage.

Der ses en udvikling i forbruget på rammen, der ikke udvikler sig i takt med de ønsker som budgetteringen afspejler, Der var et regnskabsresultat i 2018 på 96,6 mio. kr., i 2019 på 92,4 mio. kr. og senest i 2020 på 99,1 mio. kr., samt en forventning til 2021 på 100,7 mio. kr., er der således ikke tale om en eksplosiv udvikling i forbruget i forhold til tidligere år, men et let stigende forbrug på området, som det genkendes på landsplan.

Der er på området allerede vedtaget og iværksat en handleplan med det formål at sikre de relevante indsatser til børn, unge og familier i Gribskov Kommune samtidig med at udgiftsniveauet kan nedbringes. Den udgiftsudvikling, der ses i nærværende prognose, stiller krav til, at der iværksættes yderligere tiltag. Administrationen har derfor iværksat tiltag med fokus på, at børnesagerne gennemgås i en visitationsproces med stærk ledelsesmæssigt fokus. Hensigten er at sikre den bedst mulige progression for børn og unge i udsatte positioner. Yderligere arbejdes der med sikring af den bedst mulige

IT-understøttelse af sagsbehandlingen, en styrkelse af den økonomiske controlling og der iværksættes en skærpet opfølgning på sagerne med henblik på fremadrettet læring.

#### *Læring og undervisning (Dagtilbud, Skoler og FO):*

På rammen forventes et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. De primære årsager er beskrevet nedenfor.

Der forventes et mindreforbrug vedr. Dagtilbud på 2,8 mio. kr., grundet færre børn end forudsat i budgettet. Skolernes budgetter til såvel special og almenundervisning forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., det skyldes bl.a. at vi forventer flere indtægter fra elever fra andre kommuner. For Fritidsordningerne forventes et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket skyldes færre børn end oprindeligt budgetteret.

Som en del af budgetvedtagelsen er der på området læring og undervisning en større handleplan, behandlet på mødet den 11. maj 2021 i Udvalget for Børn, Idræt og Familie, SP Taskforce, som skal adressere det merforbrug som kommunen har på specialundervisning.

#### *Idræt*

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. på Idrætsområdet. Merforbruget skyldes 1,3 mio. kr. i mistede billetindtægter på svømmehallen grundet Corona. På rammens øvrige områder forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

#### **Ældre, Social og Sundhed**

Administrationen forventer et merforbrug på 16,4 mio. kr. i 2021 indenfor udvalget for Ældre, Social og Sundheds område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,8 procent.

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

#### *Pleje og Omsorg (pleje- og træning, hjælpemidler og frivillig, råd og puljer):*

Administrationen forventer et mindreforbrug på 4,4 mio.kr. på rammen. Det er det samlede resultat af både mer- og mindreforbrug.

Mindreforbruget skyldes

- På plejecenterpladser samlet set i og udenfor kommunen forventes et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. Dette mindreforbrug kan blandt andet ses i sammenhæng med et forventet merforbrug til sygepleje på ca. 14 mio. kr., hvorfor det foreslås at den samlede ramme betragtes under et.
- På den kommunale fuldfinansiering (KFF, som er hospice, ventedage og specialiseret genoptræning) forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.
- På hjælpemiddelområdet forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., idet vi nu høster gevinsten af indkøbsaftaler og tidligere indsatser.
- Endelig er der små justeringer i op- eller nedadgående retning på hele rammen, der til sammen udgør et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes

- Træningsydelse hovedsageligt efter sundhedsloven på i alt 2,2 mio. kr. Merforbruget på træningsydelse skyldes i høj grad, at der skal oprettes flere hold med færre borgere på grundet COVID-restriktioner. I merforbruget er indregnet ekstra udgifter til rengøring og leje af træningslokaler grundet COVID-19 restriktioner på 0,7 mio. kr.

*Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF som er somatisk, psykiatrisk behandling på sygehuse og praksissektor):*

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på rammen. Der er en vis usikkerhed om resultatet af denne ramme, hvorfor administrationen er i gang med en udredning af forholdet mellem tidligere regionale aconto-estimer og faktuelle opkrævninger på rammen. Resultatet heraf vil indgå i BO3.

*Børn og voksne med særlige behov (børn og voksne med særlige behov, misbrugsbehandling, undervisning af borgere med særlige behov og statsrefusioner):*

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 15,0 mio.kr. på rammen Børn og Voksne med særlige behov, Det samlede resultat består af både mer- og mindreforbrug.

Merforbruget skyldes

- På området Børn med særlige behov forventes samlet et merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det er særligt udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, der er stigende i forhold til regnskab 2020.
- På området Voksne med særlige behov forventer administrationen et merforbrug på 19,0 mio. kr. Den primære årsag er, at der er et stigende antal borgere med dels flere, dels mere komplekse diagnoser samtidigt med, at helbredstilstanden hos borgere i eksisterende tilbud er nedadgående. Det fordrer et behov for dyrere og mere omfangsrige foranstaltninger.

Mindreforbruget skyldes

- På statsrefusioner forventes en merindtægt på 8,3 mio. kr., det skyldes stigningen i udgifterne til borgerne

Udgifterne til Børn og Voksne med særlige behov har været stigende siden 2017. Sammenlignes det forventede forbrug med regnskab 2020, er der alene tale om en stigning på 5,6 mio. kr. i løbende priser, svarende til en stigning på 2,3 pct.

Der er vedtaget og iværksat en handleplan på området, hvis formål er at sikre de relevante indsatser til børn og voksne med særlige behov i Gribskov Kommune samtidig med, at udgiftsniveauet kan nedbringes. Den udgiftsudvikling, der ses i nærværende prognose, stiller krav til, at der iværksættes yderligere tiltag. Administrationen har derfor iværksat tiltag med fokus på, at sagerne gennemgås i en visitationsproces med stærk ledelsesmæssigt fokus. Hensigten er, at sikre den bedst mulige progression for voksne med særlige behov. Yderligere arbejdes der med sikring af den bedst mulige IT-understøttelse af sagsbehandlingen, en styrkelse af den økonomiske controlling og, der iværksættes en skærpet opfølgning på sagerne med henblik på fremadrettet læring.

*Virksomheder (PlejeGribskov, Helhedsplejen og Sociale tilbud)*

Administrationen forventer, at Virksomhedsrammen vil have et merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

PlejeGribskov og de Sociale tilbud forventes på nuværende tidspunkt at være i balance. Men administrationen forventer, at Helhedsplejen i 2021 vil have et merforbrug på 6 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. fra hjemmeplejen og 2 mio. kr. fra hjemmesygeplejen, forudsat at der er tilslutning til omplacering i 2021 indenfor rammen Pleje og Omsorg. Forbruget til sygeplejen har siden hjemtagelsen ligget højere end budgetteret på myndighedsrammen.

Økonomien for Helhedsplejen følges særskilt i sag om handleplan for helhedsplejen, der senest er behandlet i udvalget for Ældre, Social og Sundhed d. 11. maj 2021.

## Beskæftigelse og Unge

Administrationen forventer et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i 2021 på udvalget for Beskæftigelse og Unges område, det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,9 procent. 8 mio. kr. af det forventede mindreforbruget er på de budgetgaranterede områder, som derfor må forventes at blive efterreguleret.

Budgetopfølgningen er baseret på et usikkert grundlag på grund af coronakrisen, en ny fremskrivningsmodel og begrænsede data for den nye ordning Seniorpension.

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

### *Overførsler*

Rammen dækker forsørgelsesydelse til borgere. Der forventes et mindreforbrug på i alt 17 mio. kr., som skyldes nedgang i antal borgere på de fleste overførselstyper.

Den positive udvikling skyldes tre forhold: Et bedre arbejdsmarked end forventet ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2021 (i sommeren 2020), en fokuseret indsats fra Jobcenteret, samt at Corona-reglerne fastholder flere personer på Sygedagpenge. Derudover har der været stor søgning til den nye ordning Seniorpension, hvilket svarer til udviklingen i hele landet. Udviklingen i udgifterne til Sygedagpenge viser modsat et betydeligt merforbrug, grundet førnævnte Coronaregler.

Der er i resultatet medtaget en forventet tilbagebetaling af Beskæftigelsestilskuddet fra 2020 på 6,3 mio. kr. samt en estimeret tilbagebetaling under Budgetgarantien for 2021 på 10,7 mio. kr. Den forventede tilbagebetaling er teknisk tillagt det forventede forbrug.

### *Indsatser*

Rammen dækker udgifter i forbindelse med beskæftigelsesrettede indsatser. Der forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. Det er det samlede resultat af mindreforbrug til Vejledning og Opkvalificering, Mentorordninger og FGU/STU. Omvendt forventes merudgifter til flygtninge på grund af lavere grundtilskud fra staten.

### *Myndighed*

Rammen dækker løn- og administrationsudgifter. Rammen udviser et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed med at genbesætte ledige stillinger under den nedlukkede periode samt færre administrationsudgifter.

### *Forsørgelse og bolig*

Rammen dækker især Førtidspension og Seniorpension, Boligstøtte og Personlige tillæg. Rammen forventes at udvise et merforbrug på 12,7 mio. kr. Det skyldes en væsentlig stigning i antal personer på de to pensionsordninger. Stort set alle nytillkomne personer på de to pensionsordninger kommer fra en anden forsørgelsesydelse. Dermed er stigningen her en del af forklaringen på det store mindreforbrug på rammen Overførsler.

### *Handlingsplaner for at holde budgettet*

Uanset at der forventes et mindreforbrug, har Jobcenteret fortsat fuld fokus på at realisere de strategiske målsætninger beskrevet i arbejdsmarkedsstrategien: Så flest muligt borgere bliver selvforsørgende og dermed også får et rigere liv. Der udestår desuden en stor opgave, når Corona-restriktionerne forventeligt ophæves over sommeren. Der er som anført tidligere mange borgere på Sygedagpenge, der har behov for en hjælpende hånd til at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Derudover bliver beskæftigelsesområdet ved store afvigelser både i opadgående og nedadgående retninger efterreguleret i overensstemmelse med den generelle udvikling i hele landet. I realiteten kan det endelige resultatet først fastslås, når efterreguleringen for 2021 foreligger i 2023.

## Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer, at forbruget i 2021 svarer til korrigeret budget på Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomis område.

## Økonomiudvalget

Administrationen forventer, at forbruget i 2021 svarer til korrigeret budget på Økonomiudvalget som fagudvalgs område.

## ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN

Det forventes at anlægsbudgettet, inklusiv lån, svarer til budgettet

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter indstillede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Udvikling, By og Land	15,1	74,9	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Børn, Idræt og Familie	33,5	17,2	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	2,0	0,0	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	1,6	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	16,2	32,6	91,4	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Lån	-41,0	-21,3	-49,5	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>27,4</b>	<b>103,4</b>	<b>194,6</b>	<b>194,6</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 skal understreges, at det forventede forbrug 2021, er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2022. Der vil erfaringsmæssigt være en række anlæg, der bliver udskudt ind i de kommende år.

Status for de enkelte anlægsprojekter og lån fremgår af bilaget "Ordinære anlæg og lån, BO2 2021"

Der søges om frigivelse af 1,085 mio. kr. vedr. anlægget Forskønnelse af By og Land jf. sag om Biodiversitet, der er behandlet på Udvalget for Udvikling, by og land 20. april 2021.

Særlige opmærksomhedspunkter:

Der er stor aktivitet på det danske byggemarked, det har medført forventninger om byggepriser der vil stige med omkring 30 pct. og derudover problemer med leveringssikkerheden. Det kan betyde usikkerhed for både tidsplan og økonomi for nogle af de budgetterede anlægsprojekter.

## BYUDVIKLING

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter indstillede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Drift	0,2	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,1%
Renter og afdrag	9,4	4,9	5,0	3,1	-1,8	0,0	-1,8	-37,2%
Køb og salg	-11,9	0,0	8,8	-13,9	-22,7	0,0	-22,7	-257,8%
<b>I alt</b>	<b>-2,3</b>	<b>6,5</b>	<b>15,4</b>	<b>-9,2</b>	<b>-24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>-159,8%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

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

Der forventes en merindtægt på samlet 24,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes primært merindtægter vedrørende køb og salg. Det korrigerede budget består af overførsler fra 2020. Derimod er salgsindtægter 2021 ikke budgetteret. Der forventes på nuværende tidspunkt salgsindtægter fra salg af grunde og ejendomme på Troldebakkerne i Helsingør, Rostgårdsvej i Gilleleje, Gydevej i Esbønderup, Jernbæk Alle i Ramløse, Hammerichsvej 4 i Helsingør, erhvervsområder i Helsingør og Gilleleje, sommerhusgrunde på Almevej 117 og Trold-Ager i Smidstrup samt arealer på Ridebanevej 8 i Helsingør. For nærmere information og flere detaljer henvises til vedlagte bilag "Detaljeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg".

Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Der er eksempelvis mulighed for, at salgsindtægter først kommer i 2022, selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager.

Desuden forventes det, at der vil være et mindreforbrug for de finansielle omkostninger på Byudvikling (ydelse på lån optaget til ejendoms-/og grundkøb) på 1,8 mio. kr. Dette skyldes frasalg af ejendomme og grunde, som medfører indfrielse af lån, og dermed mindre omkostninger til ydelser.

Ved denne budgetopfølgning aflægges der anlægsregnskab for:

- Salg af Gadekærvej Helsingør. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 223.877 kr.
- Salg af Langedam. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 65.085 kr.
- Salg af Holtvej 2, Græsted. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 94.075 kr.
- Salg af landbrugsjord. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 400 kr.

Det foreslås, at alle mer-/mindreforbrug beholdes på Byudviklingsdelrammen for køb og salg, således at disse finansieres indenfor rammen.

## FORSYNINGSSOMRÅDET

Administrationen forventer at regnskabet samlet svarer til budget i 2021 på Forsyning, drift og Forsyning, anlæg.

Nedenstående tabel viser forventet mer/mindreforbrug opdelt på rammer:

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter indstillede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Forsyning:								
Forsyning, drift	2,9	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Forsyning, anlæg	0,5	2,2	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>0,5</b>	<b>2,2</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</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

Der forventes ikke afvigelser inden for forsyningen i forhold til budget, men administrationen vil gerne fremhæve følgende forhold:

### Takster

Som nævnt i Budgetopfølgning 1, arbejdes der fortsat på beregning takster i forhold til de 10 nye affaldsfraktioner ved alle husstande i kommunen samt investeringsplanen.

Der forventes en væsentlig stigning i taksterne, som følge af at der skal være 10 nye affaldsfraktioner ved alle husstande.

