

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 31-03-2025

Mødedato Mandag d. 31. marts 2025 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2024 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
Regnskab 2024.....	8
Lån 2024.....	22
Villingebæk Strandvej 538C, Dronningmølle - flytning af offentligt toilet fra nr 538A.....	25
Forberedelse af kommunal- og regionalvalget.....	27
Tabt arbejdsfortjeneste - byrådsperiode 2026-2029.....	31
Lukket: Munkeruphus - ændring af vedtægter.....	33
Omprioritering og frigivelse af anlægsmidler allokeret til daginstitutionsudvidelse i Annisse til Hor	34
Juniorimesterlære.....	37
Udskyde opstart af Erhvervslinje i UngeExpressen.....	42
Remisen Bevægelsespark - Frigivelse af midler til anlægsprojekt.....	44
Remisen Bevægelsespark - Frigivelse af midler til projektledelse og koordinering.....	46
Pibe Mølle - Frigivelse af midler til ny møllevinge.....	49
Ramløse Havn - Frigivelse af anlægsmidler.....	51
Foreningen Gribskov Erhverv og Turisme.....	53
Revisionsberetning for regnskabsåret 2023.....	56
Gribskov Kommunes Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi – status på handleplan 2022-2024, op	58
Meddelelser.....	60
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	61

Punkt 45: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-22

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer

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

Lovgrundlag

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

Beslutning

Rækkefølgen af behandling ændret, så Økonomiudvalget behandler sagen om Munkeruphus (punkt 52) og sagen om Horisonten (punkt 53) umiddelbart efter punkt 49 om flytning af offentligt toilet.

Dagsorden herefter godkendt.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 46: Regnskab 2024 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.32.00-S00-1-25

Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2024. Økonomiudvalget som fagudvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

- 1. at godkende regnskabet for Økonomiudvalget som fagudvalg
- 2. at godkende overførsler fra 2024 til 2025 jf. nedenstående tabel

Ramme (beløb i hele kroner)	Overføres fra 2024
Politiske udvalg og administration	2.094.000
Puljer, ØU	108.000
Ejendomsudgifter	3.804.000
I alt	6.006.000

Sagsfremstilling

ÅRSREGNSKAB GENERELT

Årsregnskabet 2024 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2024 har Byrådet været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 2 budgetopfølgninger. Budgettet er korrigeret i forbindelse med 2. budgetopfølgning, så der er bevilling til det forventede forbrug. I Regnskabet er forbruget holdt op imod det korrigerede budget.

Regnskabssagen fremlægges med forslag til overførsler til 2025. Forslag til overførsler fremgår af indstillingen herover. Overførslerne søges på baggrund af kommunens overførselsregler i henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget definerer, at institutioner har overførselsadgang med op til 3 pct. af deres driftsbudget, og at der derudover kan søges om overførsler, hvor der vurderes der er særlige forhold, der taler herfor.

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evalueringer af resultater på områderne. Her redegøres for hvert af elementerne i budgetaftalen for 2024-2027 samt elementer fra tidligere års budgetaftaler, som er gennemført i løbet af 2024. Med årsregnskabet gives tydelige indikationer for de enkelte fagområders status og robusthed for det kommende år.

Økonomiudvalget som fagudvalgs bidrag til årsberetningen fremgår af det vedlagte bilag: ØU Mål og evaluering 2024.

REGNSKABSRESULTATET

For Økonomiudvalget som fagudvalg er der i 2024 et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 2,7 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2025 på 6,0 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på Økonomiudvalget som fagudvalgs område:

Læsevejledning til tabel:

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

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2025 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2024	Ompla- ceringer 2024	Tillægs- bevil- linger 2024	Korr. budget 2024	Regn- skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler til 2025	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Økonomiudvalget som fagudvalg								
Politiske udvalg og administration	215,1	-19,1	4,5	200,5	197,5	-3,1	2,1	-1,0
Puljer, ØU	-2,8	3,2	1,2	1,6	1,5	-0,1	0,1	0,0
Ejendomsudgifter	77,1	4,5	0,8	82,4	77,7	-4,7	3,8	-0,9
Redningsberedskab	8,2	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0
I alt	297,6	-11,5	6,5	292,6	284,8	-7,9	6,0	-1,9
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 3,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,5 pct.

Årsagen til afvigelsen er primært:

Mindreforbrug

- På Politiske udvalg og formål er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som fortrinsvis vedrører generel tilbageholdenhed på fagudvalg og kommunikation samt mindreforbrug på temaudvalg, hvor budgettet er afsat til hele byrådsperioden 2022-2025.
- På centre under ØU er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som primært vedrører tilbageholdenhed på lønsom og centerdrift, øget indtægter på opkrævningsgebyr samt tilbageholdenhed på service og drift af personale.

- På puljer til tværgående aktivitet er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som er disponeret til implementering af reformer på velfærdsområderne, Fremtidens kommune og realisering af besparelser.
- På personalerelateret formål er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som hovedsagligt vedrører færre udgifter til tværgående områder som MED-organisation, uddannelse og ledelsesfora.
- På Elever er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af aktivitetsforskydninger.

Merforbrug

- På IT er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af behov for bedre netværksadgange, øget datakraft og sikkerhed.
- På Risikostyring er der et merforbrug på 0,7 mio. kr., som fortrinsvis vedrører afgørelse i 4 arbejdsskadesager, der er kommet til udbetaling sidst på året.

Administrationen søger om overførsler for 2,1 mio. kr. fra Politiske udvalg og administration. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,1 mio. kr. til Temaudvalgets fortsatte arbejde i 2025
- 0,2 mio. kr. til Kommunikation til finansiering af ny film om Gribskov Kommune
- 1,2 mio. kr. til udgifter i forbindelse med implementering af reformer, Fremtidens kommune og realisering af besparelser
- 0,6 mio. kr. til MED-organisation, velfærdspulje, uddannelse og lederudvikling

Puljer, ØU

Der har været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 5,5 pct.

Årsagen til afvigelsen er

- På Puljen Momsanalyse, investeringer er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Puljen er afsat til IT investeringer og kompetenceudvikling i forbindelse med momsanalyse frem til 2025.

Administrationen søger om overførsler for 0,1 mio. kr. fra Puljer, ØU. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,1 mio. kr. til IT systemudgifter på Momsanalyse

Ejendomsudgifter

Der har været et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 5,7 pct.

Årsagen til afvigelsen er primært:

Mindreforbrug

- På el, vand og varme (forsyning) er der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som hovedsagligt vedrører elforbrug. I forhold til vurderingen i årets 2. budgetopfølgning 2024 er der sidst på året modtaget en forholdsvis stor efterregulering på for meget betalt el for året 2023. Dertil har skønnet på det forventede forbrug i de sidste måneder af året været for højt.

- På huslejeudgifter er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., da lejemål, som kommunen har lejet med henblik på videreudlejning til flygtninge, er opsagt.
- På huslejeindtægter er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., da der er lejet flere boliger og værelser ud end forventet, herunder til ukrainere.
- På vedligehold af kommunens egne bygninger på den takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som administrationen søger overført til samme formål i 2025.

Administrationen søger om overførsler for 3,8 mio. kr. fra Ejendomsudgifter. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,8 mio. kr. til vedligehold af kommunens egne bygninger på den takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde
- 3,0 mio. kr. til medfinansiering af energiforbrug, da der er stor usikkerhed om de forventede energi- og forsyningsomkostninger i 2025

Redningsberedskab

Der er balance mellem korrigeret budget og regnskab 2024.

Administrationen søger ikke om overførsler fra Redningsberedskab.

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 § 45 og §46 (Kommunestyrelsesloven)

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

ØU Mål og evaluering 2024

Punkt 47: Regnskab 2024

00.32.00-S00-1-25

Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2024. Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet

1. at beslutte, at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen
2. at godkende overførsler fra 2024 til 2025 jævnfør nedenstående tabel

Ramme (i hele kroner)	Overføres til 2025
Indtægter	21.174.000
Ordinær drift	6.350.000
Klima, Teknik og Miljø	4.307.000
Planudvalget	0
Skole, Børn og Familie	242.000
Ældre, Social og Sundhed	-6.233.000
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	572.000
Beskæftigelse og Unge	0
Kultur, Idræt og Forebyggelse	1.456.000
Økonomiudvalget	6.006.000
Ordinær anlæg	118.104.000
Klima, Teknik og Miljø	42.583.000
Skole, Børn og Familie	17.632.000
Ældre, Social og Sundhed	13.549.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse	9.975.000
Økonomiudvalget	34.365.000
Lån (til anlæg)	-23.064.000
Byudvikling	53.949.000
Drift	361.000
Renter og afdrag	7.755.000
Køb og salg	45.833.000
I alt	176.513.000

3. at tage orientering om afskrivninger på 5,0 mio. kr. til efterretning
4. a. at godkende anlægsregnskabet "Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen" med et merforbrug på 31.887 kr.
b. at godkende af merforbrug bliver finansieret af "Anlægspulje til disponering"
5. a. at godkende anlægsregnskabet "Lokaletilpasning Skt. Helene Skole" med et merforbrug på 2.079 kr.
b. at godkende af merforbrug bliver finansieret af "Anlægspulje til disponering"
6. a. at godkende anlægsregnskab "Optimering plejeboliger til demens" med et mindreforbrug på 70.079 kr.
b. at godkende at mindreforbrug bliver overført til anlægspulje "Udbygning af plejeboligkapacitet og velfærdsboliger"
7. a. at godkende anlægsregnskab "Demenscenter og aflastningspladser Trongården" med et mindreforbrug på 1.059 kr.
b. at godkende at mindreforbrug bliver overført til anlægspulje "Udbygning af plejeboligkapacitet og velfærdsboliger"
8. a. at godkende anlægsregnskab "Sociale midlertidige pladser i Vejby" med et mindreforbrug på 24.185 kr.
b. at godkende at mindreforbrug bliver overført til anlægspulje "Udbygning af plejeboligkapacitet og velfærdsboliger"
9. a. at godkende anlægsregnskab "Flytning beboer på Udsigten" med et mindreforbrug på 76.314 kr.
b. at godkende at mindreforbrug bliver overført til anlægspulje "Udbygning af plejeboligkapacitet og velfærdsboliger"

Sagsfremstilling

REGNSKAB GENERELT

Formålet med sagen om regnskab 2024 er at præsentere Gribskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2024 vedr. Ordinær drift, Indtægter, Anlæg, Byudvikling, Renter og Finansielle ændringer samt forsyningsvirksomheder.

Sagen indeholder en fremlæggelse af afsluttende anlægsregnskaber, forslag til overførsler fra 2024 til 2025 til beslutning samt en indstilling om oversendelse af regnskabet til revisionen om at revidere regnskab 2023.

Årsregnskabet 2024 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2024 har Byrådet været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 2 budgetopfølgninger. Budgettet er korrigeret i forbindelse med 2. budgetopfølgning, således at der er bevilling til det forventede forbrug. I Regnskabet er forbruget holdt op imod det korrigerede budget.

Regnskabssagen fremlægges med forslag til overførsler til 2025. Forslag til overførsler fremgår af indstillingen herover. Overførslerne søges på baggrund af kommunens overførselsregler i henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget definerer, at institutioner har overførselsadgang med op til 3 pct. af deres driftsbudget, og at der derudover kan søges om overførsler, hvor der vurderes der er særlige forhold, der taler herfor.

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes hvert år en årsberetning. Årsberetningen redegør for udviklingen og forbruget på hvert enkelt fagområde. Samtidig redegøres for hvert af elementerne i budgetaftalen for 2024-2027 samt elementer fra tidligere års budgetaftaler som er gennemført i løbet af 2024. Med årsregnskabet gives tydelige indikationer for de enkelte fagområders status og robusthed for det kommende år.

Årsberetningen fremgår af det vedlagte bilag: "Årsberetning 2024"

REGNSKABSRESULTATET

For Gribskov Kommune er der i 2024 et samlet mindreforbrug på 195,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette mindreforbrug skyldes periodiseringer, hvor en del af det forbrug der var budgetteret i 2024 først udføres i de kommende år. Efter overførsler viser regnskabet et mindreforbrug på 18,5 mio. kr.

Der har været et merforbrug på Ordinær drift på 2,4 mio. kr. Der søges 6,4 mio. kr. overført til 2025. De indstillede overførsler vedrører primært opsparede midler i virksomheder og puljer. Overførslen øger merforbruget, fordi overførslerne giver adgang til et højere forbrug i 2025. Når der er et samlet merforbrug, men der stadigvæk foreslås overførsler til 2025, er det fordi der har været et mindreforbrug på områder med overførselsadgang og omvendt et merforbrug på områder, hvor der ikke er overførselsadgang, jf. Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag.

Der har været et mindreforbrug på anlæg og lån på 95,0 mio. kr. De søges alle overført til 2025. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsforskydninger i de enkelte anlægsprojekter og afvigelserne søges som hovedregel alle overført til 2025,

Der har været en merindtægt på Byudvikling på 53,9 mio. kr. grundet de opsparede salgsindtægter fra grunde og ejendomme. Hele merindtægten søges overført til 2025 til finansiering af fremtidige byudviklingsprojekter.

Der har været merindtægter på rammen Indtægter på 31,5 mio. kr. Merindtægterne stammer primært fra efterreguleringer af grundskyld vedr. årene 2021-2023, hvor der er en merindtægt på 22,0 mio. kr. samt fra en ikke anvendt overførsel til 2024 på 10,3 mio. kr. Ved 2. budgetopfølgning forventede administrationen et merforbrug på 29,0 mio. kr.

Administrationen anbefaler at 21,2 mio. kr. overføres til 2025, hvor de skal anvendes til at finansiere evt. udgifter som følge af reguleringsordningen vedr. grundskylden. Den resterende merindtægt på 10,3 mio. kr. er opstået, fordi der er en overførsel til 2024 vedr. merudgifter på Beskæftigelsesområdet, som ikke er blevet anvendt til formålet. Administrationen foreslår, at de 10,3 mio. kr. lægges i kassen til finansiering af merforbruget på Beskæftigelse og Unge

Der har været mindreudgifter på renter og finansielle ændringer på 17,0 mio. kr. Forbedringen skyldes primært realiseret kursgevinster og udbytter på kommunens værdipapirbeholdning og at lån vedr. Udsigten, som var forventet indfriet i 2024 først er indfriet i januar 2025.

