

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-03-2021

Møtedato Mandag d. 22. marts 2021 kl. 16:00

Møtested Rådhuset,Byrådssalen

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Handpleplan for Byrådets ageren.....	4
Regnskab 2020 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	6
Regnskab 2020.....	10
1. budgetopfølgning 2021 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	20
1. budgetopfølgning 2021.....	23
Status for finansielle aktiver og passiver.....	30
Tidsplan for budget 2022-2025.....	34
Lukket: Administration- og Sundhedsfagligt hus, frigivelse af restbudget.....	36
Kommunal- og regionsvalg 16. november 2021.....	37
Månedlig opfølgning på forbruget på skoleområdet.....	41
Pulje til generelt løft på folkeskoleområdet 2021.....	43
Justering af fritvalgspriser.....	46
KKR Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.....	50
Endelig vedtagelse af plangrundlag for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand.....	53
Lukket: Vurdering vedr. sektorplan.....	59
Lukket: Salg af ejendom.....	60
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	61
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	62
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	63
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	64
Beslutning om igangsættelse af lokalplan for Gilleleje Bymidte.....	65
Offentlig adgang langs Arresø ved Præstevej 70.....	69
Meddelelser.....	74
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	75

Sak 39: 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

Punkt 54 om sektorplan ændres fra efterretning til beslutning, og historik fra behandling i UBL indarbejdes i protokollen fra økonomiudvalgsrådet.

Punkt 42: Der er en fejl i bilag 6. Beløb vedrørende sundhedsfaglige og administrative hus skal ikke tilføres kassebeholdning, men overføres til 2021. Økonomiudvalget godkendte, at fejlen bliver rettet, og både sagsfremstillingen og bilagene konsekvensrettes i forbindelse med udsendelse af protokollen fra økonomiudvalgsmøde, så Byrådet modtager korrekt materiale. For så vidt der skal ske rettelser i bilagene, skal bilagene skiftes ud.

Dagsorden godkendt.

Sak 40: Handleplan for Byrådets ageren

81.00.00-G00-2-21

Resume

På Byrådsmødet den 2. marts blev forslaget om at lave en handleplan for Byrådets ageren i tilfælde af krænkelser eller upassende opførsel behandlet. Byrådet besluttede, at Økonomiudvalget skal arbejde med sagen. Økonomiudvalget får derfor sagen på dagsordenen for at rammesætte og igangsætte opgaveløsningen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at beslutte sammensætningen af arbejdsgruppen
2. at beslutte en tidsramme for opgaveløsningen
3. at drøfte forventninger til handleplanens form, omfang og indhold med henblik på at give input til arbejdsgruppens arbejde

Sagsfremstilling

Byrådet har overdraget det til Økonomiudvalget at sætte rammen for arbejdet med Byrådets ageren ved krænkelser eller upassende opførsel herunder at definere det nærmere indhold i opgaven. Baggrunden er, at Radikale, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Morten Jørgensen, Nyt Gribskov og Venstre har stillet 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".

Formålet med dette punkt er at skabe et rum, hvor udvalget kan reflektere over, drøfte og beslutte rammesætningen for opgaven.

Drøftelserne på byrådsmødet den 2. marts viste en opbakning til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor alle partier i Byrådet skal have mulighed for at deltage med 1 medlem. Der er flere måder at tilrettelægge opgaven på. Det er derfor Økonomiudvalgets opgave at nedsætte en arbejdsgruppe og foretage en indramning af opgaven samt dele sine refleksioner i forhold til processen samt løsningens form, omfang og indhold herunder også, hvordan arbejdet med løsningen skal være fremadrettet. Dette er vigtige input til arbejdsgruppen og forudsætningen for, at administrationen kan understøtte arbejdet.

I forslaget til Byrådet blev der lagt op til, at den endelige handleplan vedtages i Byrådet på byrådsmødet i maj. Administrationen gør opmærksom på, at løsningen skal være færdig den 19. april for at kunne komme med på dagsordenen til Økonomiudvalget inden. Alternativet kunne være en vedtagelse i Byrådet inden sommerferien 2021.

Som inspiration til behandlingen af dette punkt har administrationen udarbejdet nedenstående refleksionsspørgsmål. Administrationen vil bruge disse som afsæt for drøftelserne på mødet.

1. Forslaget taler om "en handleplan for Byrådets ageren i tilfælde af krænkelser eller upassende opførsel". Hvordan skal opgavefokus afgrænses? Giv gerne eksempler.

2. Hvilket slutprodukt skal arbejdsgruppens arbejde munde ud i?
3. Hvordan skal opgaven organiseres herunder overvejelser om arbejdsgruppens sammensætning og mødefrekvens?
4. I hvilken grad skal arbejdsgruppen tage afsæt i viden, erfaringer, m.v. fra andre kommuners løsninger?
5. Hvilke forventninger har udvalget til opgaveløsningen herunder tidsplan?

Lovgrundlag

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

Beslutning

1. Besluttet at sammensætte arbejdsgruppen med én repræsentant for hver gruppe.
2. Tidsplanen ændres, så der sigtes på forelæggelse for Byrådet på byrådsmødet den 24. juni 2021.
3. Økonomiudvalget forventer, at arbejdsgruppen arbejder med et kodeks for, hvordan byrådsmedlemmer agerer over for hinanden, over for medarbejdere og på sociale medier samt et bud på, hvad der kan gøres, hvis aftalen ikke respekteres. For så vidt der kan findes interessante eksempler fra andre kommuner, skal de inddrages i arbejdet.

Sak 41: Regnskab 2020 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.32.10-S00-3-20

Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2020. Økonomiudvalget som fagudvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget som fagudvalg at anbefale Byrådet:

1. at godkende regnskabet for Økonomiudvalget som fagudvalg.
2. at godkende følgende overførsler til 2021:

Ramme (i hele kroner)	Overføres fra 2020
Politiske udvalg og administration *	11.753.000
Puljer, ØU **	91.000
Ejendomsudgifter	454.000
I alt	12.298.000

* Af overførsel på 11.753.000 kr. foreslår administrationen 1.730.000 kr. overført til anlæg og 4.255.000 kr. til Puljer, ØU.

** Administrationen foreslår 91.000 kr. overført til Erhverv under Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Derudover foreslår administrationen en overførsel på 7.105.000 kr. fra Ældre, Social og Sundhed til Puljer, ØU.

Sagsfremstilling

Årsregnskab generelt

Årsregnskabet 2020 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2020 har udvalget været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Budgettet er korrigeret i forbindelse med BO4, så det svarer til det forventede regnskab og i regnskabet holdes forbruget op mod dette korrigerede budget,

Regnskabet indeholder forslag til overførsler til 2021, som endeligt skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Læsevejledning

Tabellen viser vedtaget budget for hver ramme og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget, som den løbende opfølgning foretages på.

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2021 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Overførslerne fra 2020 sker i de fleste tilfælde til samme ramme, men i nogle tilfælde foreslås en overførsel fra en ramme til en anden eller fra et udvalg til et andet. I de tilfælde er der i indstillingen vist, både hvor overførslen sker fra og hvor den foreslås overført til. I oversigten herunder er kun vist hvor overførslerne sker fra.

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Økonomiudvalget som fagudvalgs bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilaget ”ØU Mål og evaluering 2020”.

Samlet konklusion

For Økonomiudvalget som fagudvalg er der i 2020 et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 6,8 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2021 på 12,3 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på ramme niveau.

Beløb i 1.000 kr.	Vedt. budget 2020	Ompla- ceringer 2020	Tillægs- bevil- linger 2020	Korr. budget 2020	Regn- skab 2020	Mer-/ min- dre for- brug	Over- førsler til 2021	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Økonomiudvalget som fagudvalg								
Politiske udvalg og administration	190.928	934	3.320	195.182	174.384	-20.798	11.753	-9.045
Puljer, ØU	-2.082	16.736	-19.937	-5.283	0	5.283	91	5.374
Ejendomsudgifter	73.853	-3.912	4.891	74.832	72.253	-2.579	454	-2.125
I alt	262.699	13.758	-11.726	264.731	246.637	-18.095	12.298	-5.797

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til regnskabsresultatet

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

Politiske udvalg og administration

Der har været et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 10,7 pct.

De væsentligste forklaringer på mindreforbruget er følgende forhold:

- På Politiske udvalg og formål er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., primært som følge af aflysninger af diverse topmøder på grund af Corona samt færre udgifter til forplejning til politiske møder og mindre kørselsgodtgørelse.
- På Centre under ØU har der været et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Årsagen er, at der på grund af Corona har været mindre aktivitet i kantinen, mindre brug af kommunens biler og indkøb til de administrative huse samt færre udgifter til kompetenceudvikling og øvrige aktiviteter. Derudover har der været mindreforbrug på lønsum som følge af vakante stillinger og større refusion på langtidssygemeldinger og barsel end forventet.
- På Personalepolitiske formål er der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Årsagen er, at der har været færre udgifter på tjenestemænd, da færre er gået på pension end forventet. Derudover har der været færre udgifter til tværgående udgifter som MED-organisation, velfærd, uddannelse og ledelsesfora, hvor aktiviteter er udsat eller aflyst på grund af Corona.
- På Elever er der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som fortrinsvis vedrører KKR-elever. Årsagen til mindreforbruget er, at opstart af ordning med meritelever og særlig indsats fra ufaglært til faglært er udsat til 2021 på grund af Corona. Derudover er flere elever stoppet før tid. Der er generelt stor udfordring med at rekruttere elever på området, hvilket er forværret som følge af Coronasituationen.

- På IT er der et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Årsagen er fortrinsvis, at projekt Sikker og Stabil drift er blevet udsat i 2020, da det har været nødvendigt at prioritere udrulning af teams og klargøring af udstyr til brug for hjemmearbejde som følge af corona krisen.
- På Risikostyring er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Årsagen er, at der generelt har været færre skader i 2020 end budgetteret. Samtidig er der modtaget erstatninger dels fra skybrudsskader og brand.

Administrationen søger om overførsler for 11,8 mio. kr. til 2021. Overførslerne vedrører:

- 0,1 mio. kr. til Temaudvalgets fortsatte arbejde i 2021
- 0,4 mio. kr. til implementeringsudgifter i forbindelse med ny hjemmeside
- 0,2 mio. kr. til styrkelse af praktikvejledning SOSU
- 0,3 mio. kr. til udviklingsforløb i forbindelse med udviklingspolitik
- 0,3 mio. kr. til MED-organisation og velfærdspulje
- 1,8 mio. kr. til strategisk kompetenceudvikling og lederudvikling
- 0,3 mio. kr. til styrkelse af valg arbejdet i forbindelse med kommunalvalget i 2021.
- 2,4 mio. kr. til færdiggørelse af IT Projekt Sikker og Stabil drift i 2021
- 4,3 mio. kr. til Puljer, ØU til at realisere Budgetaftalens elementer om effektivisering og optimering af driften i Fremtidens kommune.
- 1,7 mio. kr. til anlægsprojekt Sprinkleranlæg Udsigten til finansiering af kommunens andel af projektet jf. beslutning i ØU d. 18.01.21.

Puljer

Der har været et merforbrug på 5,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 100 pct.

Forklaring på mindreforbruget er følgende forhold:

- På pulje til Modgående foranstaltninger er der et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Ved BO4 2020 er der fastholdt en reserve på 7,6 mio. kr. på pulje til Modgående foranstaltninger frem til det endelige regnskab foreligger. Reserven kommer ikke i anvendelse i 2020 og bliver tilført kassebeholdningen.
- På pulje til Momsanalyse er der et merforbrug på 12,9 mio. kr. Momsanalysen af tidligere års regnskaber har betydet en indtægt på 12,9 mio. kr. Momsregulering er bogført på Indtægter under Finansiering. Merforbruget på puljen bliver udlignet af tilsvarende merindtægter på Indtægter.

Administrationen søger om overførsler for 0,1 mio. kr. til 2021. Overførslerne vedrører:

- 0,1 mio. kr. til Erhvervsindsatsen under Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Beløbet blev overført for meget til puljen modgående foranstaltninger ved BO3 2020.

Overførsler til 2021 fra Ældre, Social og Sundhed:

- Administrationen søger om overførsler for 7,1 mio. kr. fra Ældre, Social og Sundhed til Robusthedspuljen under Økonomiudvalget. Det drejer sig om færre opkrævninger af regionale ydelser i 2020 end forventet. Administrationen forventer, at Gribskov Kommune vil blive opkrævet for beløbet i 2021.

Ejendomsudgifter

Der har været et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,4 pct.

De væsentligste forklaringer på mindreforbruget er følgende forhold:

- På Forsyning er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. 2020 har været et varmere år med færre graddage end i 2018 og 2019. Det betyder et lavere forbrug af el og varme end forventet. Samtidig var der i budgettet indarbejdet en forventning om en stigning i priserne på el. Det har efterfølgende vist sig, at stigningen ikke er så stor som forventet.

Administrationen søger om overførsler for 0,5 mio. kr. til 2021. Overførslerne vedrører:

- 0,5 mio. kr. til vedligehold af kommunens egne bygninger på den takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde. Det sker jævnfør reglerne i KKR styringsaftalen for det specialiserede socialområde.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 45 jf. LBK nr 47 af 15/01/2019

Beslutning

1. Tiltrådt.
2. Tiltrådt med den ændring, at 4,4 mio. kr. vedrørende elever overføres til 2021

Vedlegg

ØU Mål og evaluering 2020

Overførsler mellem udvalg

Sak 42: Regnskab 2020

00.32.10-S00-3-20

Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2020. Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen
2. at godkende overførsler fra 2020 til 2021 som vist i bilaget "Forslag til overførsler regnskab 2020"
3. at frigive rådighedsbeløb på 1.775.224 kr. på anlægsprojekt IT-investering - infrastruktur.
4. at godkende vedlagte anlægsregnskaber for ordinær anlæg:
 - a) Renovering af gadebelysning
 - b) Indsatser vedr. forskønnelse af by og land
 - c) Opsætning af målerskabe
 - d) Attraktive lokalsamfund - Tingbakkeskolen
 - e) Tagrenovering Tingbakkeskolen
 - f) Istandsættelse af Kirkeleddet 6
 - g) CTS-anlæg
 - h) Lovpligtig energimærkning
 - i) Vedligehold af bygningskapital
 - j) IT-investeringer - Infrastruktur
5. at godkende vedlagt anlægsregnskab for byudvikling for salg af Fiskerengen 18
6. at overføre 7.000.000. kr. til restfinansiering af option vedrørende genoptræningsprojektet i overensstemmelse med bilag om "Ordinære anlæg og lån - regnskab 2020"
7. at tage orienteringen om afskrivningerne på 6.500.000 kr. til efterretning

Sagsfremstilling

Årsregnskab generelt

Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Formålet med sagen om regnskab 2020 er at præsentere Gribskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2020 vedr. ordinær drift, indtægter, anlæg, byudvikling, den finansielle status samt forsyningsvirksomheder.

Sagen indeholder en fremlæggelse af afsluttende anlægsregnskaber, forslag til overførsler fra 2020 til 2021 til beslutning samt en indstilling om oversendelse af regnskabet til revisionen om at revidere regnskab 2020.

Årsregnskabet 2020 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2020 har udvalget været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Budgettet er korrigeret i forbindelse med BO4, så det svarer til det forventede regnskab og i regnskabet holdes forbruget op mod dette korrigerede budget,

Regnskabet forelægges med et udkast til årsberetning, som indeholder udgifts- og omkostningsregnskabet, samt bemærkninger til de enkelte områder fra fagudvalgsbehandlinger og anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Udkastet er vedhæftet som bilag "Årsberetning 2020".

Regnskabssagen fremlægges endeligt med forslag til overførsler til 2021. Forslag til overførsler fremgår i afsnittet "Bemærkninger fra fagudvalgsområderne" og af bilaget "Forslag til overførsler regnskab 2020".

Læsevejledning til tabel

Tabellen viser vedtaget budget for hvert udvalg og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget, som den løbende opfølgning foretages på.

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2021 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Overførslerne fra 2020 sker i de fleste tilfælde til samme ramme, men i nogle tilfælde foreslås en overførsel fra en ramme til en anden eller fra et udvalg til et andet. I de tilfælde er der i indstillingen vist, både hvor overførslen sker fra og hvor den foreslås overført til. I oversigten herunder er kun vist, hvor overførslerne sker fra.

Regnskabsresultat

For Gribskov Kommune er der i 2020 et samlet mindreforbrug på 171,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er sammensat af færre driftsudgifter i forhold til det korrigerede budget, forskydninger i afholdelse af anlægsgudgifter samt flere indtægter end budgetteret.

Der har i 2020 været et mindreforbrug på 54,2 mio. kr. vedr. driftsrammen. Heraf søges 40 mio. kr. overført til 2021. De indstillede overførsler vedrører primært opsparede midler i virksomheder og puljer, men der er for 2020 også medtaget overførsler for andre områder, da der i 2020 har været forsinkelser i afholdelse af udgifter grundet Corona, og særligt er der sket en forsinkelse af afregningerne til regionerne af sundhedsudgifter.

I forhold til ordinære anlæg inkl. lån, er der i regnskabet et mindreforbrug på 81,7 mio. kr. Heraf søges samlet 89,5 mio. kr. overført til 2021, hvor de 82,5 mio. kr. er forskydninger i projekter, hvor anlægsbevillingerne søges overført til 2021 samt en opsamling på 7 mio. kr. af afsluttede og ikke afsluttede projekter, der søges overført til 2021 til finansiering af optionen for genoptræningsprojektet (som del af det Administrative og Sundhedsfaglige hus). Derudover er der som konsekvens af vedtagelsen af budget 2021 sket forskydninger af projektbevillinger (10 mio. kr. vedr. Undervisning og læring i Gilleleje).