### Moms på dagrenovation vedrørende private

Alle landets kommuner, herunder Gribskov Kommune, har i årtier opkrævet moms på de regninger, som de har sendt til borgerne for afhentning af affald. Der er nu truffet afgørelse i landsskatteretten 21. oktober 2020 om, at der ikke må pålægges moms på dagrenovation. Som konsekvens heraf har skattestyrelsen i april meddelt, at der bliver mulighed for at søge om tilbagebetaling af den betalte moms til Skat. Det forventes at en opgørelse tilbage til 2012 kan betyde op til 14 mio. kr. i tilbagebetalt moms til forsyningsområdet fra Skat, hvortil kommer kravet for perioden 2020-2021. Kommunens revision vurderer ikke, at kommunerne vil være forpligtiget til at videresende pengene direkte til de borgere, der har betalt momsen. Tilbagebetalingen fra Skat forventes at indgå i mellemværendet med Forsyningen, og vil kunne være med til at finansiere de nye affaldsfraktioner.

### Priser på genanvendeligt affald

Markedsprisen på genanvendeligt affald er faldet markant på det seneste, og der må derfor forventes en mindreindtægt i 2021 på genanvendeligt affald.

Således er der medio maj 2021 modtaget indtægter for 0,2 mio. kr. mod budgetteret indtægter for året på 1,1 mio.kr. Tilsvarende medio maj 2020 var der modtaget 0,4 mio.kr. Der kan dog være tidsmæssige forskydninger i de modtagne beløb. Den skønnede mindreindtægt kan blive modsvaret af en tendens til stigende affaldsmængder på særlige fraktioner.

Ved denne budgetopfølgning aflægges der regnskab for:

- Udvidet Kubeordning. Mindreforbrug på 1.012.478 kr. foreslås overført til Investeringspuljen under Forsyning

## FINANSIERING

Der forventes et mindreforbrug på finansieringsrammen efter indstillede overførsler på 5,2 mio. kr. Mindreforbruget stammer fra renter og afdrag.

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter indstillede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Indtægter	-2.784,2	-2.800,2	-2.788,5	-2.793,5	-5,0	-5,0	0,0	0,0%
Renter	10,0	11,6	11,6	9,3	-2,3	0,0	-2,3	-19,5%
Afdrag	41,3	48,4	48,4	45,5	-3,0	0,0	-3,0	-6,1%
Lån	-17,0	-49,5	-49,5	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>-2.749,8</b>	<b>-2.789,7</b>	<b>-2.777,9</b>	<b>-2.788,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,2%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

### Indtægter

Administrationen forventer ved denne budgetopfølgning at indtægtsbudgettet balancerer.

Årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen er netop færdigforhandlet, aftalen indeholder bl.a., at kommunerne samlet bliver trukket 3,2 mia. kr. i midtvejsregulering i 2021.

Detaljerne om denne regulering er endnu ikke kendte, bl.a. kendes DUT reguleringerne ikke, ligesom omfanget af hvorvidt aftalen indebærer mer-/mindreudgifter på driftsrammerne ikke kendes. Der er i budgettet taget højde for en væsentlig midtvejsregulering, og det forventes derfor, at der er budgetmæssig dækning af udgiften.

Indtægt fra momsanalysen på 5 mio. kr. er budgetteret under Økonomiudvalget som fagudvalg, men indtægten er bogført under Indtægter, derfor foreslås indtægtsbudgettet flyttet fra Økonomiudvalgets driftsrammer til Indtægter.

### Renter

Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i 2021, svarende til en afvigelse fra det korrigerede budget på 19,5 procent.

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed, at nye lån til finansiering af anlægsudgiften til nyt Administrations- og Sundhedsfagligt hus samt diverse lån i forbindelse med energireovering først optages med årsafslutningen, når udgiften

er kendt. Dermed udskydes udgifterne til renter.

### *Finansielle ændringer (afdrag)*

Administrationen forventer et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2021, svarende til en afvigelse fra det korrigerede budget på 6,1 procent.

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed, at der er budgetteret med et afdrag på lån til finansiering af indefrosne feriepenge på 4,0 mio. kr., det er stadigvæk usikkert om kommunen får dispensation til at finansiere feriepengene med et lån, men lånet vil under alle omstændigheder først blive optaget næste år, og der kommer derfor ingen afdrag i 2021. Årsagen til, at mindreudgiften kun forventes at blive på 3,0 mio. kr. trods bortfald af afdraget på 4,0 mio. kr., er at ydelsen på lån optaget til finansiering af Nordstjerneskolens i Helsingør indekseres med 2% p.a., samt den almindelige stigning i afdrag i takt med afvikling af lån (annuitetslån).

### *Lån*

Der henvises til afsnittet "Ordinære anlæg og lån".

## **SERVICEUDGIFTER**

Budgetopfølgningen er en politisk rapportering om forventningerne på de politiske bevillingsniveauer. Det betyder, at budgetopfølgningen ikke skelner mellem service og ikke-service. Som et særligt punkt til denne budgetopfølgning 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 2020), mens servicerammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget.

Hvis kommunerne 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% af overskridelsen sker sanktionen individuelt til de kommuner, der overskrider deres serviceramme.

Med forventningerne i denne 2. Budgetopfølgning vil Gribskov Kommune overholde servicerammen i 2021, således at kommunen ikke risikerer en individuel sanktion i 2021.

Administrationen kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om en eventuel kollektiv sanktion.

## **OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER**

### **Omplaceringer**

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

- Momsanalyse  
Indtægten er bogført under Indtægter mens budgettet er under ØU's driftsrammer. Derfor foreslås overført -5,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget som fagudvalg til Finansiering.
- Flygtningepuljen under Økonomiudvalget  
Der er kommet langt færre flygtninge til kommunen de sidste par år ift. perioden 2015-2016, og administrationen forventer færre grundtilskud fra staten. Administrationen søger derfor overført 0,7 mio. kr. i 2021 til Beskæftigelse og Unge fra Flygtningepuljen under Økonomiudvalget til finansiering af forventet mindreindtægt på grundtilskud.

## **Tillægsbevillinger**

Der søges ikke om tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

## **Økonomi**

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

## **Beslutning**

1. - 8. Anbefalet.

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Bilag**

Anlægsregnskab salg af landbrugsjord

Anlægsregnskab salg af Holtvej 2, Græsted

Anlægsregnskab salg Breddam Nord, Græsted

Anlægsregnskab salg parkeringsareal Gadekærvej, Helsingø

Detaljeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg

Ordinære anlæg og lån, BO2 2021

Anlægsregnskab, Udvidet kubeordning

# Punkt 101: Oprettelse af whistleblowerordning

00.01.00-G01-1-21

## Resume

Alle offentlige myndigheder i Danmark skal senest den 17. december 2021 have etableret en whistleblowerordning. Denne sag kommer på dagsorden, så Byrådet kan tage stilling til, hvilken løsning Byrådet ønsker at etablere i Gribskov Kommune.

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at vælge en model, der

- a) alene opfylder lovens krav **eller**
- b) en udvidet model, hvor andre end medarbejdere kan indberette til ordningen

2. at forankre ordningen **enten**

- a) internt i den kommunale organisation **eller**
- b) eksternt uden for den kommunale organisation **eller**
- c) internt i den kommunale organisation med henblik på en eventuel senere samtænkning med borgerrådgiverfunktion **eller**
- d) eksternt uden for den kommunale organisation med henblik på en eventuel senere samtænkning med borgerrådgiverfunktion

3. at såfremt udgiften til whistleblowerordningen overstiger det tilskud, som kommunen får, vil finansieringen af differencen indgå i budgetarbejdet for 2022-2025

## Sagsfremstilling

Alle offentlige myndigheder i Danmark skal senest den 17. december 2021 have etableret en whistleblowerordning. Byrådet har allerede drøftet ordningen og besluttede i første omgang at undersøge muligheden for at kombinere whistleblowerordning med en borgerrådgiver. Da puljen om tilskud til borgerrådgiver ikke er udmeldt endnu, er der brug for at påbegynde arbejdet med en whistleblowerordning, så ordningen kan være klar inden fristen.

## Introduktion til opgaven med at etablere en whistleblowerordning

På baggrund af et EU-direktiv skal der i alle kommuner etableres en whistleblowerordning, der skal sikre beskyttelse af medarbejdere mod repressalier, hvis de indberetter alvorlige overtrædelser af EU ret eller dansk ret. Lovforslag om indførelse af ordningen behandles i Folketinget, men er på grund af behov for yderligere undersøgelser om bl.a. fælleskommunale selskaber udsat til næste folketingssamling. Det ændrer dog ikke på, at ordningen skal være indført senest den 17. december 2021, hvorfor forslaget skal være vedtaget inden da. Lovforslaget er vedlagt som bilag 2.

Whistleblowerfunktionen kan varetages af en medarbejder eller afdeling internt i kommunen eller af en ekstern part, fx en advokat eller revisor. Det bemærkes, at ordningen vil fungere sideløbende med den eksisterende mulighed for at kontakte MED-repræsentant eller tillidsrepræsentanten.

Henvendelser til ordningen skal omhandle alvorlige overtrædelser af enten dansk lov eller en række nærmere angivne EU-retsregler, fx på GDPR-området og inden for statsstøtte. Desuden kan grove sager om fx krænkelse også indberettes. Mindre overtrædelser kan ikke indberettes via ordningen. KL har i deres høringssvar gjort opmærksom på, at det kan være vanskeligt at afgrænse, hvilke overtrædelser, der kan, og hvilke der ikke kan, indberettes om under ordningen. Justitsministeriet har i den forbindelse oplyst, at der vil komme vejledningsmateriale, som kan hjælpe med afgrænsningen. KL's høringssvar er vedlagt til orientering (bilag 1).

### **Minimumskrav til ordningen**

Ordningen skal som minimum kunne anvendes af medarbejdere, og skal sikre, at en indberetning fra en medarbejder ikke medfører repressalier i form af fx afskedigelse, lønnedgang eller manglende forfremmelse. Der kan blive tale om godtgørelse, såfremt der er udøvet repressalier. Ordningen er en beskyttelsesordning, der skal sikre tryghed for som minimum medarbejdere, der indberetter en overtrædelse.

Whistleblowerordningen skal etableres, så det er muligt at indberette skriftligt og/eller mundtligt, evt. via et fysisk møde. Der kan desuden gives mulighed for anonyme indberetninger. Indberetninger skal behandles fortroligt, og det skal sikres, at uvedkommende ikke har adgang til dem. Der skal foreligge passende procedurer for modtagelse, kvittering, håndtering og tilbagemelding på indberetninger.

### **Udvidet ordning**

Ordningen kan udvides, så den også kan anvendes af leverandører, samarbejdspartnere mv. Det er vigtigt, at såfremt ordningen udvides, at der skabes helt klare rammer for, hvad der kan indberettes om. For inspiration kan henvises til høringssvar fra KL (bilag 1)

Det er ikke muligt at udvide ordningen til at omfatte byrådsmedlemmer. Ønskes det, at indberetninger fra disse også skal indgå, må det ske i et sideløbende set-up. Begrundelsen er, at ordningen i dens lovpligtige format er en beskyttelsesordning, der skal beskytte medarbejdere mv. mod repressalier.

### **Erfaringer**

Det kan oplyses, at i januar 2021 var der en whistleblowerordning i 23 kommuner. I ca. halvdelen af disse kommuner anvendtes borgerrådgiveren, mens de øvrige enten anvendte et eksternt advokat- eller revisionsfirma eller havde oprettet et internt udvalg. De kommuner, der havde valgt en intern løsning, har placeret opgaven i enten borgmestersekretariatet eller HR. Erfaringerne fra de eksisterende kommunale ordninger viser, at der er meget få henvendelser, og at en del af henvendelserne falder helt uden for ordningens område. Det er tillige erfaringen fra andre tilsvarende ordninger på for eksempel Finanstilsynets og statens område, at stort set alle henvendelser sker anonymt, og at det opleves som tryggere for anmelder at kontakte en ekstern aktør end en intern enhed.

### **Intern eller ekstern forankring**

Der er i lovbemærkningerne mulighed for, at whistleblowerordningen kan etableres med forankring i organisationen eller uden for organisationen, fx hos advokat eller revisor.

Fordelene ved en ekstern ordning er, at det kan opleves som mere trygt at henvende sig til en udenforstående, hvilket kan medføre, at flere vil benytte ordningen. Desuden vil det formentlig medføre et mindre ressourcetræk internt, da flere af opgaverne varetages eksternt.

Den eksterne modtager vil derefter varetage den indledende screening af henvendelserne, og sikre, at der er tale om forhold, der kan indberettes om. Den egentlige behandling af henvendelserne vil ske i samarbejde med Gribskov Kommune, der bedst kender de lokale forhold. Den eksterne modtager vil håndtere kontakten til anmelder og sikre tilbagemelding. Ved en ekstern forankring vil leverandøren stå for en portal eller anden løsning, der kan modtage henvendelserne, samt sikre, at løsningen lever op til kravene om eksempelvis anonymitet og beskyttelse af persondata.

En intern forankring, hos et af stabscentrene eller en borgerrådgiver, vil betyde, at hele håndteringen af en henvendelse sker internt. Det kan medføre, at færre vil henvende sig på grund af utryghed ved at kontakte en kollega, men kan omvendt give en mere smidig behandling, da en intern modtager er kendt med organisationen, og derfor nemmere vil kunne vurdere en henvendelse. Vælges en intern ordning, vil der enten skulle indkøbes og/eller udvikles et IT-system, der kan håndtere henvendelserne, eller tegnes abonnement hos en leverandør, der stiller et sådant system til rådighed for kommuner og andre med whistleblowerordninger. Der skal desuden udarbejdes procedurer for håndtering af henvendelser og persondata, hvilket vil kræve en del ressourcer internt i organisationen. De økonomiske konsekvenser er beskrevet nærmere under punktet Økonomi.

### **Samtænkning med borgerrådgiverfunktionen**

Byrådet har drøftet muligheden for at tænke whistleblowerordningen sammen med en genindførelse af en borgerrådgiver. Administrationen kan oplyse, at det vil være muligt inden for den lovgivning ordningen bygger på. Det er en løsning, der anvendes af en del af de kommuner, der allerede har indført ordningen. Erfaringen fra disse er, at der indkommer meget få henvendelser (2-3 henvendelser om året i gennemsnit, hvoraf 1 ikke er inden for ordningens rammer). Det forventes derfor ikke at medføre et stort ressourcetræk på en borgerrådgiver, ud fra erfaringerne i de ca. 11 kommuner, der pt. har implementeret ordningen.

