

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-06-2020

Mødedato Mandag d. 08. juni 2020 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afsluttende behandling af årsregnskab 2019.....	4
Fritagelse for grundskyld.....	6
2. budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	10
2. budgetopfølgning 2020.....	15
Anlæg og Lån - Yderligere projekter i 2020?.....	24
Tillæg til Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsenet i Gribskov Kommune 2018 - 2019.....	26
Godkendelse af servicebeskrivelse for skoledagbehandlingstilbud.....	27
Model for drift og udvikling af eventpladsen ved Græsted.....	31
Genåbning af de offentlige toiletter.....	36
Lukket: Salg af ejendom.....	38
Lukket: Salg af ejendom.....	39
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	40
Lukket: Forberedelse af sag af ejendom.....	41
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	42
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og salg.....	43
Decisionsskrivelser.....	44
Meddelelser.....	46

Punkt 98: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-1-18

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Lovgrundlag

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

Beslutning

Anbefalingen fra udvalget Børn, Idræt og Familie på punkt 105 om servicebeskrivelse blev eftersendt dagsorden pr. mail til udvalgsmedlemmer og indarbejdes i protokollen fra udvalgsmødet.

Jannich Petersen (V) afprøvede sin habilitet og blev erklæret inhabil på punkt 100 (Fritagelse for grundskyld) for så vidt angår indstillingens punkt 2 og 3.

Morten Ulrik Jørgensen (G) afprøvede sin habilitet i forhold til punkt 100 (Fritagelse for grundskyld) og blev erklæret inhabil for så vidt angår indstillingens punkt 1.

Kim Valentin (V) afprøvede sin habilitet i forhold til punkt 109 (Salg af ejendom) og blev erklæret inhabil i sagen.

Der er rettelser til punkt 100 (Fritagelse for grundskyld). Rettelser forelægges for udvalget på mødet og indarbejdes i protokollen i forbindelse med behandling af punktet.

Dagsordenspunktet godkendt.

Punkt 99: Afsluttende behandling af årsregnskab 2019

00.32.10-S00-1-20

Resume

Denne sag handler om endelig godkendelse af årsregnskab 2019 efter revisionens gennemgang. Revisionen har gennemgået regnskabet for 2019 og den udførte revision af regnskab 2019 har på den baggrund ikke givet anledning til bemærkninger.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at årsregnskab for 2019 for Gribskov Kommune endeligt godkendes

Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes årsregnskab har været forelagt Byrådet den 14. april 2020. Efterfølgende har kommunens eksterne revision BDO gennemgået regnskabet, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Kommunens revision har fremsendt beretning nr. 26 - vedrørende årsregnskabet 2019. Revisionsberetningen, som tidligere er udsendt til Byrådets medlemmer på prepair den 25 juni 2020, er vedhæftet dette dagsordenpunkt som bilag 1. Årsregnskabet er vedhæftet dette dagsordenpunkt som bilag 2.

Den uafhængige revisors påtegning til Byrådet i Gribskov Kommune:

Vi har revideret årsregnskabet for Gribskov Kommune for regnskabet 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Årsregnskabet, jævnfør siderne 6-51 og 56-68 i "Revisionsberetning nr. 26 vedrørende årsregnskab 2019", der omfatter regnskabsopgørelser, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter.

Revisionens konklusion om Årsregnskabet:

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Revisionspåtegning

I forbindelse med revisionens revidering af årsregnskabet, er der korrigeret i enkelte tabeller der ikke har betydning for årsregnskabets endelige resultat. Den udførte revision af regnskab 2019 har på den baggrund ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §45, LBK nr. 47 af 15.1.2019 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Årsberetning 2019 - 20.05.2020 BDO

årsberetning 2019 endelig

Punkt 100: Fritagelse for grundskyld

25.02.08-G01-1-20

Resume

Sagen omhandler en status for fritagelse for kommunal grundskyld efter ejendomsskattelovens §8. Ejendomsskattelovens §8 giver kommunerne mulighed for at tildele hel eller delvis fritagelse for kommunal grundskyld til foreninger m.m., der driver almene ikke-kommercielle aktiviteter. I §8 er nævnt offentligt tilgængelige museer, ejendomme til fritidsfaciliteter, biblioteker, skoler, sociale institutioner, foreningsvirksomheder m.m.