Der er i 2020 modtaget 20,2 mio. kr. mere i indtægter end budgetteret. Merindtægten stammer for det første, fra en momsanalyse Administrationen har gennemført ved hjælp af denne analyse er blevet hjemtaget for meget betalt moms fra tidligere år. Indsatsen har været gennemført som led i realiseringen af Fremtidens kommune under Økonomiudvalgets ramme. For det andet er merindtægten forårsaget af, at kompensationen fra staten vedrørende forsørgelsesudgifterne i forbindelse med Corona er højere end de udgifter, der har været. Forventningen er, at kommunerne vil blive reguleret for dette i 2021, hvorfor der søges om overførsel af 6,5 mio. kr. til imødegåelse af en efterregulering.

Serviceammen for Gribskov Kommune er som udgangspunkt det vedtagne budget for serviceammenudgifter, korrigeret for eventuelle ændringer i forbindelse med årets økonomiaftale. I 2020 er serviceammen korrigeret med en ændret pris- og lønregulering, der var en del af økonomiaftalen, og således udgjorde serviceammen 1.933,9 mio. kr. i 2020. Serviceudgifterne i regnskab 2020 er opgjort til 1.838,1 mio. kr., hvormed Gribskov Kommune overholder serviceammen for 2020.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2021 på 132,2 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på udvalgsniveau:

Beløb i 1.000 kr.	Vedt. budget 2020	Omlægninger 2020	Tillægsbevillinger 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Mer-/mindreforbrug	Overførsler til 2021	Mer-/mindreforbrug inkl. overf.
Skattefinansieret område								
<i>Indtægter</i>	-2.699.915	-73.781	9.780	-2.763.916	-2.784.152	-20.236	6.549	-13.687
<i>Ordinær drift</i>								
Udvalget for By og Land	132.509	-3.828	1.996	130.677	125.247	-5.430	4.537	-893
Børn, Idræt og Familie	674.902	-743	9.300	683.459	677.305	-6.154	3.241	-2.913
Ældre, Social og Sundhed	887.147	1.908	17.504	906.559	888.965	-17.594	13.017	-4.576
Beskæftigelse og Unge	524.445	65.852	6.100	596.397	590.670	-5.728	5.728	0
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	46.939	-3.167	2.227	45.999	44.790	-1.209	1.209	0
Økonomiudvalget	262.699	13.758	-11.726	264.731	246.637	-18.095	12.298	-5.797
<i>Ordinær driftsrammer i alt</i>	2.528.641	73.781	25.401	2.627.823	2.573.613	-54.210	40.030	-14.179
<i>Renter, Finansielle ændringer og Lånei</i>	51.900	0	-15.900	36.000	34.380	-1.619	0	-1.619
Primært driftsresultat	-119.374	0	19.281	-100.093	-176.158	-76.065	46.579	-29.485
<i>Ordinære anlæg inkl. lånoptagelse</i>	54.108	0	54.927	109.035	27.358	-81.677	89.496	7.819
Skattefinansieret i alt ekskl.	-65.266	0	74.208	8.942	-148.800	-157.742	136.075	-21.667
<i>Byudvikling</i>	6.492	0	70	6.562	-2.308	-8.870	8.870	0
Forsyningsvirksomhed, drift	340	0	2.295	2.635	2.852	217	643	860
Forsyningsvirksomhed, anlæg	3.546	0	1.741	5.287	495	-4.792	4.791	-1
<i>Forsyningsvirksomhed i alt</i>	3.886	0	4.036	7.922	3.347	-4.575	5.434	859
Regnskabsresultat i alt	-54.888	0	78.314	23.426	-147.761	-171.188	150.380	-20.808

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger fra fagudvalgsområderne

Udvikling, By og Land

Regnskabet for 2020 (ekskl. forsyning) viser et samlet forbrug på 125,2 mio. kr., det er et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 4,2 pct. Der søges om overførsler til 2021 på 4,5 mio. kr. vedr. Sommerfugleprojekt på Heatherhill (0,04 mio. kr.), Rottebekæmpelse (3,66 mio. kr.) og Kystlivredningstjenesten (0,8 mio. kr.) til opførelse af permanente livredderhuse på strandene i samarbejde med Naturstyrelsen.

Det samlede mindreforbrug er resultatet af følgende afvigelser:

Merforbrug:

- Kørsel på 3,1 mio. kr. som primært kan henføres til flextrafik og specialkørsler som følge af Corona.

Mindreforbrug:

- Veje og Trafik på 2,6 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er primært vejdrift og vintertjeneste
- Natur, Vand og Miljø på 4,1 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er primært at et projekt til bekæmpelse af rotter i kloaker er stoppet samt færre udgifter til jordforureningssager og vandløb.
- Administration på 0,9 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er vakante stillinger flere byggesagsgebyrer og færre genhusninger.

- Tværkommunalt samarbejde på 0,9 mio. kr. Mindreforbrug stammer fra livredningstjenesten.

Børn, Idræt og Familie

Regnskabet viser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0,9 pct. Der søges om en samlet overførsel til 2021 på 3,2 mio. kr. vedr. Unge (0,6 mio. kr.), Læring og Undervisning (1,8 mio. kr.), Sundhed og Forebyggelse (-0,3 mio. kr.) og Stabs- og Støttefunktioner (1,1 mio. kr.).

Det samlede mindreforbrug er resultatet af følgende afvigelser:

Merforbrug:

- Sundhed og forebyggelse på 0,3 mio. kr. Årsagen til merforbruget er et efterslæb vedr. en specialtandlæge fra 2019 samt flere barsler og graviditetsbettinget sygefravær

Mindreforbrug:

- Unge på 1,2 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er et reduceret aktivitetsniveau på Ungdomsskolen, mindreforbrug af puljer, begge som følge af Corona-krisen
- Undersøgelser og socialfaglig indsats på 1,3 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er et bedre resultat af mellemkommunale betalinger/refusioner og tidsforskydning af planlagte betalinger
- Stabs- og Støttefunktioner på 3,4 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er mindre udgifter til kompetenceudvikling og flere vakante stillinger og flere barsler.
- Idræt på 0,4 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er mindre tilskud til foreninger og øvrige idrætsfaciliteter, og omvendt har der været et merforbrug til svømmehallen pga. manglende billetsalg pga. corona-krisen

Ældre, Social og Sundhed

For Udvalget Ældre, Social og Sundhed er der i 2020 et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 1,9 pct. Der søges om overførsler til 2021 på 13,0 mio. kr. vedr. Pleje og omsorg (7,9 mio. kr.), Kommunal medfinansiering af sygehusedelser (0,8 mio. kr.) og Virksomheder (4,3 mio. kr.)

Det samlede mindreforbrug er resultatet af følgende afvigelser:

- Administration på 0,1 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er lavere udgifter til Kommunal Ungeindsats
- Pleje og Omsorg på 8,7 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er færre opkrævninger fra regionen vedr. regionale ydelser (7,1 mio. kr.), Færre opkrævninger fra regionen vedr. specialiseret ambulans behandling (1,1 mio. kr.), Ikke forbrugte puljemidler og mindreforbrug på seniorcenter og ældreråd (0,8 mio. kr.) og endelig en række mindre ændringer, der giver et samlet merforbrug (0,3 mio. kr.)
- Kommunal medfinansiering af sygehusedelser på 0,8 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er en forventet forsinket opkrævning fra regionen.
- Børn og voksne med særlige behov på 2,5 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er større refusionsindtægter vedr. særlig dyre enkeltsager
- Virksomheder på 5,5 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er generel mådehold, mindre kursus- og uddannelsesvirksomhed, færre vikarer samt en opsparring til busser

Beskæftigelse og Unge

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 1,0 %. Der søges om overførsler til 2021 på 5,7 mio. kr. til finansiering af en forventet regulering af beskæftigelsestilskuddet.

Det samlede mindreforbrug er resultatet af følgende afvigelser:

Merforbrug:

- Indsatser på 1,8 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at et stigende antal elever vurderes til at være i målgruppen for Særlig tilrettelagt uddannelse (STU). Der ses samme tendens i andre Nordsjællandske kommuner.

Mindreforbrug:

- Overførsler på 4,8 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er at årets resultat var meget præget af corona, og statstilskuddet til finansiering af merudgifterne som følge af corona-krisen har vist sig at overstige merudgifterne.
- Myndighed på 2,8 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der i 2019 skete en reduktion af medarbejdere i jobcentret samt færre udgifter til kompetenceudvikling og lægeattester som følge af corona-krisen

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 2,6 pct. Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2021 på 1,2 mio. kr., det er hele mindreforbruget på Kultur og Erhvervsrammen, der ønskes overført til samme formål.

Det samlede mindreforbrug er resultatet af følgende afvigelser:

- Kultur på 0,3 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er primært at corona-krisen har betydet en mindre aktivitet
- Erhverv på 0,9 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er primært corona-krisen, der har betydet færre projekter og arrangementer

Økonomiudvalget

Regnskabet viser et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 6,8 pct. Der søges ved regnskabsafslutningen om samlede overførsler til 2021 på 12,3 mio. kr. vedr. Politiske udvalg og Administration på 11,8 mio. kr., Puljer på 0,1 mio. kr. og Ejendomsudgifter på 0,5 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug er resultatet af følgende afvigelser:

Merforbrug:

- Puljer på 5,3 mio. kr. Merforbruget er resultatet af dels et mindreforbrug som følge af forbruget på fagudvalgenes områder siden BO4 har været mindre end forudat og at der derfor ikke har været behov for at bringe den reservede pulje i forbindelse med modgående foranstaltninger i anvendelse. Dels, at en budgetteret indtægt fra momsanalysen på 12,9 mio. kr. er bogført under indtægter og ikke på denne ramme.

Mindreforbrug:

- Politiske udvalg og Administration på 20,8 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er aflysninger af møder, mindre aktivitet i kantinen, færre udgifter til kompetenceudvikling, vakante stillinger, mindreforbrug til elever, mindreforbrug til IT pga. udsættelse af et projekt og færre forsikringskader. Corona-krisen har haft betydning for en stor del af mindreforbruget.

- Ejendomsudgifter på 0,6 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er lavere udgifter til el og varme pga. et varmt år samt mindre stigning i elpriserne end forventet.

Finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Vedt. budget 2020	Omlægninger 2020	Tillægsbevillinger 2020	Korr. budget 2020	Regn-skab 2020	Mer-/min-dre forbrug	Over-førsler til 2021	Mer-/mindre-forbrug inkl. overf.
Finansiering								
Indtægter	-2.699.915	-73.781	9.780	-2.763.916	-2.784.152	-20.236	6.549	-13.687
Renter	11.589	0	0	11.589	10.044	-1.545	0	-1.545
Finansielle ændringer	40.311	0	1.100	41.411	41.336	-74	0	-74
Lån	-20.000	0	3.000	-17.000	-17.000	0	0	0
I alt	31.900	0	4.100	36.000	34.380	-1.619	0	-1.619
I alt	-2.668.015	-73.781	13.880	-2.727.916	-2.749.771	-21.855	6.549	-15.306

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Indtægter

Regnskab 2020 viser en samlet indtægt på -2.784,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 20,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på -2.763,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,5%.

Der er merindtægter vedr. moms på 13,3 mio. kr., der stammer fra et momsprojekt, som kommunen har gennemført i samarbejde med BDO. Projektet er gennemført som led i realiseringen af Fremtidens kommune, jf. budgetvedtagelsen 2020 og bilaget Mål og evaluering under sagen "Regnskab 2020 - Økonomiudvalget som fagudvalg", som behandles på dagens møde.

Der er en mindreudgift på 6 mio. kr., fordi kommunen har modtaget tilskud til forsørgelsesudgifter som følge af corona-krisen, der har været højere end kommunes udgifter. Administrationen forventer at blive reguleret for dette i 2021.

Endelig er der en merindtægt fra de øvrige områder på 1,0 mio. kr. Det stammer fra efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet, grundskyldsindtægter og forskellige tilskud til finansiering af kommunens merudgifter som følge af corona.

Der søges om overførsler til 2021 på 6,5 mio. kr. til finansiering af forventede reguleringer af de budgetgaranterede områder samt (forsørgelsesudgifter) til finansiering af udgifter på udvalget for Ældre, Social og Sundheds område som følge af corona. Det sidste vedrører nogle tilskud fra staten til støtte for forskellige tiltag til social kontakt for ældre og socialt udsatte. Der er tale om tiltag, hvor der blev givet tilskud i 2020, men hvor ikke alle midlerne er anvendt i 2020 og nu foreslås videreført til 2021.

Renter, finansielle ændringer (afdrag på lån) og lån

Regnskab 2020 viser et samlet forbrug på 34,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 36,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,5 pct.

Langt hovedparten af afvigelsen er på den del af rammen, der indeholder renter. Rammen indeholder kommunens renteindtægter fra den likvide beholdning (indestående i bank og obligations- og aktiebeholdning), fra udlån til indefrosne ejendomsskatter og fra diverse straf- og morarenter, renteudgifter af kommunens lån (ekskl. lån til Byudvikling), samt kurstab på værdipapirer og provisioner af garanterede lån.

For oversigt vedrørende indtægter, renter, afdrag på lån og låneoptag (excl. lån til finansiering af anlæg) henvises til bilaget "ØU Finansiering regnskab 2020".

For lån til finansiering af anlæg henvises til afsnittet "Ordinære anlæg og lån".

Ordinær anlæg og lån

Regnskab 2020 viser et samlet forbrug på 27,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 81,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 109 mio. kr. svarende til en afvigelse på 74,9 pct. Der søges om overførsler på 71,3 mio. kr. Overførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter og lån i bilaget "Ordinære anlæg og lån - regnskab 2020".

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger i afholdelsen af udgifterne på de enkelte anlægsprojekter. Det kan særligt fremhæves, at der alene på anlæg og lån vedrørende "Undervisning og læring i Gilleleje" er et mindreforbrug på 34,8 mio. kr. De øvrige mindreforbrug vedrører øvrige projekter, som det fremgår af bilaget "Ordinære anlæg og lån - regnskab 2020".

Administrationen aflægger følgende anlægsregnskaber:

- Renovering af gadebelysning
- Indsatser vedr. forskønnelse af by og land
- Opsætning af målerskabe
- Attraktive lokalsamfund - Tingbakkeskolen
- Tagrenovering Tingbakkeskolen
- Istandsættelse af Kirkeleddet 6
- CTS-anlæg
- Lovpligtig energimærkning
- Vedligehold af bygningskapital
- IT-investeringer - infrastruktur

I forbindelse med aflæggelsen af anlægsregnskaber samt opgørelsen af overførsler til 2021 for ikke afsluttede projekter, er der som specificeret i bilaget "Ordinære anlæg og lån - regnskab 2020" stillet forslag om, at der overføres 7 mio. kr. til optionen for genoptræningsprojekt i forbindelse med det Administrative og Sundhedsfaglige hus.

Byudvikling

Der er i Regnskab 2020 på det samlede Byudviklingsområde en indtægt på -2,3 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 8,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 6,6 mio. kr. Der søges om overførsler af den samlede merindtægt på 8,9 mio. kr. til finansiering af fremtidige udgifter på området. Overførslerne er specificeret på de enkelte byudviklingsprojekter i bilaget "Regnskab samt forslag til overførsler til 2021-Byudvikling".

Årsagen til merindtægten er hovedsageligt tidsforskydninger i, hvornår udgifter på konkrete anlæg finder sted, samt tidsforskydninger i købs- og salgssager, herunder frigivelse af deponerede beløb i forbindelse med salg.

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende:

- Salg af Fiskerengen 18

Forsyning

Forsyning, drift

Regnskabet viser et samlet forbrug på 2,9 mio. kr., det et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 8,2% Der søges om overførsler til 2021 på 0,6 mio. kr. vedrørende projekt "Kommunale institutioner"

Forsyning, anlæg

Regnskabet viser et samlet forbrug på 0,5 mio. kr., Det er et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 90,6%. Der søges om en overførsel til 2021 på 4,8 mio. kr. til fortsat finansiering af investeringsplanen på affaldsområdet (3,8 mio. kr.) og til det fortsatte arbejde med projektet Udvidet Kubeordning (1,0 mio. kr.)

Mellemværendet med forsyningsområdet

Mellemværendet med forsyningsområdet pr. 31/12-2020 kan opgøres til 10,1 mio. kr. i brugernes favør, hvilket svarer til et fald i mellemværendet på 3,3 mio. kr. i forhold til mellemværendet pr. 31/12-2019.

Likviditet

Kommunens likviditet er ultimo 2020 på 41 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har i 2020 været 127 mio. kr. Til sammenligning var likviditeten ultimo 2019 på -32 mio. kr. og den gennemsnitlige likviditet i 2019 var 94 mio. kr.

Ved budgetlægning af 2020 forventedes en gennemsnitlig likviditet på 104 mio. kr. Regnskabsresultatet viser således en gennemsnitlig likviditet i 2020, der er bedre end budgetteret, hvilket er et resultat af positive regnskaber i både 2019 og 2020.

Serviceudgifter

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt det oprindeligt vedtagne budget, dvs. budgettet vedtaget den 29. oktober 2019, samt de ændringer der er sket som konsekvens af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Gribskov Kommunes serviceramme er efter ændringerne på 1.933,9 mio. kr. Forbruget i 2020 endte med at være 1.838,1 mio. kr. og ligger således væsentligt under servicerammen.

Afskrivninger

Der er foretaget afskrivninger for 6,5 mio. kr. i 2020, se bilaget "afskrivninger 2020". Til sammenligning blev der afskrevet 3,2 mio. kr. i 2019. Årsagen til ændringen skyldes oprydning i debitorsystemet i forbindelse med skift af økonomisystem. Der er afskrevet vedr. insolvente dødsboer, administrative afskrivninger, gældssanering og forældede restancer.