Servicerammen

I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) fastlægges niveauet for kommunernes serviceudgifter. I 2024 er servicerrammen efterfølgende øget - primært på grund af inflationen og ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet. Sidstnævnte indeholder en række ændringer, hvoraf den største er udgiften til fordrevne fra Ukraine. Gribskov Kommunes servicerramme for 2024 er på 2.264,7 mio. kr. I regnskabet har der været afholdt udgifter indenfor servicerrammen på 2.284,9 mio. kr. svarende til en overskridelse på 20,2 mio. kr. Administrationen forventede ved BO2 en overskridelse på 30,0 mio. kr. Det endelige resultat endte således 9,8 mio. kr. lavere.

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

Konsekvens for 2025

Budgettet for 2024 har i perioden været udfordret og der har været arbejdet med tilbageholdenhed og opbremsende aktiviteter for at sikre budgetoverholdelse. Der er i forbindelse med årets 2. budgetopfølgning foretaget omplaceringer til drift på 26,1 mio. kr. for at bringe budgettet i balance. I maj 2024 samt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 er der indarbejdet tiltag og budgetjusteringer mhp. at sikre budgetoverholdelse i budgetperioden. Med resultatet af regnskab 2024 er det Administrationens vurdering, at der ikke er forhold der trækker i anden retning end forudsat i budget 2025-2028.

Overførsler til 2025

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2025 på 176,6 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på udvalgsniveau.

Læsevejledning til tabel:

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

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

Beløb i mio. kr.	Vedt. budget 2024	Ompla- cerin- ger 2024	Tillægs- bevil- linger 2024	Korr. budget 2024	Regn- skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler til 2025	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Skattefinansierede område								
Indtægter	-3.267,9	-26,1	1,1	-3.292,9	-3.324,5	-31,5	21,3	-10,3
Ordinær drift								
Klima, Teknik og Miljø	103,3	0,6	6,7	110,6	103,6	-7,0	4,3	-2,6
Planudvalget	1,5	0,0	0,0	1,5	1,6	0,0	0,0	0,0
Skole, Børn og Familie	783,2	39,5	6,9	829,6	835,7	6,1	0,2	6,3
Ældre, Social og Sundhed	1.061,9	10,7	-6,2	1.066,4	1.069,1	2,7	-6,2	-3,5
Erhverv og	4,6	-0,7	0,8	4,7	4,0	-0,7	0,6	-0,1
Beskæftigelse og Unge	673,3	-11,5	0,0	661,8	673,6	11,7	0,0	11,7
Kultur, Idræt og Forebyggelse	78,2	-1,0	1,0	78,2	75,6	-2,6	1,5	-1,2
Økonomiudvalget	297,6	-11,5	6,5	292,6	284,8	-7,9	6,0	-1,9
Ordinær driftsrammer i alt	3.003,7	26,1	15,7	3.045,5	3.047,9	2,4	6,4	8,8
Renter og Finansielle	62,4	4,7	5,0	72,1	55,1	-17,0	0,0	-17,0
Primært driftsresultat	-201,8	4,7	21,8	-175,3	-221,4	-46,1	27,6	-18,5
Ordinære anlæg inkl. Lånoptagelse	98,7	-4,7	67,9	162,0	67,0	-95,0	95,0	0,0
Skattefinansieret i alt ekskl. Byudvikling	-103,1	0,0	89,7	-13,4	-154,5	-141,1	122,7	-18,4
Byudvikling	4,9	0,0	65,9	70,8	16,8	-53,9	53,9	0,0
Forsyningsvirksomhed i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regnskabsresultat i alt	-98,2	0,0	155,6	57,4	-137,7	-195,1	176,6	-18,4
Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud								
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud								

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET

ORDINÆR DRIFT

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

Klima, Teknik og Miljø

For Udvalget for Klima, Teknik og Miljø er der i 2024 er mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korregerede budget. Det svarer til en afvigelse på 6,3 pct.

De primære årsager til afvigelsen er

Merforbrug:

- Myndighed har haft et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraraktivering til Mårup Losseplads

Mindreforbrug:

- Kyst har haft et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes at arbejdet til en trappe til stranden i Tisvilde ikke er blevet udført i 2024 som planlagt.
- Vand har haft et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes blandt andet at arbejder med oprensning af åer ikke blev gennemført, da det efter opmåling viste sig at regulativer var overholdt.
- Rottebekæmpelse har haft et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. I 2024 er opsparingen reduceret og der er udarbejdet plan for nedbringelse af mindreforbruget i de kommende år
- Livredningstjenesten har haft et mindreforbrug på 0,6 mio.kr.
- Delrammen Veje og Trafik har haft et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. til – vintertjeneste grundet vejret i årets sidste måneder
- Kørsel har haft et mindreforbrug, der skyldes lavere operatørudgifter til bus og flextrafik end budgetteret.
- Administration har haft et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket skyldes flere indtægter på byggesagsgebyr end budgetteret, samtidig med at der har været færre genhusninger end forventet.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2025 på 4,3 mio. kr. De ansøgte overførsler vedrører mindreforbrug på rottebekæmpelse og livredningstjenesten.

Planudvalget

For Planudvalget er der i 2024 er merforbrug på 0,03 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 1,8 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen ikke om overførsler til 2025.

Skole, Børn og Familie

For Skole, Børn og Familieudvalget er der i 2024 er merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0,7 pct.

De primære årsager til afvigelsen er:

Merforbrug:

- Specialiserede børne og ungeområde har haft et merforbrug på 3,1 mio.kr., som bl.a. skyldes flere anbragte børn end forventet.
- Læring og undervisning har haft et samlet merforbrug på 4,2 mio.kr., som kan henføres til et merforbrug på dagtilbud på 3,5 mio.kr., merforbrug på specialskele på 2,3 mio.kr. og merforbrug på skoler på 0,6 mio.kr. samt et mindreforbrug på FO på 0,9 mio.kr.
- Støtte og stabsfunktioner har haft et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Mindreforbrug:

- Ungeområdet har haft et mindreforbrug på 1,0 mio.kr. hvilket skyldes opsparing til udskiftning af busser
- Sundhed og forebyggelse har haft et mindreforbrug på 1,0 mio.kr., hvilket primært skyldes vakant tandbøjlelægestilling

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2025 på 0,2 mio. kr. De består af

- -1,6 mio.kr. på Læring og undervisning. De ansøgte overførsler vedrører primært – 2,8 mio.kr. til dagtilbudsområdet og -1,0 mio.kr. til almen skole samt 1,7 mio.kr. til kompetenceudvikling på skoleområdet
- 0,8 mio.kr. på ungerammen
- 0,7 mio.kr. på Sundhed og forebyggelse fordelt med 0,6 mio.kr. til Tandplejen og 0,1 mio.kr. til Sundhedsplejen
- 0,3 mio.kr. til Stabs- og støttefunktioner der vedrører tidsforskydning af projekt ”Barnets hus”

Ældre, Social og Sundhed

For udvalget for Ældre, Social og Sundhed er der i 2024 et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0,3 pct.

De primære årsager til afvigelsen er

Merforbrug:

- Virksomheder har haft et merforbrug på 15,1 mio.kr. Det skyldes merforbrug på helhedsplejen på 0,8 mio.kr., PlejeGribskov med 6,9 mio.kr. og Sociale tilbud med samlet 7,3 mio.kr.

Mindreforbrug:

- Administration har haft mindreudgifter på 0,8 mio.kr., hvilket primært skyldes vanskeligheder ved at besætte vakante stillinger
- Pleje og omsorg har haft mindreudgifter på 5,9 mio.kr. som primært kan henføres til 1,5 mio.kr. på plejeboliger, mindreudgifter på 2,7 mio.kr. vedrørende hjemme- sygepleje samt mindreudgifter på 1,7 mio.kr. på en række puljer.
- Voksne med særlige behov har haft mindreudgifter på 5,7 mio.kr., hvilket primært skyldes mindreudgifter på 3,5 mio.kr. til herberg og forsorgshjem samt mindreudgifter på 3,6 mio.kr. til socialpædagogiske indsatser, befordring m.m. samt merudgifter på 1,4 mio.kr. krisecenter og misbrugsbehandling.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2025 på -6,2 mio.kr. De består af

- 0,2 mio.kr. på administration af statslige midler til sundhedsklynge
- 1,6 mio.kr. på Pleje og omsorgsområdet. De ansøgte overførsler er uforbrugte puljer samt opsparede midler fra Gribskov Seniorcenter og Ældre – og Seniorråd
- -8,1 mio.kr. samlet på de sociale tilbud

Erhverv og oplevelsesøkonomi

For Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi er der i 2024 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 14,7 pct.

De primære årsager til afvigelsen er

Mindreforbrug:

- Oplevelsesøkonomi har haft et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. på fondsmidler modtaget i 2024 til projekt Signaturoplevelser ved Søborg Sø

- Erhverv har haft et mindreforbrug på 0,5 mio.kr hvilket skyldes tilbageholdenhed samt initiativer der er aftalt, men først afsluttes eller igangsættes i 2025.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2025 på 0,4 mio.kr. De består af

- 0,08 mio. kr. til Erhvervsklimaundersøgelse i 2025 og tilskud til erhvervsforeninger
- 0,36 mio. kr. til turismeunderstøttelse samt arbejdet med det nye Erhvervsråd

Beskæftigelse og Unge

For Udvalget for Beskæftigelse og Unge er der i 2024 et merforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 1,8 pct.

De primære årsager til afvigelsen er

Merforbrug

- Overførsler har haft et merforbrug på 4,3 mio.kr., hvilket skyldes, at der har været et merforbrug på 2,8 mio.kr. på A-dagpenge samt et merforbrug på 2,5 mio.kr. til selvforsørgelses—og hjemsendelsesydelse til flygtning fra Ukraine.
- Myndighed har haft et merforbrug på 0,9 mio.kr., hvilket skyldes engangsudgifter i forbindelse med organisationsændring og nedlukning af den Lille Enhed
- Forsørgelse og bolig har haft et merforbrug på 12,1 mio.kr., hvilket skyldes fortsat vækst i udgifterne til Førtidspension og Seniorpension samt ændringer i de mellemkommunale opkrævninger og lovændringer bevirker at der er forventet indtægter, som ikke realiseres.

Mindreforbrug

- Indsatser har haft et mindreforbrug på 5,5 mio.kr. Det kan henføres til et mindreforbrug på 1,7 mio.kr. til Vejledning og opkvalificering, mindreforbrug på FGU 3,4 mio.kr samt flere indtægter fra Grund og resultattilskud. Dertil kommer et merforbrug på 2,3 mio.kr. til STU som følge af flere elever m.m.

Kultur, Idræt og Forebyggelse

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse udvalget har i 2024 et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 3,3 pct.

De primære årsager til afvigelsen er

Merforbrug:

- Idræt har haft et merforbrug på 0,1 mio.kr. som skyldes to modsatrettede bevægelser dels et merforbrug på 0,7 mio.kr. til drift af svømmehal dels mindredgifter til Tilskud til foreninger, Øvrige idrætsforeninger og Særlige idrætsrettede aktiviteter på samlet 0,6 mio. kr.

Mindreforbrug:

- Kultur har haft et mindreforbrug på 2,5 mio.kr. som skyldes tilbageholdenhed og Kultursalens indtægter fra salg til koncerter.
- Forebyggelse har haft et mindreudgifter på 0,2 mio.kr., hvilket skyldes at der har været mindreforbrug på forebyggelsespuljer m.m.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2025 på 1,5 mio.kr. De består af

- 0,8 mio.kr. på Kultur, som omfatter Indgået kontrakt om nyindretning af børnebiblioteket, hvor betaling først forfalder i 2025 på 0,4 mio. kr, Kulturstøtte 0,2 mio.kr. samt Kultursalen, Kulturråd, Kunstråd på samlet 0,2 mio. kr.
- 0,4 mio.kr. på Idræt, der vedrører tilskud til lokaler, fritidspas, materialepulje, idrætsprisuddeling og børne og unge puljen.
- 0,2 mio.kr. på Forebyggelse, der vedrører pulje til forebyggelse og idræt, frivillige fredag og § 18 midler

Økonomiudvalget

For Økonomiudvalget som fagudvalg er der i 2024 et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 2,7 pct.

De primære årsager til afvigelsen er

Mindreforbrug

- Politisk udvalg og administration har haft et mindreforbrug på 3,1 mio.kr. Det kan primært henføres til mindreudgifter på 1,2 mio.kr. til tværgående aktiviteter, tilbageholdenhed på centerdrift, fagudvalg og temaudvalg samlet mindreudgifter på 1,5 mio.kr.
- Puljer har haft mindreudgifter på 0,1 mio.kr., hvilket skyldes mindreudgifter på puljen til momsanalyse
- Ejendomsudgifter har haft mindreudgifter på 4,7 mio.kr., hvilket primært skyldes mindreudgifter til el, vand og varme på 3,0 mio.kr., mindreudgifter på 0,8 mio.kr. til vedligeholdelse på kommunens bygninger på det takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde samt mindreudgifter på 0,8 mio.kr. på huslejeudgifter til ukrainske flygtninge

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2025 på 6,0 mio.kr. De består bl.a. af

- 2,1 mio.kr. vedrørende Politisk udvalg og administration 1,2 mio.kr. til implementering af reformer, 0,6 mio.kr. til MED-organisation, velfærdspulje m.m.
- 0,1 mio.kr. Puljer, der overføres til puljen til momsanalyse
- 3,8 mio.kr vedrørende Ejendomsudgifter med 0,8 mio. kr. til vedligehold af kommunens egne bygninger på den takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde og 3,0 mio. kr. til medfinansiering af energiforbrug, da der er stor usikkerhed om de forventede energi- og forsyningsomkostninger i 2025

ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN

Regnskab 2024 viser et samlet forbrug på anlæg og lån på 67,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 95,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 162,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 58,7 pct.