Administrationen gør opmærksom på, at etablering af en borgerrådgiverfunktion kræver en ændring af styrelsesvedtægten, hvilket indebærer 2 behandlinger i Byrådet, samt efterfølgende rekruttering mv. Der kan derfor være tidsmæssige udfordringer ifm. etablering af borgerrådgiverfunktionen inden fristen for implementering af whistleblowerordningen.

Byrådet kan derfor vælge at beslutte en midlertidig intern eller ekstern forankring af en whistleblowerordning med henblik på, at ordningen på sigt skal samtænkes med en borgerrådgiverfunktion. Af hensyn til fristen for implementering af whistleblowerordningen anbefaler administrationen, at der tages stilling til whistleblowerordningen uanset dette.

Der henvises i øvrigt til det særskilte dagsordenspunkt om borgerrådgiverfunktionen og muligheden for finansiering af denne .

### **Anbefaling**

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at en eksternt forankret løsning for medarbejdere (minimumsimplementering) vil være den mest velegnede til implementering af den kommende lovgivning, når der tages hensyn til ressourceforbrug samt den oplevede tryghed ved en henvendelse. Ønskes det, at ordningen senere samtænkes med en borgerrådgiver, er det administrationens anbefaling, at ordningen etableres eksternt forankret i den mellemliggende periode.

### **Lovgrundlag**

Endnu ikke vedtaget lovforslag - lovforslaget er fremsat og førstebehandlet 27. april 2021. Lovforslaget er udskudt til næste folketingsssamling og ventes vedtaget i efteråret.

EU direktiv - Rådets direktiv nr. 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten

## Økonomi

Økonomien vil være forskellig afhængig af hvilken løsning, der vælges:

- Intern ordning: Abonnement på IT-system til indberetning og teknisk håndtering af indberetninger svarende til en årlig udgift på ca. 15.000 kr. samt en jurist 1 dag om ugen svarende til en årlig udgift på ca. 160.000 kr. I alt ca. 175.000 kr. om året. I 2021 kan IT udgiften blive op til 50.000 kr. dyrere grundet implementering af systemet.
- Ekstern ordning: Abonnement hos revisor / advokatus 20.000 kr. plus et mindre beløb på 1.000-2.000 kr. pr henvendelse plus administrative ressourcer i GK svarende til årlig udgift på 50.000 kr., ialt en årlig udgift på ikke over 75.000 kr.
- Borgerrådgiver: Abonnement på IT-system til indberetning og teknisk håndtering af indberetninger svarende til en årlig udgift på ca. 15.000 kr. Hertil kommer ansættelse af jurist eller lign. svarende til en årlig udgift på 800.000 kr. I alt 815.000 kr. om året. I 2021 kan IT udgiften blive op til 50.000 kr dyrere grundet implementering af systemet.

Kommunerne vil modtage finansiering til whistleblowerordningen men omfanget er endnu uafklaret. I lovforslaget er der lagt op til, at den lovpligtige whistleblowerordning helt eller delvis kan finansieres af DUT-midler, mens eventuelle udvidelser jf. ovenfor om udvidet model, må skulle afholdes af kommunens driftsbudget. I økonomiaftalen 2022 om kommunernes økonomi er kompensation til ordningen ikke nævnt. Aktstykket med DUT kompensationer forventes udmeldt inden udgangen af juni måned 2021. Jævnfør indstillingspunkt 3 vil en eventuel egenfinansiering af ordningen indgå som en del af budgetforhandlingerne 2022-2025.

## Høringsperiode og høringssvar

Ordningen skal drøftes i MED-udvalgene inden endelig politisk beslutning.

## Beslutning

1a Ikke anbefalet.

### 1b Anbefalet

2a Ikke anbefalet

### 2b Anbefalet

2c - 2d Ikke anbefalet

## 3. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V)

## Bilag

KLs høringssvar - Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere

Lovforslag som fremsat

# Punkt 102: Borgerrådgiverfunktion

00.14.00-G01-2-21

## Resume

Administrationen giver udvalget en status på finansieringsmuligheden for en borgerrådgiverfunktion og de betingelser, som er tilknyttet ansøgninger til den afsatte pulje på Finansloven 2021.

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at beslutte med afsæt i oplysninger om puljen til finansiering af en borgerrådgiverfunktion **om** administrationen skal søge puljemidler

## Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet den 22. februar 2021 besluttede udvalget, at så snart der forelå oplysninger om puljen til finansiering af en borgerrådgiverfunktion, så skulle administrationen forelægge sagen for udvalget. Ligeledes blev det på byrådsmødet den 2. marts 2021 besluttet, at whistleblowerordningen og borgerrådgiverfunktionen skulle behandles sideløbende.

Administrationen har modtaget oplysninger om den pulje til borgerrådgiverfunktioner, der er afsat på finansloven 2021. Alle kommuner kan søge, dog har de kommuner, der ikke allerede har en borgerrådgiver, førsteprioritet. Puljen er en midlertidig pulje på 135 mio. i hele bevillingsperioden fra 2021 til 2024, og den vil blive fordelt med 30-35 mio. om året. I bevillingen tages der forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingerne i 2022-2024, hvilket vil fremgå af et eventuelt bevillingstilsagn til de kommuner, der modtager tilskud fra puljen i 2021.

Tilskud kan ydes til hel eller delvis dækning af projektrelaterede udgifter, der skal afholdes indenfor projektperioden. Administrationen forventer en ukendt grad af egenfinansiering af ordningen. Omfanget vil afhænge af, hvor mange andre kommuner, der søger, og hvordan fordelingen af puljen bliver mellem ansøgerkommunerne.

Ansøgningsfristen for puljen er 11. august 2021. Der er kun én ansøgningsrunde for hele bevillingsperioden. Det vil være muligt at gå sammen med en anden kommune om en borgerrådgiverfunktion. Forudsætningerne for at søge er følgende:

- Puljen kan kun søges af kommuner
- Sammen med ansøgningen, eller senest forud for udbetalingen (forventeligt ultimo september), skal der vedlægges dokumentation for, at der er truffet beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion.
- Ansøgningen skal være vedhæftet et budget for funktionen, som omfatter den samlede budgetperiode, dvs. 2021-2024. Budgettet skal være opdelt på de 4 budgetår, og skal være en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af de forventede udgifter og finansiering. Ansøger skal i forbindelse med ansøgningen tilkendegive en intention om at fastholde borgerrådgiverfunktionen efter bevillingsperiodens ophør. Herunder beskrives det, hvordan funktionen forankres i organisationen.
- Tilsagn om støtte gives som et betinget tilsagn ultimo september. Først når vi som kommune har opfyldt de betingelser, der fremgår af det betingede tilsagn (eksempelvis en samarbejdsaftale mellem Bolig- og Planstyrelsen og Gribskov Kommune), modtages et endeligt tilsagn, og den første rate vil blive udbetalt.
- At der med puljen ydes tilskud til at så mange kommuner som muligt kan etablere en borgerrådgiverfunktion
- Geografisk spredning af de ydede tilskud, så der så vidt muligt ydes tilskud til kommuner i alle regioner.

Kriterierne for tildeling af tilskud er følgende:

- Borgerrådgiverfunktionen skal være formelt uafhængig af den kommunale forvaltning
- Borgerrådgiveren skal have en fagligt relevant uddannelse, f.eks. jurist eller socialrådgiver.
- Borgerrådgiveren skal kunne varetage opgaver både vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration
- Borgerrådgiveren skal som led i tilsynet med kommunens administration udarbejde en årlig rapport til byrådet med anbefalinger om de skridt, som borgerrådgiverens konstateringer måtte give anledning til samt foretage generelle undersøgelser, stikprøver mv.

Af hensyn til arbejdsproces gør administrationen opmærksom på, at beslutningen om at oprette og nedlægge en borgerrådgiverfunktion træffes af byrådet som en bestemmelse i styrelsesvedtægten. Det vil sige, beslutningen kræver en ændring af styrelsesvedtægten. Ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet. Hertil kommer en efterfølgende rekrutteringsproces.

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelseslovens §65e (LBK nr. 47 af 15.01.2019)

## **Økonomi**

Udgiften til en borgerrådgiverfunktion vil udgøre op til kr. 800.000 om året afhængig af hvor mange timer, der lægges i funktionen., plus administrative udgifter til opstart og drift af funktionen.

Såfremt vi får tildelt midler fra puljen, kan vi forvente en midlertidig medfinansiering, hvis størrelse af ukendt, dog senest ved udløb af projektperioden (2021-2024) skal kommunen sikre fuld finansiering af udgiften.

Da der på nuværende tidspunkt ikke er afsat midler til finansiering af borgerrådgiverfunktionen, vil finansieringen skulle indgå i budgetarbejdet for 2022-2025 og frem.

## **Beslutning**

Besluttet at udsætte punktet til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 24. juni 2021.

Fraværende: Kim Valentin (V)

# Punkt 103: Blå bog 2022 - 2025 - forberedelsesarbejde

00.22.00-G01-3-20

## Resume

Denne sag handler om forberedelse af valg til råd, nævn, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvor byrådet eller kommunen skal være repræsenteret efter 1. januar 2022. Formålet med sagen er at få input til det videre arbejde med forberedelsen af valgene.

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at drøfte udkast til blå bog 2022 - 2025 med henblik på at give input til administrationens videre arbejde
2. at give input til formidling af Blå bog

## Sagsfremstilling

Kommunalvalget finder sted den 16. november 2021. Det nyvalgte byråd skal afholde et konstituerende møde inden funktionsperioden begynder. På byrådets konstituerende møde skal der også ske valg til de råd, nævn, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvor byrådet eller kommunen skal være repræsenteret. Der er både tale om lokale, mellemkommunale, regionale og statslige organer. Valgene af repræsentanterne er en del af den demokratiske praksis.

Som hjælp til forberedelse af disse valg udarbejder administrationen en oversigt. Oversigten kaldes Blå bog 2022 - 2025. Blå bog indeholder dels en beskrivelse af alle organer (råd, nævn, kommissioner, bestyrelser m.v.) og dels en kort beskrivelse af de gældende regler. Hvert organ er præsenteret i et kort afsnit, der indeholder en beskrivelse af organets formål, opgave, antal pladser og øvrige forhold m.v. Af afsnittet fremgår også, om den kommunale repræsentation beror på lov eller en bindende aftale eller om repræsentationen er frivillig.

Udkast til Blå bog er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag. Udkastet giver et forholdsvis retvisende overblik over opgaven, men nogle oplysninger mangler på nuværende tidspunkt. Udkastet skal derfor justeres i efteråret, senest i november måned, så også eventuelle lovændringer bliver indarbejdet.

## Opmærksomhedspunkter

Der er flere elementer i dette arbejde, som både valggrupper og forhandlingsledere skal være opmærksomme på:

1. Valgene (udpegninger og indstillinger) foregår som udgangspunkt efter reglerne i kommunestyrelsesloven, men anvendelsen af kommunestyrelsesloven finder sted med forbehold for regler i anden lovgivning.
2. Der er delegationsforbud, hvilket betyder, at Byrådet skal træffe beslutninger i møde.
3. Udpegninger og indstillinger har virkning for hele funktionsperioden.
4. Ligestillingsloven gælder ved byrådets udpegninger og indstillinger (for yderligere forklaring se bilag, afsnittet *Ligestilling af kvinder og mænd*)
5. Regler om habilitet og inhabilitet gælder ved byrådets udpegninger og indstillinger.
6. Oplysninger om de indstillede personer skal formidles via sikre kommunikationskanaler.

## Viden skal komme de rette til gode

Hvis oversigten skal være en hjælp, skal viden formidles. Administrationen har følgende forslag til formidling:

1. Orienteringspunkt på dagsorden til byrådsmøde den 7. september 2021, hvor udkastet til Blå bog 2022 - 2025 vedhæftes som bilag. Udkastet bliver dermed gjort tilgængelig for offentligheden.
2. En informations- og spørgetime i midten af september måned målrettet lokale partiformænd, men med mulighed for at andre interesserede kan deltage. Formålet med mødet er dels at give oplysninger og svare på spørgsmål, dels at opsamle input og erfaringer med betydning for det videre arbejde med opgaven.
3. Blå bog i opdateret version uploades på kommunens hjemmeside og vedhæftes dagsorden til konstituerende møde som bilag.

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse)

## **Økonomi**

Ressourcer til forberedelsesarbejde bliver dækket af Center for Strategi og HR inden for centerets budget.

For så vidt angår udgifter knyttet til de enkelte organer se relevante afsnit i den blå bog.

## **Beslutning**

1. - 2. Input givet. Udvalget besluttede samtidig, at sagen skal tilbage på udvalgsdagsorden efter sommerferien.

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Bilag**

Blå bog 2022 2025 UDKAST

# Punkt 104: Status på handleplan for Helhedsplejen

29.18.00-G01-3-19

## Resume

*Sagen forelægges for Økonomiudvalget som følge af beslutningen truffet af udvalget Ældre, Social og Sundhed, som besluttede at anbefale Økonomiudvalget at frigive de overførte restmidler på 4,4 mio. kr. vedrørende elever til Helhedsplejens kompetenceplan.*

Helhedsplejen er en ny kommunal organisation. Kommunen hjemtog sygeplejen den 1. maj 2018 og hjemmeplejen den 1. december 2019. Efterfølgende er de to organisationer lagt sammen til én samlet Helhedspleje, som trådte i kraft den 1. september 2020. Administrationen har i hele perioden arbejdet med at bringe balance i budgettet for først sygeplejen og nu Helhedsplejen. Administrationen arbejder således med en samlet handleplan for Helhedsplejen, som indeholder en række økonomiske greb samt omfattende organisatoriske tiltag.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed godkendte på udvalgmøde i maj den samlede handleplan for Helhedsplejen for arbejdet i 2021. I denne sag får udvalget en status på udvalgte indsatser fra handleplanen.

## Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at tage orienteringen til efterretning.

## Historik

### Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed , 8. juni 2021, pkt. 89:

Punktet blev ændret til et beslutningspunkt.

**Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at beslutte at frigive de overførte restmidler på 4,4 mio. kr. vedrørende elever til Helhedsplejens kompetenceplan.**

Bilag 1 med slides præsenteret på udvalgmødet er vedhæftet ved protokollering.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Udvalget har på udvalgmødet i maj godkendt en samlet handleplan for Helhedsplejen, som både indeholder en række langsigtede udviklingstiltag og mere konkrete tiltag til økonomisk genopretning "nu og her".