Fagudvalgsbehandling

Udvikling, By og Land har på sit møde d. 16. marts 2021 besluttet at anbefale Økonomiudvalget og Byråd at godkende regnskab 2020 og forslag til overførsler fra 2020 til 2021 samt at godkende følgende anlægsregnskab:

- Renovering af gadebelysning
- Indsatser vedr. forskønnelse af by og land
- Opsætning af målerskabe

Børn, Idræt og Familie har på sit møde d. 9. marts 2021 besluttet at anbefale Økonomiudvalget og Byråd at godkende 2020 og forslag til overførsler fra 2020 til 2021.

Ældre, Social og Sundhed har på sit møde d. 9. marts 2021 besluttet at anbefale Økonomiudvalget og Byråd at godkende regnskab 2020 og forslag til overførsler fra 2020 til 2021 med præcisering af, at det resterende beløb er 5,9 mio. kr., som overføres til udvalgets rammer samt at godkende anlægsregnskabet:

- Istandsættelse af Kirkeleddet 6

Beskæftigelse og Unge har på sit møde d. 16. marts 2021 besluttet at anbefale Økonomiudvalget og Byråd at godkende regnskab 2020 og forslag til overførsler fra 2020 til 2021..

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har på sit møde d. 9. marts 2021 besluttet at anbefale Økonomiudvalget og Byråd at godkende regnskab 2020 og forslag til overførsler fra 2020 til 2021..

Fraværende: Kim Valentin (V), Betina Sølvér

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §45 jf. LBK nr 47 af 15/01/2019

Økonomi

Se sagsfremstilling og bilag

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte, at fejlen vedrørende sundhedsfaglige og administrative hus (beløb vedrørende sundhedsfaglige og administrative hus skal ikke tilføres kassebeholdning, men overføres til 2021) bliver rettet, og både sagsfremstillingen og bilagene konsekvensrettes i forbindelse med udsendelse af protokollen fra økonomiudvalgsmøde, så Byrådet modtager korrekt materiale. For så vidt der skal ske rettelser i bilagene, skal bilagene skiftes ud. Økonomiudvalget behandlede sagen på baggrund af korrigerede oplysninger.

1. Anbefalet.

2. Anbefalet med den ændring, at 4,4 mio. kr. vedrørende elever overføres til 2021.

3. Anbefalet.

4a - 4j Anbefalet.

5. - 7. Anbefalet.

Vedlegg

Årsberetning 2020 - redigeret version

ØU Finansiering regnskab 2020

Regnskab samt forslag til overførsler til 2021 - Byudvikling

Overførsler til 2021_bilag (redigeret)

Overførsler mellem udvalg

Ordinære anlæg og lån - Regnskab 2020 (redigeret)

Anlægsregnskab, Renovering af gadebelysning

Anlægsregnskab, Forskønnelse By og Land

Anlægsregnskab, Opsætning af målerskabe

Anlægsregnskab Attraktiv lokalsamfund - Tingbakkeskolen

Anlægsregnskab Tagrenovering Tingbakkeskolen

Anlægsregnskab Istandsættelse af Kirkeleddet 6

Anlægsregnskab CTS anlæg

Anlægsregnskab Lovpligtig energimærkning

Anlægsregnskab Vedligehold af bygningskapital

Anlægsprojekt IT-investeringer - infrastruktur

Anlægsregnskab salg af Fiskerengen 18, Gilleleje-Byudvikling

Afskrivninger 2020 - til ØU

Sak 43: 1. budgetopfølgning 2021 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-13-20

Resume

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

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

Dette er den første af årets 3 budgetopfølgninger.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område.
2. at godkende omplaceringer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalg jf. nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer
Puljer, ØU	1.000.000
Ejendomsudgifter	-1.000.000
I alt	0

3. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Politiske udvalg og administration	354.000	
I alt	354.000	0

4. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

Ramme	2022	2023	2024	2025
Politiske udvalg og administration	354.000	354.000	354.000	354.000
I alt	354.000	354.000	354.000	354.000

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1

Denne første budgetopfølgning har til hensigt at beskrive ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget samt give en status på elementerne i budgetaftalen. Prognosen for det forventede regnskab for 2021 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, hvorfor der først ved årets 2. budgetopfølgning fremlægges en prognose for det forventede regnskab.

Generelt er kommunens samlede budget 2021 udfordret af nødvendigheden af en stram budgetvedtagelse, og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2021 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Administrationen har taget initiativer herfor og indført skærpet opfølgning på en række områder. Samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At få fremhævet ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget

- At få fremhævet forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2021-2024. Det drejer sig primært om Finansloven for 2021.
- Budgetaftalens elementer. Administrationen er i gang med planlægning og udmøntning af budgetaftalen. Den nuværende status fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

Coronakrisen

Store dele af Danmark er grundet Covid-19 fortsat nedlukket, men i takt med udrulningen af vaccinerne og med forårets komme er der håb om bedring og mere normale tider igen. Der er stor usikkerhed omkring den kommunale mer-holdsvi mindre aktivitet i forbindelse med den ændrede opgaveløsning, som konsekvens af pandemien. Vi kender ikke takten for genåbning af landet og de afledte konsekvenser for kommunens økonomi. Udviklingen følges tæt, og konsekvenserne for kommunens økonomi vil blive indarbejdet i de kommende budgetopfølgninger. Aftalen vedr. kompensation til kommunerne for de nødvendige ressourcer til at sikre Covid-19 indsatsen videreføres i 2021 tilsvarende aftalen for 2020. Omfanget af denne kompensation forventes drøftet i forbindelse med Økonomiaftalen for 2021. Det er usikkert om denne kompensation vil give fuld dækning for Gribskov Kommunes netto merudgifter.

Samlet vurdering for Økonomiudvalget som fagudvalg

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der er sket ændringer i vilkår og forudsætninger ift. budgetvedtagelsen.

Der drejer sig om konsekvenser af finansloven og om forhold, der der skal være opmærksomhed på i forhold til vedtagne budget.

Finansloven:

Administrationen gennemgår herunder kort de elementer i Finansloven, der vil have konsekvenser for udvalgets arbejde. De økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune er endnu ukendte, Når de foreligger vil de blive fremlagt for udvalget.

Borgerrådgiverfunktion

- I Finansloven er der afsat en tidsbegrænset pulje til Borgerrådgivning på 135 mio. kr. i 2021-2024 under Socialstyrelsen, hvor kommunerne kan søge midler. Formålet er at etablere og forankre en borgerrådgiverfunktion, som kan rådgive og vejlede borgere i kontakten med kommunen med henblik på at styrke borgernes relation til kommunen, herunder øge borgernes retssikkerhed. Ansøgningskriterier er ikke kendte på nuværende tilspunkt. Administrationen vender tilbage, når der modtages nye oplysninger. Når sagen forelægges igen, tages der højde for Byrådets beslutning 2. marts 2021 om at undersøge, om whistleblowerordning kan være en del af borgerrådgiverfunktionen.

Omplaceringer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalg

Ejendomsdrift - Forsyning

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på forsyning under Ejendomsdrift. Administrationen vurderer med udgangspunkt i forbruget i 2020 og det forventede prisniveau i 2021, at det er muligt at opnå en ekstraordinær besparelse på op til 1,0 mio. kr. på forsyning i 2021. I budgettet for 2020-2024 er der indarbejdet en driftsbesparelse på energioptimering på 1,0 mio. kr. fra 2022 og frem. Der kan således opnås driftsbesparelser på forsyningsområdet et år

tidligere end forventet i budgettet. Administrationen foreslår, at den forventede besparelse tilføres robusthedspuljen til håndtering af uforudsete udgifter blandt andet vedrørende coronasituationen.

Omplaceringer mellem udvalg

Administrationsbidrag - Seniorpension

Gribskov Kommune har modtaget en opkrævning på 0,4 mio. kr. fra ATP, der skal dække ATP's omkostninger i forbindelse med administrationen af Seniorpension, som ATP netop har overtaget fra kommunernes Jobcentre pr. 1. januar 2021. Når ATP overtager administrationen bliver Gribskov Kommunes administrationsudgifter lavere, så ordningen forventes at være udgiftsneutral for kommunen. Betalingen til ATP vil ske fra ØU's rammer, og derfor foreslår administrationen en omplacering på 0,4 mio. kr. fra Beskæftigelse og Unge til Økonomiudvalget.

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.

Vedlegg

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2021

Sak 44: 1. budgetopfølgning 2021

00.30.14-S00-13-20

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget og Byrådet, for at udvalgene kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat for Gribskov Kommune

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

Dette er den første af årets 3 budgetopfølgninger.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende budgetopfølgning for Gribskov Kommune.
2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede tillægsbevillinger samt omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Børn, Idræt og Familie		-1.123.000
Beskæftigelse og Unge	-354.000	
Økonomiudvalget	354.000	
I alt	0	-1.123.000

3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

Ramme	2022	2023	2024	2025
Børn, Idræt og Familie	-304.000	-621.000	-304.000	-621.000
Beskæftigelse og Unge	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
Økonomiudvalget	354.000	354.000	354.000	354.000
I alt	-304.000	-621.000	-304.000	-621.000

4. at frigive følgende rådighedsbeløb vedrørende ordinære anlæg:
 - a) 0,3 mio. kr. til Trafiksikkerhed Kildevej
 - b) 3,1 mio. kr. til Renovering af gadebelysning
 - c) 0,3 mio. kr. til Trafikløsning, motorvejens forlængelse
 - d) 0,3 mio. kr. til Forskønnelse og optimering af p-plads i Helsingø
 - e) 0,3 mio. kr. til Kystsikring ved Helenekilde
 - f) 1,8 mio. kr. til Undervisning og læring i Gilleleje
 - g) 0,5 mio. kr. til Etablering af toiletter

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1

Denne første budgetopfølgning har til hensigt at beskrive ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget samt give en status på elementerne i budgetaftalen. Prognosen for det forventede regnskab for 2021 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, hvorfor der først ved årets 2. budgetopfølgning fremlægges en prognose for det forventede regnskab.

Generelt er kommunens samlede budget 2021 udfordret af nødvendigheden af en stram budgetvedtagelse, og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2021 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Administrationen har taget initiativer herfor og indført skærpet opfølgning på en række områder. Samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At få fremhævet ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At få fremhævet forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2021-2024. Det drejer sig primært om Finansloven for 2021.
- Budgetaftalens elementer. Administrationen er i gang med planlægning og udmøntning af budgetaftalen. Den nuværende status fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

Coronakrisen

Store dele af Danmark er grundet Covid-19 fortsat nedlukket, men i takt med udrulningen af vaccinerne og med forårets komme er der håb om bedring og mere normale tider igen. Der er stor usikkerhed omkring den kommunale mer-holdsvi mindre aktivitet i forbindelse med den ændrede opgaveløsning, som konsekvens af pandemien. Vi kender ikke takten for genåbning af landet og de afledte konsekvenser for kommunens økonomi. Udviklingen følges tæt, og konsekvenserne for kommunens økonomi vil blive indarbejdet i de kommende budgetopfølgninger. Aftalen vedr. kompensation til kommunerne for de nødvendige ressourcer til at sikre Covid-19 indsatsen videreføres i 2021 tilsvarende aftalen for 2020. Omfanget af denne kompensation forventes drøftet i forbindelse med Økonomiaftalen for 2020. Det er usikkert om denne kompensation vil give fuld dækning for Gribskov Kommunes netto merudgifter.

Samlet vurdering for Gribskov Kommune

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der er sket ændringer i vilkår og forudsætninger ift. budgetvedtagelsen. Det drejer sig om konsekvenser af finansloven og om forhold, der skal være opmærksomhed omkring i forhold til det vedtagne budget. Gennemgangen deles op i ændringer, der stammer fra Finansloven og i øvrige forhold, der skal være opmærksomhed på i forhold til vedtagne budget.

I forhold til Finansloven gennemgår administrationen herunder kort de elementer, der vil have konsekvenser for udvalgenes arbejde. De økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune er endnu ukendte, Når de foreligger vil de blive fremlagt for udvalget.

Ordinær drift

Udvikling, By og Land

Opmærksomhedspunkter i forhold til det vedtagne budget

- Kørsel

Rammebudgettet for Kørsel er underopdelt i henholdsvis "Kollektiv trafik" og "Befordring". Kollektiv trafik omfatter busdrift, taxanævn og flexiture, mens Befordring omfatter kørsel af skoleelever, kørsel af ældre samt befordring af udsatte

personer og personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

For at sikre en bedre styring af befordringsområdet og dermed en bedre sammenhæng mellem budget og forbrug, er der i 2021 implementeret en ny styringsmodel, med fokus på sammenhæng mellem visitation/bestilling af kørsel og budgetansvar. Der vil løbende være fokus på dette område.

Derudover er der igangsat et transportplansprojekt for at imødekomme de besparelser, der fremgår af budgetaftalen på henholdsvis 1,1 mio. kr. i 2021, og 1,5 mio. kr. de efterfølgende år for befordring samt den vedtagne besparelse på 2,5 mio. kr. i 2023 vedr. ændrede rutebestillinger for den kollektive trafik.

Børn, Idræt og Familie

Emner fra Finansloven

- Fokus på at give børnene en bedre fremtid
Aftalen om lovbundne minimumsnormeringer fremrykkes fra 2025 til 2024, det indebærer, at der gives yderligere midler på 200 mio. kr. årligt i 2021-2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. fra 2025 og frem.

Opmærksomhedspunkter i forhold til det vedtagne budget

- Børnene først
Regeringens udspil "Børnene først" består af 43 forslag der tilsammen skal styrke børneområdet. Administrationen følger udspillet tæt, for at kunne tage højde for eventuelle ændringer, såvel faglige som økonomiske.
- Reglerne vedr. Refusion for Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) er ændret pr. 1.1.2021.
Ændringerne betyder, at metoden til at opgøre refusionen ændres. Administrationen er i tæt kontakt med revisionen og andre kommuner omkring en digitaliseret løsning, for at kunne hjemtage den refusion, som Gribskov kommune har ret til. Administrationen forventer at Gribskov Kommune hverken vinder eller taber på de nye regler, men det vil først kunne afgøres efter grundig analyse.
- Handleplaner
Det sociale børne-, unge og voksenområde arbejder med en økonomisk handlingsplan for perioden 2021-2024, der skal sikre budgetoverholdelse på området. Handleplanen er blevet godkendt på udvalgene Ældre, Social og Sundhed og Børn, Idræt og Familie 9. marts 2021. De første aktiviteter i handlingsplanen er ved at blive igangsat og flere er i planlægningsfasen. Fremadrettet vil der på møder med budgetopfølgning i de to udvalg også være status på fremdrift på og effekt af den økonomiske handlingsplan.

Ældre, Social og Sundhed

Emner fra Finansloven

- Styrket ældrepleje
Folketinget afsætter med Finansloven 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. i 2022 & 2023 og 500 mio. kr. i 2024 og frem til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen, Kommunerne skal fortsat have mulighed for at ansætte flere ufaglærte personaler i ældreplejen. Allerede ansatte ufaglærte medarbejdere i ældreplejen frigøres, så de får mulighed for at løfte deres kompetenceniveau ved at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse.

Opmærksomhedspunkter i forhold til det vedtagne budget

- Reglerne vedr. Refusion for Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) er ændret pr. 1.1.2021

Ændringerne betyder, at metoden til at opgøre refusionen ændres. Administrationen er i tæt kontakt med revisionen og andre kommuner omkring en digitaliseret løsning, for at kunne hjemtage den refusion, som Gribskov kommune har ret til.

Administrationen forventer, at Gribskov Kommune hverken vinder eller taber på de nye regler, men det vil først kunne afgøres efter grundig analyse.

- Misbrugsbehandling
Administrationen forventer en stigning i antallet af borgere, der har behov for misbrugsbehandling. Administrationen vil følge området tæt. Området vil blive belyst yderligere i forbindelse med 2. budgetopfølgning.
- Puljer, der overgår til bloktilskud
Der bør være opmærksomhed på puljer, der ophører med udgangen af 2021.

Aktuelt ophører den politisk vedtagne pulje til Sundhedspolitik og den statslige pulje til Bedre Bemanding med udgangen af 2021. De statslige puljemidler til Bedre Bemanding overgår i 2022 til bloktilskuddet. Puljen til Bedre bemanding udgør årligt 4,7 mio. kr. Puljen til Sundhedspolitik udgør årligt 0,5 mio. kr.. Ønskes ydelser, der i dag finansieres fra puljerne fortsat efter 2021, bør der tages stilling til finansieringen af ydelserne.

- Handleplaner:
Det sociale børne-, unge og voksenområde arbejder med en økonomisk handlingsplan for perioden 2021-2024, der skal sikre budgetoverholdelse på området. Handleplanen er blevet godkendt på udvalgene Ældre, Social og Sundhed og Børn, Idræt og Familie 9. marts 2021. De første aktiviteter i handlingsplanen er ved at blive igangsat og flere er i planlægningsfasen. Fremadrettet vil der på møder med budgetopfølgning i de to udvalg også være status på fremdrift på og effekt af den økonomiske handlingsplan.
Der er fortsat stor opmærksomhed på handleplanen vedrørende sygeplejen, der skal rette op på områdets økonomiske udfordringer. Administrationen vil løbende redegøre for den økonomiske status i kommende budgetopfølgninger.
- Hovedrengøring og afløsning i hjemmet efter servicelovens §84:

Administrationen er blevet opmærksom på, at der efter en afgørelse i Ankestyrelsen skal kunne tilbydes hovedrengøring. Derudover er administrationen blevet opmærksom på, at der er behov for at definere serviceniveau for afløsning i hjemmet efter Servicelovens § 84 på ældre og sundhedsområdet. Administrationen foreslår, at der udarbejdes oplæg til kvalitetsstandarder for både hovedrengøring og afløsning i hjemmet til godkendelse i udvalget. Der vil samtidig ske en vurdering af de økonomiske konsekvenser.