Der søges om overførsler for i alt 95,0 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på Ordinære Anlæg og Lån

Beløb i mio. kr.	Vedt. budget 2024	Ompla- ceringer 2024	Tillægs- bevil- linger 2024	Korr. budget 2024	Regn- skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler til 2025	Mer-/ mindre- forbrug inkl.
Ordinære anlæg og lån								
Klima, Teknik og Miljø	43,0	-2,1	30,9	71,7	29,2	-42,6	42,6	0,0
Skole, Børn og Familie	14,4	0,5	19,9	34,9	17,3	-17,6	17,6	0,0
Ældre, Social og Sundhed	4,6	5,3	7,7	17,6	4,1	-13,5	13,5	0,0
Kultur, Idræt og Forebyggelse	3,3	0,0	10,3	13,6	3,6	-10,0	10,0	0,0
Økonomiudvalget	33,5	1,6	12,2	47,2	12,8	-34,4	34,4	0,0
Lån	0,0	-10,0	-13,1	-23,1	0,0	23,1	-23,1	0,0
I alt	98,7	-4,7	67,9	162,0	67,0	-95,0	95,0	0,0
Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud								
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud								

Anlæg

Regnskab 2024 viser et samlet forbrug på 67,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 118,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 185,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 63,8 pct.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger i afholdelsen af udgifterne på de enkelte anlægsprojekter. Særligt kan fremhæves anlægsprojekterne "Undervisning og læring i Gilleleje" med et mindreforbrug på 11,8 mio. kr., hvor den endelige afregning af det færdige projekt udestår og "Ny vej Græsted - Gilleleje" med et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. De øvrige mindreforbrug vedrører øvrige projekter, som det fremgår af bilaget "Ordinære anlæg 2024".

Der søges om overførsler på 118,1 mio. kr. Overførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilaget "Ordinære anlæg 2024".

Lån vedr. anlæg

Lån vedrørende anlæg har i regnskab 2024 ikke haft noget forbrug, hvilket betyder at der er en mindreindtægt på 23,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen vedrører lån, der er budgetlagt i 2024, men først bliver optaget i 2025.

Der søges om overførsel til 2025 af det manglende provenu på 23,1 mio. kr.

Lån kan først optages, når udgiften har været afholdt. Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug i det pågældende år (her 2024) primo året efter.

Der henvises til bilag "Lån til ordinære anlæg 2024".

Anlægsregnskaber

I forbindelse med regnskab 2024 aflægger administrationen en række anlægsregnskaber på afsluttede anlægsprojekter.

På følgende anlægsprojekter foreslår administrationen, at merforbrug bliver finansieret af Anlægspulje til disponering:

- Vedligeholdelsefterslæb Gribskolen med et merforbrug på 31.887 kr.
- Lokaletilpasning Skt. Helene Skole med et merforbrug på 2.079 kr.

På følgende anlægsprojekter foreslår administrationen, at mindreforbrug bliver overført til Anlægspulje til disponering:

- Energoptimering med et mindreforbrug på 121.610 kr.
- Indsatslederkøretøj med et mindreforbrug på 119 kr.

På følgende anlægsprojekter foreslår administrationen, at mindreforbrug bliver overført til anlægspulje Udbygning plejeboligkapacitet og velfærdsboliger, hvor anlægsprojekterne er finansieret fra:

- Optimering af plejeboliger til demens med et mindreforbrug på 70.079 kr.
- Demenscenter og aflastningspladser Trongården med et mindreforbrug på 1.559 kr.
- Sociale midlertidige pladser i Vejby med et mindreforbrug på 24.185 kr.
- Flytning beboer på Udsigten med et mindreforbrug på 76.314 kr.

På følgende anlægsprojekt foreslår administrationen, at mindreforbrug bliver overført til Bygningsrenoveringspulje:

- Ejendomsvedligehold med et mindreforbrug på 90.148 kr.

Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag.

BYUDVIKLING

Der er ved udgangen af 2024 et overskud på 53,9 mio. kr.

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2024	Ompla- ceringer 2024	Tillægs- bevil- linger 2024	Korr. budget 2024	Regn- skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler til 2025	Mer-/ mindre- forbrug inkl.
Byudvikling								
Drift	0,0	0,0	1,3	1,3	0,9	-0,4	0,4	0,0
Renter og afdrag	4,9	0,0	5,9	10,8	3,0	-7,8	7,8	0,0
Køb og salg	0,0	0,0	58,7	58,7	12,8	-45,8	45,8	0,0
I alt	4,9	0,0	65,9	70,8	16,8	-53,9	53,9	0,0
Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud								
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud								

Der er gennem flere år oparbejdet et overskud på Byudviklingsrammen, som efter 2024 er på 53,9 mio. kr. Beløbet søges overført til 2025 til finansiering af fremtidige udgifter på området. Årsagen til det opbyggede overskud er hovedsageligt tidsforskydninger i hvornår udgifter på konkrete anlæg finder sted, samt tidsforskydninger i købs- og salgssager. Byudviklingsområdet skal betragtes som særskilt økonomi, der giver mulighed for at udvikle kommunens fysiske rammer gennem køb og salg af arealer mm. og gennem investering i de afledte konsekvenser som fx veje, institutioner m.v. Byudviklingsområdet skal balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år, hvorfor der overføres mellem årene.

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

Overførslerne er specificeret på de enkelte byudviklingsprojekter i bilaget "Forslag til overførsler på Byudvikling ifm. regnskab 2024".

FORSYNING

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

Affaldsområdet skal fortsat indgå i kommunens regnskab, men udgør 0 kr. i 2024.

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

FINANSIERING

Der er en samlet merindtægt på Finansiering på 48,5 mio. kr. Merindtægten stammer fra Indtægter med 31,5 mio. kr., renter på 13,1 mio. kr. og Afdrag på 3,9 mio. kr.

Beløb i mio. kr.	Vedt. budget 2024	Omla- ceringer 2024	Tillægs- bevil- linger 2024	Korr. budget 2024	Regn- skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler til 2025	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Udvalgsnavn								
Indtægter	-3.267,9	-26,1	1,1	-3.292,9	-3.324,5	-31,5	21,3	-10,3
Renter	7,2	0,0	3,0	10,2	-2,8	-13,1	0,0	-13,1
Finansielle ændringer	55,2	4,7	2,0	61,9	57,9	-3,9	0,0	-3,9
Lån (ekskl. lån til anlæg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-3.205,5	-21,4	6,1	-3.220,8	-3.269,4	-48,5	21,3	-27,3

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Indtægter

Der har været merindtægter på 31,5 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 1,0 pct.

Merindtægterne stammer primært fra efterreguleringer af grundskyld vedr. årene 2021-2023, hvor der er en merindtægt på 20,0 mio. kr. samt fra en ikke anvendt overførsel til 2024 på 10,3 mio. kr. Ved 2. Budgetopfølgning forventede administrationen, der ville være en merindtægt samlet på 29,0 mio. kr., merindtægten er steget med 2,5 mio. kr. siden da, fordi der har været yderligere efterreguleringer af grundskylden vedr. 2021-2023 på 1,3 mio. kr.

Derudover er der merindtægter fra momsanalysen på 0,6 mio. kr., merindtægter på Indkomstskatter på 0,3 mio. kr. som følge af en lavere afregning til det skrå skatteloft, og merindtægter på forskerskatten (§48) på 0,3 mio. kr. Disse ændringer var ikke med i 2. budgetopfølgning, da de først kendes til slut i kalenderåret.

Administrationen anbefaler at 21,3 mio. kr. overføres til 2025, hvor de skal anvendes til at finansiere evt. udgifter som følge af reguleringsordningen vedr. grundskylden og de resterende 10,3 mio. kr. lægges i kassen til finansiering af merudgifterne på Beskæftigelsesområdet. Den sidste anbefaling forklares herunder.

Ved regnskabsafslutningen for 2023 blev en merindtægt på indtægtsrammen på 10,3 mio. kr. overført til 2024. Overførslen skulle finansiere mulige merudgifter til beskæftigelsesområdet. Merudgifterne til beskæftigelsesområdet opstår, når der er en ubalance mellem udviklingen i kommunernes udgifter til forsørgelse og udgiftsniveauet, der blev aftalt i kommuneaftalen for 2024 til kommunernes forsørgelsesudgifter plus en evt. midtvejsregulering i 2024.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at angive en konkret opgørelse af afvigelsen mellem den aftalte ramme og de faktiske udgifter. Men KL vurderer, at der i sidste halvdel af 2024 har været en stigende tendens i kommunernes forsørgelsesudgifter, der ligger over forventningerne i foråret 2024, hvor regeringen og KL aftalte midtvejsreguleringen. Derfor anbefaler administrationen de 10,3 mio. kr., der blev overført til 2024 på indtægtsrammen, anvendes til finansiering af merudgifter på beskæftigelsesområdet.

Det betyder konkret, at af den samlede merindtægt på indtægtsrammen i 2024 på 31,5 mio. kr., lægges de 10,3 mio. kr. i kassen til finansiering af merudgifterne til forsørgelse. Administrationen anbefaler, at de resterende merindtægter på 21,2 mio. overføres til 2025 til finansiering af eventuelle udgifter til neutraliseringsordningen vedr. efterreguleringerne af grundskylden i 2021-2023.

Renter

Regnskab 2024 viser en samlet indtægt på 2,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 10,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 127,7 pct. Langt den overvejende del af afvigelsen skyldes realiseret kursgevinster og udbytter på kommunens værdipapirbeholdning. Derudover er der modtaget en del flere renteindtægter end forventet. I alt udgør realiseret kursgevinster, udbytter og renteindtægter 22,7 mio. kr. i 2024, mens den samlede renteudgift til lån udgør 19,8 mio. kr.

Finansielle ændringer

Regnskab 2024 viser et samlet forbrug på 57,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 61,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6,3 pct.

Mindreforbruget skyldes at lånene vedrørende Udsigten var forventet indfriet i slutningen af 2024. Lånene blev først indfriet i januar 2025.

Lån

Der henvises til afsnittet "Lån til ordinære anlæg 2024".

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet har i 2024 været på 261 mio. kr. Til sammenligning var den gennemsnitlige likviditet i 2023 på 148 mio. kr. Med udgangen af 2025 forventes likviditeten at stige til 294 mio. kr.

Den stigende likviditet skyldes primært store indtægter fra grundskyld. Her er kommunens indtægter steget som følge af de nye ejendomsværdiopgørelser og fordi kommunen har modtaget efterreguleringer vedr. grundskyld i årene 2021-2023. Likviditeten ultimo 2024 indeholder en ekstraordinær stor indtægt fra grundskyld, hvor administrationen forventer at 36 mio. kr. skal tilbagebetales i 2027.

SERVICEUDGIFTER

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt det oprindeligt vedtagne budget, dvs. budgettet vedtaget den 10. oktober 2023. Servicrammen er efterfølgende justeret som følge af Økonomiaftalen i 2024 mellem regeringen og KL, hvor kommunernes serviceramme er hævet som følge af pris- og lønudviklingen samt kommunale meropgaver i forhold til forventningerne på aftaletidspunktet.

Gribskov Kommunes serviceramme er efter ændringerne på 2.264,7 mio. kr. Forbruget i 2024 på servicrammen er på 2.284,9 mio. kr., og det ligger således 20,2 mio. kr. eller 0,9 pct. over servicrammen.

Administrationen forventede ved 2. Budgetopfølgning er overskridelse af servicrammen på 30,0 mio. kr., men det endelige resultat er endt med en overskridelse der er ligger 9,2 mio. kr. lavere. Mindreforbruget skyldes, at der i forhold til forventningerne ved 2. Budgetopfølgning har været lavere udgifter på driftsudgifterne indenfor servicrammen. Merudgifterne på Beskæftigelse og Unge ligger udenfor servicrammen.

Hvis serviceudgifterne samlet for alle landets kommuner ligger over servicrammen, vil der ske en sanktion, hvor kommunerne vil blive trukket i bloktilskuddet for 2025 med et beløb der svarer til overskridelsen.

Hvis der bliver en sanktion, vil 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal og 60 pct. af nedsættelsen fordeles mellem de kommuner, hvis regnskabsførte serviceudgifter overstiger det korrigerede budget for året før tilskudsåret

KL forventer, at kommunerne samlet vil holde sig indenfor servicrammen i 2024. Hvis det holder, bliver der ingen sanktioner.

AFSKRIVNINGER

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

Der er i 2024 foretaget afskrivninger for 5,0 mio. kr. Til sammenligning blev der afskrevet 14,3 mio. kr. i 2023.

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

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 § 45 og §46 (Kommunestyrelsesloven)

Økonomi

jf . sagsfremstillingen

Beslutning

1. - 3. Anbefalet

4ab - 9ab Anbefalet

Tastefejl i sagsfremstillingen rettet i forbindelse med behandling af sagen, så den korrekte tekst fremgår af mødeprotokollen.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Anlægsregnskab Vedligeholdelsesefterslæb Gribskolen

Anlægsregnskab Lokaletilpasning Skt. Helene Skole

Anlægsregnskab Optimering plejeboliger til demens

Anlægsregnskab Demenscenter og aflsningspladser Trongården

Anlægsregnskab Sociale midlertidige pladser i Vejby

Anlægsregnskab Flytning beboer på Udsigten

Anlægsregnskab Energoptimering ejendomsområdet

Anlægsregnskab Ejendomsvedligehold

Afskrivninger 2024 - til Økonomi Udvalget

Anlægsregnskab, Indsatslederkøretøj

Ordinære anlæg 2024

Lån til ordinære anlæg 2024

Forslag til overførsler til 2025 på Byudvikling ifm Regnskab 2024

Årsberetning 2024 - 1 behandling

Punkt 48: Lån 2024

00.34.00-G00-1-25

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen om låneoptagelse for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler Gribskov Kommunes låneramme for 2024. Lånerammen består af de muligheder Kommunen har for at opnå finansiering via lån. Administrationen anbefaler efter råd fra kommunens finansielle rådgiver, Jyske Bank, at lån optages som 25-årigt annuitetslån med fast rente. Sagen fremlægges på baggrund af beslutninger om lånefinansiering i tidligere års budgetter. Sagen kommer op nu, fordi lån først kan optages når udgifterne i de enkelte projekter er realiseret.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

- 1. at optage lån på 1.495.000 kr. til finansiering af anlægsprojektet Energooptimering af ejendomsområdet
- 2. at optage lån på 7.947.000 kr. til finansiering af anlægsprojektet Ombygning af Udsigten
- 3. at optage de ovennævnte lån (indstillingens punkt 1 til 2) som 25-årige annuitetslån med fast rente.

Sagsfremstilling

Kommunens såkaldte låneramme er den maksimalt tilladte adgang til lånefinansiering i et regnskabsår. I dette tilfælde 2024. Kommunen kan ikke lånefinansiere til den daglige drift, og som hovedregel heller ikke til anlægsprojekter. Dog kan anlægsudgifter til energirenovering og energieffektivisering lånefinansieres. Desuden kan der opnås lånefinansiering til andre formål, eller projekter, hvis der er givet lånedispensation fra eksempelvis Indenrigs- og Boligministeriet.