I denne sag gives dels en status på fritagelser i Gribskov Kommune og mulighederne for de parter, der ikke er fritaget pr. dags dato - dels behandling af én indkommet ansøgning.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

1. at godkende status omkring § 8 fritagelser i Gribskov Kommune
2. at tage stilling til ansøgning fra Nordsjællands Veterantog om fritagelse for betaling af grundskyld
3. at tage stilling til varighed af fritagelsen, hvis ansøgning fra Nordsjællands Veterantog imødekommes

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet har i flere omgange behandlet principper for fritagelse for grundskyld efter § 7 og 8 i ejendomsbeskatningsloven. Ved Byrådets behandling den 10. oktober 2011 blev det besluttet at alle typer ikke fritages. Dette dog med den undtagelse, at skoler der har primært formål med almen dagundervisning på linje med folkeskoler fritages. Ligeledes blev det på byrådsmøde den 31. marts 2014 besluttet, at foreningsdrevne idrætsforeninger fra og med 2015 blev fritaget for at betale ejendomsskat. I løbet af årene er der dog givet tilladelse for fritagelse til flere.

Denne sag indeholder en status på den nuværende ordning omkring fritagelse efter §8, samt behandling af en indkommen ansøgning fra Nordsjællands Veterantog.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen **kan** give hel eller delvis fritagelse for kommunal grundskyld til foreninger m.m., der driver almene ikke-kommercielle aktiviteter. I §8 er nævnt offentligt tilgængelige museer, ejendomme til fritidsfaciliteter, biblioteker, skoler, sociale institutioner, foreningsvirksomheder m.m.

Ejere af ejendomme, der er omfattet af § 8, stk. 1, har således ikke retskrav på at få fritagelse for betaling af kommunal grundskyld. Hvorvidt der skal meddeles hel eller delvis fritagelse, er således overladt til den enkelte kommunalbestyrelses skøn.

Ordlyden af § 8 angiver ikke hvilke kriterier der skal lægges vægt på ved udøvelse af skønnet. Skønnet skal dog udøves inden for de rammer, som lovgivningen opstiller, ligesom det skal overholde almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Da det er kommunalbestyrelsen der suverænt meddeler fritagelse for betaling af grundskyld, kan denne også til enhver tid tilbagekalde de meddelte fritagelser. Fritagelserne kan gives for en periode eller stationært.

For at kunne få fritagelse forudsætter det, at ejendommen ejes af den pågældende institution eller private. Der kan således ikke bevilges fritagelse, hvis institutionen drives fra lejede lokaler. Ligeledes kan der heller ikke bevilges fritagelse, hvis enheden drives fra lokaler, der vederlagsfrit er stillet til rådighed af ejeren. Ligeledes kan der ikke ydes fritagelse, hvis enheden drives fra lokaler på fremmed grund, dvs. at enhedens ejer ejer lokalerne, men ikke grunden.

Status

I nedenstående tabel 1 kan ses de ejendomstyper, hvor der i dag henholdsvis opkræves og ikke opkræves ejendomsskat. Oversigten viser dermed de økonomiske konsekvenser for ejendomstyper, der ikke allerede er fritaget. Ejendomstyperne er kategoriseret i A, B, C og D i henhold til § 8's kategorisering.

A) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.

B) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejr og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

C) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

D) Gas-, vand- og fjernvarmewærker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål.

I bilag fremgår en detaljeret oversigt over de ejendomme, der indgår i opgørelsen over §8 og hvilke der pr. juni 2020 er fritaget.

Tabel 1

Tabellen blev skiftet ud i forbindelse med behandling af sagen i Økonomiudvalget den 8. juni 2020. Udskiftningen er sket for at rette på fejl i det oprindeligt udsendte materiale.

Kategori	Type	Opkræves ikke(grundskyld) (kr.)	Opkræves(gr undskyld) (kr.)	Antal	
				Fritaget	Opkræves
A	Privat skoler	280.170	591.431	6	7
	Private institutioner	0	1.101.468	0	11
	Private Museer	0	125.992	0	4
	Øvrige	10.200	87.137	1	3
Sum		290.370	1.906.027	7	25
B	Idrætsforeninger	108.730	264	8	1
	Idrætsanlæg	746.030	487.595	4	1
	Kolonier/lejre	0	139.905	0	9
	Sum	854.760	627.764	12	11
C	Almene stiftelser	0	244.822	0	4
Sum		0	244.822	0	4
D	Vandværker og varmesforsyning	0	305.927	0	23
	Sum	0	305.927	0	23
Total		1.145.130	3.084.540	19	63

Som det ses i tabellen bliver langt de fleste ejendomme opkrævet grundskyld. Det er foreningsdrevne idrætsforeninger samt almen dagundervisning på linje med folkeskoler, der er fritaget jfr. beslutning i BY 31. marts 2014 og 12. marts 2012. Som det også fremgår af tabellen er det også foreningsdrevne idrætsforeninger samt almen dagundervisning på linje med folkeskoler, der repræsenterer største økonomiske volumen.