Beskæftigelse og Unge

Emner fra Finansloven

- Opkvalificering af dagpengemodtagere
Loven vedr. mulighed for uddannelse til 110 % af dagpengesatsen til job med stor efterspørgsel eller grøn omstilling. Der er afsat 640 mio. kr. Den præcise udmøntning er endnu ukendt. Vi følger op, når vi modtager yderligere information. Vi forventer at ordningen er udgiftsneutral.
- Tidlig pension
Ordningen om tidlig pension træder først i kraft i 2022. Finansieringen skal fastlægges i løbet af 2021. Det forventes, at jobcentrene skal bidrage. Vi følger op, når vi modtager yderligere information. Vi forventer ikke, at ordningen påvirker budgettet i 2021. Det anslås, at ca. 370 personer i Gribskov vil kunne få glæde af ordningen.

Opmærksomhedspunkter i forhold til det vedtagne budget

- Efterregulering af budgetgarantien
Der er flere indikatorer, der viser, at kommunernes forsørgelsesudgifter i 2020 har ligget under budgetgarantien. Det gælder også Gribskov Kommune. Det vil i givet fald betyde, at vi får en negativ midtvejsregulering i 2021, og at vi dermed skal tilbagebetale noget af den positive regulering, som vi modtog i 2020. Administrationen har taget højde herfor i budgetlægningen og har reserveret ca. 10,5 mio. kr. i budgettet til at dække den forventede tilbagebetaling.
- Opkrævning fra ATP vedr. seniorpension
Gribskov har modtaget en opkrævning på 0,354 mio. kr. fra ATP, som skal dække ATP's omkostninger i forbindelse med administrationen af Seniorpension, som ATP netop har overtaget fra kommunerne pr. 1. januar 2021.
- Den suspenderede beskæftigelsesindsats

Grundet Covid-19 er en del af beskæftigelsesindsatsen begrænset, og den virksomhedrettede indsats er fortsat suspenderet, hvilket kan vanskeliggøre planlagte indsatser og dermed opnåelsen af den vedtagne besparelse.

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen har ikke for nærværende anledning til at fremhæve områder, hvor budgetforudsætningerne er ændret eller hvor der er kommet forhold op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2021-2024.

Økonomiudvalget

Emner fra Finansloven

- **Borgerrådgiverfunktion**
I Finansloven er der afsat en tidsbegrænset pulje til Borgerrådgivning på 135 mio. kr. i 2021-2024 under Socialstyrelsen, hvor kommunerne kan søge midler. Formålet er at etablere og forankre en borgerrådgiverfunktion, som kan rådgive og vejlede borgere i kontakten med kommunen med henblik på at styrke borgernes relation til kommunen, herunder øge borgernes retssikkerhed. Ansøgningskriterier er ikke kendte på nuværende tilspunkt, Administrationen vender tilbage, når der modtages nye oplysninger. Når sagen forelægges igen, tages der højde for Byrådets beslutning 2. marts 2021 om at undersøge, om whistleblowerordning kan være en del af borgerrådgiverfunktionen.

Anlæg og lån

Administrationen har ikke for nærværende anledning til at fremhæve områder, hvor budgetforudsætningerne er ændret eller hvor der er kommet forhold op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2021-2024.

Forslåede frigivelser:

- **Trafiksikkerhed Kildevej - 0,3 mio. kr.**
Midlerne søges frigivet til yderligere forundersøgelser og projektering.
- **Renovering af gadebelysning - 3,1 mio. kr.**
Midlerne søges frigivet til det fortsatte arbejde med renovering af gadebelysningen. Bevillingen er lånefinansieret. I denne sag søges rådighedsbeløbet i 2021 frigivet.
- **Trafikløsning, motorvejens forlængelse - 0,3 mio. kr.**
Midlerne søges frigivet til yderligere forundersøgelser og projektering.
- **Forskønnelse og optimering af p-plads i Helsingø - 0,3 mio. kr.**
Midlerne søges frigivet til yderligere forundersøgelser og projektering.
- **Kystsikring ved Helenekilde - 0,3 mio. kr.**
Midlerne søges frigivet til yderligere forundersøgelser og projektering. Frigivelsen forudsætter at forslaget om overførsel fra 2020 godkendes.
- **Undervisning og Læring i Gilleleje - 1.796 mio. kr.**
Midlerne søges frigivet til afslutning af projektet.

- Etablering af toiletter - 0,5 mio. kr.
Byrådet har den 1/10-2019 givet anlægsbevilling til etablering af nye toiletter samt forbedring af eksisterende. Projektet er besluttet finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2020, 2021 og 2022. I denne sag søges rådighedsbeløbet i 2021 frigivet.

Byudvikling

Administrationen har ikke for nærværende anledning til at fremhæve områder, hvor budgetforudsætningerne er ændret eller hvor der er kommet forhold op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2021-2024.

Finansiering

Administrationen har ikke for nærværende anledning til at fremhæve områder, hvor budgetforudsætningerne er ændret eller hvor der er kommet forhold op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2021-2024.

Forsyningsvirksomhed

Der er kommet en ny affaldsbekendtgørelse. Denne betyder blandt andet, at der skal være 10 nye affaldsfraktioner ved alle husstande i kommunen.

De økonomiske konsekvenser er endnu ikke opgjort.

Der vil blive taget stilling til nye takster på området, så snart konsekvenserne er indarbejdet i investeringsplanen.

Omplaceringer

Gribskov Kommune har modtaget en opkrævning på 0,354 mio. kr. fra ATP, som skal dække ATP's omkostninger i forbindelse med administrationen af Seniorpension, som ATP netop har overtaget fra kommunernes Jobcentre pr. 1. januar 2021. Når ATP overtager administrationen bliver Gribskov Kommunes administrationsudgifter lavere, så ordningen forventes at være udgiftsneutral for kommunen, men betalingen til ATP vil ske fra ØU's rammer, og derfor foreslår administrationen, at der overføres 0,354 mio. kr. fra Beskæftigelse og Unge til Økonomiudvalget.

Tillægsbevillinger

Administrationen søger om følgende tillægsbevillinger (begge indenfor Børn, Idræt og Familie).

- Gribskov Akademi er stoppet pr. 2020, men ved en fejl er budgetterne ikke returneret til kassen. Det gøres hermed.
- Tidligere er brugertilfredshedundersøgelser gennemført på lokalt initiativ for egen regning. Imellemtiden har Social og Indenrigsministeriet indført landsdækkende undersøgelser, som nu erstatter de lokale. Budgetmidlerne til de lokale undersøgelser returneres derfor til kassen.

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. - 3. Anbefalet

4a - 4g Anbefalet

Sak 45: Status for finansielle aktiver og passiver

00.01.00-G00-609-18

Resume

Økonomiudvalget skal halvårligt informeres om kommunens aktuelle aktiver og passiver. Det siger kommunens Finansielle Strategi (jævnfør vedhæftning til denne dagsorden).

Sagen indeholder en redegørelse for kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdningen) og forelægges for udvalget til orientering.

Kommunens lån excl. lån til ældreboliger udgør pr. 31.03.2021 i alt 650,7 mio. kr. Af disse er 72 pct. med fast rente og 28 pct. med variabel rente. Kommunens værdipapirbeholdning, som består af obligationer og aktier, har pr. 28. februar 2021 en kursværdi på 318,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunens lån

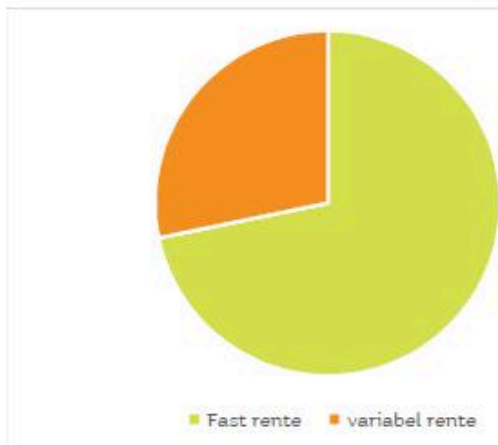
Kommunens gældsrådgiver, Jyske Bank oplyser, at kommunens gæld er 650,7 mio. kr. (excl. ældreboliger). Jævnfør bilag "Rapportering Jyske Bank 31.03.2021",

Uddrag fra bilag:

Nøgletal	i kr.
Restgæld pr. 31.03.2021	650.744.210
Kursværdi gæld pr. 31.03.2021	744.146.176
Vægtet rente	2,04%
Vægtet varighed	5,8
Følsomhed likviditet ved rentestigning 1%-point (pr. kvartal)	449.906
Forventet renteudgift næste kvartal	3.350.720
Forventet forbedring af markedsværdier	- 7.563.224

	Fordeling	Kommunens politik
Fast rente	72%	Min. 35% Max. 85%
Variabel rente	28%	Min. 15% Max. 65%
DKK	100%	
EUR	0%	

De nuværende fordelinger opfylder som vist kommunens politik



Begreber

Restgæld er den nominelle restgæld

Kursværdi af gæld er kursværdien af restgælden tillagt markedsværdier på finansielle instrumenter. Lån med variabel rente er opgjort til kurs 100, og kursen er beregnet på lån med fast rente

Vægtet rente er den vægtede gennemsnitlige rente på hele låneporteføljen det kommende kvartal

Vægtet varighed er udtryk for, hvor meget kursværdi af gælden vil ændre sig (i procent) ved en renteændring på 1%-point

Ovenstående uddrag af bilag viser, at 28% af kommunens lån, excl. lån til ældreboliger, er variabelt forrentet, mens de resterende 72 pct. er fastforrentet. Dette er i overensstemmelse med den vedtagne Finansielle Strategi, hvor variabelt forrentet lån kan udgøre minimum 15% og maksimalt 65%, mens fastforrentet lån kan udgøre mellem 35 pct. og 85 pct..

Den såkaldte "Vægtet rente" på 2,04 pct., er et udtryk for den gennemsnitlige rente på lånene det kommende kvartal. Dette medfører en forventet udgift til renter på 3,35 mio. kr. det kommende kvartal.

"Vægtet varighed" viser, hvor meget kursværdien af gælden vil ændre sig i procent, hvis renten ændrer sig med 1 pct.-point. Stiger eksempelvis markedsrenten fra 2 pct. til 3 pct., vil kursværdien af kommunens gæld falde med 5,8 pct. svarende til 43,2 mio. kr. (5,8 pct. af 744,1 mio. kr., jævnfør "Kursværdi gæld 31.03.2021").

Tilsvarende vil en rentestigning på 1 pct.-point medføre en stigning i renteudgiften på 491.986 kr. det kommende kvartal, jævnfør "Følsomhed likviditet ved rentestigning 1 pct.-point (pr. kvartal)".

Herunder vises en oversigt over fordelingen af Gribskov Kommunens lån efter formål (excl. lån til Ældreboliger).

Mio. kr.	Restgæld pr. 31.03.2021	Ydelse*
Øvrige lån, forsyningsområdet, Lån til indefrosne ejendomsskatter, skoler, energirenovering udover ESCO-Projektet mv.	573,9	48,7
Diverse lån, optaget til specifikke formål		
ESCO-Projekt	21,4	2,5
Lån til flygtningeboliger	17,1	2,1
Lån til Byudvikling	38,3	3,1
I alt, diverse lån	76,8	7,7
Total, øvrige samt diverse lån	650,7	

*Bemærkning: Ydelsen er for hele 2021. For lån med variabel rente er der budgetteret med en gennemsnitlig rente i 2021 på 0,5%

Jyske Banks renteforventninger

De første måneder af 2021 er de lange renter steget reativt meget. Derimod har der ikke været stigninger i de korte renter. Baggrunden for de stigende renter er stigende inflation. Jyske Bank vurderer, at den seneste tids rentestigninger i de lange renter er for voldsom – og forventer derfor, at de lange renter kommer til at falde tilbage de næste måneder. Der hersker dog en del uro på markedet, så prognosen er mere usikker end normalt. Der er pt. indregnet renteforhøjelser i marked i USA og Europa medio/slut 2023. Jyske bank mener, at dette er en overreaktion.

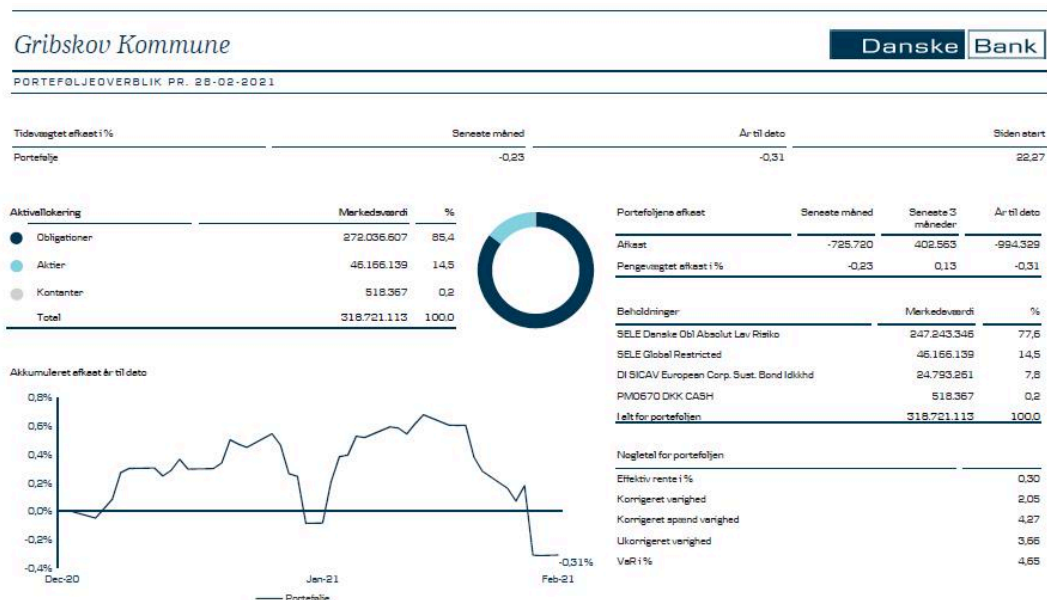
Indtil videre har centralbankerne kun sporadisk forsøgt at tale de lange renter ned – dog uden held. Det vurderes, at retorikken vil skærpes, eller at centralbankerne måske endda vil øge deres opkøb af lange obligationer, hvis renterne fortsætter med at stige.

Jyske Bank anbefaler at fastholde den nuværende fordeling mellem fast og variabel rente. Kommer der store rentefald på grund af fornyet uro, problemer med COVID-bekæmpelse mv., bør det overvejes om en større andel af lånene i låneporteføljen skal omlægges til lån med fast rente.

For yderligere detaljer om Kommunens lån, samt Jyske Banks forventninger til de finansielle markeder henvises til den fulde rapport fra Jyske Bank, jf. bilag "Rapportering Jyske Bank 31.03.2021", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

Værdipapirbeholdning

Kommunens portefølje af værdipapirer består af obligationer og aktier. Kursværdien er pr. 28. februar 2021 318,7 mio. kr., jf. nedenstående uddrag (s. 5) af vedlagte bilag "Rapport Danske Bank ultimo februar 2021":



Som det fremgår består langt hovedparten af porteføljens værdipapirer af danske obligationer med meget lav risiko (obligationer med kort løbetid). Disse udgør 247,2 mio. kr. svarende til 77,6 pct. af den samlede portefølje. Herudover indgår 14,5 pct. aktier, svarende til 46,2 mio. kr. og 7,8 pct. erhvervsobligationer svarende til 24,8 mio. kr. Desuden indgår en lille andel af kontanter (0,2 pct.). Alle værdipapirer indgår via investeringsforeninger.

Der har i årets første 2 måneder været et afkast på porteføljen (fald i markedsværdien) på -0,31 pct. svarende til 1,0 mio. kr. Udviklingen skal ses på baggrund af de stigende renter, og forventning om højere inflation. Begge dele har på kort sigt skabt usikkerhed på de finansielle markeder, og fået obligationskurserne til at falde. Dette har påvirket porteføljen negativt, da denne som nævnt for hovedpartens vedkommende består af obligationer.

Årsagen til, at den sidste tids relativt kraftige og hurtige rentestigning kun har påvirket porteføljens værdi marginalt, er det beviste valg af finansiell strategi. Denne fastlægger sammensætningen af de værdipapirer, som kan indgå i værdipapirporteføljen. Og hovedstammen i porteføljen er, jf. ovenfor obligationer med meget kort løbetid. Disse påvirkes kun i begrænset omfang af ændringer i renterne.

Det grundlæggende princip i porteføljevaltningen er at bevare værdien (kapitalbeskyttelse), og i mindre grad at opnå et højt afkast,

Årsagen til stigende renter og inflation, er forventningen om stigende økonomisk vækst efter bekæmpelsen af COVID-epidemien. De langsigtede forventning til porteføljen er derfor stadig positive. Det forventes, at den lempelige pengepolitik forsætter, således at stigningen i renterne bliver begrænset, og samtidig, at den økonomiske vækst vil øge beskæftigelsen og forbruget, og dermed virksomhedernes afsætning og indtjening, og dermed give stigende aktiekurser.