Administrationen giver i denne sag status på udvalgte tiltag fra planen - tiltag, som administrationen giver særlig bevågenhed pt., og som er kritiske forudsætninger for at lykkes med handleplanen og deraf for at lykkes med at optimere driften af Helhedsplejen.

## Rekruttering og fastholdelse

Der arbejdes intensivt med at rekruttere på tværs af vagtlag og faggrupper. Det vil sige, at der løbende rekrutteres hjælpere, assistenter og sygeplejersker samt ufaglærte i visse tilfælde. Vi er særligt udfordret på aftenområdet og vil derfor indkalde medarbejdere, der arbejder i aftenvagten til at komme med bud på, hvordan vi kan styrke aftenvagten for at sikre kvalitet, kontinuitet samt rekruttering og stærke opgavefællesskaber på tværs af distrikterne.

I nord er der lige nu næsten fuld bemanning bortset fra akutfunktionen om aftenen. Der rekrutteres også aktuelt ind til denne, ligesom der planlægges dialog med 1813 om at understøtte rekruttering og fastholdelse.

Medarbejdernes input til at styrke rekruttering og fastholdelse går på at sikre faglige udviklingsmuligheder, sparring, solid intro og eventuelt en længerevarende mentoradgang. Der arbejdes på at strukturere inputs til systematiske introprogrammer. Derudover arbejdes med at sikre forflytningsvejledere på alle distrikter, uddanne AMR samt forberede introduktion til nænsom nødværge for at styrke arbejdsmiljø og reducere antallet af arbejdsskader på alle distrikter. Det er planen, at LU løbende følger status på rekrutteringer og rekrutteringsbehov.

## Kompetenceudviklingsplan

Der er fortsat gang i at afdække eksisterende kompetencer. Et ledelsesskifte på et distrikt har forsinket MUS-processen, men det er forventningen, at der til september er gennemført MUS for alle medarbejdere. Samtidig arbejdes der på at formulere og afdække Helhedsplejens kompetencebehov. Der etableres en arbejdsgruppe på tværs af Helhedsplejen og visitationen, som bidrager til kompetenceplanen. På baggrund af ÆSS drøftelser og ønsker arbejder administrationen på en samlet kompetenceudviklingsplan for de kommende år. Skitse til planen uddybes på udvalgsrådet.

## Palliation og kontaktpersonordning

Gribskov Kommune har behov for at systematisere og organisere den basale palliative indsats til borgere og pårørende, så vi sikrer, at borgere og pårørende tilbydes et højt fagligt niveau, hvor vurdering af borgernes behov foregår efter ensartede principper og metoder af relevante fagpersoner. Derfor har vi per 1. juni 2021 ansat en sygeplejerske med efteruddannelse indenfor palliation.

I forbindelse med introduktion af palliationssygeplejersken udarbejder administrationen et oplæg til en lokal forløbsbeskrivelse for relevante borgerforløb, som drøftes med praktiserende læger på KLU medio juni. Alle indsatser hviler på faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Til en begyndelse fokuserer vi særligt på 3 ambitioner med at forbedre praksis:

### 1. Tilgængelighed

- Palliationssygeplejersken skal have en times ugentlig telefontid for borgere, familier og andre samarbejdspartnere. Her gives råd og vejledning. Kontaktoplysninger skal fremgå af hjemmesiden.
- Kollegaer i Helhedsplejen skal let kunne få kontakt til palliationssygeplejerske for at få faglig sparring og situeret læring hos borgerne.

### 2. Kontaktperson

- Alle borgere, der udskrives fra hospital, hvor ordene ”palliation” eller ”terminal” fremgår af PlejeForløbsPlan eller i GOP, vil modtage et besøg af palliationssygeplejersken med henblik på at vurdere borgernes behov efter ensartede principper og i samarbejde med borgerne.

### 3. Samarbejdspartner

- Palliationssygeplejerske skal være kontaktperson for udekørende palliationsteam (den specialiserede del) og for praktiserende læger.

### Sygeplejeklinik

Udvalget har den 22. oktober 2018 besluttet, at administrationen skal arbejde på at etablere to sygeplejeklinikker i kommunen: én i syd og én i nord. Kommunen har siden slutning af 2018 haft én sygeplejeklinik placeret på Helsingegården. En mere optimal brug af klinikken indgår i Helhedsplejen handleplan, idet alle gevinster ikke er høstet her endnu. I dag kommer ca. 35 borgere i klinikken, som har en åbningstid på kl. 7-15.

Helhedsplejen skal have kanaliseret flere borgere over i klinikken. Udvalget besluttede med sagen tilbage i oktober 2018, at alle borgere, der kan magte at komme i en sygeplejeklinik for at modtage behandling både transportmæssigt og sygdomsmæssigt, skal modtage sygepleje i klinikken. Det betyder i praksis, at de borgere, der allerede er visiteret til sygepleje, og nye borgere der kommer til, bliver oplyst om, at behandlingen som udgangspunkt sker på sygeplejeklinikken, med mindre borgerens tilstand og/eller funktionsevne gør, at borgeren ikke kan transportere(s) sig selv til behandling på klinikken. Udebliver borgeren fra et besøg, har klinikken opfølgingspligt - både for at sikre, at borgeren får den nødvendige behandling, og for eventuelt at revurdere om borgeren ikke længere magter at komme i klinikken, men istedet skal modtage behandling hjemme. Dertil får Gribskov Kommune i ferieperioder mange sommerhusgæster fra andre kommuner, som skal have sygeplejeydelser fra Helhedsplejen. Langt de fleste af sommerhusgæsterne er raske nok til selv at kunne transportere sig, hvorfor det skal sikres, at de modtager behandlingen i klinikken.

Planen er dermed at optimere driften i etaper allerede fra denne måned for at få så mange borgere som muligt til at bruge klinikken over sommeren, herunder sommerferiegæsterne. Det er vigtigt af flere grunde: Det handler både om at spare tid på vejene, om øget sygeplejefaglig kvalitet, bedre hygiejne, bedre brug af sygeplejeartikler, færre forgæves besøg, bedre arbejdsmiljø og borgernes uafhængighed. Bedre brug af klinikkerne lægger sig tæt op ad strategien for midlertidige pladser og hele sundhedsområdet, som udvalget behandler på andet punkt på nærværende dagsorden. Hensigten er blandt andet, at borgerne kommer til kommunen - og at kommunen i mindre grad kommer til borgerne.

Der er, som det fremgår, endnu ikke etableret en klinik i nord. Administrationen undersøger muligheden for at etablere en i forbindelse med Helhedsplejens flytning til ny lokation i Gilleleje, når lejemålet på Fiskerbakken ophører ved udgangen af 2022. Der er behov for to klinikker i kommunen på grund af kommunens geografi med forholdsvis store afstande. Administrationen undersøger i skrivende stund reglerne omkring borgernes udgifter til kørsel til og fra klinik.

### VAR Healthcare

Det er et vigtigt punkt i handleplanen at sikre adgang til eksisterende procedurer og retningslinier. Dette som led i øget kvalitet og patientsikkerhed. Derfor har administrationen besluttet at abonnere på systemet VAR Healthcare, ligesom 83 andre kommuner i landet. VAR Healthcare indeholder procedurer for sundhedssektoren, som er aktuelle på tværs af medicinske diagnoser/specialer og patientforløb. VAR Healthcare er et digitalt klinisk beslutningsstøttesystem, som skal hjælpe sundhedspersonalet med at træffe rigtige og gode beslutninger, og som baserer sig på en vidensbase tilpasset praktisk brug. VAR Healthcare består af følgende indholdselementer:

1. **Ca. 400 procedurer beregnet for Sundhedssektoren:** Procedurene i VAR Healthcare er tilrettelagt for brug i klinisk praksis, i uddannelse af sundhedsfagligt personale, i oplæring og efteruddannelse af dette personale. Gennemførelsen af procedurene præsenteres letforståeligt, trin for trin, ved hjælp af tekster og illustrationer. Videnbasen har en række illustrationer i form af animationer, videoer, fotos og illustrationer/tegninger. Der er lagt

stor vægt på den pædagogiske fremstilling i illustrationerne for at visualisere og understøtte gennemførelsen af den enkelte procedure på en enkel og pædagogisk måde.

- 2. Vidensbase:** Alle procedurerne har en vidensdel, hvor faglige, etiske og juridiske forhold ved procedurerne underbygges og uddybes. I vidensbasen refereres til relevant litteratur: forskningsbaseret viden, erfaringsbaseret viden, juridisk og etisk viden, brugererfaringer og brugerinddragelse. Formålet med vidensbasen er at give støtte til udøvelsen af evidensbaseret praksis.
- 3. Færdighedstests:** Et stort antal færdighedstests giver muligheder for at teste viden relateret til proceduren og procedurens tilhørende evidensgrundlag. Disse test kan også bruges til kortlægning af kompetencer. I tillæg hertil er øvelsesopgaver og test i dosering af lægemidler et stort område i VAR Healthcare. Lægemiddelberegneren kan både anvendes til øvelser og til praktisk brug.

Systemet har integration til kommunens omsorgssystem, og det betyder, at sundhedspersonalet hurtigt kan slå op i systemet og finde procedurer og vejledninger, når de fx står ude hos borgeren og har brug for vejledning i eksempelvis at lægge kateter. Det betyder også, at alle kommunens private leverandører får adgang til systemet via omsorgssystemet.

Implementering af systemet starter op ultimo september med en hel uddannelsesdag for 40 medarbejdere på tværs af leverandører.

## Økonomi

Som det fremgår af sagen om Budgetopfølgning 2, ønsker administrationen at omplacere 14 mio. kr. i 2021 fra kontoen for plejecenterpladser til kontoen for sygeplejeydelser indenfor delrammen Pleje og Træning. Det betyder, at administrationen herefter forventer, at Helhedsplejen (den integrerede hjemme- og sygepleje) vil have et merforbrug på 6,0 mio. kr. - hvoraf 4 mio. kr. vedrører hjemmeplejen, mens 2 mio. kr. vedrører sygeplejen. Forbruget til sygeplejen har siden hjemtagelsen ligget højere end budgetteret på myndighedsrammen. Med den indarbejdede omplacering fra kontoen for plejecenterpladser til kontoen for sygeplejeydelser (jf. nedenfor) reduceres denne ubalance også på virksomhedsdelen.

Administrationen har kortlagt det eksisterende ressourceforbrug i form af opgavebehov og timeforbrug på alle tre distrikter. Det viser, at administrationens forventninger til det samlede timeforbrug for nuværende kan se ud til at holde, men at den manglende bemanning og dermed køb af vikarer genererer betydeligt merforbrug. Administrationen arbejder intenst med at rekruttere samt andre tiltag, der kan reducere vikarforbruget. Tiltagene omfatter udover rekruttering at afdække muligheder for at etablere internt vikarkorps, udbud af vikarydelser og gennemgå opgavesæt i aften og weekend, hvor vikarforbruget ligger højest. Der kan ikke for nuværende regnes på effekter af de foreslåede tiltag, men udvalget vil blive opdateret i Budgetopfølgning 3. Tiltagene forventes først at have gennemslag i 2022.

## Beslutning

Besluttet at sende sagen til administrationen med henblik på at forberede et samlet beslutningsoplæg for hele velfærdsområdet.

Fraværende: Kim Valentin (V)

## Bilag

Slides til ÆSS 8 juni om Handleplanen

# Punkt 105: Pulje til at booste oplevelsesøkonomien

20.00.00-A00-3-21

## Resume

Der er afsat 750 mio. kr. i Finansloven 2021 til at booste oplevelsesøkonomien i 2021. Af de 750 mio. kr. får kommunerne 171,7 mio. kr., som de skal sørge for at understøtte de virksomheder der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19 og samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

Udvalget får sagen til behandling, for at kunne anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at flytte midlerne til udvalgets ramme, hvorfra projektet koordineres.

## Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at godkende at omplacere 1,71 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Ramme	Beløb
Kultur	1.170.000
Finansiering	-1.170.000

## Historik

### Beslutning fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 8. juni 2021, pkt. 56:

1. Anbefalet.

Fraværende: Kim Valentin (V), Brian Lyck Jørgensen (O), Betina Sølvér.

## Sagsfremstilling

I Finansloven 2021 er der afsat 750 mio. kr. til at understøtte virksomheder og aktører indenfor oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19, og samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

Af de 750 mio. kr. udmøntes 171,7 mio. kr. til kommunerne. Midlerne til kommunerne fordeles efter indbyggertal og Gribskov Kommunes andel udgør 0,683% af de 171,7 mio. kr. Midlerne bliver udbetalt til kommunerne via bloktilskuddet og kommer ind i kommunekassen.

Kommunerne er ansvarlige for udmøntning af midlerne, herunder for at pengene når ud til oplevelsesøkonomien og kommer udsatte og ældre til gavn. Kommunerne kan udelukkende anvende midlerne til aktiviteterne på kommunens egne tilbud efter serviceloven, der fremgår på Tilbudsportalen, botilbudslignende tilbud efter almenboligloven og friplejeboliger samt egne plejecentre. Pengene kan således kun komme borgere til gavn, som er visiteret til et bo- eller dagtilbud i kommunen.

Inden for Serviceloven og Kommunalfuldmagten beslutter kommunerne selv, hvordan de konkret udmønter midlerne og til hvilke aktører og aktiviteter.

Administrationen anbefaler at midlerne omplaceres til Kulturrammen under udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, da projektet koordineres i Center for Erhverv Fritid og Kultur. KL vil i begyndelsen af 2022 lave en opfølgning på om midlerne er udmøntet til formålet.

### **Proces for udmøntning og evaluering**

Herefter vil administrationen fastlægge en proces for udmøntning af midlerne, som blandt andet vil indeholde en dialog med de kommunale institutioner, hvis borgere kan få glæde af puljen. Administrationen vil ligeledes afklare hvilken form for evaluering KL foretager i begyndelsen af 2022, så Gribskov Kommune kan levere de nødvendige oplysninger.

KEO og ÆSS vil få en orienteringssag op efter sommer 2021, hvor det fremgår, hvordan midlerne er brugt.

Udmøntningsmodellen er vedhæftet som bilag.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019).

### **Økonomi**

Se sagsfremstilling

### **Beslutning**

1. Anbefalet.

Fraværende: Kim Valentin (V)

### **Bilag**

Udmøntningsmodel for kommuner

# Punkt 106: Etablering af en foreningspulje

18.15.00-G01-3-21

## Resume

*Sagen kommer på dagsorden i Økonomiudvalget som følge af beslutningen truffet af udvalget for Børn, Idræt og Familie den 8. juni, hvor udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget med henblik på at anvise finansiering af en foreningspulje.*

Udvalget for Børn, Idræt og Familie havde sagen til behandling 11. maj 2021, da udvalget havde bedt administrationen om at forberede en sag om muligheden for at etablere en foreningspulje til dækning af corona relaterede udgifter. På mødet i maj besluttede udvalget at sendte sagen tilbage til administrationen, med henblik på yderligere afsøgning af muligheder for finansiering af en foreningspulje.