Lånerammen bestemmer dermed via lovgivningen, hvilke muligheder en kommune har for lånefinansiering. Optages lån ikke senest 30. april året efter fortabes lånemuligheden.

Lån kan først optages, når udgiften har været afholdt og Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug i det pågældende år (her 2024). Beslutning om at finansiere nedenstående projekter via låneoptagelse er truffet tidligere.

Kommunen kan optage lån som annuitetslån, serielån eller som stående lån. Lån kan være med fast eller variabel rente. Den maksimale løbetid for lån er 25 år.

Lånerammen for Gribskov Kommune for 2024 udgøres af disse lån:

Projekt/formål	Forbrug 2024	Ydelse ved 3,6% i rente samt 25 års løbetid	Bemærkninger
Energooptimering, ejendomsområdet	1.495.000 kr.	91.000 kr.	Lån til energibesparende formål. Projektet har til formål investere i energioptimering i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens bygninger mhp. at opnå energibesparelser. Jf. budgetaftalen 2020-2023.
Ombygning af Udsigten	7.947.000 kr.	482.000 kr.	Social-, Bolig- og Ældreministeriet meddelte den 18. september 2023, at Gribskov Kommune har fået tildelt lånedispensation for 2024 på 10 mio. kr. til ombygning af Udsigten. På BY den 07.05.24 blev det besluttet at godkende det ekstraordinære lånetilsagn som Gribskov Kommune er blevet tildelt.
I alt	9.442.000 kr.	573.000 kr.	Samlede låneramme for 2024

Hvis der ikke lånes, spares ydelsen, til gengæld skal beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der skal gøres opmærksom på at udnyttes lånerammen/muligheden ikke, fortabes denne mulighed. Det er således ikke muligt senere at udnytte lånemuligheden, hvis der mangler likviditet i senere år. Træk på kassebeholdningen, i stedet for lånefinansiering, kan således ikke udlignes senere, med lån, der skulle være optaget tidligere år.

Ved ovenstående ydelse er der brugt 3,6% fastforrentede lån. Vælges variabelt lån, kan renten, og dermed ydelsen, blive mindre. Samtidig øges risikoen, hvis renten stiger.

Som det fremgår af ovenstående tabel, besluttede Byrådet i forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 at finansiere anlægsprojektet "Energioptimering Ejendomsområdet" med lån. Ligeledes blev det besluttet på Byrådsmødet den 7. maj 2024, at finansiere Anlægsprojektet "Ombygning af Udsigten", hvor Gribskov Kommune fik en lånedispensation, med en låneramme på op til 10 mio. kr.

Finansiell strategi og valg af låntype: Fordeling af Kommunens lån

Kommunens låneportefølje overvåges og vurderes løbende af administrationen i samarbejde med den finansielle rådgiver, Jyske Bank, indenfor rammerne af den vedtagne Finansielle strategi. Jævnfør denne kan lån optages som fastforrentet lån, eller som lån med variabel rente.

Strategien fastsætter, at den fastforrentede gæld som minimum skal udgøre 35 %, og at den variabelt forrentede gæld minimum skal udgøre 15 %. For den øvrige andel af gælden (50 %) fastlægger Økonomiudvalget og Byrådet låntype på baggrund af indstilling fra administrationen og kommunens finansielle rådgivere.

Kommunens låneportefølje (eksklusiv ældreboliger) fordeler sig ultimo 2024 således:

Aktuel låneportefølje eksklusiv lån i ældreboliger, mio. kr.		
Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
457,5	135,6	593,1
77,1%	22,9%	100%

Den for tiden høje andel af fastforrentede lån skal ses på baggrund af usikkerhed i markedet omkring renteniveauet. Ved valg af høj andel af fastforrentede lån, er kommunen sikret mod rentestigninger.

Jyske Banks renteforventninger:

Jyske Bank forventer fald i de korte renter. Den lange rente forventes også at være svagt faldende på længere sigt.

Der er i markedet allerede indregnet rentenedsættelser 2025. Skulle renterne blive sat ned, som markedet forventer, så er nedsættelsen allerede indregnet.

Med den lille forskel mellem den korte og lange rente, og den fortsatte usikkerhed om det fremtidige renteniveau, bør kommunen overveje fast rente.

Anbefaling af låntype:

Administrationen lægger, på baggrund af Jyske Bank's anbefalinger op til, at ovenfor nævnte lån på ialt 9,442 mio. kr., optages som 25-årigt annuitetslån med fast rente, så det forsat relative lave renteniveau kan udnyttes, og således at eventuelt kommende rentestigninger ikke påvirker ydelsen, og dermed ikke medfører budgetudfordringer. Renten i KommuneKredit for et 25-årigt annuitetslån med fast rente er ca. 3,6 %.

Fordelingen mellem fast og variabelt forrentet lån i låneporteføljen vil med de nye lån være:

Låneportefølje eksklusiv lån i ældreboliger, efter optagelse af nye lån på 9,442 mio. kr.		
Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
467,0	135,6	602,5
77,5%	22,5%	100%

Som det fremgår af ovenstående tabel, er 77,5% af kommunens låneportefølje fast forrentet, hvis de nye lån hjemtages som fastforrentet lån. Kommunen er derfor godt sikret mod fremtidige renteændringer.

I forbindelse med budgetlægningen justeres renter og afdrag i forhold til de forventede ændringer .

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, BEK nr. 1484 af 05.12.2024.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling.

Beslutning

1. Besluttet at sende sagen til behandling uden anbefaling på indstillingens punkt 1.
2. Anbefalet.
3. Anbefalet, såfremt Byrådet beslutter at optage de ovennævnte lån.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 49: Villingebæk Strandvej 538C, Dronningmølle - flytning af offentligt toilet fra nr 538A

82.00.00-G01-15-23

Resume

Gribskov Kommune har i en årrække været forpligtet til at 'flytte' en offentlig toiletbygning i Dronningmølle, som resultat af en fredningskendelse i 2006. Byrådet bevilligede i 2008 et beløb til projektet, men projektet er endnu ikke realiseret.

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet beslutning om fornyet bevilling til projektet, så projektet kan realiseres i 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at bevilge og frigive 1.200.000 kr. til anlægsprojektet "Toiletbygning i Dronningmølle", finansieret af anlægspuljen "Anlægspulje til disponering".

Sagsfremstilling

I 2006 traf Fredningsnævnet for daværende Frederiksborg Amt afgørelse om fredning af arealer nord for Rusland-Villingebæk i Græsted-Gilleleje Kommune. Som del af sagen blev det aftalt, at kommunens offentlige toiletbygning på Naturstyrelsens areal på Villingebæk Strandvej 538A skulle nedrives og at der i stedet skulle opføres en offentlig toiletbygning på kommunens grund på Villingebæk Strandvej 538C.

Baggrunden er et ønske om at skabe en direkte sammenhæng mellem Ruslandsfredningen og kysten i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for lokalområdet i starten af 00'erne ved at flytte byggemuligheden fra grunden som ligger Villingebæk Strandvej 538b til Villingebæk Strandvej 542. Grunden, Villingebæk Strandvej 542, er omfattet af strandbeskyttelseslinie, så en flytning af ovennævnte byggemulighed krævede, at daværende Frederiksborg Amt meddelte dispensation til at opføre et hus. Frederiksborg Amt afslog at meddele denne dispensation den 11.11.2005. Kommunen påklagede denne afgørelse til Naturklagenævnet, som den 10.05.2006 gav kommunen medhold og ændrede afslaget til en tilladelse. Naturklagenævnet stillede bl.a. vilkår om, at toiletbygningen skal flyttes til et mere diskret sted. Under lokalplanudarbejdelsen rejste Danmark Naturfredningsforening en fredningssag på 5 ejendomme : De 2 ovennævnte grunde, grunden hvor toiletbygningen ligger på, samt på et kommunale sti- og - vejstykke. I dec. 2006 afsagde Fredningsnævnet kendelse i fredningssagen og resultatet blev, at alene Villingebæk Strandvej 538b og grunden hvor toiletbygningen ligger på blev fredet. Den eksisterende toiletbygning skal derfor fjernes og en ny opføres på kommunens areal på nr. 538C.

Daværende Byråd bevilligede 0,5 mio. kr. i 2008 til projektet, ligesom der efterfølgende blev givet de nødvendige myndighedstilladelser. Projektet er dog endnu ikke realiseret, hvilket betyder at myndighedstilladelser skal søges påny, ligesom der skal bevilges og frigives beløb til finansiering af udgifter til nedrivning af eksisterende bygning, opførsel af ny bygning, etablering af stiforbindelse og reetablering af landskab. Projektet vurderes nu at kunne realiseres for 1,2 mio. kr.

Kommunen er af en borger blevet gjort opmærksom på at projektet mangler realisering. Da projektet længe har været en forpligtelse for kommunen at realisere, anbefaler administrationen at projektet fremmes så det kan realiseres i 2025.



Lovgrundlag

FS 103/2005. Fredning af arealer nord for Rusland-Villingebæk i Græsted-Gilleleje Kommune af 27. december 2006.

Lokalplan 309.01 for Villingebæk

Økonomi

Anlægsprojektet "Toiletbygninger i Dronningmølle" forslås finansieret af anlægspuljen "Anlægspulje til disponering".

"Anlægspulje til disponering" har ultimo 2024 et budget på 2,2 mio. kr. som ikke er disponeret, og som forslås overført til 2025 i forbindelse med regnskab 2024.

"Anlægspulje til disponering" er mer- og mindreforbrug fra tidligere aflagte anlægsregnskaber.

Tiltrædes overførslen ikke med minimum 1,2 mio. kr., vil finansieringen af Anlægsprojektet "Toiletbygninger i Dronningmølle" gå tabt,

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på en yderligere oplysning af sagen.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 50: Forberedelse af kommunal- og regionalvalget

84.03.00-G01-1-24

Resume

18. november 2025 er der kommunal- og regionalvalg. Forberedelserne til valget er i gang og sagen kommer på som led i denne forberedelse. Byrådet skal træffe en række beslutninger, som del af forberedelsen af valget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at valgbestyrelsen til kommunal- og regionalvalget 2025 skal bestå af 5 medlemmer
2. at vælge medlemmerne af valgbestyrelsen;
 - a) ud fra på forhånd dannede valggrupper, **eller**
 - b) baseret på det antal mandater hvert enkelt parti har i Byrådet
3. at vælge næstformand for valgbestyrelsen
4. at fordelingen af valgstyrere, tilforordnede, formandsposter med videre
 - a) bliver fastholdt som besluttet af Byrådet i 2022 **eller**
 - b) bliver ændret, så den baseres på det antal mandater partierne har i Byrådet pr. 1 marts 2025
5. at diæter til tilforordnede som kun deltager til kl. 20.00 udgør 3 gange diæten til møder under 4 timer
6. at afholde valgcafe på Bymosehegn

Sagsfremstilling

Forberedelse af kommunal- og regionalvalget 18. november 2025

Jævnfør lov om kommunale og regionale valg - lovbekendtgørelse nr. 1381 af 05/12/2024 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. I praksis er hovedparten af Kommunalbestyrelsens opgaver delegeret til administrationen jævnfør den gældende delegationsplan. Administrationen er i gang med forberedelserne til valget, der som udgangspunkt afholdes på de 12 afstemningssteder, som vi normalt benytter. Det vil som normalt være muligt at brevstemme på bibliotekerne og i Borgerservice. Administrationen vil løbende orientere partierne om relevante emner og vil invitere til informationsmøde i foråret. På mødet vil administrationen blandt andet gennemgå tidsfrister for aflevering af kandidatlistes med og uden stillere, hvilket skal ske efter sommerferien. På dette møde vil vi også gennemgå reglerne for valgplakater med særlig fokus på de steder, hvor reglerne ofte bliver misforstået. .

Valgbestyrelsens opgaver

Byrådet skal nedsætte en valgbestyrelse til at stå for kommunal- og regionalvalget 2025.

Valgbestyrelsen varetager blandt andet følgende opgaver:

- modtager og godkender kandidatlistes samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund
- tilvejebringer stemmesedler og opslag

- forestår den endelige opgørelse af fintællingen
- forestår opgørelsen af valget

Antal medlemmer i valgbestyrelsen

Byrådet skal beslutte om valgbestyrelsens skal bestå af til 5 eller 7 medlemmer og skal desuden udpege medlemmerne af valgbestyrelsen. I Gribskov Kommune har vi tradition for 5 medlemmer. For hvert medlem af valgbestyrelsen udpeges en stedfortræder.

Valg af valgbestyrelse

Valgbestyrelsen skal vælges efter forholdstalsvalgsmetoden. Valgbestyrelsen kan enten nedsættes efter på forhånd dannede valggrupper eller ud fra det enkelte partis mandater på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes. Hvis valgbestyrelsen vælges ud fra partiernes nuværende antal mandater, vælges medlemmerne af valgbestyrelsen på mødet.

Borgmesteren er født formand for valgbestyrelsen og optager dermed en af de pladser i den gruppe, som han tilhører.

Administrationen har foretaget beregningen ud fra den sammensætning af mandater, som er i Byrådet lige nu.

	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Gruppe 7	Gruppe 8	Gruppe 9	Gruppe 10	I alt
	A	C	NG	F	I	M	O	V	Ø	løs	
Antal	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	5

Der bliver dermed 2 medlemmer til henholdsvis C og V og et medlem til A.

Partierne som har medlemmer i valgbestyrelsen, skal meddele administrationen navnene på stedfortrædere senest den 22. april 2025

Valg af næstformand for valgbestyrelsen:

Byrådet skal vælge en næstformand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald. Administrationen indstiller til Byrådet at følge kutyme fra tidligere valg og beslutte, at næstformand for valgbestyrelsen vælges blandt bestyrelsens medlemmer med respekt for forholdstalsvalgsmetoden.

Fordeling af valgstyrere og tilforordnede på partierne

Valgstederne skal bemandes med et passende antal valgstyrere og tilforordnede. Byrådet besluttede på mødet den 5. april 2022 fordelingen af valgstyrere og tilforordnede efter forholdstalsvalg-metoden for resten af denne byrådsperiode. Det vil sige, at den gældende fordeling af valgstyrere og tilforordnede. formænd og næstformænd og brevstemmemodtagere blev beregnet i forhold til de enkelte partiers mandater efter kommunalvalget i 2021.

Hvis byrådet ønsker en ny fordeling baseret på den nuværende sammensætning, skal Byrådet træffe beslutning herom. I bilag 1 er vist fordelingen, som den ser ud jävnfør beslutningen 5. april 2022 samt hvordan fordelingen vil være, hvis Byrådet beslutter, at fordelingen skal ske efter partiernes nuværende mandater.