Den langsigtede udvikling i Kommunens værdipapirportefølje har da også været positiv. Afkastet på porteføljen var i 2020 5,6 mio. kr, og det samlede afkast af porteføljen har siden 2010 været på 22,3 pct.. Der er i 2021 indtil nu udbetalt udbytte på 4,3 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

For yderligere detaljer om depotets indhold af værdipapirer, deres afkast, risiko mv. henvises til bilaget "Rapport Danske Bank ultimo februar 2021", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt i sin helhed.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage ovenstående information om kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Vedlegg

Rapport Danske Bank ultimo februar 2021

Ny Finansiell Strategi

Rapportering Jyske Bank 31.03.2021

Sak 46: Tidsplan for budget 2022-2025

00.30.04-S00-1-21

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til tidsplan for budget 2022-25 og proces for den politiske behandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende tidsplan for arbejdet med budget 2022-2025

Sagsfremstilling

Administrationen har revurderet processen for budgetlægningen, og den politiske behandling heraf, og forelægger med denne sag en tidsplan for den politiske behandling af udget 2022-2025.

Der er i tidsplanen lagt op til en budgetproces, der ligner tidligere års budgetproces. Således vil der på fagudvalsmøderne i juni være mulighed for at drøfte mål, nøgletal og status på udvikling for området. I juni vil der på temamøde i Byrådet blive præsenteret konsekvenser af økonomiaftalen samt nøgletal for Gribskov Kommune. Administrationens budgetforslag præsenteres på budgetseminar i august, og der forventes endelig vedtagelse af budgettet 12. oktober 2021.

Tids- og aktivitetsplan for budgetproces 2022-2025

Tidsplan	Opgave
Budgetstatus	
UBL 20. april ØU 26. april	Politisk behandling befolkningsprognose
Temamøde for ØU og gruppeformænd 25. maj	1. budget forecast baseret på foreløbigt skøn for tilskud og udligning, pris og lønregulering, tekniske korrektioner etc.
Juni (8. juni / 15. juni)	Sag på fagudvalg om politiske mål for udvalget, nøgletal og status på udvikling på området.
24. juni – Temamøde BY	Økonomiaftalen præsenteres <ul style="list-style-type: none">• Konsekvenser af økonomiaftale• Nøgletalsnotat• Eventuelle ændringer i forudsætninger fra første forecast
Budgetforslag	
20. august	Udsendelse af administrationens budgetforslag til 1. behandling i ØU – samt materiale til Byrådet til Byrådsseminar <ul style="list-style-type: none">• Høringsmateriale udsendes til høringsberettigede
26. august	Byrådsseminar
30. august / 7. september	1. behandling af budget – Administrationens budgetforslag <ul style="list-style-type: none">• Lov- og cirkulære• PI-ændringer• Tekniske ændringer• Befolkningsreguleringer• Økonomiaftale• Evt. administrative budgettilpasningsforslag
Budget	
15. september	Høringsfrist for høringsberettigede
4. oktober / 12. oktober	2. behandling <ul style="list-style-type: none">• Budgetaftale• Opdaterede skøn for skatter, tilskud og udligning• Fastsættelse af skatteudskrivning

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 37 stk. 1

Beslutning

1. Tiltrådt.

Sak 47: Lukket: Administration- og Sundhedsfagligt hus, frigivelse af restbudget

82.00.00-G01-21-20

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Sak 48: Kommunal- og regionsvalg 16. november 2021

84.03.00-G01-1-20

Resume

Tirsdag den 16. november 2021 er der kommunal- og regionsvalg. I den forbindelse er det Byrådets opgave at planlægge og gennemføre en lang række opgaver. Denne sag kommer på som led i forberedelserne af valget. Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet, hvordan valgforberedelsen skal håndteres samt beslutte antal og fordeling af valgstyrere og tilforordnede.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet: at beslutte:

1. At delegerer kommunalbestyrelsens opgaver med tilrettelæggelse af valget til administrationen
2. At beslutte om valgbestyrelsen skal bestå af fem eller syv medlemmer
3. At udpege medlemmerne af valgbestyrelsen og stedfortrædere
4. At vælge forsamlingshuset i Mårum som det faste afstemningssted i Mårum
5. At beslutte at der ydes diæter til valgstyrere og tilforordnede efter taksten for møder
6. At der vælges 60 valgstyrere og 62 tilforordnede vælgere til kommunal- og regionsvalget
7. At der udover formænd også vælges næstformænd for de enkelte afstemningssteder
8. At fordelingen af partiernes valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte afstemningssteder sker på et efterfølgende møde med partiformændene
9. At valgbestyrelsen foretager fordelingen af partiernes formands- og næstformandsposter på valgstederne
10. At der vælges 6 brevstemmemodtagere til at forestå brevstemmerne i hjemmet og på plejecentrene og 6 stedfortrædere

Sagsfremstilling

Delegering af valgopgaven

Jævnfør lov om kommunale og regionale valg - lovbekendtgørelse nr. 138, med den ændring der følger af § 7 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, forestår kommunalbestyrelsen en lang række opgaver, herunder blandt andet udarbejdelse af valglister, bekendtgørelse af valget, lokaler til valget med videre. Derudover er der en række opgaver, som valgbestyrelsen forestår.

Administrationen anbefaler, at de praktiske opgaver, som kommunalbestyrelsen forestår, delegeres til administrationen. De opgaver, som efter valgloven ikke kan delegeres, for eksempel diæter til valgstyrere og tilforordnede, bringes til beslutning i byrådet.

Nedsættelse af valgbestyrelse

Byrådet skal nedsætte en valgbestyrelse til at stå for kommunal- og regionalvalget 2021.

Valgbestyrelsen varetager blandt andet følgende opgaver:

- Modtager og godkender kandidatlistor samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund,
- Tilvejebringer stemmesedler og opslag,
- Forestår den endelige opgørelse af fintællingen,
- Forestår opgørelsen af valget.

Valg af valgbestyrelse

Byrådet skal fastsætte, om valgbestyrelsens skal bestå af til 5 eller 7 medlemmer. Byrådet skal desuden udpege medlemmerne af valgbestyrelsen. For hvert medlem af valgbestyrelsen udpeges en stedfortræder.

Valgbestyrelsen skal vælges efter forholdstalsvalgsmetoden.

Borgmesteren er født formand for valgbestyrelsen og optager dermed en af de pladser i den gruppe, som han tilhører. Kommunalbestyrelsen skal vælge en næstformand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Forholdstalsvalgmetoden

Byrådet skal anvende forholdstalsvalgmetoden. Administrationen har foretaget beregningen ud fra den sammensætning, som er i Byrådet lige nu. Beregningen viser, at ved 5 medlemmer i valgbestyrelsen får NG og V hver to medlemmer og A får et. Hvis valgbestyrelsen er på 7 medlemmer, får NG og V hver et yderligere medlem.

Forholdstalsvalgmetoden

Byrådet skal anvende forholdstalsvalgmetoden.

Ved 5 medlemmer i valgbestyrelsen får NG og V hver to medlemmer og A får et. Hvis valgbestyrelsen er på 7 medlemmer, får NG og V hver et yderligere medlem.

Mandatfordeling

Valgnr.	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6		
	A	C	NG	O	B	V	MJ	BS
Antal	1	0	3	0	0	3	0	0
1.			X					
2.						X		
3.			X					
4.						X		
5.	X							
6.			X					
7.						X		

Afstemningssted i Mårum

Afstemningen foregår i de samme lokaler som til folketingsvalget og ved andre valg og afstemninger i Gribskov Kommune. Tidligere har afstemningen i Mårum valgdistrikt foregået på den gamle skole. Efter at denne er solgt og bygget om, vil det faste valgsted i Mårum være forsamlingshuset.

Vi ved ikke hvordan coronasituationen vil være til efteråret. Hvis der fortsat er virus og dermed ekstra afstandskrav med videre, kan der flere steder blive behov for at ændre afstemningssted - ikke mindst i lyset af, at der samtidigt skal afvikles valg til Ældrerådet.

Diæter

Der skal ydes diæter til valgstyrere og tilforordnede for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at der ikke skal ydes diæter, eller at de udgør et

højere eller lavere beløb end den faste takst. Diæten er i 2021 på 870 kr. for møder over 4 timer.

Administrationen anbefaler at følge taksterne efter lov om kommunernes styrelse. Der er ikke afsat midler i valgbudgettet til at yde højere takster.

Brevstemmeafgivning

Vælgerne kan brevstemme fra den 5. oktober til og med fredag den 12. november 2021. I Gribskov Kommune kan der brevstemmes i Borgerservice og på bibliotekerne i den bemandede åbningstid på de to biblioteker - Helsing Bibliotek og Gilleleje Bibliotek.

Desuden vil Borgerservice være åben for brevstemmeafgivning de sidste to lørdage inden valget, lige som der fredag den 12. november vil blive holdt åbent til kl. 16.00.

Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere, formænd og næstformænd og brevstemmemodtagere beregnes i forhold til de enkelte partiers mandater i Byrådet marts 2021.

Der er 12 afstemningssteder i kommunen. Der skal vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere pr. afstemningssted. Desuden skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Det foreslåede antal er baseret på bemanningen ved kommunalvalget 2017 samt evalueringen heraf, hvor hver formand og næstformand blev bedt om at tilkendegive, hvad der er det passende antal valgstyrere og tilforordnede på det pågældende valgsted. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der skal være 60 valgstyrere og 62 tilforordnede vælgere til det kommende valg.

Skema 1: Fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere på afstemningsstederne. Fordelingen er lavet med udgangspunkt i forholdstalsmetoden.

Fordeling af valgstyrere og tilforordnede marts 2021

Parti	V	A	NG	O	C	Ø	B	BS	MJ	I alt
Byrådet pt.	7	3	7	1	1	1	1	1	1	23
Valgstyrere	20	8	20	2	2	2	2	2	2	60
Tilforordnede vælgere	20	8	20	2	2	2	2	2	2	60
Formænd**	5	2	5	0	0	0	0	0		12
Næstformænd**	5	2	5	0	0	0	0	0		12
Brevstemmemodtagere	2	1	3	0	0	0	0	0		6
Stedfortrædere for brevstemmemodtagere	2	1	3	0	0	0	0	0		6

Note 1.

De er kun fordelt 60 pladser, de sidste 2 pladser skal fordeles ved lodtrækning blår ni "partier"

Fordeling af formands og næstformandsposterne

Byrådet skal vælge en formand for de enkelte afstemningssteder. Det er et lovkrav. I Gribskov Kommune er der tradition for at der også vælges en næstformand. Det er med til at sikre afvikling af valghandlingen, men er ikke et lovkrav.

Administrationen foreslår, at valgbestyrelsen fordeler formands- og næstformandsposterne på afstemningsstederne mellem partierne/grupperne i god tid inden valget.

Fordeling af valgstyrere, tilforordnede vælgere på afstemningsstederne

Administrationen anbefaler, at selve fordelingen af partiernes valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte afstemningssteder sker på et møde med partiformændene inden sommerferien.

Valg af tilforordnede til at modtage brevstemmer i hjemmet

Der skal vælges 6 tilforordnede brevstemmemodtagere og 6 stedfortrædere, til at modtage brevstemmer i hjemmet og på plejecentrene. 4 uger inden valget skal partisekretærene meddele administrationen navnene på dem, som er udpeget som brevstemmemodtagere. Fordelingen i forhold til partierne, fremgår af skema 1.

Valg af valgstyrere til at tjekke de modtagne brevstemmer

Valgstyrerne skal inden valget gå i gang gennemgå brevstemmerne for at sikre, at de kan komme i betragtning. Administrationen foreslår, at det er formand og næstformand fra de enkelte afstemningssteder, som gennemgår brevstemmerne.

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg - lovbekendtgørelse nr. 138, med den ændring der følger af § 7 i lov nr. 174 af 27. februar 2019.

Økonomi

Kommunal- og regionalvalget afholdes for midler afsat til valg i 2021

Beslutning

1. Anbefalet.
2. Anbefalet, at valgbestyrelsen skal bestå af fem medlemmer.
3. Anbefalet, at grupperne melder medlemmerne af valgbestyrelsen og stedfortrædere senest på byrådsmødet den 24. juni 2021.
4. - 8. Anbefalet.
9. Anbefalet at fordelingen af partiernes formands- og næstformandsposter på valgstederne sker på et efterfølgende møde med partiformændene.
10. Anbefalet.

Sak 49: Månedlig opfølgning på forbruget på skoleområdet

00.30.12-Ø00-12-20

Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til orientering. Sagen indeholder en opfølgning på skolernes forbrug opdelt på henholdsvis almenområdet og specialundervisningsområdet.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie

1. At tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Børn, Idræt og Familie, 9. marts 2021, pkt. 35:

Udvalget besluttede at ændre punktets status fra et efterretningspunkt til et beslutningspunkt.

Udvalget besluttede, at merforbruget fra de eksterne specialtilbud ikke må belaste skolernes almenramme i overensstemmelse med teksten i budgetaftalen. Sagen videresendes til økonomiudvalget for drøftelse af finansiering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget Børn, Idræt og Familie har på mødet den 19. maj 2020 besluttet, "at der på skoleområdet såvel budgetteres som bogføres separat fordelt på almenområdet, interne specialtilbud og eksterne specialtilbud". Det betyder, kort fortalt, at der bliver skabt overblik over forbruget på de forskellige områder. Udvalget har besluttet, at der fra skoleåret 2020/2021 skal være månedlige opfølgninger på forbruget på alle udvalgets faste dagsordener.

Udvalget besluttede desuden på mødet den 2. februar 2021, at det på førstkommende møde ville drøfte fordelingen af merforbruget på SP-rammen.

Sagens forhold

Styringsmodellen for skoleåret 2020/2021 giver den enkelte skole et budget opdelt på almenrådet og interne specialtilbud. Budgettet til eksterne specialtilbud er et fælles ansvar for skolerne under ét. Hvis de samlede udgifter til specialundervisning er højere end budgettet, vil det have indflydelse på almenrammen, da det samlede budget på skoleområdet ligger fast. Formålet med at lave en oversigt over forbruget hver måned er at se, hvordan forbruget fordeler sig på almenområdet og specialundervisningsområdet i løbet af året. Ulempen er, at det kræver en ekstra opgave for skolerne at opgøre forbruget separat.

Der forventes per januar 2021 et merforbrug på skoleåret 2020-2021 på 1,0 mio. kr. Det er en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til sidste måned, som skyldes justeringer i det forventede regnskab på de enkelte skoler.

I oversigten er der tilføjet en linje, hvor Gilbjergskolens økonomi vises, hvis der afdrages de 20 procent, som er det minimale afdrag efter byrådsbeslutningen den 28. januar 2020.

Den månedlige opfølgning med kommentarer er vedhæftet som bilag til sagen.

Udvalget besluttede på mødet den 2. februar 2021, at det på førstkommende møde ville drøfte fordelingen af merforbruget på SP-rammen.

Budgetmodellen på skoleområdet blev vedtaget af Byrådet den 8. december 2020. I den forbindelse blev det besluttet, "at SP-rammen administreres i en samarbejdsmodel med centerchefen som formand, og hvor et eventuelt mer- eller mindreforbrug fordeles mellem skolerne med ratio svarende til den valgte tildelingsmodel". Det betyder, at alment skolerne har klarhed over, hvor stor en andel af finansieringsansvaret de hver især har ved en eventuel overskridelse af SP-rammen. Flere høringsvar indebar en kritik af præmissen om forbundne kar mellem almenområdet og SP-området. Det blev imidlertid anført i sagen og de forudgående dialogmøder, at vandtætte skotter på skoleområdet mellem almenområdet og SP-området ville betyde, at et merforbrug på SP-området skal udløse en tillægsbevilling fra et af udvalgets øvrige områder. Det vil sige dagtilbudsområdet, ungeområdet eller det specialiserede børneområde. Administrationen og KLK anbefalede derfor en model med forbundne kar mellem almenområdet og specialundervisningsområdet, og at der samtidig skulle strammes op på visitationsprocedurer og sikres styr på data på specialundervisningsområdet. Denne model med forbundne kar blev vedtaget i december 2020 sammen med budgetmodellen.

Som led i SP taskforcen er der siden vedtagelse af budgetmodellen bl.a. blevet strammet op på visitationsprocedurerne, ligesom der har været stort fokus på at sikre et stærkt datagrundlag på SP-området, som er til rådighed for hele visitationsudvalget. Detaljeret data over antal børn og økonomi opgjort måned for måned er pr. februar 2021 tilgængeligt i systemet Calibra. Det er nu muligt løbende at følge udviklingen på området angående tilbud, indsatser og økonomi. Datagrundlaget eller styringscockpittet er et væsentligt redskab til løbende monitorering og overblik over den økonomiske udvikling på området. Dermed bliver det muligt at kunne handle ledelsesmæssigt på en eventuel bekymrende økonomisk udvikling. Det giver desuden mulighed for rettidigt at orientere politisk om den faglige og økonomiske udvikling på området. Der er således etableret forbedrede handlemuligheder i forhold til fremadrettet at undgå, at merforbrug på specialundervisningsområdet belaster økonomien på skolernes almenområde.

På udvalgets møde i april gives en uddybende status på arbejdet i SP taskforcen.

Beslutning

Drøftet med afsæt i budgetaftalen.

Vedlegg

Opfølgning på skolernes økonomi pr. januar 2021

Sak 50: Pulje til generelt løft på folkeskoleområdet 2021

00.01.00-000-12-20

Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til behandling for at henholdsvis træffe en beslutning og anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om principper for fordeling af statslige puljemidler til et generelt løft af folkeskolen i 2021. Gribskov Kommune får tildelt 2,275 mio. kr. i 2021.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie

1. At beslutte, at fordelingen af midler i 2021 sker forholdsmæssigt efter faktisk elevtal på specialundervisningsområdet.
2. At anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tildele området 2.275.000 i 2021, som tilføres gennem DUT midler/puljemidler

Historik

Beslutning fra Børn, Idræt og Familie, 9. marts 2021, pkt. 31:

1. Ikke tiltrådt. Udvalget besluttede, at fordelingen af midler i 2021 sker forholdsmæssigt efter faktisk elevtal på almenområdet, med særlig fokus på elevernes trivsel som følge af covid situationen.
2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er på finansloven for 2020 afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Udvalget besluttede den 11. august 2020 at fordele tilskuddet i 2020 efter antallet af almene elever på de seks folkeskoler. Denne sag vedrører udmøntning af midlerne i 2021. Der forhandles fra centralt hold fortsat om midlerne for 2022 og frem.