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

1. at afvise forslag om etablering af en foreningspulje.

## Historik

### Beslutning fra Børn, Idræt og Familie, 8. juni 2021, pkt. 80:

1. Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget med henblik på at anvise finansiering af en foreningspulje.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Udvalget Børn, Idræt og Familie har på udvalgmødet den 13. april 2021 behandlet en initiativretssag fra Tonny Nalepa Jensen (NG) på vegne af Venstre, Socialdemokratiet og NytGribskov, hvor følgende forslag til en foreningspulje blev fremsagt:

*At der oprettes en pulje på 200.000 kr. til dækning af corona relateret udgifter for idrætsforeninger i Gribskov kommune.*

### Kriterier :

- Der kan søges tilskud til dækning af afholdte udgifter, der dækker ekstra omkostninger relateret til corona, fx sprit, ekstra rengøring, m.m.
- Der kan søges tilskud til dækning af manglende indtægter grundet aflyste stævner / aktiviteter.
- Foreninger, der har fået støtte andre steder, kan ikke søge til samme udgifter igen.

*Hvis de indkomne ansøgninger samlet ikke overstiger de afsatte 200.000 kr., kan forvaltningen udbetale umiddelbart efter ansøgningsfristen.*

*Hvis ansøgningerne samlet overstiger den afsatte pulje på 200.000 kr. vil ansøgningerne blive forelagt BIF på et ekstraordinært møde i maj 2021, hvor BIF beslutter, hvordan midlerne fordeles forholdsvist mellem de indkommende ansøgninger.*

*Ansøgningsfrist 3 uger.*

Udvalget besluttede på mødet d. 13. april 2021, at administrationen skulle forberede en sag til behandling i udvalget i maj måned. På mødet i maj måned besluttede udvalget at sende sagen tilbage til administrationen, med henblik på yderligere afsøgning af muligheder for finansiering af en foreningspulje.

### **Sagens forhold**

Administrationen har afsøgt muligheder for en omplacering af ubrugte midler indenfor udvalgets økonomiske ramme til finansiering af en foreningspulje.

I følge 2. budgetopfølgning forventer administrationen et merforbrug på 7,6 mio. kr. i 2021 på udvalget for Børn, Idræt og Familie jf. Budgetopfølgning 2.

Der er et mindreforbrug på Unge rammen på -0,5 mio. kr., Læring og undervisning på -7,8 mio. kr. og Stabs- og støttefunktioner på -0,3 mio. kr.

Da der på udvalgets samlede ramme forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. vil der ikke være et økonomisk råderum til at finansiere puljen.

### **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler ikke at tiltræde forslaget om en foreningspulje på grund af manglende finansiering.

### **Lovgrundlag**

BEK nr 320 af 30/03/2020 Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19

### **Økonomi**

Finansiering er ikke anvist i forslaget. Jf. Budgetopfølgning 2 forventes der på udvalgets samlede ramme et merforbrug på 7,6 mio. kr.

### **Beslutning**

Udsat.

Fraværende: Kim Valentin (V)

# **Punkt 107: Kommunalt samarbejde om at få den fulde læreruddannelse til Hillerød**

81.39.10-A00-1-21

## **Resume**

Gribskov Kommune og syv andre nordsjællandske kommuner er gået sammen om at undersøge, om der i samarbejde med Københavns Professionshøjskole kan etableres en fuld læreruddannelse i Hillerød. Dette kræver en prækvalifikation, og for at opnå en sådan, skal ansøgeren kunne dokumentere, at udbuddet er bæredygtig både fagligt og økonomisk. Københavns Professionshøjskole, som er formel ansøger, forventer, at deres ansøgning vil stå stærkere, hvis de interesserede kommuner kan bakke op ved bl.a. at underskrive et aftalepapir på de fagpakker, som de er interesseret i at samarbejde om. Udvalget for Børn, Idræt og Familie skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil anbefale Økonomiudvalget at tiltræde dette.

## **Administrationen indstiller til Udvalget for Børn, Idræt og Familie at anbefale Økonomiudvalget:**

1. at godkende at Gribskov Kommune indgår i samarbejdet med øvrige nordsjællandske kommuner om at etablere en fuld læreruddannelse i Nordsjælland.

## **Historik**

### **Beslutning fra Børn, Idræt og Familie, 8. juni 2021, pkt. 89:**

1. Anbefalet.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Manglen på læreruddannede er et stigende problem i Nordsjælland. Ifølge en opgørelse fra tænketanken Kraka og Deloitte i 2019 er Nordsjælland det område i Danmark med den laveste andel af læreruddannede undervisere (se bilag 1 og 2). Erfaringer fra andre velfærdsuddannelser viser, at en placering af en fuld uddannelse i nærområdet kan bidrage til flere uddannede. Læreruddannelsen udbydes i Region Hovedstaden af Københavns Professionshøjskole (KP) og udbydes primært i København og på uddannelsesstation Helsingør (dog kun de første to år af uddannelsen). Hillerød og Halsnæs kommuner har henvendt sig til KP for at afdække muligheden for at etablere en fuld læreruddannelse i Nordsjælland, og gerne med placering i Hillerød grundet gode transportmuligheder for hovedparten af unge i Nordsjælland. KP er positivt indstillet overfor tiltaget, men oplyser, at det kræver en prækvalifikation før de kan udbyde den fulde uddannelse i Nordsjælland.

Prækvalifikationen finder sted forår 2022. I forbindelse med prækvalifikationen skal KP kunne dokumentere, at udbuddet af den fulde læreruddannelse i Nordsjælland er bæredygtig både fagligt og økonomisk. KP er formel ansøger på prækvalifikationen. I den forbindelse forventer de, at deres ansøgning vil stå stærkere, hvis vi som kommuner kan bakke op ved bl.a. at underskrive et aftalepapir på de fagpakker, som vi er interesseret i at samarbejde om og som kan vedlægges ansøgningen. For at sikre dette er det derfor nødvendigt, at kommunerne indgår et forpligtende samarbejde med KP, som kan bidrage til et samlet økonomisk grundlag for læreruddannelsen og dermed et positivt udfald af prækvalifikationen.

### **Beskrivelse af fagpakker**

På baggrund af ovenstående har 8 nordsjællandske kommuner (Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Frederikssund, Allerød, Rudersdal, Furesø og Fredensborg) drøftet, hvordan kommunerne kan samarbejde med KP om 8 temaer, såkaldte fagpakker. I bilag 3 er beskrevet de fagpakker, som kommunerne ønsker at deltage i. Beskrivelsen af fagpakkerne og den kommunale deltagelse vedlægges KPs prækvalifikation (Bilag 3).

En fagpakke beskriver et samarbejdstema mellem kommunen og KP. En fagpakke er fx et tema, der har fokus på efteruddannelse af lærere og skoleledere (fagpakke 6), et tema, der har fokus på etablering af trainee-meritlæreransættelser (fagpakke 3), eller et tema, der har fokus på hvordan kommunerne kan bruge lærerstuderende som vikarer (fagpakke 8).

### ***Kommunernes forpligtelser ift. fagpakker og samarbejde med KP***

Ift. prækvalifikationen er der ikke tale om, at kommunerne indgår en egentlig kontrakt med KP, da vi ikke kan garantere fx leverance af flere studerende eller tage højde for ændringer i politiske og økonomiske prioriteringer lokalt, men kommunen skal i udgangspunktet kunne forpligte sig til et længerevarende strategisk samarbejde med KP over minimum 4 år, da der vil blive lagt vægt på dette ved prækvalifikationen. Det betyder desuden, at kommunerne i udgangspunktet skal kunne afsætte nødvendige ressourcer på sigt til at kunne indgå i fagpakkerne, såfremt prækvalifikationen godkendes af ministeriet. Når udfaldet af prækvalifikationen kendes, indgår kommunerne en endelig samarbejdsaftale og fastsætter organiseringen omkring fagpakkerne. Hvis udfaldet af prækvalifikationen er positiv, forventes læreruddannelsen at kunne udbydes fra august 2023.

Samarbejdet om fagpakkerne vil i første omgang bestå af en samarbejdsaftale mellem den enkelte kommune og KP. Ved at flere kommuner indgår et sådan samarbejde med KP om de samme fagpakker kan man opnå en volumen, der kan gøre læreruddannelse fagligt og økonomisk bæredygtig. Derudover samarbejder kommunerne med hinanden om indholdet i en fagpakke, således at der er en nogenlunde ensartethed i fagpakkerne og at samarbejdet med KP bygger på de samme grundsten i hver fagpakke. Bl.a. har kommunerne i fællesskab beskrevet fagpakkerne i bilag 3. Hvordan samarbejdet mellem kommunerne konkret skal se ud, afdækkes når udfaldet af prækvalifikationen kendes, da dette kan afhænge af eventuelle betingelser eller rammer for udbuddet.

### ***Valgte fagpakker***

Gribskov Kommune forpligter sig til følgende fagpakker:

Fagpakke 1: Praksissamarbejde

Fagpakke 2: Samarbejde med gymnasier og HF

Fagpakke 3: Trainee/merit lærer ansættelser

Fagpakke 4: Introduktionsforløb for nyuddannede lærere

### **Lovgrundlag**

Uddannelsen udbydes inden for rammerne af den gældende Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK nr. 1068 af 08/09/2015).

Prækvalifikationen beslutes inden for rammerne af den gældende Akkrediteringsbekendtgørelse (BEK nr. 853 af 12/08/2019) under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

## **Økonomi**

Kommunerne forventer i udgangspunktet at kunne indgå i fagpakkerne under de eksisterende budgetrammer, da flere af fagpakkerne ligger i forlængelse af kommunernes eksisterende arbejde eller strategi.

## **Beslutning**

1. Tiltrådt.

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Bilag**

Bilag 1\_Baggrundsnotat vedr placering af lærerudd i Nordsjælland (1).docx

Bilag 2\_Bilag til baggrundsnotat.docx

Bilag 3\_Fagpakke 1-8\_samlet.docx

Kommuner og fagpakker

# Punkt 108: Forslag til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

07.00.03-P24-1-21

## Resume

Gribskov Kommune skal implementere nye ordninger for affald fra husholdninger og erhverv. Ordningerne skal fremgå af kommunens regulativer for affald. Inden regulativerne kan vedtages endeligt skal forslag til regulativer i offentlig høring i 4 uger.

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

1. At regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring

og

2. At regulativ for erhvervsaffald sendes i offentlig høring.

## Historik

### Beslutning fra Udvikling, By og Land, 15. juni 2021, pkt. 155:

1.-2.

For: A, B, NG, V, Ø, Morten Jørgensen (10)

Undlod at stemme: O (1)

Anbefalet.

### Udvalget besluttede desuden at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

3. At beslutte, med baggrund i nye oplysninger i sagen , at haveaffald bliver en bringeordning.

Anbefalet.

4. At tidligere besluttet borgermøde afholdes inden høringsperiodens udløb, og høringperioden udvides til, efter borgermøde er afholdt i august.

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

### Krav om 10 fraktioner ved husstanden

Regeringen har den 16. juni 2020 indgået aftale med en række af folketingets partier om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Den politiske aftale har resulteret i et nyt lovgrundlag på affaldsområdet, som pålægger kommunerne at etablere indsamlingsordninger i form af henteordninger for husholdningsaffald for følgende 10 fraktioner:

- Madaffald
- Papiraffald
- Papaffald
- Glasaffald
- Metalaffald
- Plastaffald
- Mad-og drikkekartonaffald (MDK)
- Farligt affald
- Tekstilaffald
- Restaffald

En henteordning betyder, at kommunen skal hente affaldet ved - eller i umiddelbar nærhed af den husstand, som frembringer affaldet. Lovgivningen rummer dog mulighed for følgende undtagelser:

- Henteordningen for farligt affald kan erstattes med en bringeordning i sommerhusområder.
- Henteordningen for tekstilaffald kan erstattes med en bringeordning i sommerhusområder, dog kun i en del af kalenderåret.

En bringeordning betyder, at borgeren skal bringe sit affald til et centralt opsamlingssted fx en genbrugsplads.

### **Frist for implementering af nye ordninger**

Gribskov Kommune har opnået dispensation fra den generelle implementeringsfrist vedrørende ordningerne for papir, pap, glas, metal, plast, MDK (mad- og drikkekartoner) og farligt affald. Disse ordninger skal derfor først træde i kraft 1. januar 2023.

Ordningen for tekstilaffald skal jf. affaldsbekendtgørelsen træde i kraft den 1. januar 2022.

### **Eksisterende ordninger for de pågældende fraktioner**

Gribskov Kommune har i dag henteordninger for madaffald og restaffald jf. gældende Regulativ for husholdningsaffald. Ordningen for madaffald omfatter dog ikke alle husstande i kommunen. Desuden har kommunen bringeordninger i form af kubeordninger for papiraffald og glasaffald, mens øvrigt genanvendeligt affald henvises til genbrugspladsen.

Kommunale institutioner og virksomheder er jf. gældende Regulativ for erhvervsaffald pålagt at benytte de henteordninger for restaffald og madaffald, som er beskrevet i det gældende Regulativ for husholdningsaffald.

Private virksomheder er omfattet af ordning for dagrenovationslignende affald jf. gældende Regulativ for erhvervsaffald.

## **Gældende kontrakter for de pågældende fraktioner**

Kommunens gældende kontrakter om indsamling af restaffald og madaffald udløber den 30. april 2023.

Kommunens gældende kontrakt med Vestforbrænding om indsamling af papiraffald og glasaffald fra kuber kan opsiges med 1 års varsel med virkning fra den 1. januar. Gribskov Kommune har pligt til at dække eventuelle omkostninger, som ellers ville blive påført Vestforbrænding eller de øvrige kommuner i fællesordningen som følge af udtrædelsen.

## **Affaldsregulativer**

Regulativ for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald udgør kommunens regler for håndtering af husholdningsaffald og erhvervsaffald. Regulativerne beskriver blandt andet, hvordan borgere, grundejere og virksomheder skal sortere deres affald: Hvilke beholdere de skal benytte til affaldet, hvordan de skal indrette deres grund, så affaldet kan hentes, hvornår affaldet bliver hentet, og hvor de kan aflevere affald, som ikke hentes ved husstanden eller virksomheden.