Fordeling på valgstederne

Hvis Byrådet træffer beslutning om ny fordeling, skal partiernes valgstyrere, tilforordnede, formænd og næstformænd på ny fordeles på de enkelte valgsteder. Denne fordeling vil ske på et møde med partierne, som administrationen indkalder til. Fordelingen foregår i gensidig dialog og mindelighed, hvor partierne sammen prøver at få ønskerne til at gå op.

Byrådet har også mulighed for at tildele partier udenfor Byrådet pladser som valgstyrere og tilforordnede. Der er ikke tradition for dette, normalt giver partierne nogle af deres pladser til de partier de er i valggruppe med eller har samarbejde med på anden vis. Hvis Byrådet vælger at lade partier udenfor Byrådet få pladser, skal der ske ny fordeling på partierne med færre antal valgstyrere og tilforordnede end det som fremgår af bilag 1.

Diæter til kommunal- og regionalvalget

Den 30. januar 2024 besluttede Byrådet at forhøje satsen til valgstyrere og tilforordnede til det dobbelte, svarende til fire gange satsen for diæter for møder under 4 timer: 1.820 kr. i 2025. Tilforordnede som kun tager en halv dag, aflønnes med to diæter for møder under 4 timer.

Til kommunal- og regionalvalg er der tradition for at kandidater, partiformand og enkelte andre, får lov til at forlade valgstedet omkring kl. 20.00 for at kunne deltage i Valgcafeen fra starten. Administrationen anbefaler, at diæten til dem som går kl. 20.00 udgør tre gange den lille diæt for møder under 4 timer, svarende til 1.365 kr. i 2025.

Valgcafe

I Gribskov Kommune har vi tradition for at holde valgcafe på valgaftenen på Bymosehegn. Alle partier og kandidater inviteres og valgresultatet kan følges i den store sal. Derudover har partierne deres eget møderum.

KL's valgkampagne - orientering

KL forbereder en større kampagne for at understøtte kommunal- og regionalvalget 2025. Kampagnen bygger på budskabet "Stem med", for at appellere til at stemme og for at understøtte, at det har et socialt element. I Gribskov Kommune understøtter vi KL's kampagne og forbereder en lokal indsats for at gøre opmærksom på valget og for at højne stemmeprocenten.

Lovgrundlag

Lov og kommunale og regionale valg (LBK nr. 1381 af 05/12/2024)

Økonomi

Udgifterne til kommunal- og regionalvalg afholdes af det afsatte valgbudget.

Beslutning

1. Anbefalet.

2. Anbefalet 2b. Anbefalet at vælge Trine Egetved (C). Partierne skal oplyse de øvrige navne i forbindelse med behandling af sagen i Byrådet den 8. april 2025.

3. Anbefalet at vælge Trine Egetved som næstformand for bestyrelsen.

4.

Afstemning om 4a

For: A, C, I, M, V, Ø (9)

Imod: O (1)

Anbefalet

Afstemning om 4b bortfaldet.

5. Anbefalet

6. Anbefalet

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Fordeling af valgstyrere og tilforordnede

Punkt 51: Tabt arbejdsfortjeneste - byrådsperiode 2026-2029

81.14.00-P21-1-24

Resume

Folketinget har besluttet, at kommunalbestyrelserne *aktivt* skal tage stilling til, om kommunalbestyrelsens medlemmer mod reduktion af det faste vederlag kan vælge erstatning for *dokumenteret* tabt arbejdsfortjeneste.

Beslutningen gælder for den kommende byrådsperiode og kan ikke ændres af det tiltrædende byråd. Ordningen har ikke været anvendt i Gribskov Kommune.

Indstilling

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte:

1. **ikke** at anvende mulighed for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i 2023 en række ændringer af lov om kommunernes styrelse. Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2024. En af ændringerne pålægger Byrådet at beslutte, hvis ordningen med vederlag i form af tabt

arbejdsfortjeneste kan anvendes i den kommende byrådsperiode. Beslutningen skal være truffet inden 30. juni i det år, hvor der er kommunalvalg. Beslutningen er endelig og kan ikke ændres af det tiltrædende Byråd.

Træffes der ikke beslutning herom, kan ordningen ikke anvendes.

Træffer Byrådet beslutning om at ordningen skal kunne anvendes, vil det fortsat være det enkelte medlem, som kan vælge at gøre brug af denne. Medlemmerne kan så forud for hvert kalenderår vælge at benytte ordningen for et år ad gangen. Det betyder, at de medlemmer, der måtte ønske det, får nedsat deres faste vederlag og i stedet får erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Det vil også være op til det enkelte medlem at dokumentere størrelsen af den tabte arbejdsfortjeneste.

Ordningen har ikke været benyttet i Gribskov Kommune.

Administrationen bemærker, at anvendelse af ordningen vil være forbundet med betydeligt ressourcetræk på både medlemmet og administrationen.

Administrationen kan oplyse, at tilvælger et medlem ordningen, reduceres det faste vederlag med 26.056,38 kr. (2025-sats) pr. år. Administrationen bemærker i øvrigt, at den maksimale lovfastsatte erstatning pr. mødedag er på 5 gange diætsatsen for møder af ikke over 4 timers varighed, svarende til 2.275 kr. Ordningen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Hvis Byrådet måtte tilvælge ordningen, anbefaler administrationen, at Byrådet samtidig beslutter, at stille krav om fremlæggelse af revisorerklæring for medlemmer, som tilvælger ordningen, og som er selvstændigt erhvervsdrivende. En lønmodtager, som tilvælger ordningen, vil kunne dokumentere sit tab gennem for eksempel løntræk, mens det kan være sværere at opgøre tabet for en selvstændig erhvervsdrivende. Her er revisorerklæringen den bedste mulighed for at sikre dokumentation. Hvis Byrådet måtte tilvælge revisorerklæring, vil administrationen senere fremlægge en sag med forslag til krav til erklæringen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven (LBK nr. 69 af 232. januar 2024) § 16, stk. 5

Økonomi

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste afholdes indenfor Byrådets ramme til vederlæggelse.

Beslutning

Anbefalet at beslutte **ikke** at anvende mulighed for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Notat om tabt arbejdsfortjeneste

Punkt 52: Lukket: Munkeruphus - ændring af vedtægter

20.20.00-G01-1-23

1. Økonomiudvalget godkendte høringssvar til Erhvervsstyrelsen.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 53: Omprioritering og frigivelse af anlægsmidler allokeret til daginstitutionsudvidelse i Annisse til Horisonten afd. Ramløse

82.18.00-A00-1-25

Resume

Horisonten, afd. Ramløse, en del af Gribskov Kommunes specialpædagogiske undervisningstilbud, har behov for kapacitetsudvidelse på Ramløse Skole. For at kunne imødekomme Horisontens behov behandler Udvalget for Skole, Børn og Familie sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at anvise finansiering til kapacitetsudvidelsen på Ramløse Skole.

Indstilling

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

1. At omprioritere og frigive 1.400.000 kr. til kapacitetsudvidelse af Horisonten afd. Ramløse på Ramløse Skole, finansieret af anlægsbudget afsat til daginstitutionsudvidelse i Annisse **eller**
2. At allokere 1.400.000 kr. indenfor SP-rammen

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 18. marts 2025, pkt. 20:

Besluttet at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at etablere de nødvendige pladser i Skolehuset til de visiterede børn pr. 1/8-2025, da børnene har et retskrav på en plads og at visitationen har vist et øget behov, og besluttet at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet uden anbefaling for så vidt angår den konkrete finansiering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommunes nye samlede specialundervisningstilbud, Horisonten, slog dørene op pr. 1. august 2024. Tilbuddet består af fem afdelinger beliggende på forskellige matrikler med tilhørende forskellige målgrupper.

En del af hensigten med at oprette et samlet specialundervisningstilbud i Gribskov Kommune har været at sikre muligheden for kunne tilbyde pladser internt i kommunen til det antal elever indenfor de forskellige målgrupper, der løbende er behov for. Skolelederen på Horisonten har, på baggrund af afgørelser truffet i Center for Dagtilbud og Skolers visitationsudvalg for specialundervisning, bl.a. til opgave at justere tilbudsviften kvalitativt og økonomisk, herunder antallet af pladser, svarende til behovet indenfor målgrupperne.

I forbindelse med hovedvisitation for skoleåret 2025/2026, som er afholdt i december måned 2024, har der vist sig behov for at opjustere antallet af pladser på afdeling Ramløse, da der er visiteret flere elever dertil end den aktuelle pladskapacitet tillader. Der er derfor behov for at udvide antallet af pladser på afdeling Ramløse. Målgruppen for Horisonten, afdeling Ramløse, er elever med et betydeligt nedsat funktionsniveau og deraf vidtgående specialpædagogiske støttebehov. Det kan være elever med vanskeligheder inden for autismespektrum forstyrrelser (ASF) og betydelige kognitive funktionsnedsættelser, elever med syndromer og elever med større socialkommunikative vanskeligheder.

Baggrunden for at der er visiteret flere elever indenfor målgruppen skal ses som en del af en generel stigning indenfor denne. Beslutningen om at øge kapaciteten internt i kommunen flytter med intentionerne i den nye struktur for specialtilbuddene om at visitere til egne fremfor eksterne tilbud. Intentionerne er baseret på en tænkning om, at børn som udgangspunkt skal gå i skole så tæt på deres nærmiljø som muligt, dels med henblik på at kunne opretholde relationer, fritidsaktiviteter mm., dels for ikke at skulle bruge uforholdsmæssig megen tid på transport til udenbys tilbud, og dels for at sikre så gode betingelser for tilbageslutning til et mere alment tilbud i nærmiljøet som muligt.

Sagens forhold

De fleste kommuner er presset på kapacitet netop indenfor målgruppen for Horisonten, afdeling Ramløse. Derfor er det sjældent muligt at købe pladser i andre kommuner. Det er samtidig politisk besluttet, hvor de forskellige målgrupper på Horisonten er placeret fysisk, og bl.a. derfor er det ikke muligt at udvide med disse pladser på andre af Horisontens matrikler, da det er andre målgrupper med dertil hørende fagligt miljø.

Udvalget blev senest orienteret om børnetalsprognosen på dagtilbudsområdet i juni 2024.

Af denne fremgår det, at pasningsdistriktet Bjørnehøj/Annisse vil mangle få vuggestue/dagplejepladser fra 2026 og frem, men har ledig kapacitet for børnehavebørn. Med få justeringer vil det være muligt at justere forholdet mellem vuggestue- og børnehavepladser i Naturbørnehuset i Annisse. Der vurderes for nuværende ikke at være brug for større kapacitetsudvidelser i dette distrikt, hvorfor der med sagen peges på muligheden for at omprioritere anlægsmidler afsat til daginstitutionsudvidelse i Annisse i forbindelse med udvidelse af kapaciteten på Horisonten, afdeling Ramløse.

De bygningsmæssige tilpasninger

For at kunne klargøre en del af Ramløse Skole til brug for Horisonten er der behov for flytning af ventilation, nye gulve, efterisolering af vægge og gulve, etablering af en trappe mellem de to etager, etablering af en brandudgang til fladt tag samt slutklaring med inventar, maling og belysning. Den forventelig enterprisesum er 1,4 mio. kr.

Administrationens anbefaling

På den baggrund anbefaler administrationen, at de afsatte anlægsmidler til daginstitutionsudvidelse i Annisse i 2025 omdisponeres og frigives til finansiering af klargøringen af Ramløse Skole til Horisonten.

Administrationen anbefaler ikke at allokere 1.400.000 kr. indenfor SP-rammen, da dette kan medføre et merforbrug på rammen.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsbudget på 3,0 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til daginstitutionsudvidelse i Esrum og Annisse. I 2024 er det besluttet at omdisponere brugen af anlægsmidler til daginstitutionsudvidelse således, at daginstitutionsudvidelse Esrum prioriteres i 2024 med 3,0 mio. kr. og daginstitutionsudvidelse Annisse prioriteres med 3,0 mio. kr. i 2025. Ved frigivelse af 1,4 mio. kr. ifølge denne sag resterer der 1.6 mio.kr. til daginstitutionsudvidelse i Annisse.

Rammen for SP (skoler specialundervisning) er i 2025 på 114.240.000 kr.

Beslutning

Besluttet at anbefale Byrådet at etablere de nødvendige pladser i Skolehuset til de visiterede børn pr. 1. august 2025, da børnene har et retskrav på en plads og at visitationen har vist et øget behov.

Besluttet at anbefale Byrådet at bevilge og frigive 700.000 kr. fra Anlægspulje til disponering til kapacitetsudvidelse af Horisonten, afdeling Ramløse, på Ramløse Skole.

Besluttet, da behovet for daginstitutionsudvidelse i Annisse har længere tidsperspektiv end forventet at anbefale Byrådet at bevilge og frigive 700.000 kr. fra anlægsbudget afsat til daginstitutionsudvidelse i Annisse i 2025 til kapacitetsudvidelse af Horisonten, afdeling Ramløse, på Ramløse Skole. Anbefalet at indarbejde yderlige 700.000 kr. til daginstitutionsudvidelse Annisse i budget 2026.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 54: Juniormesterlære

17.01.00-A00-2-25

Resume

Fra skoleåret 2025/26 er der krav om, at kommunerne skal tilbyde juniormesterlære til alle elever i 8. og 9. klasse. Juniormesterlære er en ny ordning med praktik eller praktiske undervisningsforløb og er en del af Folkeskolens Kvalitetsprogram. I denne sag skal Byrådet beslutte modellen for juniormesterlære i Gribskov Kommune. Udvalget for Skole, Børn og Familie og Økonomiudvalget skal afgive en anbefaling. Etablering af tilbuddet, information til kommende elever og deres forældre og tilmelding til juniormesterlære for næste skoleår, skal ske i foråret 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte,

1. at juniormesterlære etableres som kommunalt tilbud på Nordstjerneskolen med praktiske forløb på Gribskov Ungdomsskole.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 18. marts 2025, pkt. 23:

Ændringsforslag fra Jens Rane Holck (F)

SF foreslår at juniormesterlære i første omgang etableres decentralt på de enkelte skoler

For: F (1)

Imod: V, A, NG, C (6)

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Afstemning om administrationens indstilling med følgende præcisering:

At juniormesterlære etableres som kommunalt tilbud på Nordstjerneskolen, hvor eleverne kan vælge praktiske forløb enten i en virksomhed eller på Gribskov Ungdomsskole

For: V, A, NG, C (6)

Imod: F (1)

Anbefalet, at juniormesterlære etableres som kommunalt tilbud på Nordstjerneskolen, hvor eleverne kan vælge praktiske forløb enten i en virksomhed eller på Gribskov Ungdomsskole.