Sagens forhold

Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen. Tilskuddet skal anvendes til at ansætte lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, dvs. almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud, anbringelsessteder og heltidsundervisning i ungdomsskoler.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere og kan i et begrænset omfang anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til lærerne, fx it. Midlerne skal også dække udgifter til revision.

Gribskov Kommune skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for, hvordan tilskuddet er brugt. Tilskudsmidler, der ikke er brugt, skal betales tilbage til staten.

Det er op til Gribskov Kommune at beslutte, hvordan tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede skoletyper og de enkelte skoler.

Udvalget besluttede den 11. august 2020 at fordele tilskuddet for 2020 på 1,587 mio. kr. til kommunens seks folkeskoler på baggrund af antallet af almene elever. Puljemidlerne i 2020 betød, at det på de seks folkeskoler var muligt at ansætte lærere i samlet set 2,9 fuldtidsstillinger. Da pengene blev tildelt sent på året fra statens side, blev midlerne i 2020 anvendt til, at 35 lærere fordelt på de seks skoler kunne ansættes i en kortere periode eller blive sat op i tid.

Administrationen foreslår, at puljemidlerne i 2021 på 2,275 mio. kr. anvendes til ansættelse af lærere på specialundervisningsområdet i Gribskov Kommune. Skolerne er i gang med en stor opgave i forbindelse med SP taskforcen, hvor blandt andet den specialpædagogiske indsats vi giver i forhold til vores børn og unge skal styrkes for at segregere færre elever til dyrere tilbud. Tanken er, at der ydes et éngangsbeløb til specialundervisningsområdet i 2021, som muliggør, at der skabes rum til kompetenceudvikling af personalet.

Der er et stort ønske om at skabe rum til kompetenceudvikling i de interne tilbud. Personalet ønsker mere sparring med de andre interne tilbud og at få udbygget koblingerne til almenområdet. Det er forskelligt, om der er mulighed for dette i det nuværende setup. Flere steder er det vanskeligt at frigøre personaler fra opgaver i eget tilbud til kompetenceudvikling. Den viden, der er tilstede i vores specialtilbud, skal tættere på almenområdet, og derfor vil det være naturligt, at en del af kompetenceudviklingen er med fokus på specialpædagogisk vidensopbygning og kollegasparring/vejledning ud i almenområdet.

Der er behov for et kompetenceløft på området, og med ansættelse af flere lærere er det muligt at gennemføre kompetenceudviklingsforløb for både lærere og pædagoger i de interne specialundervisningstilbud i 2021. Udgifter til selve kompetenceudviklingen dækkes af en særskilt pulje. Med de nye puljemidler på 2,275 mio. kr. vil det svare til godt fire ekstra fuldtidslærerstillinge i 2021. Med disse ekstra lærerkræfter vil det være muligt at gennemføre kompetenceudviklingsforløb og dermed opkvalificere specialtilbuddene i 2021.

Hvis puljemidlerne på 2,275 mio. kr. fordeles til flere lærere i kommunens specialtilbud, vil skolerne blive bedt om at lave kompetenceudviklingsplaner for lærere og pædagoger i 2021. Med en klar plan for kompetenceudvikling vil der være bedre muligheder for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Aktuelt er det svært at rekruttere dygtige lærere til de interne tilbud. Kompetenceudvikling vil styrke tilbuddene som fagligt stærke og udviklende miljøer.

Det er forventningen, at øget kompetenceudvikling kan være med til at forbedre mulighederne for at segregere færre børn til eksterne tilbud.

Administrations anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget Børn, Idræt og Familie beslutter, at fordelingen af midlerne sker forholdsmæssigt efter faktisk belægning/elevtal på specialundervisningsområdet. Midlerne skal bruges til flere lærere i tilknytning til kommunens specialtilbud i 2021 for at muliggøre kompetenceudvikling på dette område. Efter dette "boost" af kompetencerne på specialområdet i 2021 foreslås midlerne i 2022 og frem anvendt til almenområdet. I denne sag tages alene stilling til midlerne i 2021.

Alternativt kan udvalget beslutte at fordele puljemidlerne i 2021 efter samme fordelingsnøgle som i 2020, det vil sige på baggrund af antallet af almene elever på kommunens seks folkeskoler.

Lovgrundlag

Aktstykke 190 af 11. juni 2020 om udmøntning af reserve til et generelt løft af folkeskolen.

Økonomi

Hvis fordelingen af de 2,275 mio. kr. i 2021 sker forholdsmæssigt efter faktisk belægning/levtal på specialundervisningsområdet, vil fordelingen se ud som i tabellen nedenfor.

Skoler	Antal Elever	Pct	Beløb i tusinde
Gilbjergskolen	41	21%	473
Gribskolen	63	32%	728
Nordstjerneskolene	42	21%	485
Ramløse	18	9%	208
Skt. Helene	33	17%	381
Total	197	100%	2.275

I indstillingspunkt 2 skal udvalget anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tildele området 2.275.000 i 2021. Der er tale om teknik, da formalia kræver, at der skal gives en indtægtsbevilling for at kunne modtage puljemidler.

Beslutning

2. Anbefalet.

Vedlegg

Fordeling af pulje til generelt løft af folkeskolen

Sak 51: Justering af fritvalgspriser

27.39.04-S00-1-21

Resume

I Gribskov Kommune er det den kommunale leverandør, der er prisfastsættende for afregningen af personlig pleje og praktisk hjælp. Det vil sige, at alle leverandører skal levere disse ydelser til den pris, som Helhedsplejen kan levere til. Der kontrolberegnes og prisfastsættes derefter én gang årligt.

I denne sagsfremstilling fremlægges resultatet af kontrolberegningen. Udvalget får sagen for at afgive anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd om justering af disse priser.

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

1. at de udmeldte priser for 2021 for levering af personlig pleje og praktisk hjælp forhøjes med 5,25 pct.
2. at prisændringen træder i kraft den 1. januar 2021
3. at de beregnede indirekte omkostninger med virkning fra januar 2021 bogføres månedligt i 12-dele direkte i Helhedsplejens regnskab

Historik

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed , 9. marts 2021, pkt. 34:

1.-3. Anbefalet

Betina Sølvér fraværende.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunen skal skabe grundlag for, at borgere, der modtager hjælp efter § 83 i Serviceloven, frit kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

En korrekt prisfastsættelse er en del af dette grundlag, fordi det sikrer lige konkurrencevilkår mellem de private og kommunale leverandører af hjemmepleje.

Af vejledning nr. 2 til om hjælp og støtte efter Serviceloven, hedder det om fastsættelse af afregningspris i pkt. 159: *”Anvender kommunalbestyrelsen en godkendelsesordning, hvormed at prisen fastsættes uden priskonkurrence, fastsættes afregningsprisen på markedsvilkår i den forstand, at afregningsprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere og levere tilsvarende ydelse. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at afregningsprisen justeres løbende, når den bliver bekendt med, at omkostningerne ikke længere stemmer overens med afregningsprisen. Der er således behov for, at kommunalbestyrelsen med passende mellemrum foretager en efterberegning heraf ved en omkostningskalkulation”*.

Årlig justering af afregningspris på baggrund af regnskabstal

Kommunen har pligt til løbende at justere afregningsprisen, når der sker ændringer i de gennemsnitlige langsigtede omkostninger.

Det fremgår således af førnævnte vejledning i punkt 169, at kommunen skal justere afregningsprisen fremadrettet, så de igen bliver i overensstemmelse med reglerne, og offentliggøre den nye pris.

Kommunen er forpligtet til at justere afregningsprisen løbende, når der sker ændringer i de gennemsnitlige langsigtede omkostninger. Det betyder, kommunen ikke fx fast kan ændre prisen på et bestemt tidspunkt og tilbagebetale leverandørerne, hvis priserne har været fastsat for lavt. Private leverandører er heller ikke forpligtet til at tilbagebetale kommunalbestyrelsen, hvis priserne har været fastsat for højt. Dette følger også af, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at fastsætte priserne korrekt, og at de private leverandører har valgt at søge godkendelse på baggrund af den pågældende pris.

På den baggrund vil kommunen årligt efterberegne de fastsatte priser i forbindelse med aflæggelsen af sit regnskab. Efterberegningen sker på baggrund af en opgørelse af kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved at levere pakkerne.

Kommunens skal selv kunne levere til de fastsatte priser

I Gribskov Kommune afregnes den kommunale leverandør (Helhedsplejen) og de godkendte private leverandører med de samme priser for de samme indsatser.

Priserne er fastsat korrekt, når den kommunale leverandør får dækket sine gennemsnitlige langsigtede omkostninger for den pris, som den modtager for at levere indsatserne. Hvis den kommunale leverandør ikke kan det, skal priserne hæves, så der bliver balance mellem de gennemsnitlige langsigtede omkostninger og de indtægter, den kommunale leverandør modtager. Denne balance kontrolleres ved afslutning af regnskabsåret, og priserne justeres fremadrettet.

Priserne for december 2019 og 2020 var overgangspriser

Gribskov Kommune fik først en kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp den 1. december 2019. Derfor har der ikke tidligere været en kommunal leverandør at opgøre priserne ud fra.

Det fremgår af vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015, at i denne situation kan man anvende de priser, som kommunalbestyrelsen har haft til den eller de private leverandører, der hidtil har leveret den personlige og praktiske hjælp og madservice. Derfor har priserne siden den 1. december 2019 og frem til og med 31. december 2020 taget udgangspunkt i de priser, der blev fastsat under det tidligere udbud - dog med undtagelse af fem priser, som kommunalbestyrelsen i forbindelse med indførelsen af godkendelsesordningen valgte at forhøje.

Beregning af priserne for 2021

Der foreligger nu regnskabsdata for et helt regnskabsår: Kommunen er forpligtet til at kontrollere, om de anvendte priser er i overensstemmelse med de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som kommunen (Helhedsplejen) har ved at levere de ydelser, der afregnes for. Er dette ikke tilfældet, skal priserne justeres fremadrettet.

De gennemsnitlige langsigtede omkostninger inkluderer både de direkte omkostninger og de indirekte omkostninger. De direkte omkostninger er de omkostninger, der direkte kan henføres til leveringen af indsatserne, som for eksempel løn, køb af materialer og tjenesteydelser mv. De indirekte omkostninger er for eksempel andel af fællesomkostninger til lokaler, administration, afskrivning og forrentning af kapitalapparatet o.l. De gennemsnitlige langsigtede omkostninger er udtryk for, at udgifterne udjævnes over år.

De gennemsnitlige langsigtede omkostninger kan opgøres på følgende måde:

Opgørelse af gennemsnitlige langsigtede omkostninger for udgifter vedr. personlig pleje og praktisk hjælp

	1.000 kr.
Driftsudgifter 2020	46.294
Udgifter til kommunale services m.v. ¹⁾²⁾³⁾	913
Afskrivning og forrentning af anlægsudgifter	482
Langsigtede gennemsnitlige omkostninger i alt	47.689

1) De 913.000 kr. er den andel af de kommunale services som er omkostningsfordelt fritvalgdelen af Helhedsplejen. Det samlede beløb er 1.521 tkr.

2) Udgifterne til kommunale services er opgjort med udgangspunkt i den model der blev udviklet i samarbejde Deloitte og Touche i forbindelse med PG's kontrolbud ved udbuddet i 2013/2014

3) Helhedsplejen køber yderligere administrativ bistand m.v. hos PG til en værdi af 1.373 tkr. Dette beløb indgår i driftsomkostningerne for 2020

Som det fremgår af tabellen, kan de direkte omkostninger (driftsudgifter 2020) opgøres til 46.294 tkr., hvortil er tillagt indirekte omkostninger i form af udgifter til kommunale services, som afholdes af den øvrige kommunale organisation på 913 tkr. og afskrivning og forrentning af anlægsudgifter i forbindelse med opstarten af hjemmeplejen på 482 tkr. I alt beløber de gennemsnitlige langsigtede omkostninger sig til 47.689 tkr.

I 2020 modtog hjemmeplejen i alt 45.310 tkr. i pakkeindtægter for hjemmeplejeydelser (personlig pleje og praktisk hjælp).

Opgørelsen viser således, at i 2020 var Helhedsplejens gennemsnitlige langsigtede omkostninger 5,25 pct. højere end de pakkeindtægter, som Helhedsplejen modtog for at levere samme ydelser. Det betyder, at de priser, der allerede er udmeldt for 2021 vedr. personlig pleje og praktisk hjælp pakker, vil blive forhøjet med 5,25 pct.

Behandling af indirekte omkostninger/over head i 2021 og fremadrettet

Administrationen foreslår, at de beregnede indirekte omkostninger med virkning fra januar 2021 bogføres månedligt i 12-dele direkte i Helhedsplejen. Derved afspejles de samlede gennemsnitlige omkostninger ved at drive hjemmeplejen, når der løbende opgøres og prognosticeres f.eks. i forbindelse årets budgetopfølgninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 – Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbeviser efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter serviceloven § 83.

Vejledning nr. 2 til om hjælp og støtte efter Serviceloven om fastsættelse af afregningspris.

Økonomi

Prisjusteringen vil betyde, at pakkebetalingerne fra myndighedsrammen i 2021 vil stige mellem 3,7 og 3,9 mio. kr. Heraf vil mellem 2,4 og 2,5 mio. kr. vedrøre Helhedsplejen, mens mellem 1,3 og 1,4 mio. kr. vil vedrøre de private leverandører.

Udgiftsstigningen i forbindelse med prisstigningen forventes at kunne holdes indenfor det afsatte budget under myndighedsrammen til køb af hjemmeplejeydelser.

Prisreguleringen indebærer samtidigt, at Helhedsplejen vedr. sine hjemmeplejeaktiviteter årligt vil blive pålignet 1.416.238 kr. i over head (indeholder p/l-fremskrivning fra 2020 til 2021) svarende til et månedligt beløb på i alt 118.020 kr.

Beslutning

1. - 3. Anbefalet.

Sak 52: KKR Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

27.03.12-S00-1-21

Resume

Der foreligger nu en økonomimodel, som KKR Hovedstaden har efterspurgt den 7. februar 2020, og som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

Administrationen indstiller til Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget

1. at godkende økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

Historik

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed , 9. marts 2021, pkt. 44:

1. Anbefalet

Sagsfremstilling

Baggrund

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før Covid-19 har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde, og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

Økonomimodel med garanti mod underskud

Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen, og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

I arbejdet med økonomimodellen er KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum inddraget.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd eller lignende”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

Den videre proces

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne mv.

KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen.

Fristen for de 29 kommuners behandling sættes derfor til den 15. april 2021. Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på sit møde 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv. Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og -chefer for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser. Helt konkret er det målet med workshoppen at afdække den aktuelle efterspørgsel og muligheder for at etablere nye pladser, at så de bliver benyttet.

Økonomi

Finansieringen af de nye pladser forventes at kunne afholdes inden for den nuværende ramme for Børn og Voksne med særlige behov. Det er alene hvis nyoprettede pladser ikke anvendes, at der kan forventes merudgifter som følge af indgåelse af aftalen. Det er administrationens vurdering, at der er behov for den generelle udvidelse af pladser til denne målgruppe, hvorfor risikoen ved garantien vurderes at være lav.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Vedlegg

Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021.docx.pdf

Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærsudfordringer mv.pdf

Sak 53: Endelig vedtagelse af plangrundlag for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand

01.02.05-P16-9-19

Resume

Kommuneplantillæg 36 og lokalplan 347.05 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand har været i offentlig høring i perioden fra den 10. december 2020 til og med den 11. februar 2021. Udvikling, By og Land forelægges sagen for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage planerne med indarbejdelse af de i hvidbogen foreslåede ændringer.

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

1. At vedtage Kommuneplantillæg nr. 36 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand med indarbejdelse af ændringer i hvidbogen.
2. At vedtage Lokalplan 347.05 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand med indarbejdelse af ændringer i hvidbogen.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 16. marts 2021, pkt. 93:

1.-2. Anbefalet.

Inhabilitet: Bent Hansen (V) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler behandling af høringssvar for - og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 36 og lokalplan 347.05 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand,

Baggrund for og formål med planer

Baggrund for kommuneplantillæg og lokalplan er, at der de senere år er givet flere landzonetilladelser til udvidelse af aktiviteter området. Dagskolen Ternen ønskede yderligere at udvide aktiviteter og bygninger i området, og administrationen vurderede, at yderligere aktiviteter og byggeri på ejendommen var lokalplanpligtigt.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre udvidelse af Dagskolens Ternen under hensyntagen til områdets beliggenhed i landzone, samt beliggenhed grænsende op til eksisterende sommerhusområde mod nord.