Regulativerne sikrer implementering af national lovgivning om håndtering af affald med henblik på at forbygge forurening, nedbringe udledningen af drivhusgasser og øge genanvendelsen af de ressourcer, der findes i affaldet.

Rammerne for de kommunale affaldsordninger er i høj grad defineret af lovgivning med dertil hørende vejledninger. Byrådet har dog på nogle områder et råderum i forhold til serviceniveau.

De lokale beslutninger omhandler blandt andet:

- Udlevering af køkkenposer til madaffald
- Afstand fra skel til standplads
- Renholdelse af beholdere
- Tømmefrekvens for restaffald og madaffald

Administrationen anbefaler: At kommunen udleverer køkkenposer som en del af ordningen for madaffald, at kommunen stiller krav om, at standpladsen skal være beliggende højest 5 meter fra skel, at renholdelse af beholdere pålægges grundejer og at grundejer frit kan vælge, om grundejer ønsker tømning ugentligt eller hver anden uge for så vidt angår beholdere til restaffald og madaffald. Regulativerne er udarbejdet med baggrund i nævnte anbefalinger.

Se bilag for uddybning af ovennævnte serviceparametre.

## **Forslag til Regulativ for husholdningsaffald**

Følgende ordninger er nye jf. krav om henteordninger:

§ 11 Ordning for papiraffald

§ 12 Ordning for papaffald

§ 13 Ordning for glasaffald

§ 14 Ordning for metalaffald

§ 15 Ordning for plastaffald

§ 16 Ordning for mad-og drikkekartonaffald (MDK)

§ 17 Ordning for farligt affald

§ 18 Ordning for tekstilaffald

Følgende ordninger er ændret i forhold til eksisterende ordninger:

§ 10 Ordning for madaffald

§ 19 Henteordning for restaffald

§ 20 Ordning for haveaffald

§ 21 Ordning for genbrugspladserne

Følgende ordninger er opdateret sprogligt eller uændrede (ingen lovændringer):

§ 22 Ordning for PVC-affald

§ 23 Ordning for imprægneret træ

§ 24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§ 25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§ 26 Ordning for bygge- og anlægsaffald

### **Forslag til Regulativ for erhvervsaffald**

Følgende ordning er ny:

§ 17 Ordning for husholdningslignende genanvendeligt affald

Følgende ordninger er ændret i forhold til eksisterende ordninger:

§ 10 Husholdningslignede restaffald

§ 11 Ordning for genbrugspladserne

Følgende ordninger er opdateret sprogligt eller uændrede (ingen lovændringer):

§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

§ 13 Ordning for klinisk risikoaffald

§ 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

§ 15 Ordning for forbrændingseget affald

§ 16 Ordning for deponeringseget affald

### **Ikrafttrædelse af nye regulativer**

Regulativerne skal træde i kraft 1. januar 2023, dog kan ordning for madaffald og ordning for restaffald samt ordning for husholdningsslignede restaffald først træde i kraft 1. maj 2023, når de eksisterende kontrakter for indsamling af restaffald og madaffald udløber. Ordning for tekstilaffald skal træde i kraft allerede 1. januar 2022.

Det er væsentligt at regulativerne allerede nu sendes i offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse i efteråret 2021, da regulativerne skal danne grundlag for udbud af indsamling af affald, indkøb af beholdere, opsætning af IT-systemer, takstberegning m.v.

### **Paradigmer jævnfør affaldsaktørbekendtgørelsen**

Gribskov Kommune er pålagt at udarbejde regulativer efter de paradigmer, som fremgår af bilag 3 og 4 til affaldsaktørbekendtgørelsen. Paradigmerne består af en obligatorisk tekst og en tekst, der skal udfyldes af den enkelte kommune.

Den obligatoriske tekst er i forslagene til regulativer markeret med blå tekstfarve. Den tekst kommunen selv skal forfatte er i forslagene til de nye regulativer skrevet med sort tekstfarve. ”Sort” tekst er formuleret i henhold til krav og anbefalinger jf. diverse bekendtgørelser og vejledninger. Desuden er nuværende krav til grundejere, borgere og virksomheder jf. de gældende regulativer så vidt muligt videreført.

### **Ordning for haveaffald**

På byrådsmødet den 4. maj 2021 blev det besluttet at indføre en henteordning for haveaffald. Sagen var imidlertid ikke fuldt oplyst, da det ikke fremgik af sagen, at den indsamlingsordning, som kommunen skal indføre fra 31. december 2023 kan indføres som enten en henteordning eller en bringeordning.

Gribskov Kommune har allerede i dag en indsamlingsordning i form af en bringeordning. Borgere og grundejere skal aflevere haveaffald, som ikke hjemmekomposteres, på en genbrugsplads.

Administrationen anbefaler, at Byrådet omgør sin beslutning af 4. maj 2021 om at indføre en henteordning og i stedet fastholder en bringeordning. Af forslag til Regulativ for husholdningsaffald fremgår administrationens forslag til § 20 Ordning for haveaffald i form af en bringeordning.

Bemærk at bestemmelser vedrørende afbrænding af haveaffald i perioden 1. december – 1. marts er udgået jf. ny lovgivning. I henhold til affaldsbekendtgørelsen § 51 er forbrænding af forbrændingseget affald kun tilladt på dertil godkendte anlæg. Kommunen kan dog i henhold til § 37, uanset § 51, bestemme, at borgere og grundejere må afbrænde haveaffald Sankthansåften.

## **Ordning for tekstilaffald**

På byrådsmødet den 4. maj 2021 blev det besluttet, at tekstiler fra sommerhusområder (ikke helårsbolig) skal afleveres på genbrugspladsen, som en bringeordning. Sagen var imidlertid ikke fuldt oplyst, da det ikke fremgik af sagen, at kommunen kun kan erstatte en henteordning for tekstilaffald med en bringeordning i en del af kalenderåret jf. affaldsbekendtgørelsens § 29 stk. 2.

Desuden fremgår det af sagen at en bringeordning ikke omfatter helårsbeboelse i sommerhusområder, hvilket er en fejl. Jf. § 29 stk. 2 kan kommunen i en del af kalenderåret erstatte en henteordning med en bringeordning for tekstilaffald i sommerhusområder udlagt efter lov om planlægning. Helårsbeboede sommerhuse vil derfor være underlagt samme ordning som øvrige sommerhuse, såfremt det helårsbeboede sommerhus befinder sig i et sommerhusområde udlagt efter lov om planlægning.

Administrationen anbefaler, at Byrådet indfører en henteordning for tekstilaffald, dog med begrænset indsamling i sommerhusområder. Af forslag til Regulativ for husholdningsaffald fremgår administrationens forslag til § 18 Ordning for tekstilaffald.

## **Lovgrundlag**

Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 (miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. nr. 2097 af 14. december 2020 (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald nr. 2159 af 9. december 2020 (affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr nr. 148 af 8. februar 2018 (elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer nr. 1453 af 7. december 2015 (batteribekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager nr. 1049 af 10. november 2011 (emballagebekendtgørelsen)

Vejledning om indsamling af husholdningsaffald nr. 9926 af 14. december 2020

Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald nr. 9920 af 9. december 2020

Indretning og brug af dagrenovationssystemer At-vejledning D.2.24-1 juli 2009 - opdateret april 2015

## **Økonomi**

Sagen har primært konsekvenser for det brugerfinansierede område. Indførelsen af de nye ordninger vil medføre øgede udgifter på affaldsområdet. Dette vil resultere i takststigninger. Desuden må der forventes øgede udgifter til myndighedsarbejde, hvilket skal afholdes af det skattefinansierede område.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald skal i offentlig høring i mindst 4 uger. Høring finder sted i juli 2021.

## **Beslutning**

1. - 2. Anbefalet

3. Anbefalet at beslutte med baggrund i nye oplysninger i sagen, at haveaffald bliver en bringeordning.

4. Anbefalet at tidligere besluttet borgermøde afholdes inden høringsperiodens udløb, og høringsperioden udvides til efter borgermøde er afholdt i august.

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Bilag**

Notat om kommunalpolitisk råderum vedr Regulativ for husholdningsaffald

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald juni 2021

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald juni 2021

# Punkt 109: Arealhvervelse ved ekspropriation for anlæg af ny vej mellem Græsted og Gilleleje

05.00.00-G01-69-20

## Resume

Sagen handler om genoptagelse af processen for arealerhvervelse ved ekspropriation til den nye vej mellem Græsted og Gilleleje, herunder at træffe foreløbig ekspropriationsbeslutning, samt at godkende forligstilbud for arealerhvervelse og jordfordelingsoverenskomst for frivillig jordfordeling af arealer, der hvor der afskæres adgangsvej.

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

1. At godkende arealfortegnelse, ekspropriationsplan og forligstilbud for arealerstatninger.
2. At beslutte arealerhvervelse ved ekspropriation og ved frivilligt forlig for jordfordeling jf. arealfortegnelsen.
3. At godkende tidsplan for ekspropriationsprocessen og fastsætte datoer for afholdelse af åstedesforretninger.

## Historik

### Beslutning fra Udvikling, By og Land, 15. juni 2021, pkt. 160:

1.-3. Anbefalet.

## Sagsfremstilling

Sagen forlægges Udvikling by og Land i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet for gennemførelse af arealerhvervelser i forbindelse med anlæg af ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Arealhvervelse ved ekspropriation genoptages efter Byrådsbehandling den 01.06.2021, hvor det blev besluttet at videreføre projektet uagtet fordyrende forhold til arkæologiske udgravninger.

Rådgiver Cowi A/S har udarbejdet arealfortegnelse, arealbudget og ekspropriationsplaner, Arealfortegnelsen omfatter endvidere jordfordelingsoverenskomst for de arealer, der afskæres i forhold til adgangsvej. Ekspropriationsmaterialet og jordfordelingsoverenskomst, som skal godkendes, vedlægges i bilag.

Jordfordelingsoverenskomst er udarbejdet ud fra lodsejerdialogen i efteråret 2020 og maj 2021. Jordfordelingsoverenskomst er aftalt med berørte lodsejere med tilkendegivelse af accept forud for den politiske behandling af igangsætning af ekspropriationsprocessen. Indgåelse af jordfordelingsaftaler foretages under ekspropriationsvilkår som følge af ikke proportionelle omkostninger til etablering af erstatningsadgange.

Til afholdelse af åstedesforretning har Byrådet tidligere besluttet, at Allan Nielsen deltager i Ekspropriationskommissionen. Kommissionen vil blive bistået af tekniker og landinspektør fra Cowi A/S og administrationen.

## Tidsplan for ekspropriationsbeslutninger og fastsættelse af åstedsforretning:

- Udvikling By og Land: behandling af foreløbig ekspropriationsbeslutning 15.06.2021
- Økonomiudvalget: behandling af foreløbig ekspropriationsbeslutning 21.06.2021
- Byrådet træffer beslutning om foreløbig ekspropriationsbeslutning 24.06.2021
- *Afholdelse af åstedsforretning 12.08.2021 og 13.08.2021*
- Udvikling By og Land: behandling af endelig ekspropriationsbeslutning 21.09.2021
- Økonomiudvalget: behandling af endelig ekspropriationsbeslutning 27.09.2021
- *Byrådet træffer endelig ekspropriationsbeslutning 06.10.2021*

## Proces for arealerhvervelse ved ekspropriation (lovbestemt):

- Der udarbejdes ekspropriationsgrundlag.
- Byrådet træffer foreløbig ekspropriationsbeslutning.
- Der indkaldes til åstedsforretning med 4 ugers varsel.
- Der afholdes åstedsforretning med berørte parter. Åstedsforretning ledes af medlem af kommunalbestyrelsen. Der deltager minimum et medlem fra kommunalbestyrelsen.
- Efter åstedsforretningen er der 4 ugers høring, hvor berørte parter kan komme med indsigelser og bemærkning til den forestående beslutning.
- Byrådet træffer endelig ekspropriationsbeslutning.
- Efter meddelt afgørelse er der klagemulighed med 4 ugers klagefrist for grundejere. Klageinstans er Vejdirektoratet. Der kan klages over det retlige grundlag.
- Accepteres en erstatning ikke, skal sagen videreføres ved Taksationskommissionen

I bilag vedlægges ekspropriationsmateriale som består af:

- Arealfortegnelse
- Arealbudget
- 5 tegninger/ekspropriationsplaner
- 2 tegninger for jordfordeling
- Udsnit af lov om offentlige veje §§ 94 - 104

Til oplysning er der i uge 22 og uge 23 afholdt statusmøder med alle lodsejere, som er involverede i arealekspropriationen og jordfordelingen, Alle jordfordelingsaftaler er blevet revideret og aftaler er ved dagsordens tilblivelse under indgåelse. Ligeledes er frivillige aftaler for råden over arealer fra august 2021 under indgåelse, således at arkæologiske udgravninger kan påbegyndes inden ekspropriationsprocessen er afsluttet for at minimere forsinkelserne.

## Lovgrundlag

Lov om offentlige veje lov nr 1520 af 27/12/2014

Ekspropriationsproces jf. kapitel 10 §§ 94 - 123

## Økonomi

Den samlede omkostning til arealerhvervelse inkl. landinspektørarbejder mv. ved ekspropriation er kalkuleret til 5,0 mio. kr. Beløb for arealerhvervelse til jordfordeling er 2,85 mio. kr. Jordfordelingsoverenskomst er 1,1 mio. kr., hvilket

erstatte udgift til etablering af erstatningsadgange for afskårne arealer. Den samlede arealomkostning er 6,1 mio. kr. mio. kr. Beløb indgår i bevilling og frigivelse af anlægsbudget 2021, der er behandlet i tidligere dagsordenpunkt.

I erstatningsfastsættelserne indgår følgende elementer:

- Permanent areal-afståelse
- Midlertidig arealafståelse/arbejdsareal, arealleje for byggeplads mv.
- Afgrødetab
- Strukturskade
- Defigurering
- Jagtgener
- Beplantning
- Ændring af matrikelkort
- Andre forhold herunder ulemper, nærhedsgener
- Sagkyndig bistand

Forligsforslag for erstatninger og jordfordeling for de enkelte ejendomme fremgår af bilag over arealbudget. Erstatningsfastsættelse er foretaget af Cowi i dialog med Nordsjællands Landboforening.