Sagsfremstilling

Baggrund

Folketinget vedtog Folkeskolens Kvalitetsprogram i marts 2024. Kvalitetsprogrammet indeholder en tilføjelse til Folkeskoleloven, der pålægger kommunalbestyrelsen at tilbyde juniormesterlære til elever på 8. og 9. årgang fra skoleåret 2025/26. Formålet med ordningen er at sikre mere varierede undervisningsforløb og en alternativ, praksisrettet afslutning på folkeskolen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at samle eleverne i et fælles kommunalt tilbud om juniormesterlære, fremfor at lade hver enkelt folkeskole stå for ordningen.

Byrådet skal beslutte modellen for juniormesterlære i Gribskov Kommune, så etablering af tilbuddet, information til kommende elever og deres forældre og tilmelding til juniormesterlære for næste skoleår kan ske i foråret 2025.

Sagens forhold

Alle elever i folkeskolen kan tilvælge juniormesterlære efter samtykke fra deres forældre. I juniormesterlære får eleverne mulighed for at være i praktik eller deltage i praktiske undervisningsforløb i 1-2 dage om ugen. I de dage er eleven i en virksomhed eller i praktiske undervisningsforløb på en erhvervsuddannelse, en forberedende grunduddannelse eller på den kommunale ungdomsskole. De øvrige dage får eleven undervisning på en folkeskole.

Elever, der vælger juniormesterlære, har altid ret til at vende tilbage til deres tidligere undervisningstilbud, hvis de ikke ønsker at fortsætte i juniormesterlære.

Eleverne vil modtage undervisning i en reduceret fagrække, der som minimum omfatter dansk og matematik. Undervisningen skal have et omfang, så fagenes mål og kravene ved afgangsprøven er opfyldt. Tilbuddet skal desuden leve op til folkeskolens formål og derved sikre elevernes tilknytning til et klassefællesskab.

Der kommer en særskilt afgangsprøve for elever i juniormesterlære, hvor eleven alene aflægger de obligatoriske 9. klasseprøver i dansk og matematik samt en evalueringssamtale. Afgangsprøven giver adgang til erhvervsuddannelserne.

Den samlede undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Elevernes tid i praktik eller i praktiske undervisningsforløb skal tilrettelægges med henblik på at understøtte folkeskolens formål og supplere undervisningen i folkeskolens fag.

Desuden er det et lovkrav, at juniormesterlære organiseres og ledes af en folkeskole,

Lovgivningen om juniormesterlære er en ny tilføjelse til Folkeskoleloven. Der er endnu ingen vejledning til den nye lovgivning om juniormesterlære, men Styrelsen for Undervisning og Kvalitet forventer at udgive en vejledning i løbet af foråret 2025. Den vil give mere viden om, hvilke muligheder kommunen har inden for den nye lovgivnings rammer.

Byrådet skal træffe beslutning om delegation af beslutningskompetence i forbindelse med juniormesterlæren, næste gang Byrådet behandler en sag om kommunens delegationsplan.

Juniormesterlære i Gribskov Kommune

Der er to muligheder for implementering af juniormesterlære. Kommunen kan vælge, at alle folkeskoler tilbyder juniormesterlære for deres elever i 8. og 9. klasse, hvorved eleverne vil blive i deres nuværende klasser. Kommunen kan også vælge at samle alle elever i juniormesterlære på én folkeskole,

Selvom juniormesterlære samles på én folkeskole, kan alle skoler fortsat benytte muligheden for, at elever opfylder dele af undervisningspligten ved at være i praktik eller erhvervsmæssig uddannelse i løbet af deres udskolingstid. Det følger af Folkeskolelovens §33 stk. 4.

Der er nedsat en arbejdsgruppe sammensat af skoleledere, udskolingsledere, lederen af uddannelsesvejledningen og ledelsen på ungdomsskolen, der vil stå for den praktiske implementering af tilbuddet i Gribskov Kommune. Ordningen vil blive evalueret og tilrettet inden tilmelding til juniormesterlære for skoleåret 2026/27.

To modeller for juniormesterlære

Skolelederne har drøftet de to modeller for juniormesterlære og deres samlede anbefaling er, at eleverne samles på Nordstjerneskolen. Skolelederne er bekymrede for juniormesterlæreelevernes tilknytning til klassefællesskabet, hvis det foregår på den enkelte skole, da de er fraværende 1-2 dage om ugen. De er også opmærksomme på, at det kan være udfordrende for skolerne at kunne opbygge den nødvendige viden og de rette kompetencer til at håndtere denne type skolegang, hvis den enkelte skole skal stå for opgaven. Derudover er der stor bekymring for de skemabindinger, som juniormesterlære vil medføre, og hvordan disse kan begrænse muligheden for at tilbyde en spændende og varieret undervisning for de øvrige udskolingselever.

En samlet juniormesterlære på Nordstjerneskolen

Administrationen vurderer, at der er en række fordele ved at samle juniormesterlære på Nordstjerneskolen:

- De bedste betingelser for at opbygge ekspertise i juniormesterlære og samarbejdet med erhvervslivet, som kan støtte elever og virksomheder i at skabe praktikforløb af høj kvalitet.
- Gode muligheder for at trække på 10. klassers gode erfaringer med elever i praktik, karrierelæring og med at opbygge klassefællesskabet for elever fra forskellige dele af kommunen.
- Eleverne deltager i klassefællesskabet på samme betingelser, hvor nogle dage er i skole og andre dage i praktik eller i praktiske undervisningsforløb udenfor klassen.
- Det bedste fundament for at udnytte ressourcer og kompetencer til tilsyn, planlægning og koordinering med praktikpladserne.

Det er en ulempe ved en samlet juniormesterlære på én skole, at juniormesterlære vil udgøre en eller flere ekstra klasser på 8.-9. årgang i kommunen.

Budgettet på den samlede almene skoleramme fordeles mellem skolerne efter antal elever og antal klasser. Med en eller flere klasser ekstra til juniormesterlære, skal det samlede budget på den almene skoleramme fordeles mellem flere klasser samlet set. Folkeskolerne har pligt til at tage imod tiligede elever, der ikke ønsker at fortsætte i juniormesterlære.

Juniormesterlære på alle folkeskoler

Administrationen vurderer, at juniormesterlære på alle folkeskoler har andre fordele:

- De bedste muligheder for at bevare tilknytningen til det lokale fællesskab på folkeskolen, både kammerater og personale.
- Gode muligheder for at vente tilbage til den almindelige undervisning, hvis en elev ikke ønsker at fortsætte i juniormesterlære.
- Midlerne til juniormesterlære fastholdes i den økonomiske tildeling til alle skoler.

Der er dog også flere ulemper ved juniormesterlære på alle folkeskoler:

- Eleverne i juniormesterlære vil have ulige vilkår med de øvrige elever for at indgå i klassefællesskabet, fordi dagene med praktisk eller praktiske undervisningsforløb forhindrer eleverne i at deltage i en del af de faglige og sociale aktiviteter i klassen.
- Store praktiske udfordringer for skolerne i at tilrettelægge undervisningen på en måde, hvor al undervisning i dansk og matematik ligger på dage, hvor eleverne i juniormesterlære er på skolen.
- Forringelse af skolerne muligheder for at tilrettelægge projektbaseret undervisning, holddeling og ture for de øvrige elever, hvis skolen vælger at prioritere at eleverne i juniormesterlære også skal kunne deltage.

- Alle skoler skal opbygge kompetencer til at føre tilsyn og koordinere med praktiksteder og erhvervsrettede uddannelser.

Praktiske undervisningsforløb på Gribskov Ungdomsskole

Administrationen vurderer, at Gribskov Ungdomsskole vil være oplagte til at varetage praktiske undervisningsforløb for elever i juniormesterlære. Gribskov Ungdomsskole allerede har en praktisk profil og har kompetencer og lokaler, der er egnede til praktiske undervisningsforløb.

Ungdomsskolens varetagelse af de praktiske undervisningsforløb kan også styrke det tværgående samarbejde mellem skoler, ungdomsskolen og kommunens uddannelses- og erhvervsvejledning.

I modellen med en samlet juniormesterlære på Nordstjerneskolen, vil skolens tildeling til en eller flere klasser til juniormesterlære dække udgifter til undervisning, administration og ledelse af tilbuddet på både Nordstjerneskolen og Ungdomsskolen. Ungdomsskolens tildeling til juniormesterlære vil udgøre 40% af den samlede tildeling til tilbuddet, som fordeles fra Nordstjerneskolen til Ungdomsskolen.

Finansiering

Det nye tilbud om juniormesterlære indgår i finansieringen af Folkeskolens Kvalitetsprogram. Programmet er hovedsageligt finansieret ved at omprioritere de midler, kommunerne tidligere har modtaget til understøttende undervisning og et højere timetal i folkeskolen, til andre formål.

Gribskov Kommunes omkostninger til undervisning i skole og praktiske undervisningsforløb, administration af praktikaftaler og tilsyn med praktiksteder skal dermed finansieres ved omprioriteringer indenfor den nuværende ramme til almen undervisning i folkeskolen.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler Udvalget for Skole, Børn og Familie at godkende, at juniormesterlære samles på Nordstjerneskolen med praktiske undervisningsforløb på Gribskov Ungdomsskole.

Administrationen har lagt vægt på, at samlingen af juniormesterlære vil være mindst indgribende i skolernes mulighed for tilrettelæggelse af undervisningen, at eleverne kan få et stærkt fællesskab samt at skoleledergruppen anbefaler denne løsning.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.), LOV nr 1659 af 30/12/2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da tildelingen er inden for den eksisterende ramme på almenområdet.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

I Gribskov Kommune møder vi borgerne der, hvor de er.

Samlingen af juniormesterlære taler ind i Gribskov Kommunes ambition om at være tæt på borgerne, fordi samlingen medfører tæt støtte og styrket faglighed for både elever og kommunens erhvervsliv.

Beslutning

Afstemning om anbefaling fra Udvalget for Skole, Børn og Familie

Anbefalet at juniormesterlære etableres som kommunalt tilbud på Nordstjerneskolen, hvor eleverne kan vælge praktiske forløb enten i en virksomhed eller på Gribskov Ungdomsskole.

For: A, C, I, O, V (8)

Imod: Ø (1)

Undlod at stemme: M (1)

Anbefalet at juniormesterlære etableres som kommunalt tilbud på Nordstjerneskolen, hvor eleverne kan vælge praktiske forløb enten i en virksomhed eller på Gribskov Ungdomsskole.

Mindretalsudtagelse: Michael Hemming Nielsen (Ø) tilkendegiver til protokollen, at Udvalget for Beskæftigelse og Unge bør være inddraget og FGU skulle være inddraget som del af løsningen.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 55: Udskyde opstart af Erhvervslinje i UngeExpressen

17.00.00-A00-5-25

Resume

Folketinget har vedtaget ny lovgivning om, at kommunen skal tilbyde juniormesterlære til elever på 8. og 9. årgang. Byrådet skal i denne sag tage stilling til at sætte opstart af en Erhvervslinje i UngeExpressen i bero, mens kommunen får de første erfaringer med juniormesterlære. Udvalget for Skole, Børn og Familie og Økonomiudvalget skal afgive sin anbefaling.

Indstilling

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

1. at sætte etablering af en erhvervslinje i UngeExpressen i bero.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 18. marts 2025, pkt. 24:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Folketinget vedtog Folkeskolens kvalitetsprogram i 2024. Kvalitetsprogrammet indeholder en tilføjelse til Folkeskoleloven, der pålægger kommunalbestyrelsen at tilbyde juniormesterlære til elever på 8. og 9. årgang fra skoleåret 2025/26.

Udvalget for Skole, Børn og Familie fik på sit møde den 22. oktober 2024 en orientering om, at erhvervslinjen i UngeExpressen forventes at åbne tidligst i foråret 2025.

Byrådet skal på dette dagsordenspunkt træffe en beslutning om at sætte opstart af erhvervslinjen i bero, indtil kommunen har gjort sig de første erfaringer med juniormesterlære.

Sagens forhold

Med budget 24-27 vedtog Byrådet en række ændringer af det specialpædagogiske undervisningsområde. Ændringerne er præciseret i et forståelsespapir, som blev udarbejdet i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen. Forståelsespapiret indeholder en aftale om at oprette en erhvervsklasse i UngeExpressen. UngeExpressen er Gribskov Ungdomsskoles tilbud om heltidsundervisning til unge i udskolingen. Erhvervsklassen er endnu ikke åbnet på Ungdomsskolen.

Siden aftalen om forståelsespapiret blev indgået, er der kommet nationale krav om, at kommunen skal tilbyde juniormesterlære fra august 2025. Juniormesterlære og erhvervslinje er begge målrettet unge, der ønsker en mere praktisk og erhvervsorienteret skoledag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den nye juniormesterlære kan få indflydelse på, om en erhvervslinje i UngeExpressen fortsat er relevant. Administrationen vurderer, at kommunen med fordel kan indhente de første erfaringer med juniormesterlære, inden UngeExpressen åbner erhvervslinjen. Det videre arbejde med etablering af erhvervslinjen kan sættes i bero, for at afvente de erfaringer.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler udvalget at beslutte at sætte etablering af en erhvervslinje i UngeExpressen i bero. Administrationen lægger vægt på, at både erhvervsklasser og juniormesterlære er målrettet unge, der ønsker en mere praktisk og erhvervsorienteret skoledag, og på at der er lovkrav om, at kommunen tilbyder juniormesterlære fra august 2025.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.), LOV nr 1659 af 30/12/2024

Ungdomsskoleloven LBK nr 608 af 28/05/2019

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger), Bo Jul Nielsen (A)

Punkt 56: Remisen Bevægelsespark - Frigivelse af midler til anlægsprojekt

01.11.20-P20-1-23

Resume

Udvalget for Skole, Børn og Familie behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive anlægsmidler afsat til anlægsprojektet Remisen Bevægelsespark i Gilleleje.