Behandling af høringssvar

Planforslag har været i offentlig høring i perioden fra den 10. december 2020 til og med den 11. februar 2021. Bolig- og Planstyrelsen (statslig styrelse) har sendt Gribskov Kommune mails den 22. og 29. januar 2021 samt et officielt høringssvar dateret den 8. februar 2021. Hovedpunkterne i statsligt høringssvar drejer sig om:

- Bebyggelsesmuligheder i planområdet
- Kystnærhedszonen
- Fingerplan 2019

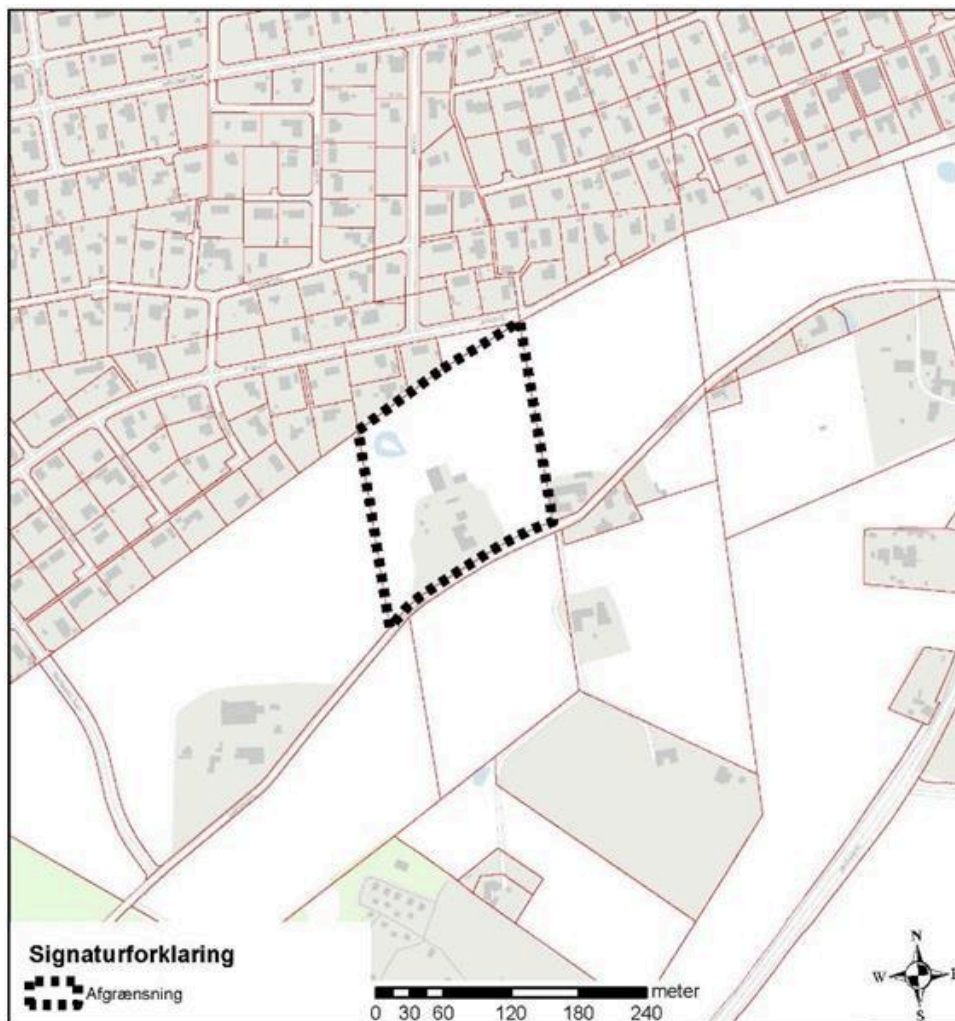
Gribskov Kommune sendte den 1. februar opdaterede planforslag (dateret den 31. januar 2021), der tager hensyn til de indledende statslige høringssvar, til gennemsyn hos Bolig- og Planstyrelsen. Bolig- og Planstyrelsen har den 8. februar i sit endelige høringssvar i bilag 4 skriftligt meddelt, at de ikke vil gøre indsigelse mod vedtagelse af planforslag fra den 31. januar 2021 (bilag 1-2) under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse af planerne medtages de anførte ændringer og suppleringer. I bilag 1-2 har administrationen markeret tilføjelser med rød skrift, markeret slettet tekst med overstregning og fjernet følgebrev.

Beskrivelse af området

Planområdet ligger syd for Udsholt Strand. Nord for planområdet ligger et eksisterende sommerhusområde, som er omfattet af rammenummer 5.S.01. I øvrige retninger er planområdet omkranset af landzone. Nedenfor ses områdets placering i Gribskov Kommune markeret med sort polygon.



På nedenstående kort ses området tættere på.



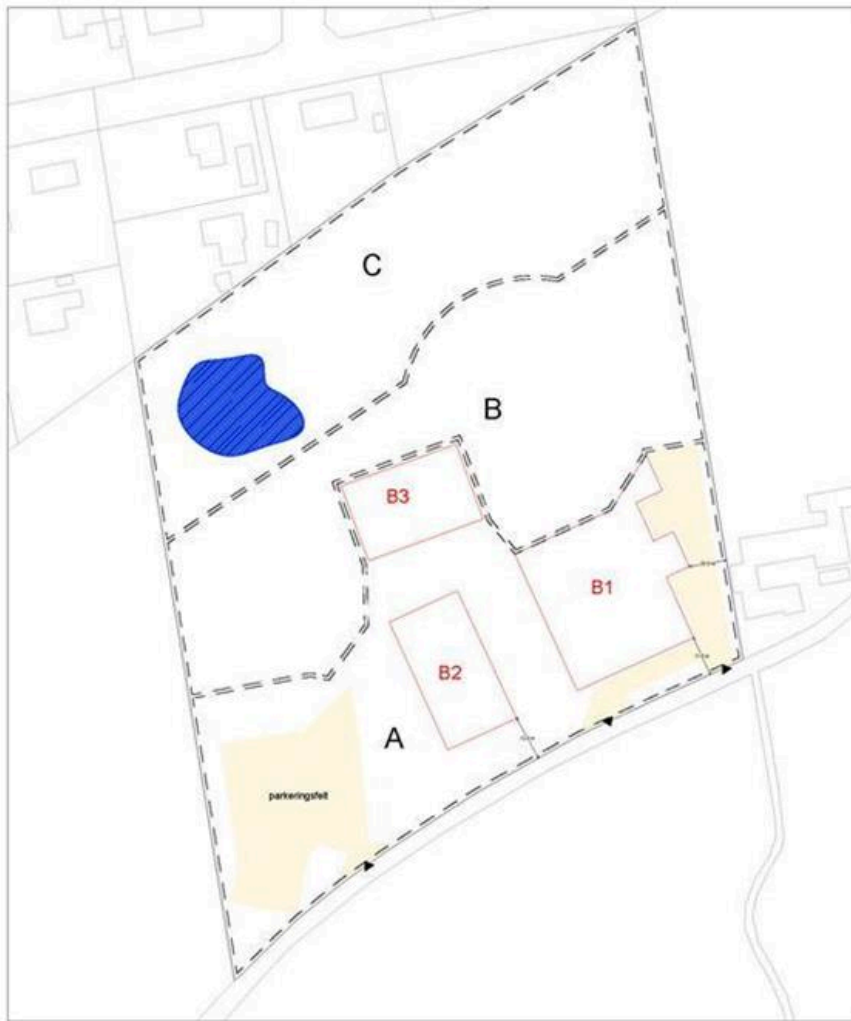
Planområdet omfatter matrikelnummer 14b, Udsholt By, Blistrup. Området er i dag landzone og fastholdes som landzone. Lokalplan udarbejdes som en landzonelokalplan med bonusvirkning. Lokalplanen regulerer anvendelsen i området nøje. Området omfatter et areal på cirka 2,7 hektar.

Kommuneplantillægs og lokalplans indhold

Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-25 er udarbejdet sideløbende med forslag til lokalplan 347.05 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand, og med tillæggets vedtagelse er der overensstemmelse mellem kommune- og lokalplan.

Kommuneplantillægget indeholder rammeområde 5.D.09 - Dagskolen Ternen, som udlægger anvendelse til offentlige formål - mere specifikt uddannelsesinstitutioner. Områdets bebyggelsesprocent forventes at lande på cirka 7,1 med påtænkt fremtidigt byggeri. For at muliggøre dette sættes der i kommuneplantillæg og lokalplan en maksimal bebyggelsesprocent på 7,5 for området som helhed, et maksimalt etageantal på 2 samt maksimal bygningshøjde på 10,5 m.

Lokalplanen udlægger områder i tre delområder og tre byggefelter. Inddeling i delområder og byggefelter ses på kortbilag 5 - Anvendelsesplan. Nedenfor ses udsnit af kortbilag med planområde, delområder, byggefelter, vejudlæg og -adgang, parkeringsareal samt sø.



Nedenfor gennemgås planens indhold nærmere.

Delområde A

Delområde A omfatter de arealer, hvor det ønskes at placere byggeri samt parkerings- og vejarealer. I delområde A tillades følgende:

- Eksisterende byggeri i byggefelt B1
- Ny aktivitetshal placeret i byggefelt B1
- Eksisterende undervisningsbygning i byggefelt B2
- Tilbygning til eksisterende undervisningsbygning i byggefelt B2
- Eksisterende byggeri i byggefelt B3
- Ny undervisningsbygning/pavillon i byggefelt B3
- Renovationsløsninger i delområde A i umiddelbar tilknytning til - og øst for ny aktivitetshal
- Varelevering
- Opførelse af udkigstårne uden for byggefelter
- Offentlige formål såsom skole, uddannelse og institutionsformål med tilhørende opholds-, vej- og parkeringsarealer.

Delområde B

I delområde B tillades følgende:

- Opførelse af ny aktivitetsbane
- Opførelse af naturlegeplads
- Opførelse af fodboldbane
- Opførelse af udkigstårne uden for byggefelter

Delområde C

Delområde C skal friholdes for byggeri for at tage hensyn til eksisterende sommerhusområde mod nord.

Varelevering og renovation

Renovationsløsninger placeres i østlig del af planområde i tilknytning til multihal. Varelevering ønskes også placeret i østlig del af område væk fra gårdrum og børn. Derved sker varelevering direkte til den nye aktivitetshal i østlig del af grund, hvor der i kælderen laves kølerum og øvrige lagerrum.

Trafik og parkering

I delområde A påtænkes parkering samt størstedelen af områdets byggeri placeret. Der stilles krav om etablering af mindst 1 parkeringsplads per 50 m² etageareal i området. Parkeringspladser skal etableres som fællesparkering inden for areal til parkering og vendeplads, som vist på kortbilag 5 - Anvendelsesplan. Intentionen er, at der er parkeringspladser til personale samt plads til minibusser, der henter og bringer elever. Parkeringsområdet tænkes indrammet af skov og træer, så det ikke visuelt er til gene. Der gives mulighed for etablering af tre overkørsler til Jydebjergvej for, at adgang til området samt varelevering kan ske i tilknytning til multihal.

Aktivitets-/Multihal i byggefelt B1

Bygning skal placeres i byggefelt B1. Denne bygning påtænkes at indeholde multihal, køkken, spisesal, administrationslokaler, toiletter og badefaciliteter samt lager. Bygningshøjde fastsættes til højst 10,5 meter målt fra naturligt terræn, maksimalt etageantal for bygning sættes til 2 etager. For byggeri i byggefelt B1 sættes maksimalt grundplan til 571 m², mens maksimalt etageareal sættes til 1.046 m². Bygning skal have sortbeklædte træfacader samt et saddeltag med en hældning på mindst 20 og højst 30 grader.

Ombygning af eksisterende undervisningsbygning i byggefelt B2

Der ønskes mulighed for etablering af tilbygning til eksisterende undervisningsbygning, som kan samle ankomst og adgang til de forskellige niveauer i bygningen. Eksisterende undervisningsbygning skal placeres i byggefelt B2, og maksimal bygningshøjde sættes til 10,5. For byggeri i byggefelt B2 fastsættes samlet maksimalt grundplan til 307 m², mens maksimalt samlet etageareal fastsættes til 515 m². Byggeri må højst opføres i 2 etager. Tilbygningen tænkes lavet som et koldt glashus (orangeri) på bygningens vestside, som både danner ankomstrum og trapperum til første sal. Tilbygning til eksisterende undervisningsbygning skal placeres i byggefelt B2 og udformes som et trappetårn med maksimal bygningshøjde på 7 m samt maksimalt grundplan og etageareal på 20 m².

Etablering af mulig ny pavillon/undervisningsbygning i byggefelt B3

Der ønskes mulighed for etablering af undervisningsbygning i byggefelt B3 med maksimalt etageantal på 1 etage samt en bygningshøjde på maksimalt 4 m. Maksimalt etageareal i byggefelt B3 fastsættes til 384 m².

Forhold til gældende plangrundlag

I dag eksisterer der ingen kommuneplanramme, og derfor er der parallelt med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013-25 for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

Screening for miljøvurdering

Administrationen vurderede, at planen ikke skal miljøvurderes. Denne afgørelse blev annonceret parallelt med offentliggørelsen af planforslag.

Delegation af beslutningskompetence

Planforslag berører forhold, som ikke kan delegeres, da der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg med idéindkaldelse for at kunne udarbejde lokalplan. Derfor skal sagen behandles i Byrådet.

Anbefaling

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

1. At vedtage Kommuneplantillæg nr. 36 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand med indarbejdelse af ændringer i hvidbogen
2. At vedtage Lokalplan 347.05 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand med indarbejdelse af ændringer i hvidbogen

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Planforslag har været i offentlig høring i perioden fra den 10. december 2020 til og med den 11. februar 2021.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Vedlegg

Kommuneplantillæg 36 - 2021-01-31

Lokalplanforslag 347-05 - 2021-01-31

Hvidbog med forslag til indarbejdede ændringer i forslag til kommuneplantillæg 36 og lokalplan 34.05

Høringssvar til lokalplanforslag 347.05 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand

Sak 54: Lukket: Vurdering vedr. sektorplan

06.00.05-P00-2-21

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Sak 55: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-8-20

1. - 3. Besluttet at godkende det bedste bud på del af byudviklingsareal i Gilleleje Syd.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til orientering til Byrådet.

Sak 56: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-8-19

1. - 3. Godkendt at udbyde kiosbygning ved Heatherhill (Rågelejevej 102, Vejby) til salg.

Sak 57: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-2-21

Sagen går videre til behandling i Byrådet.

Sak 58: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-16-19

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Sak 59: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-1-21

1. - 4. Besluttet at igangsætte salg af grund på Rytterskolevej 10 i Mårum alene på pris.

Sak 60: Beslutning om igangsættelse af lokalplan for Gilleleje Bymidte

01.02.05-P16-11-21

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling i udvalget Udvikling, By og Land den 16. marts 2021. Sagen var forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Udvikling, By og Land forelægges beslutning om opstart af proces for forhøring med henblik på igangsættelse af lokalplan for Gilleleje Bymidte. Resultatet af forhøringen fremlægges udvalget til juni med henblik på egentlig igangsættelse og rammesætning af planen.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land

1. At igangsætte proces til udarbejdelse af lokalplan for Gilleleje bymidte med udgangspunkt i de foreslåede principper.
2. At planen ikke delegeres til administrativ vedtagelse."

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 16. marts 2021, pkt. 68:

Ændringsforslag fra Brian Lyck Jørgensen (O):

1. Udsættes indtil 1.halvår 2022.

For: O (1)

Imod: A, B, NG, Ø, Morten Jørgensen (7)

Undlod: V (3)

Ændringsforslag **ikke** anbefalet.

Ændringsforslag fra udvalget:

1. At igangsætte proces til udarbejdelse af lokalplan for Gilleleje Bymidte med udgangspunkt i de foreslåede principper - herunder rammerne i Byrådets endeligt vedtagne kommuneplan 2021-2033.

I tidsplanen indlægges et borgermøde i 2. halvdel af 2021 med henblik på vedtagelse af forslag til lokalplan ultimo 2021. Der sigtes efter offentlig høring og endelig vedtagelse af lokalplan i 1. kvartal 2022. Der skal desuden afholdes et møde med erhvervslivet.

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

Imod: O (1)

Ændringsforslag **anbefalet**.

Administrationens indstillinger:

1. Udgår.

2.

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

Imod: O (1)

Anbefalet.

Brian Lyck Jørgensen (O) begærer sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

"Baggrund

Gilleleje er i dag en levende og velfungerende by for helårsbeboere såvel som for besøgende og turister. Byen har stor betydning for kommunen i form af tiltrækning af turister, borgere, kultur og ligger med sin unikke placering på toppen af Nordsjælland - helt centralt for kommunen og den nordsjællandske region i sin helhed.

Byen har tydelige arkitektoniske træk, der peger tilbage gennem kulturhistorien. Med tegn fra det oprindelige fiskerleje, der dateres tilbage til 1500, de nydelige stråttækte huse, og kirken, der er opført kort efter reformationen, bevidnes den danske kulturarv bredt i byen. Gilleleje besidder også den største aktive fiskeri- og bådebyggerhavn på Sjælland, hvilket giver byen et unikt autentisk miljø.

Gilleleje er med andre ord en aktiv by, der rummer et rigt udøvende liv hele året.

Sagen

Gilleleje er en af Gribskov Kommunes hovedbyer, og udviklingen går stærkt i byen. Bymidten er udfordret af restriktive og utidssvarende lokalplaner og sammen med en række ønsker fra brugere og politikere samt en ændret centerafgrænsning i den kommende kommuneplan, giver det anledning til at undersøge, hvordan Gribskov Kommune kan løfte bymidten i Gilleleje.

En ny bymidte-lokalplan for Gilleleje skal skabe mulighed for at fremme turisme, gode byrum og byliv hele året. Lokalplanen skal respektere Gillelejes karakter, identitet og kvaliteter. Gilleleje skal være en levende by, som man har lyst til at være i hele året. Målet er derfor at skabe forudsætning for en tidssvarende udvikling, der gavner hele Gilleleje hele året rundt.

For at planen skal kunne rumme en fremtidssikret rammesætning, er det vigtigt at få igangsat en tidlig dialog. Gilleleje er en aktiv og ressourcerstærk by med mange interessenter og aktører.

Dialogen sættes i gang med udgangspunkt i temaer identificeret i Strategisk Plan Gilleleje – Lyst til Gilleleje, de eksisterende lokalplaner samt den kommende kommuneplan. Den forudgående proces skal være med til at rammesætte planens principper, som præsenteres for udvalget primo sommer 2021.