## Høringsperiode og høringsspart

Efter afholdelse af åstedforretning og udsendelse af protokol har de involverede parter 4 uger til at komme med bemærkninger

## Beslutning

1. - 3. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V)

## Bilag

Arealbudget, ver. 2.0

GG\_DWG\_F\_TV\_4\_0005\_20210602\_2.0

GG\_DWG\_F\_TV\_4\_0004\_20210602\_2.0

GG\_DWG\_F\_TV\_4\_0003\_20210602\_2.0

GG\_DWG\_F\_TV\_4\_0002\_20210602\_2.0

GG\_DWG\_F\_TV\_4\_0001\_20210602\_2.0

Bilag 2 - A201952-TEG-002\_03, ver. 3.0

Bilag 1 - A201952-TEG-002\_02, ver. 1.0

A201952-F-0006\_AF1 Arealfortegnelse, v. 3.0

Udsnit af vejloven § 94-104

# Punkt 110: Arealhvervelse ved ekspropriation for anlæg af cykelsti langs Valbyvej

05.01.35-G01-2-20

## Resume

Sagen forelægges, så udvalget kan træffe endelig ekspropriationsbeslutning for arealerhvervelse vedr. anlæg af cykelsti langs Valbyvej.

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

1. At tiltræde administrationens anbefaling for behandling af bemærkninger og indsigelse til de gennemførte åstedsforretninger.
2. At godkende arealbudget og træffe endelig ekspropriationsbeslutning.

## Historik

### Beslutning fra Udvikling, By og Land, 15. juni 2021, pkt. 161:

1.-2. Anbefalet.

## Sagsfremstilling

Sagen forlægges Udvikling by og Land i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet for at træffe endelig ekspropriationsbeslutning for arealerhvervelser i forbindelse med anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Valbyvej.

Åstedsforretningerne blev afholdt den 15.04.2021 og 16.04.2021. Ved åstedsforretningerne blev projektets udformning, arealbehov samt forligsforslag for erstatninger fremlagt og gennemgået.

Ved åstedsforretninger mødte for Gribskov Kommune: Byrådsmedlem Jesper Behrendorff, ingeniør Torsten Forsberg, ingeniør Christian Møller Laursen, rådgivere fra COWI A/S, landinspektør Majbritt Bonde Hallkvist, landinspektør Jim Stabell Nielsen og landinspektør Tobias Mark Thomsen.

I protokollen fra åstedsforretningerne er lodsejernes bemærkninger samt indkomne høringssvar og dokumentation indlagt.

Der er ud fra lodsejerdialogen foretaget mindre projektjusteringer i forhold til markoverkørsler og adgangsforhold, placering af byggeplads samt justering af krydsning ved Møngevej. Erstatninger er justeret i forhold til arealbehov og arealers anvendelsesværdi, specifikt afgrødetab og generel genepåvirkning. Ændringer fremgår af vedlagte tegninger, arealfortegnelse og arealbudget.

Fra ejer af løbenr. 4, 6 og 7 er der stillet ønske om en projektjustering af hensyn til bedre oversigt ved udkørsel fra den private fællesvej Valbyvej 39 - 47. Ønsket indebærer omlægning af adgangsvejen til ejendommen Valbyvej 39 og arealoverdragelse fra Valbyvej 43. Administrationen vurderer, at ønsket ikke nødvendigvis er nødvendigt for projektet, og at det ikke skønnes at betyde en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden. Projektet, som det er udformet sikrer, at oversigtsforholdene efterlever gældende Vejregler. Ønskes ses desuden at være i modstridende med, at den eksisterende afskærmende beplantning gerne ses bevaret. Administrationen anbefaler, at parternes ønske henvises til løsning som privat aftale og ikke bliver en del ekspropriationen.

I bilag vedlægges ekspropriationsmateriale, som består af:

- Protokol fra åstedsforsamlinger med indsigelser og bemærkninger fra lodsejere
- Arealfortegnelse
- Arealbudget
- Bilag til arealbudget
- Tegninger / ekspropriationsplaner over arealerhvervelse

Administrationen anbefaler, at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning og fastsættes erstatninger jf. det forelagte grundlag.

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje lov nr 1520 af 27/12/2014

Ekspropriationsproces jf. kapitel 10 §§ 94 - 104

Efter meddelelse af endelig ekspropriationsbeslutning har de involverede parter 4 uger til at indgive evt. klage til Vejdirektoratet i forhold til det retlige grundlag for afgørelsen. Efter klagefristens udløb har kommunen råderet over de eksproprierede arealer. Forligstilbud for arealerstatninger, som lodsejerne ikke godkender, skal indgives til Taksationskommissionen for videre behandling. Byrådets endelige ekspropriationsbeslutning tinglyses på de enkelte ejendomme.

## **Økonomi**

De samlede arealerstatninger er justeret ift. lodsejernes bemærkninger og projektjusteringer. Samlet erstatningsbeløb er 1,03 mio. kr. Dette beløb indgår i den bevilling og frigivelse af anlægsbudget 2021, som er tildelt projektet.

I erstatningsfastsættelserne indgår følgende elementer:

- Permanent areal-afståelse
- Udlæg af privat fællesvej
- Midlertidig arealafståelse/arbejdsareal, arealleje for byggeplads mv.
- Afgrødetab
- Strukturskade
- Beplantning
- Andre forhold herunder nærhedsgener er fastsat efter vurderet tab

## **Beslutning**

1. - 2. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Bilag**

Protokol til åstedsforsretning

Arealfortegnelse

Arealbudget

Bilag til arealbudget

Ekspropriationsplan A205622-HP-A&R-150

Ekspropriationsplan A205622-HP-A&R-151

Ekspropriationsplan A205622-HP-A&R-152

Ekspropriationsplan A205622-HP-A&R-153

Ekspropriationsplan A205622-HP-A&R-154

Ekspropriationsplan A205622-HP-A&R-155

# Punkt 111: Tillæg nr. 8 til spildevandsplanen vedr. bassin Ammendrup Park

06.00.05-P00-8-21

## Resume

Tillæg nr. 8 til Gribskov Kommunes spildevandsplan vedrører Gribvand Spildevands to regnvandsbassiner ved Ammendrup Park byggemodningen. Tillægget lægger op til, at byrådet accepterer, at arealerhvervelse kan ske ved ekspropriation således, at arealet kan sælges og købes under ekspropriationslignende forhold.

## Administrationen anbefaler Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. At tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. At tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.
3. At tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvar.
4. At godkende, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

## Historik

### Beslutning fra Udvikling, By og Land, 15. juni 2021, pkt. 166:

1.-4. Anbefalet.

## Sagsfremstilling

Tillæg nr. 8 til spildevandsplanen (bilag 1) handler om Gribvands to regnvandsbassiner ved Ammendrup Park byggemodningen. Tillægget har en teknisk beskrivelse af placering og funktion af de to nye regnvandsbassiner. Det vestlige regnvandsbassin er indeholdt i gældende lokalplan for området, Det østlige regnvandsbassin er omfattet af gældende landzonetilladelse. Miljøvurdering af tillæg nr. 8 er vedlagt i bilag 2. Selve tilladelse til udledning af regnvand fra bassinerne behandles selvstændigt efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Gribvand vurderer, at regnvandsbassinerne ikke kan ligge på andre placeringer. Tillægget handler derfor primært om, at byrådet med tillægget accepterer, at om nødvendigt, at ville ekspropriere arealet til de to regnvandsbassiner. Med den beslutning kan arealerne sælges og købes på ekspropriationslignende forhold.

Byrådet vedtog 8. oktober 2019 at delegere vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen til administrationen, mens den 4 årlige revision af den samlede spildevandsplan fortsat vedtages via Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet. Når administrationen alligevel fremlægger tillæg nr. 8 til spildevandsplanen til politisk beslutning, er det på grund af spørgsmålet om accept af ekspropriation, som er en politisk beslutning.

## Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBG nr. 1218 af 25. november 2019

Spildevandsbekendtgørelsen BKG nr. 2292 af 30. december 2020

Miljøvurderingsloven LBG 973 af 25. juni 2020

## **Økonomi**

Økonomi til arealerhvervelse, anlæg og drift ligger hos Gribvand Spildevand

## **Høringsperiode og høringsparter**

Tillæg nr. 8 skal i offentlig høring i 8 uger. Afgørelse om miljøvurdering skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

## **Beslutning**

1. - 4. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Bilag**

Bilag 1 Udkast tillæg nr 8 bassin ved Ammendrup park

Bilag 2 Miljøvurdering af tillæg nr. 8 Ammedrup Park

# **Punkt 112: Bevilling og frigivelse til anlæg af fortov og cykelsti ved Helsingevej/Skovgårdsvej, Helsinge**

01.02.16-P20-1-21

## **Resume**

Byudviklingsområdet Ammendrup ved Ammendrup Park og Ammendrup Bygade i den sydlige del af Helsinge er pt. ved at blive etableret. Til efteråret forventes området yderligere udviklet ved igangsættelse af lokalplan for Agergårdsvej 5. I den forbindelse er der behov for at øge trafikikkerheden ved Helsingevej/Skovgårdsvej, Helsinge. Udviklerne tilbyder derfor at indgå en udbygningsaftale om anlægget.

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet beslutning om dels at godkende udkast til udbygningsaftale og dels at bevillige og frigive midler til anlæg af fortov og cykelsti ved Helsingevej/Skovgårdsvej, Helsinge, samt til nødvendig arealerhvervelse til projektet. Udgifterne finansieres af Byudviklingsrammen.

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

1. At godkende udkast til udbygningsaftale.
2. At bevillige og frigive 1 mio. kr. til anlæg af fortov og cykelsti ved Helsingevej/Skovgårdsvej, Helsinge.
3. At bevillige og frigive 30.000 kr. til arealerhvervelse i forbindelse med anlægsprojektet.

## **Historik**

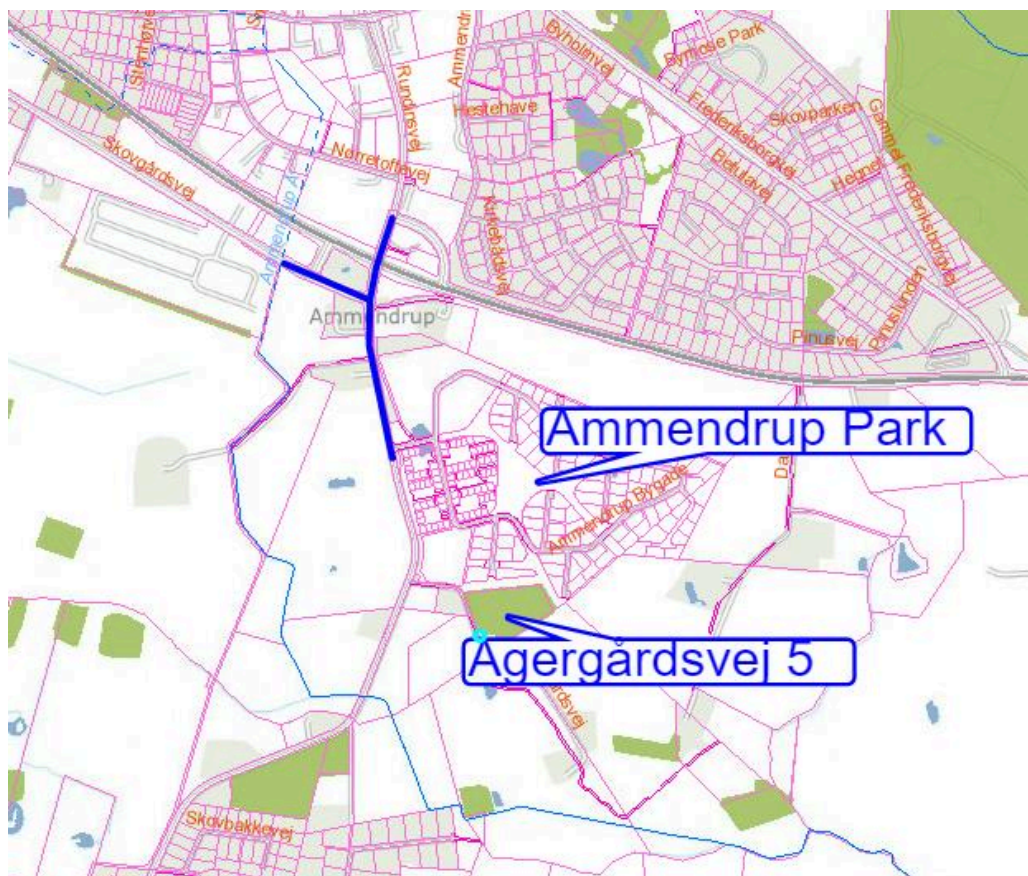
### **Beslutning fra Udvikling, By og Land, 15. juni 2021, pkt. 168:**

1. -3. Anbefalet.

## **Sagsfremstilling**

De to selskaber, der står for udviklingen af byudviklingsområdet Ammendrup ved Ammendrup Park og Ammendrup Bygade i den sydlige del af Helsinge (begge ejet af Stendals Family Holding ApS), tilbyder at indgå en udbygningsaftale om anlæg, der kan øge trafikikkerheden ved Helsingevej/Skovgårdsvej, Helsinge.

Anlægget anslås samlet at beløbe sig til ca. 2,4 mio. kr, hvoraf udviklingselskaberne vil finansiere hovedparten - forudsat at Gribskov Kommunen yder et tilskud på 1. mio. kr. samt afholder udgifter til nødvendig arealerhvervelse. Sagen omhandler godkendelse af aftaleudkast samt bevilling og frigivelse af 1.030.000 kr. til realisering af kommunens andel i aftalen.



## Udbygningsaftale

På opfordring fra en grundejer kan Byrådet jf. planlovens §21b indgå en udbygningsaftale om etablering af de foreslåede trafik anlæg.

Udkast til udbygningsaftalen er vedlagt som bilag.

Formålet med aftalen er at fastsætte bestemmelser om, at selskaberne skal projektere og udføre de nødvendige arbejder (som beskrevet nedenfor), og hvordan udgifter til arbejderne fordeles. Desuden fastsættes bestemmelser om udarbejdelse af lokalplanforslag for Agergårdsvej 5.

Administrationen anbefaler, at udkast til udbygningsaftalen godkendes allerede nu, så det ligger klart i god tid, inden lokalplan for Agergårdsvej 5 indgives.