Indstilling

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

1. at frigive 2.000.000 kr. fra anlægsprojektet Remisen Bevægelsespark

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 18. marts 2025, pkt. 21:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftalen 2025-2028 blev det besluttet af afsætte i alt 4 mio. kr. til anlægsprojektet Remisen Bevægelsespark i Gilleleje, som skal understøtte unges bevægelses- og aktivitetsmuligheder samtidig med, at projektet er med til at forskønne et område, der i dag fremstår trist og utryghedsskabende. Idéen omkring bevægelsesparken udspringer af et lokalt borgertiltag, og initiativtagerne Støtteforeningen for Unge - Remisen deltager aktivt i udmøntningen af projektet. I budgetaftalen blev der endvidere afsat midler til at skabe et attraktivt ungemiljø ved stationen, herunder ny ungdomsskole- og ungdomsklubbygning. Remisen Bevægelsesparken er dermed en del af en samlet løsning for området.

Gribskov Kommune er blevet tilbudt et partnerskab med GAME og Nordea-fonden om realisering af Remisen Bevægelsespark, som bidrager med 1,7 mio. kr. i anlægsmidler og 0,42 mio. kr. til projektledelse og koordinering i projektperioden. Forudsætningen for at indgå i partnerskabet er, at Gribskov Kommune stiller minimum 1,7 mio. kr. som medfinansiering til anlægsprojektet og 0,1 mio. kr. til projektledelse og koordinering i projektperioden. Initiativtagerne har fået udarbejdet et skitseforslag, der estimerer projektets omkostninger til ca. 4,22 mio. kr. Da der også skal afsættes midler til støjvæg, hegn, forskønnelse, rådgivere og uforudsete omkostninger, anbefaler administrationen derfor, at der afsættes 2 mio. kr. projektet i 2025.

Projektet indeholder foruden anlæg af bevægelsesparken en grundig inddragelsesproces med lokale interessenter samt en lokal koordinatorfunktion (Street Hub-koordinator), som skal sikre brobygning til og aktivisering af ungemiljøet, aktiviteter i bevægelsesparken samt partnerskabsdannelse med lokale gadeidrætsmiljøer, foreninger, institutioner og kommunen.

Proces

På nuværende tidspunkt er der afholdt følgende møder om projektet:

- Dialogmøde med grundejerforeninger i området

- Møde med de fire berørte udvalgsformænd (KIF, SBF, KTM og PLU)
- Temamøde i byrådet om udvikling af området omkring Gilleleje Station
- Møder med GAME
- Møder med initiativtagerne Støtteforeningen for Unge - Remisen

Om GAME

GAME har arbejdet med aktivering af gademiljøer og udvikling af faciliteter i over 20 år og har rettet henvendelse til Gribskov Kommune for at undersøge muligheden for et partnerskab. Partnerskabet har til formål at etablere en gadeidrætsfacilitet i Gilleleje og efterfølgende at skabe et attraktivt og alsidigt aktivitetstilbud til gadeidræt og et mødested for byens unge - et såkaldt Street Hub. Et Street Hub er et mødested, som inviterer til fysiske fællesskaber gennem gadeidræt og kultur. Mødestedet er målrettet unge brugere, hvor den inkluderende gadekultur og idræt skaber et rum, hvor børn og unge med interesse for aktiviteter som skateboard, basket, dans og streetart kan samles og dyrke deres fælles interesser hele året. Målet er at skabe et sted, hvor unge, der normalt ikke er en del af de kommunale fællesskaber, kan føle sig hjemme.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed.

Økonomi

Der er i budget 2025-2028 afsat 2 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026 under Udvalget for Skole, Børn og Familie til anlæg af Remisen Bevægelsespark.

Beløbet på 2 mio., som anbefales frigivet, er de disponible midler i 2025 og skal dække anlægsmidlerne til projektet.

Midlerne til projektledelse og koordinering i projektperioden (0,1 mio. kr.) anbefales frigivet fra 'Pulje til anlæg til udendørsaktiviteter for unge' under Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Levende lokalsamfund i hele Gribskov Kommune
 Gribskov på verdenskortet
 Grønne Gribskov med naturen i centrum

I Gribskov møder vi borgerne, hvor de er

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger), Bo Jul Nielsen (A)

Punkt 57: Remisen Bevægelsespark - Frigivelse af midler til projektledelse og koordinering

01.11.20-P20-1-23

Resume

I budget 2025-2028 har byrådet afsat 4 mio. til realisering af projekt Remisen Bevægelsespark ved Gilleleje Station, der skal understøtte unges bevægelses- og aktivitetsmuligheder samtidig med, at projektet er med til at forskønne et område, der i dag fremstår trist og utryghedsskabende. Gribskov Kommune er blevet tilbudt partnerskab med GAME og Nordea-fonden om udmøntning af dette projekt, som ud over medfinansiering til anlægsmidlerne forudsætter 0,1 mio. til projektledelse og koordinering af anlægsprojektet. Administrationen anbefaler finansiere dette med midler fra Puljen til anlæg til udendørsaktiviteter for unge.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at frigive 0,1 mio. kr. til projektledelse og koordinering af anlægsprojektet Remisen Bevægelsespark finansieret af Puljen til anlæg til udendørsaktiviteter for unge.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 18. marts 2025, pkt. 26:

1. Anbefalet

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2025-2028 blev det besluttet af afsætte i alt 4 mio. kr. til anlægsprojektet Remisen Bevægelsespark i Gilleleje, som skal understøtte unges bevægelses- og aktivitetsmuligheder samtidig med, at projektet er med til at forskønne et område, der i dag fremstår trist og utryghedsskabende. Idéen omkring bevægelsesparken udspringer af et lokalt borgertiltag, og initiativtagerne Støtteforeningen for Unge - Remisen deltager aktivt i udmøntningen af projektet. I budgetaftalen blev der endvidere afsat midler til at skabe et attraktivt ungemiljø ved stationen, herunder ny ungdomsskole- og ungdomsklubbygning. Remisen Bevægelsesparken er dermed en del af en samlet løsning for området.

Gribskov Kommune er blevet tilbudt et partnerskab med GAME og Nordea-fonden om realisering af Remisen Bevægelsespark, som bidrager med 1,7 mio. kr. i anlægsmidler og 0,42 mio. kr. til projektledelse og koordinering i projektperioden. Forudsætningen for at indgå i partnerskabet er, at Gribskov Kommune stiller minimum 1,7 mio. kr. som medfinansiering til anlægsprojektet og 0,1 mio. kr. til projektledelse og koordinering i projektperioden. Initiativtagerne har fået udarbejdet et skitseforslag, der estimerer projektets omkostninger til ca. 4,22 mio. kr. Da der også skal afsættes midler til støjvæg, hegn, forskønnelse, rådgivere og uforudsete omkostninger, anbefaler administrationen derfor, at der afsættes 2 mio. kr. projektet i 2025.

Projektet indeholder foruden anlæg af bevægelsesparken en grundig inddragelsesproces med lokale interessenter samt en lokal koordinatorfunktion (Street Hub-koordinator), som skal sikre brobygning til og aktivering af ungemiljøet, aktiviteter i bevægelsesparken samt partnerskabsdannelse med lokale gadeidrætsmiljøer, foreninger, institutioner og kommunen.

Proces

På nuværende tidspunkt er der afholdt følgende møder om projektet:

- Dialogmøde med grundejerforeninger i området
- Møde med de fire berørte udvalgsformænd (KIF, SBF, KTM og PLU)
- Temamøde i byrådet om udvikling af området omkring Gilleleje Station
- Møder med GAME og Støtteforeningen for Unge - Remisen

Midler til projektledelse og koordinering i anlægsprojektet

GAME og Nordea-fonden stiller i anlægsprojektet 0,42 mio. kr. til projektledelse og koordinering. Det er et krav, at Gribskov Kommune stiller en medfinansiering til dette på 0,1 mio. kr., som skal gå til:

- Lokale aktivitetsmidler (løn til koordinator, frivilligledelse, events og arrangementer)
- Projektledelse og -styring
- Udvikling og inddragelsesproces
- Kommunikation og PR
- Evalueringsudstyr

Om GAME

GAME har arbejdet med aktivering af gademiljøer og udvikling af faciliteter i over 20 år og har rettet henvendelse til Gribskov Kommune for at undersøge muligheden for et partnerskab. Partnerskabet har til formål at etablere en gadeidrætsfacilitet i Gilleleje og efterfølgende at skabe et attraktivt og alsidigt aktivitetstilbud til gadeidræt og et mødested for byens unge - et såkaldt Street Hub. Et Street Hub er et mødested, som inviterer til fysiske fællesskaber gennem gadeidræt og kultur. Mødestedet er målrettet unge brugere, hvor den inkluderende gadekultur og idræt skaber et rum, hvor børn og unge med interesse for aktiviteter som skateboard, basket, dans og streetart kan samles og dyrke deres fælles interesser hele året. Målet er at skabe et sted, hvor unge, der normalt ikke er en del af de kommunale fællesskaber, kan føle sig hjemme.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

Byrådet har i budget 2025-2028 afsat 2 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026 til anlægsprojektet Remisen Bevægelsespark under Udvalget for Skole, Børn og Families anlægsramme.

Puljen til anlæg af udendørsaktiviteter for unge er årligt på 0,1 mio kr. i perioden 2025-2028.

Det er et krav til partnerskabet med GAME og Nordea-fonden, at Gribskov Kommune stiller 1,7 mio til. anlæg af faciliteterne samt 0,1 mio. til projektledelse og koordinering i forbindelse med realisering af anlægsprojektet.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Levende lokalsamfund i hele Gribskov Kommune
 Gribskov på verdenskortet
 Grønne Gribskov med naturen i centrum

I Gribskov møder vi borgerne, hvor de er

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger), Bo Jul Nielsen (A)

Punkt 58: Pibe Mølle - Frigivelse af midler til ny møllevinge

82.07.00-A00-5-25

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive anlægsmidler afsat til udskiftningen af Pibe Møllens ene vinge.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at frigive 750.000 kr. til udskiftningen af en vinge på Pibe Mølle

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 18. marts 2025, pkt. 25:

1. Anbefalet

Sagsfremstilling

Helsinge Kommune fik overdraget Pibe Mølle fra Nationalmuseet i 1989 og i forbindelse med kommunalreformen overgik Pibe Mølle til Gribskov Kommune. I forbindelse med overdragelsen af Pibe Mølle overtog Gribskov Kommune alene vedligeholdelsesforpligtigelsen af møllen.

Pibe Mølle er derfor nu en del af Gribskov Kommunes ejendomsportefølje, og der er udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan for møllen, hvori det fremgår at den ene vinge som skal udskiftes senest i 2025, hvis møllen stadigvæk skal være funktionsdygtig.

Pibe Mølle er Sjællands eneste funktionsmølle fra 1779 og derfor fredet. Det er den eneste stubmølle i Danmark, der står på sin oprindelige plads og som stadig er i drift. Pibe Mølle har to møllevinger, der former et kryds. Den inderste møllevinge blev skiftet i 2021. I 2022 blev der foretaget en gennemgang af hele møllen med firmaet Møllebygger Petersen, og her blev der konstateret begyndende råd i den yderste møllevinge. Møllebygger Petersen tillod i den forbindelse, at det stadig var muligt at køre med møllen, blot uden sejl for at mindske belastningen. Sejlet er spændt på vingerne, så vingerne drejer hurtigere.

I 2024 blev møllen igen gennemgået, og her blev det anbefalet af møllerbygger Petersen kun at køre året ud. Skaden havde udviklet sig, så de anbefalede af sikkerhedsmæssige årsager at udskifte møllevingen i 2025. Det er dette arbejde, der igangsættes for den bevilling, der af afsat i budgetaftalen for 2025-2028.

Processen med at skifte møllevingen er som følgende:

1. at administrationen kontakter Kulturstyrelsen og adviserer om processen.
2. at træet til vingen fældes og lægges til lagring klar til udformning.
3. at nedtage den dårlige vinge, således at møllen kan køre i 2025.
4. at klargøre møllens bærende fundamentet, der består af bundklodser, kiler, bundkryds og skråstivere.

5. at formgive møllevingen og gøre klar til montage i 2026.

I 2025 gennemføres kørslen med kun én vinge, så sikkerheden er overholdt. Det skyldes, at møllen har bedst af at køre så meget som muligt, for at slynge vand ud af vingen. Det forbedrer vingens levetid.

Udover udskiftningen af vingen skal Pibe Mølle ifølge Slots- og Kulturstyrelsens forskrifter plejes med lin olie. For at opnå den bedste effekt, så skal den gamle Gori-maling først fjernes med en særlig afrensningsteknik. Og derefter skal lin olien påføres. Da der ikke er afsat penge til dette i budgettet, vil administrationen i løbet af 2025 vurdere, om der bør søges støtte fra LAG Halsnæs-Gribskov til denne del.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

I budgetaftalen for 2025-2028 er der afsat 1.500.000 kr. fordelt på to år, henholdsvis i 2025 og 2026. Ved frigivelse af 0.75 mio. kr. er midlerne til Pibe Mølle i 2025 opbrugt.

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger), Bo Jul Nielsen (A)

Bilag

BILAG 1

Punkt 59: Ramløse Havn - Frigivelse af anlægsmidler

82.07.00-A00-1-25

Resume

Gribskov Kommune lejer Ramløse Havn af Naturstyrelsen. På baggrund af henvendelser fra flere brugere af havnen har der været iværksat en grundig tilstandsvurdering af havnen, og her konstateres det at flere dele af Ramløse Havn er så nedslidte, at de kræver udskiftning. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse behandler sagen med henblik på at anvise finansiering fra Anlægspulje (Idræt) til renovering af det offentligt slæbested ved Ramløse Havn.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at frigive 250.000 kr. fra Anlægspulje (Idræt) til renovering af det offentlige slæbested ved Ramløse Havn

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

2. at igangsætte dialog om rettigheder og pligter for havnens brugere i 2 kvartal 2025

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 18. marts 2025, pkt. 24:

1. Anbefalet
2. Tiltrådt

Sagsfremstilling

BAGGRUND

Gribskov Kommune har siden 2012 lejet den mere end 50 år gamle Ramløse Havn af Naturstyrelsen, og havnen består af molerne, som er vist i på oversigtsplanen i Bilag 1.

Gennem tiden har Arresø Sejlklub vedligeholdt dele af anlæggene, delvist med støtte fra Gribskov Kommune delvist finansieret af klubben via indtægterne for leje af havnepladserne og medlemskontingenter. Således har sejlklubben indenfor de seneste år totalrenoveret Vestmolen, Sydmolen og og dele af klubbens eget slæbested. Disse broer har en forventet holdbar 15- 20 år, hvor der er i den periode, kun forventes udført almindeligt løbende vedligehold.