Eksisterende forhold

- Kommuneplan 2021-2033
- LP 15.31 Det gamle Gilleleje (1988)
- LP 15.61 Tema lokalplan for restaurationsvirksomhed og udeservering Gilleleje (1969)

- 15.49 Gilleleje Bymidte (1990) Anvendelse er blandet; boliger, erhverv samt offentlige formål
- LP 315.11 For et område til centerformål for Gilleleje (2011) – den lokalplan erstatter dele af ovenstående Lokalplaner

I den kommende proces skal inddragelsen bl.a. pege på, hvilke planer der skal bestå, og hvilke der skal erstattes af en ny. Da der er flere af planerne, der tidligere er blevet delvist erstattet eller er overlappende, er det intentionen, at de som udgangspunkt skal erstattes og samles i en ny lokalplan.

Lokalplanens afgrænsning

Afgrænsningen af lokalplanen er udarbejdet på baggrund af den kommende centerafgrænsning og gældende lokalplaner under denne. Den kommende proces skal yderligere identificere om planens afgrænsning skal udvides eller indskrænkes, under spørgsmålet ”hvor er bymidten i dag?”.

Planlægningsmæssig vurdering og forslag til proces for tidlig inddragelse

Gilleleje er en by mange har lyst til, hvorfor det vurderes, at en tidlig dialog med for-høring for at rammesætte planen er grundlæggende for at styrke bymidten.

En for-høring skal motiveres med spørgsmål, som kommunen ønsker, at borgerne forholder sig til. Administrationen forslår, at for-høringen udsendes med følgende temaer for spørgsmål:

- Styrke Gilleleje bymidte med rum til byliv hele året (eks. med udgangspunkt i temalokalplan for restauranter og udeservering)
- At identificere bymidtens særlige karakterer og potentialer (bl.a. med udgangspunkt i den bevarende lokalplan for bymidten, bymidtens historiske identitet og lign.)
- Trafikhåndtering og regulering eks. parkering.

For-høringen vil forløbe over 4 uger med et borgermøde umiddelbart efter Udvikling, By og Lands behandling af sagen.

Høring vil vare 4 uger med et borgermøde undervejs. Såfremt der stadig er restriktioner for forsamlinger, afholdes mødet digitalt.

Administrationen vil desuden indkalde de større aktører i byen for at bedre kunne drøfte deres bekymringer og ønsker. Her tænkes på Handelsforeningen, Havnen samt Gilleleje Lokalråd.

Høringssvarene samles i en hvidbog, som præsenteres for Udvikling, By og Land, som tager stilling til, hvilke principper der skal indgå i den videre lokalplanlægning. Denne behandling er derfor en tilføjelse og går forud for selve lokalplanforslaget.

Forventet tidsplan

- Udvikling, By og Land - marts 2021: igangsættelse af lokalplan
- Forår 2021: for-høring, evt. suppleret med pop-ups i bymidten til en uformel 1-1 snak
- Udvikling, By og Land - juni 2021: behandling af hvidbog fra for-høring
- Udvikling, By og Land - ultimo 2021: behandling af forslag til lokalplan, til udsendelse i offentlig høring 1. kvartal 2022 endelig vedtagelse.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at igangsætte lokalplanudarbejdelse med følgende principper:

- For-høring/forhåndsdialog med borgere, brugere og aktører i Gilleleje Bymidte. For-høring forventes at løbe over 4 uger inkl. borgermøde. For-høring har til formål at:
 - Identificere planens principper med udgangspunkt i planens temaer.
 - Styrke Gilleleje bymidte med rum til byliv hele året.
 - At identificere bymidtens særlige karakterer og potentialer.
 - Trafikhåndtering og -regulering
- Udvikling, By og Land behandler hvidbog fra for-høring forud for lokalplanudarbejdelse for at definere lokalplanprincipper yderligere med udgangspunkt i borgernes forslag

Delegation af beslutningskompetence

Administrationen forventer en stor interesse for planen fra borgere og andre interessenter. Dette gør, at planen ikke egner sig til at blive delegeret til administrationen, hvorfor det foreslås, at planen følger en politisk proces.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020

Gribskov Kommuneplan 2013-'25

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune

Høringsperiode og høringsparter

- Forår 2021: for-høring, evt. suppleret med pop-ups i bymidten til en uformel 1-1 snak
- Udvikling, By og Land, juni 2021: Behandling af hvidbog fra for-høring
- Udvikling, By og Land, okt. 2021: Behandling af forslag til lokalplan, til udsendelse i offentlig høring "

Beslutning

Økonomiudvalget videresendte sagen til behandling i Byrådet.

Sak 61: Offentlig adgang langs Arresø ved Præstevej 70

01.05.15-G01-10-20

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling i udvalget Udvikling, By og Land den 23. februar 2021. Sagen var forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Sagen blev udsat på mødet i Udvikling, By og Land d. 24.11.2020 og fremlægges nu med indhentede udtalelser.

Udvalget for Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om, hvordan den offentlige adgang langs Arresø ved Præstevej 70 opretholdes.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1. At den offentlige adgang langs Arresø ved Præstevej 70 søges opretholdt ved fornyet behandling af, om der er en sti omfattet af § 26 på Præstevej 70.

eller

2. At den offentlige adgang langs Arresø ved Præstevej 70 søges opretholdt ved behandling af Naturstyrelsens ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til bibeholdelse af den nye trampesti på Naturstyrelsens ejendom. Det bemærkes, at Ankestyrelsen kan pålægge Gribskov Kommune at træffe en fornyet afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens § 26.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 9. februar 2021, pkt. 35:

Manglende bilag er fremsendt til udvalget før mødet og tilføjet sagen ifm. protokollering.

Punktet udsat for at fremgå fuldt oplyst."

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 23. februar 2021, pkt. 57:

1.

For: A, B, O, Ø (4)

Imod: NG, V, Morten Jørgensen (6)

Ikke anbefalet.

2.

For: NG, V, Morten Jørgensen (6)

Imod: A, B, O, Ø (4)

Anbefalet.

A begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: Pernille Søndergaard (NG)

Sagsfremstilling

"Adgang langs Arresø ved Præstevej 70

Stierne ved Arresø i Gribskov Kommune er en del af et lokalt og regionalt rekreativt stinet som har sammenhæng fra Pøle Å til Ramløse og til Tisvilde Hegn og Sandet. Flere delstrækninger er knyttet til Esrum-Tisvildevejen.

Arealet langs Arresø på Præstevej 70 ligger mellem Grundejerforeningen Bakkelandets fællesareal og Naturstyrelsens arealer/Klintevej. Ved opretholdelse af adgangen på denne delstrækning opnås et sammenhængende stistykke meget tæt på Arresø fra Annisse Hovgårdspynt til Præstevej ved Bakkelandets Grundejerforenings fællesareal. Hele strækningen er ca. 2,4 km og delstrækningen ved Præstevej 70 er ca. 300 meter (se bilag 1).

Der har i en længere årrække været lokale uoverensstemmelser om stiadgangen ved Præstevej 70, og sagen har bevågenhed fra ejer, brugere, lokalråd, Danmarks Naturfredningsforening og grundejerforeninger i området.

Afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens § 26

Gribskov Kommune traf den 17. august 2018 afgørelse om, at der ikke er offentlig adgang ad en sti på Præstevej 70 efter naturbeskyttelseslovens § 26. Afgørelsen blev påklaget til Miljø - og Fødevareklagenævnet. Den 29. januar 2020 ophævede og hjemsendte Miljø - og Fødevareklagenævnet Gribskov Kommunens afgørelse til fornyet behandling, Nævnet skriver i sin afgørelse:

”På den baggrund ophæver Miljø- og Fødevareklagenævnet Gribskov Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling, med henblik på, at kommunen skal foretage en begrundet stillingtagen til, om der er en sti omfattet af § 26 på ejendommen. I den forbindelse skal kommunen redegøre for de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som tillægges væsentlig betydning for afgørelsen, ligesom bemærkninger fra sagens parter i givet fald skal inddrages i vurderingen.”

Ud fra nævnets afgørelse alene er Gribskov Kommune forpligtet til at træffe en ny afgørelse. Se afgørelsen i bilag 2.

Men i mellemtiden er der opstået en trampesti på Naturstyrelsens ejendom, da ejer af Præstevej 70 har opsat et hegn til erhvervsmæssigt dyrehold på sin egen grund, som forhindrer offentlig færdsel. Fordi der er opstået en ny situation, er derfor ikke længere den samme juridiske nødvendighed af, at der skal træffes en afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens § 26.

Afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16

Naturstyrelsen ansøger den 7. oktober 2020 om tilladelse til bibeholdelse af stiforløb på en strækning ved Duebjerg langs Arresø, herunder delstrækningen ved Præstevej 70. Se ansøgningen i bilag 3.

Der søges om at opretholde den nye trampesti i sit aktuelle udtryk som en smal trampesti for fodgængere. Stien har en bredde på op til 1 m og et frirum på op til 2 meter i højden. Der planlægges ingen fast belægning, men af hensyn til den fremadrettede brugsværdi kan det på våde strækninger være nødvendigt at udlægge lergrus eller træflis.

Trampestien forløber på den ansøgte strækning lige inden for afgrænsningen til Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose, Natura2000 område nr. 134, habitatområde H118 og fuglebeskyttelsesområde F106.

På en delstrækning på 80 meter gennemløber trampestien den prioriterede habitatnaturtype Elle-askeskov (91E0). Habitatnaturtypen er særligt karakteristisk ved sine strukturparametre (store træer, stående og liggende dødt - fx træer med huller og råd eller hydrologi). På baggrunden af stiens forløb i skovbunden, og eftersom der ikke fældes træer af hensyn til stiforløbet, er det Naturstyrelsens vurdering, at stien ikke vil påvirke naturtypens konkrete strukturparametre, eller naturtypens generelle karakter, kvalitet eller areal i Natura2000 området.

På baggrund af Miljøstyrelsens Basisanalyse 2019-2026 samt Dansk Ornitologiske Forenings (DOF) årlige observationer af fugle på udpegningsgrundlaget, er det berørte område ved Duebjerg ikke kendt som biotop for ynglende eller fouragerende fuglearter på udpegningsgrundlaget. Stiforløbet har været på lokaliteten gennem en årrække, og der er ikke observationer fra DOF eller Basisanalyse, som begrundet, at stiforløbet i den forgangne periode skulle have påvirket yngle- eller fourageringsmulighederne for udpegningsarterne i negativ retning.

Samlet set er det Naturstyrelsens vurdering, at stien - med dens smalle tracé og kun stedvise belægning med lergrus eller flis - ikke medfører væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper eller beskadiger yngle- eller rasteområder for udpegningsarterne eller arter på habitatdirektivets bilag IV. Naturstyrelsens vurdering af trampestiens påvirkning på Natura2000 området ses i bilag 4.

Vurdering

Sikring af stistrækningen langs Præstevej 70 stemmer overens med Byrådets mål i Kommuneplan 2013-2025 for det rekreative rutenet pkt. 3.5, om ”løbende at udbygge og skabe sammenhæng i det eksisterende rutenet. Det rekreative rutenet skal omfatte både vandre-, cykel – og rideruter. Udbygning af det rekreative rutenet skal ske med det formål at forbedre adgangen til og oplevelsen af natur, landskab og kultur, forbedre muligheden for bevægelse og friluftsliv samt understøtte turismen”.

Det er administrationens vurdering, at formålet med fastholdelse af offentlighedens adgang langs Præstevej 70 tjener offentlighedens mulighed for gående færdsel langs Arresø, og det er i den forbindelse uden betydning, om trampestien ligger på privat ejendom eller Naturstyrelsens ejendom. Begge afgørelser bidrager til sikring af offentlighedens adgang langs Arresø.

Det bemærkes, at uanset hvilken afgørelse Gribskov Kommune træffer for at sikre adgangen langs Præstevej 70, er der mulighed for, at afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Hvis kommunen ikke træffer en fornyet afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens § 26, er der mulighed for, at parterne klager til Ankestyrelsen. Det er Ankestyrelsen, der afgør, om kommunen skal genoptage sagen på det foreliggende grundlag.

Indkomne partsudtalelser

Sagen blev på mødet for Udvalget for Udvikling, By og Land den 24. november 2020 udsat med henblik på yderligere lodsejerdialog.

Høringsbrev blev sendt til de høringsspartter, som vurderes at være omfattet af sagen jf. naturbeskyttelsesloven § 86:

Ejer af Præstevej 70.

Ejer af Arresø samt bredareal, Naturstyrelsen Nordsjælland.

De interessenter som påklagede kommunens afgørelse den 17. august 2018, om at der ikke er offentlig adgang ad sti på Præstevej 70:

- Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov Kommune,
- Annisse Lokalråd,
- Grundejerforeningen Bakkeldsåsene,
- Grundejerforeningen Arresøgrundene og
- Grundejerforeningen Bakkelandet.

Der er indkommet høringssvar fra ejerne af Præstevej 70 (bilag 5) og et samlet høringssvar fra de interessenter, der påklagede kommunens afgørelse (bilag 6). Naturstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger og afventer den politiske behandling af sagen.

Bemærkninger fra Præstevej 70 koncentrerer sig om, at offentlig adgang ikke anerkendes på ejendommen, og at den private ejendomsret respekteres. Der kan accepteres et nærmere beskrevet stiforløb på Naturstyrelsens areal, som beskrevet i Naturstyrelsens ansøgning.

Interessenterne mener, at kommunen er forpligtiget til at træffe en fornyet afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens § 26 på Præstevej 70. De mener desuden, at den etablerede sti på Naturstyrelsens areal er en forringelse af stien på Præstevej 70 ift. stiens beskaffenhed. Samtidig gør de opmærksom på, at stien på Naturstyrelsens areal er placeret i prioriteret habitatnatur, og de er ikke enige i Naturstyrelsens vurdering af, at stien ikke påvirker Natura2000-området væsentligt. Interessenterne opfordrer til dialog om at finde en løsning, som tilgodeser lodsejer og stiens fremkommelighed.

På baggrund af sagens oplysninger og de indkomne høringssvar er det forsat administrationens vurdering, at den offentlige adgang langs Arresø ved Præstevej 70 kan sikres ved at opretholde den nye trampesti på Naturstyrelsens ejendom. Administrationen er enig i Naturstyrelsens vurdering af, at stien med dens smalle tracé og kun stedvise belægning med lergrus eller flis ikke medfører væsentlig påvirkning på Natura2000-området.

Administrationen anerkender, at trampestien på Naturstyrelsens areal kan synes mindre fremkommelig end en sti på Præstevej 70 på grund af dens lavere beliggenhed tættere på Arresø. Der er dog igen krav til trampestiers beskaffenhed, og det må forventes, at trampestier kan være fugtige på nogle tidspunkter af året. Dette tilgodeses ved udlægning af stedvis belægning, som beskrevet i Naturstyrelsens ansøgning.

Interessenterne opfordrer til, at parterne indleder en dialog om placering af et stitracé langs Arresø ved Præstevej 70. Det er administrationens vurdering, at yderligere dialog ikke fører til enighed, da de lokale uoverensstemmelser har stået på siden sagen startede i 2012. Den lange sagshistorik gør, at administrationen anbefaler, at der træffes en afgørelse i sagen, som så eventuelt kan påklages og afgøres af domstolene.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune behandler Naturstyrelsens ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til bibeholdelse af den nye trampesti på Naturstyrelsens ejendom, Det skal bemærkes, at såfremt denne afgørelse påklages til Ankestyrelsen kan det resultere i, at Gribskov Kommune pålægges at træffe en fornyet afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens § 26."

Bemærk, at to dokumenter, som udvalget Udvikling, By og Land modtog pr. mail inden behandling af sagen i udvalget, er nu vedhæftet dagsordenspunktet som vedhæftning nr. 8 og 9.

Lovgrundlag

"Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 240 af 13/03/2019.

Høringsperiode og høringssvar

Hvis sagen genbehandles efter Naturbeskyttelseslovens § 26, skal der foretages en høring af sagens parter i forbindelse med vurderingen af, om der er en sti på Præstevej 70."

Beslutning

Økonomiudvalget videresendte sagen til behandling i Byrådet.

Vedlegg

Luftfoto_angivelse af off. adgang_Præstevej 70

Ansøgning om sti v Duebjerg endelig

Duebjerg sti konsekvensvurdering

Høringssvar fra ejer af Præstevej 70

Miljø-og Fødevarerklagenævnets afgørelse den 29. januar 2020.

Høringssvar fra DN, Lokalråd m.fl.

Bilag - Offentlig adgang langs Arresø ved Præstevej 70

Høringssvar af 15_01_2021 DN med flere

Skrivelse til UBL's medlemmer - final

Sak 62: 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 16.02.

Borgmesteren, Anders Gerner Frost (NG), orienterede om henvendelsen til erhvervsminister Simon Kollerup om dispensation for lukkeloven i forbindelse med den forestående påskeferie.

Borgmesteren, Anders Gerner Frost (NG), orienterede om Kredsrådets arbejde.

Borgmesteren, Anders Gerner Frost (NG), orienterede om henvendelsen fra Trine Egetved (C), Brian Lyck Jørgensen (O) og Betina Sølvér vedrørende sagen om kommuneplan.

Pernille Søndergaard (NG) forlod mødet klokken 18.52, da Pernille Søndergaard er inhabil i forhold til den efterfølgende orientering om kontraktmæssige forhold.

Kommunaldirektøren Sascha Volmer Sørensen orienterede om kontraktmæssige forhold på ældre-, social- og sundhedsområdet.

Mødet sluttede klokken 18.59.

Sak 63: 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).

Beslutning

.