Det forventes, at Udvikling, By og Land kan igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Agergårdsvej 5 i løbet af efteråret. Udkast til udbygningsaftalen vil blive offentliggjort, når lokalplanforslaget sendes i høring, ligesom indgåelse af udbygningsaftalen vil blive vedtaget samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

## Anlæg

Anlægget omfatter:

- en forlængelse af fortovet langs med Helsingevej på strækningen fra Rundinvejs afslutning, under Kildevejsbroen, forbi krydset med Skovgårdsvej og frem til boligområdet Ammendrup,
- en cykelsti fra boligområdet Ammendrup langs med Helsingevej og nedad Skovgårdsvej, hvor den kobles på Ammendrupstien og
- en midterhelle på Helsingevej umiddelbart nord for boligområdet Ammendrup, der har til formål at lette adgangen til Helsing By for beboere i Boligområdet Ammendrup og Agergårdsvej 5 samt øge trafikikkerheden i lokalområdet.

Anlægget anslås samlet at beløbe sig til ca. 2,4 mio. kr, hvoraf udvikler vil finansiere hovedparten, forudsat at Gribskov Kommunen yder et tilskud på 1. mio. kr. Udvikler løfter derudover udgifterne til projektering, rådgivning og anlægsstyring.

## **Arealerhvervelse**

Projektet forudsætter, at der erhverves en del af matr.nr. 6c Ammendrup By, Helsing og eventuelt en mindre del af matr. nr. 7a Ammendrup By, Helsing. De konkrete arealbehov vil blive nærmere præciseret i forbindelse med projekteringen.

Det forudsættes, at Gribskov Kommune afholder udgifter til nødvendig arealerhvervelse inkl. ulempeerstatning og skelberettigelse.

Administrationen er i dialog med de relevante lodsejer(e) om indgåelse af frivillige aftaler.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse 2019-01-15 nr. 47 om kommunernes styrelse

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning.

## **Økonomi**

Sagen forudsætter anlægsbevilling og frigivelse af i alt 1.030.000 kr. i forbindelse med anlæg af cykelsti og fortov ved Helsingevej/Skovgårdsvej, Helsing. Udgifterne fordeles på 1 mio. kr. til medfinansiering af anlægget samt 30.000 kr. til arealerhvervelse mm. Udgifterne finansieres af Byudviklingsrammen.

Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen.

## **Beslutning**

1. - 3. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Bilag**

Udbygningsaftale.PDF

Bilag 1 Vejplan m. skilte og afvanding - 29.04.2021.pdf

Bilag 2 Tværsnit ved sti og fortov - 29.04.2021.pdf

# Punkt 113: Merbevilling - kunstgræsbane i Vejby

04.08.10-G01-1-20

## Resume

I Budget 2021-2024 er der afsat kr. 5.126 mio til etableringen af en kunstgræsbane i Vejby. Byrådet har frigivet anlægsmidlerne den 2. marts 2021. Der er siden blevet afholdt en licitation, hvor det billigste tilbud er på kr. 6.863 mio. (ex. moms), hvilket betyder, at der mangler kr.1.737 mio. til projektets gennemførelse. Børn, Idræt og Familie, Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet beslutning om at anvise finansiering via mindreforbrug eller omprioritering af anlægsrammen.

## Administrationen indstiller til udvalget for Børn, Idræt og Familie og udvalget for Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. At anvise finansiering og frigive 1.737 mio. kr. via mindreforbrug eller omprioritering af anlægsrammen

## Historik

### Beslutning fra Børn, Idræt og Familie, 8. juni 2021, pkt. 81:

1. Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget uden anbefaling.

### Beslutning fra Udvikling, By og Land, 15. juni 2021, pkt. 174:

1. Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget uden anbefaling.

*Beslutning fra tidligere behandling [i BIF] flyttet til historikfelt ifm. protokollering.*

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-2024 er der afsat 5.126 mio. kr. til etableringen af en kunstgræsbane i Vejby i samarbejde med Vejby Idrætsforening og Vejby-Tisvilde Fodbold.

Byrådet har frigivet anlægsmidlerne den 2. marts 2021 med det formål at igangsætte projektet med udvælgelsen af en rådgiver til at understøtte processen. På baggrund af samarbejdet med rådgiveren er der blevet udarbejdet et projekteringsforslag, der er blevet udbudt i en licitation. Resultatet af licitationen var 4 tilbud, hvor det billigste bud lyder på 6.863 mio. kr. (ex. moms). Dette betyder, at der mangler 1.737 mio. kr. til projektets gennemførelse. Administrationen anbefaler, at midlerne anvises via mindreforbrug eller omprioritering af anlægsrammen.

## Lovgrundlag

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

## **Økonomi**

Det manglende beløb til gennemførelse af kunstgræsbanen i Vejby på kr. 1.737 mio finansieres via mindreforbrug eller omprioritering af anlægsrammen.

## **Beslutning**

Besluttet at udsætte sagen til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 24. juni 2021.

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Bilag**

Licitation kunstgræsbane Vejby

## **Punkt 114: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og salg**

82.02.00-P07-1-18

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

## **Punkt 115: Lukket: Salg af ejendom**

82.02.00-G10-17-19

Salg af matr. nr. 9hg Tisvilde By, Tibirke, godkendt.

Fraværende: Kim Valentin (V)

# Punkt 116: Opfølgning på budgetaftalens fokus på arbejdsmiljø

87.00.10-A26-1-20

## Resume

I denne sag får Økonomiudvalget en status på arbejdet med et godt arbejdsmiljø for kommunens ansatte, jvf. budgetaftalen 2021-2024

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2021-2024 fremgår følgende:

*"Med denne aftale fortsætter vi med at sikre et godt arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Dette sker bl.a. ved et fokus på de stærke arbejdsfællesskaber, hvor kerneopgaven er i centrum. Stærke arbejdsfællesskaber er med til at sikre trivsel, lavt sygefravær og gøre organisationen mere effektiv og sammenhængende. Der afrapporteres årligt til Økonomiudvalget."*

Med denne sag modtager Økonomiudvalget den årlige afrapportering.

## Gribskov Kommunes trivselsmodel

Primo 2020 besluttede Hovedudvalget det kommende års arbejdsmiljøfokus med afsæt i en fælles trivselsmodel, som er gengivet i bilag 1.

Trivselsmodellen er i sin tilgang helhedsorienteret og retningsgivende, og den sætter rammen for Gribskov kommunes overordnede trivselsindsats. Modellen illustrerer, at vi står på et fundament af "Ledelse" og "Fælles ejerskab", hvor vi via indsatserne inden for "Stærke Arbejdsfællesskaber" og "Nærvær" bevæger os i retning af øget trivsel og nærvær, samt en attraktiv arbejdsplads med fokus på kerneopgaven.

Oprindeligt besluttede Hovedudvalget, at modellen skulle danne rammen om organisationens arbejdsmiljøfokus 2020-2021, men Hovedudvalget har efterfølgende besluttet, at rammen forlænges yderligere til også at dække 2022.

Trivselsmodellen indeholder som sagt to indsatsider; 'Stærke Arbejdsfællesskaber' og 'Nærvær'. Konceptet 'Stærke Arbejdsfællesskaber' var nyt og blev introduceret med trivselsmodellen, mens det at arbejde med 'Nærvær' knytter sig tæt til det eksisterende koncept ifm. opfølgning på sygefravær mv. Hovedudvalget besluttede, at der skulle fokuseres ekstra på at introducere 'Stærke Arbejdsfællesskaber' i organisationen og understøtte en lokal forankring af arbejdet. Ift. indsatsen omkring 'Nærvær' ønskede Hovedudvalget at videreføre de eksisterende koncepter og arbejde med fortsat forankring af disse i organisationen. I denne sagsfremstilling fokuseres derfor på introduktionen af konceptet 'Stærke Arbejdsfællesskaber'.

Hele arbejdet med trivselsmodellen kan følges på Bølgen under Arbejdsmiljøfokus.

## Hvad er Stærke Arbejdsfællesskaber?

Konceptet 'Stærke Arbejdsfællesskaber' er udviklet af Arbejdsmiljø København. Modellen definerer helt kort et arbejdsfællesskab som en gruppe mennesker, der er afhængige af hinanden for at lykkes med deres fælles kerneopgave. Som medarbejder kan man altså indgå i flere

arbejdsfællesskaber afhængig af hvilken kerneopgave, man løser. Modellen består af fire elementer, som er fire forskellige typer af arbejdsfællesskaber, der tilsammen udgør det stærke arbejdsfællesskab:

- Det organisatoriske arbejdsfællesskab
- Det opgaverettede arbejdsfællesskab
- Det kollegiale arbejdsfællesskab
- Det faglige arbejdsfællesskab

Se endvidere bilag 2, hvor modellen er illustreret.

### **Status på arbejdet med Stærke Arbejdsfællesskabet i dag**

Stærke Arbejdsfællesskaber er så småt begyndt at kendetegne kommunens arbejdspladskultur og er blevet en forståelsesramme og et fælles sprog, som vi taler ud fra, når opgaveløsningen, sammenhængskraften, samarbejdet og trivslen skal styrkes. Vi er alle blevet skarpere på, hvad der kendetegner et stærkt arbejdsfællesskab og hvordan det kan styrkes i dagligdagen. Samtidig er vi bevidste om, at vi som organisation er forskellige steder i arbejdet med at implementere Stærke Arbejdsfællesskaber, og vi er ikke helt så langt, som vi havde ønsket os, da projektet blev startet op, hvilket skyldes Corona-situationen.

### **Processen med implementeringen af Stærke Arbejdsfællesskaber**

Nedenfor gengives kronologisk nedslagene i arbejdet med Stærke Arbejdsfællesskaber. Mellem de konkrete nedslag har man arbejdet med Stærke Arbejdsfællesskaber lokalt.

- Hovedudvalget besluttede primo 2020, at arbejdsmiljøfokus for 2020-21 skulle tilrettelægges inden for rammen af Trivselsmodellen, som har Stærke Arbejdsfællesskaber og Nærvær som bærende indsatser.
- Arbejdet med Stærke Arbejdsfællesskaber blev igangsat på AM-dag den 16. september 2020. Her bliver der især sat ord på, hvad der kendetegner et stærkt arbejdsfællesskab og på tankerne bag modellen. Grundet Covid-19 situationen blev AM-dagen afviklet delvist virtuelt, og der deltog ca. 90-100 TRIO-medlemmer. Alle fik hjemmeopgave, der skulle arbejdes med frem mod næste AM-dag. (AM-dagen er en fælles Arbejdsmiljø-dag, hvor alle arbejdsmiljøgrupper i kommunen mødes. I Gribsskov Kommune har vi tradition for også at invitere tillidsrepræsentanter med til disse dage, heraf TRIO-begrebet. En TRIO udgøres af arbejdsmiljøleder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant)
- Den næste AM-dag blev afholdt 11. november 2020. Her var fokus på metoder, værktøjer og dialog, som vi kan bruge, når vi gerne vil styrke vores arbejdsfællesskab. Deltagerne arbejdede videre med, hvordan de lokalt ville styrke deres arbejdsfællesskab. Grundet covid-19 situationen blev AM-dagen afviklet delvist virtuelt, og der deltog ca. 90-100 TRIO-medlemmer.
- I november 2020 gav Fællesudvalgene en status på det lokale arbejde til Hovedudvalget. Status indgik i den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Hovedudvalget.
- Hovedudvalget besluttede på deres møde den 24. marts 2021 at forlænge AM-fokus med yderligere et år - så fokus nu strækker sig til udgangen af 2022. Baggrunden var de svære vilkår for arbejdet pga. Corona, delvis hjemsendelse mv. Samtidig med forlængelsen besluttede Hovedudvalget, at den samlede MED-organisation skulle inviteres til AM-dagen den 19. maj (hvor det på de to tidligere AM-dage var TRIO'erne, som deltog). Det betyder en endnu bedre forankring af arbejdet, og det giver et boost til arbejdet med de Stærke Arbejdsfællesskaber.
- Den 19. maj 2021 blev den 3. AM-dag med fokus på Stærke Arbejdsfællesskaber gennemført. Dagens fokus var på Stærke Arbejdsfællesskaber og adfærdsdesign. Grundet covid-19 situationen blev AM-dagen afviklet delvist virtuelt, og der deltog ca. 150 MED-medlemmer.

I organisationen har der løbende været kommunikeret om Stærke Arbejdsfællesskaber, og på kommunens intranet er der oprettet en portal, hvor alt materialet er samlet.

## **De næste skridt**

Hovedudvalget har som sagt besluttet, at rammen for organisationens arbejdsmiløfokus forlængelse til også at kører i 2022. Dvs. at arbejdet med implementeringen af Stærke Arbejdsfællesskaber fortsætter og næste nedslag vil være på den næste AM-dag den 6. oktober 2021. Sideløbende hermed vil der fortsat blive arbejdet med lokale initiativer for at understøtte implementeringen i organisationen.

## **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at tage orienteringen til efterretning

## **Beslutning**

1. Orienteringen taget til efterretning

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Bilag**

Bilag 1 Trivselsmodellen

Bilag 2 Stærke Arbejdsfællesskaber

# Punkt 117: Administrativt udkast til mødeplan 2022

00.22.02-A01-5-18

## Sagsfremstilling

Mødeplanen for byråds- og udvalgsmøder i 2022 kan først vedtages af det nyvalgte byråd og dets udvalg efter 1. januar 2022. Formål med denne orientering er alene at give et billede af administrationens forslag til mødeplanen, til dels som hjælp til kandidaternes planlægning af året 2022.

Byrådet beslutter, hvornår og hvor ordinære byrådsmøder skal afholdes. Ordinært møde afholdes som udgangspunkt en gang om måneden på nær ferieperioder.

Byrådet kan også beslutte at afholde seminarer for byrådsmedlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Byrådet skal så vidt muligt træffe den beslutning i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Mødeplanen er bindende. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer hvert år beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden byrådsmøder, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til byrådsmedlemmer senest 4 hverdage før byrådsmødet.

Administrationens forslag til mødeplanen er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag.

Datoer for større KL-konferencer er indarbejdet i forslaget til mødeplanen så vidt muligt, og vi tilføjer dem mødeplanen i takt med, at kommunen modtager oplysninger fra KL.

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning

## Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Kim Valentin (V)

## Bilag

Byrådskalender\_2022\_v06\_Administrationens forslag

## **Punkt 118: Meddelelser**

00.22.04-G01-3-18

### **Sagsfremstilling**

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

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Mødet begyndte klokken 16.03. Mødet sluttede klokken 18.30.

Kommunaldirektøren, Sascha Volmer Sørensen, orienterede om arbejdsprocessen for rekrutterings- og fastholdelsesstrategi.

Aftalt, at tidspunktet for Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni justeres som følge af beslutninger på dagens møde.

Fraværende: Kim Valentin (V)

## **Punkt 119: Elektronisk underskrift af mødeprotokol**

00.22.04-P35-3-20

### **Sagsfremstilling**

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