Akutte reparationer

Kajen ved mastekranen er helt nedbrudt, og der er igangsat en akut istandsættelse finansieret af ejendom-områdets vedligeholdelsesramme.

Næste skridt

Det offentlige slæbested, som bl.a. bruges af beredskabet til redningsaktioner på Arresø er i så dårlig stand at istandsættelse skal igangsættes omgående. Dette for at sikre at beredskabets adgang til Arresø, sikre sejlklubben og kajakklubbens aktiviteter samt sørge for at sejlere, borgere og turister generelt kan benytte havnen i dagligdagen uden sikkerhedsrisici.

Ligeledes vurderes det, at såvel Nordbroen, som Østbroen, er så nedslidte at begge brodæk i stort omfang skal udskiftes samt at de bærende pæle og kajvægge, som holder på brinkerne, er nedbrudte/rådnet op og også skal udskiftes. Se vedhæftede fotos i Bilag 2. Behovet for udskiftning af bærende pæle og kajvægge er usikkert, og kan først fastlægges, når brodæk er fjernet. Der er udført nødtørftige reparationer på de faste broer, men broerne bør istandsættes snarest og senest i 2026. Der er derfor udarbejdet et robust anlægsoverslag på 1,6 mio. kr, som er baseret på en komplet udskiftning af pæle og kajvægge. I forbindelse med udførelsen vil det blive undersøgt, om dele af konstruktionerne kan genanvendes og evt. billiggøre udførelsen, uden at de går ud over holdbarheden. Når der er indhentet priser fra entreprenører, kan der være en risiko for at budgettet ikke holder. Broerne til slæbestedet er på nuværende tidspunkt afspærret på grund af sikkerheden.

DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE PÅ RAMLØSE HAVN

I forbindelse med renoveringen af Ramløse Havn giver de nuværende brugs- og driftsaftaler anledning til en gennemarbejdning af rettigheder og pligter i dialog med havnens brugere. Det foreslåes at administrationen opstarter en dialog med havnens brugere i løbet af 2. kvartal 2025.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 1031 af 6. juli 2018. Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune af 23. april 2019, §9 stk. 5.

Økonomi

I budgetaftalen 2025-28 er der afsat 4.457 mio. kr. til Anlægspulje (Idræt), I forbindelse med uddeling af puljemidler for 2025 blev der disponeret 2.335.200 kr. Ved frigivelse af 250.000 kr. ifølge denne sag resterer der 2.085.200 kr i Anlægspulje (Idræt).

Beslutning

1. Anbefalet.

Opsætning af indstillingen justeret, så det er tydeligt at se, at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse traf beslutningen på indstillingens punkt 2, og alene indstillingens punkt 1 er i forløb til Byrådet.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 60: Foreningen Gribskov Erhverv og Turisme

24.10.00-G01-2-24

Resume

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi har i tæt samarbejde med Erhvervsrådet besluttet at igangsætte etablering af en ny erhvervsforening. I denne sag skal udvalget træffe endelig beslutning om kommunal deltagelse og økonomisk støtte til foreningen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at indgå i erhvervsforeningen Gribskov Erhverv- og Turistforening
2. at godkende vedtægter forud for stiftende generalforsamling som vedlagt i bilag 1.
3. at støtte foreningen med kr. 750.000 i 2025 som afsat i budgetaftalen

Historik

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi 2022-2025, 18. marts 2025, pkt. 13:

1. Anbefalet
2. Anbefalet
3. Anbefalet med den præcisering, at beløbet på 750.000 kr. bevilges jævnfør budgetaftalen i 2025 og frem

Fraværende: Pernille Søndergaard (M) og Kim Thonsgaard (C)

Sagsfremstilling

Baggrund

På udvalgsmødet den 19. november 2024 besluttede Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi i sag nr. 50 at igangsætte arbejdet med oprettelse af ny erhvervsforening i tæt samarbejde med Erhvervsrådet.

Erhvervsrådet har arbejdet på forslag til en organisering, hvor der forventes ansættelse af en ressource, en "Netværks- og Eventchef", der blandt andet skal have følgende arbejdsområder: (se bilag 2: opgaver til ny Erhvervschef)

- Udvikle og vedligeholde erhvervsnetværk
- Planlægge og afholde erhvervsarrangementer
- Styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og kommunen

Midler til både aktiviteter og arrangementer skal komme fra både det kommunale tilskud samt midler fra medlemskontigent.

For en virksomhed uden ansatte bliver et årligt medlemskab i størrelsesordenen 690 kr og op til 2900 kr. hvis der er mere end 21 ansatte i virksomheden.

Medlemskabet giver adgang til deltagelse i netværksgrupper, kursusforløb, inspiration med mere.

Handels- og erhvervsforeninger

Kommunens seks handels- og erhvervsforeninger er inviteret med - og har givet udtryk for opbakning i forhold til at indgå i den kommende Erhvervs- og Turistforening.

Økonomi fremadrettet

Administrationen gør opmærksom på, at hvis foreningen skal fortsætte sit virke, vil det være relevant at fastholde midlerne til understøttelse af erhvervsrådet fremadrettet.

Administrationens anbefaling

Erhvervsrådet har lagt en stor indsats i at kunne etablere en ny erhvervsforening, som skal samle erhvervs- og handelsforeningerne i kommunen, samt række ud til erhvervslivet. På både erhvervsevent i 2023 og nu i seneste erhvervsundersøgelse efterspørges mere dialog og netværk virksomhederne imellem. Med etablering af en ny erhvervsforening vil dette kunne løftes i højere grad end nu, når der ansættes en ny ressource. Administrationen anbefaler derfor, at Gribskov Kommune indgår i den kommende erhvervsforening.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2024-02-29 nr. 130 om erhvervsfremme §14

Økonomi

750.000 kr. som afsat i budgetaftalen til "Erhvervsmedarbejder til understøttelse af Erhvervsrådet" i 2025 og frem

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

En kommende erhvervsforening skal arbejde på at fremme erhvervsliv og turisme i kommunen. Den understøtter dermed Udviklingspolitikken og arbejdet med at gøre Gribskov til et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde.

Beslutning

1. Anbefalet
2. Anbefalet
3. Anbefalet med den præcisering, at beløbet på 750.000 kr. bevilges jævnfør budgetaftalen i 2025 og frem

Overskriften på punktet tilrettet, så der er overensstemmelse mellem overskriften og vedtægter.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Vedtægter for foreningen Gribskov Erhverv og Turisme, vers. 5.pdf

Opgaver til ny erhvervschef, 2025.03.04.pdf

Punkt 61: Revisionsberetning for regnskabsåret 2023

15.00.00-G01-6-24

Resume

Udvalget for Beskæftigelse og Unge, Økonomiudvalget og Byrådet får sagen til orientering om, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på vegne af Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt afsluttende breve vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2023 på områder med statsrefusion.

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

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har modtaget afsluttende breve fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende revisionsberetningen forbindelse med årsregnskabet for 2023. Revisionsberetningen blev gennemgået i Byrådet d. 25. juni 2024, punkt 75. De afsluttende breve er vedlagt sagen som bilag, og sammenfatter de bemærkninger, som ministerierne har på baggrund af revisionens beretning.

Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område:

Styrelsen har noteret sig, at revisors gennemgang af regnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område. Styrelsen har i forlængelse heraf vurderet, at Gribskov Kommune har et tilfredsstillende revisionsresultat.

Styrelsen har dog bemærket, at der i forbindelse med stikprøvesager er fundet enkeltstående fejl i sagsbehandlingen vedrørende hjælp i enkelttilfælde samt i forbindelse med kontant- og uddannelseshjælpssager. Revisor har ikke anbefalet opfølgning på områderne.

Administrationen orienterede sidste år om, at der havde indsneget sig en fejl i det afsluttende brev fra Styrelsen vedrørende årsregnskabet for 2022. Det fremgik af styrelsens brev, at områderne kontant- og uddannelseshjælp samt fleksjob med fast refusion ikke blev administreret i overensstemmelsen med lovgivningen. Styrelsen har bekræftet, at de anser dette punkt for lukket efter at de har været i dialog med revisor, der har bekræftet, at der kun var tale om mindre fejl.

Resultat af gennemgang på Udlændinge- og Integrationsministeriets område:

Ministeriet har noteret sig, at revisionsberetningen for 2023 ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger til kommunens forvaltning, udbetalinger eller hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets område. Ministeriet har samtidigt bemærket, at det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v.

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

Administrationens bemærkninger:

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

Lovgrundlag:

Det følger af bek. nr. 1711 af 30. december 2024 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelser og revision på visse områder inden for Social- og Boligministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børn og Undervisningsministeriets ressortområder, at ministerierne som ressortministerier skal vurdere og gennemgå de dele af de kommunale regnskaber, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriernes områder.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Beskæftigelse og Unge, Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Gribskov Kommune 2023 - Afsluttende brev fra UIM

Gribskov Kommune 2023 - Afsluttende brev fra STAR

Punkt 62: Gribskov Kommunes Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi – status på handleplan 2022-2024, opdateret strategi og ny handleplan 2025-2027

81.00.00-A00-17-24

Resume

I Gribskov Kommune har vi en tværgående Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi med tilhørende handleplan. Med denne sag præsenteres en samlet status for arbejdet med handleplanen for 2022-2024 samt en opdateret strategi med justerede målsætninger og ny handleplan for 2025-2027.

Sagsfremstilling

Baggrund

Rekrutterings- og fastholdelsesstrategien (bilag 1) er besluttet af Økonomiudvalget den 8. november 2021, og den har et perspektiv på 5-10 år. Handleplanen har et perspektiv på 1-3 år. Ultimo 2024 har administrationen udarbejdet en samlet status for arbejdet med handleplanen for 2022-2024 (bilag 2) og opdateret strategien, herunder justeret målsætningerne og udarbejdet en ny handleplan for 2025-2027 (bilag 3).

Strategiens overordnede målsætning er, at 'Gribskov Kommune kan tilknytte og tiltrække de medarbejdere, der sammen kan og vil realisere kommunens visioner, ambitioner og målsætninger'. Målsætningen søges realiseret gennem arbejdet med tre overordnede strategiske indsatsområder:

- Rekruttering og Onboarding
- Uddannelse og Kompetenceudvikling
- Stærke Arbejdsfællesskaber og Arbejdsmiljø

Inden for hvert indsatsområde er der opstillet en række retningsgivende målsætninger, som samlet set gør os i stand til at nå den overordnede målsætning, jf. strategiens afsnit 4. Indsatsområderne er afspejlet i handleplanens tiltag, som udmøntes i form af konkrete initiativer.

Status for arbejdet med handleplanen 2022-2024

Status gives for de tværgående tiltag og initiativer, der er forankret i Center for Strategi og HR, og som involverer hele organisationen i arbejdet med at styrke fastholdelse og rekruttering. Disse tværgående tiltag og initiativer suppleres af lokalt igangsatte indsatser og initiativer, som ikke er omtalt i statusbeskrivelsen.

Status på arbejdet med strategiens handleplan drøftes årligt i Koncernledelsen og Hovedudvalget, og ultimo 2024 har de drøftet en samlet status for handleplanens periode 2022-2024 (bilag 2).

Evaluerings af strategiens målsætninger og ny handleplan for 2025-2027

I 2. halvår af 2024 har administrationen opdateret strategien, herunder justeret målsætningerne og udarbejdet ny handleplan for 2025-2027 (bilag 3). Organisationens har været bredt involveret, for eksempel har Koncernledelsen og

Hovedudvalget givet input og kvalificeret arbejde, og der er hentet inspiration hos andre kommuner samt i undersøgelser om den attraktive arbejdsplads og tendenserne på fremtidens arbejdsmarked.

Arbejdet har resulteret i mindre justeringer af strategiens målsætninger. Endvidere er strategien blevet gennemskrevet og gjort mere tidssvarende, for eksempel er 'rekruttering og fastholdelse' ændret til 'tilknytning og tiltrækning', og arbejdet med 'Fremtidens Kommune' er nu afspejlet i strategien.

Strategiens fundament og dens grundlæggende indhold er det samme. Som hidtil opstiller strategien en række målsætninger for Gribskov Kommunes fremtidige indsats inden for tilknytning og tiltrækning, og strategiens handleplan prioriterer tværgående tiltag, som kan bringe os i mål med strategien.

Den nye handleplan har ændret form og er blevet mere værdibåret. Blandt andet sætter den nu flere ord på, hvad vi som fællesskab og samlet organisation ønsker at opnå med handleplanens tiltag og konkrete initiativer. Den indeholder også som noget nyt fem principper for, hvordan vi som organisation arbejder med at udmønte handleplanens initiativer i praksis. En stor del af indholdet i den nye handleplan er nyt, men der er også initiativer, som er videreført fra den nuværende handleplan.

Som organisation arbejder vi sammen for at nå strategiens målsætninger og ser det som et fælles ansvar at lykkes med at tilknytte og tiltrække medarbejdere til 'Fremtidens Kommune'. Den opdaterede strategi og nye handleplan vil blive lanceret i organisationen 2025.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune, kapitel IV, § 9, stk. 3.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage orienteringen om den samlede status for arbejdet med handleplanen for 2022-2024 til efterretning
2. at tage orienteringen om den opdaterede strategi med justerede målsætninger og ny handleplan for 2025-2027 til efterretning

Beslutning

1. - 2. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger), Helle Lund (I)

Bilag

BILAG 1, Gribskov Kommunes Rekrutterings- og fastholdelsesstrategien med bilag 2021

BILAG 2, RFS STATUS BILAG Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi_2022-2024

BILAG 3, Opdateret Strategi for Tilknytning og Tiltrækning

Punkt 63: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.00. Mødepause med henblik på afholdelse af temamøder. Mødet genoptaget klokken 17.03. Mødet sluttede klokken 18.49.

Pernille Søndergaard (M) deltog i mødet via en videoforbindelse.

Administrationen orienterede om status på Kirkeleddet.

Administrationen orienterede om chikane og stalking udøvet af en borger, som ikke er bosat i Gribskov Kommune.

Spørgsmål til Gribskov Forsyning ved Trine Egetved (C). Svar ved bestyrelsesformand for Gribskov Forsyning Pernille Søndergaard (M).

Borgmesteren Bent Hansen (V) gennemgik regler for mødedeltagelse via en videoforbindelse.

Orienteringer taget til efterretning.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 64: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-6-22

Sagsfremstilling

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