I Gribskov Kommune er der pr. juni 2020 jfr. tabel 1, 63 enheder der er fritaget fra at betale grundskyld. I nedenstående tabel 2 ses den økonomiske konsekvens for hver kategori, hvis øvrige ejendomme fritages for betaling af grundskyld

Tabel 2

Kategori	Type	Antal	2020
		betaler	(kr.)
A	Privat skoler	7	591.431
	Private institutioner	11	1.101.468
	Private Museer	4	125.992
	Øvrige	3	87.137
Sum		25	1.906.027
B	Idrætsforeninger	1	264
	Idrætsanlæg	1	487.595
	Kolonier/lejligheder	9	139.905
Sum		11	627.764
C	Almene striftelser	4	244.822
Sum		4	244.822
D	Vandværker og varmesforsyning	23	305.927
Sum		23	305.927
Total		63	3.084.540

Af tabel 2 fremgår det, at hvis der ikke opkræves grundskyld for de resterende ejendomme, vil kommunen få en mindre skatteindtægt på 3,1 mio. kr. Beløbet er fast pris og vil kun ændres i forbindelse med ændringer fra SKAT. Fritagelsen kan gives i en tidsbegrænset periode eller som en permanent fritagelse.

Ansøgning fra Nordsjællands Veterantog:

Gribskov Kommune har modtaget ansøgning fra Nordsjællands Veterantog, der har ansøgt om fritagelse for grundskyld fra og med 2020. Det er kommunalbestyrelsen, der kan give fritagelse for grundskyld. Fritagelsen kan gives for et år ad gangen, eller i flere år. Gives der fritagelse til Nordsjællands Veterantog vil de økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune være kr. 60.954 pr år. Fritagelsen kan gøres gældende fra 2021, men kan også gives for 2020. Begge dele er indenfor hjemmelen givet i §8.

Andre kommuners praksis

Administrationen har søgt information om, hvordan andre kommuner udmønter fritagelsesmulighederne samt forhørt sig hos kommunens revision, BDO. Denne undersøgelse viser, at nogle kommuner ikke giver fritagelse til private uddannelsesinstitutioner, mens andre giver til nogle institutioner. Nogle kommuner giver alene fritagelse til uddannelsesinstitutioner, som er underlagt lov om friskoler og private grundskoler. Beslutningen om fritagelse for grundskyld beror alene på politiske beslutninger, som kan have sit udgangspunkt i den enkelte kommunes vækst- eller uddannelsesstrategier. Beslutningen kan ligeledes være af økonomisk karakter.

Lovgrundlag

Ejendomsbeskatningslovens §§ 7 og 8

Økonomi

Som beskrevet i tabel 2 kan rammen for den økonomiske effekt ses, hvis der gives ydeligere fritagelser. Effekten vil være ud i overslagsårene og i den periode, der bevilges fritagelse af grundskyld. For Fritagelse af grundskyld til Nordsjællands Veterantog vil effekten være 60.954 kr. mindre i provenu til Gribskov Kommune pr. år.fritagelsen bevilges.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på, at sagen forelægges på ny med et bearbejdet beslutningsgrundlag.

Da der var fejl i tabel 1, blev tabellen skiftet ud i forbindelse med behandling af sagen på økonomiudvalgsmødet, så den korrekte tabel fremgår af mødeprotokollen.

Da der var fejl i bilag 2 , er bilaget skiftet ud i forbindelse med behandling af sagen på økonomiudvalgsmødet, så det korrekte bilag fremgår af mødeprotokollen.

Inhabilitet: Morten Ulrik Jørgensen (G) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet. Jannich Petersen (V) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Bilag

Fritagelse for grundskyld Græsted station 05.05.2020

Grundskyld pr 26 maj Tilrettet bilag

Punkt 101: 2. budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-5-20

Resume

I denne sag fremlægges årets 2. budgetopfølgning for Økonomiudvalget som fagudvalg.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende budgetopfølgningen for Økonomiudvalget som fagudvalg
2. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene samt tillægsbevillinger i 2020 i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omplacementer	Tillægsbevillinger
Politiske udvalg og administration	-577.000	
Puljer, ØU	-643.000	
Ejendomsudgifter	1.088.000	
I alt	-132.000	0

3. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedrørende budgetoverslagsårene i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	2021	2022	2023	2024
Politiske udvalg og administration	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
Puljer, ØU	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
Ejendomsudgifter	877.000	877.000	877.000	877.000
I alt	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget som fagudvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO2) at præsentere Økonomiudvalget som fagudvalg for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2020. Denne budgetopfølgning er den anden i år. 3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i september og 4. budgetopfølgning (BO4) i november.

Budgetopfølgning 2

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

Administrationen arbejder p.t. med forslag til modgående foranstaltninger inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af udfordringer på kommunens samlede budget med henblik på at understøtte, at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2020. Konkrete forslag vil blive forelagt ved BO3.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2020-2023 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftaler kan læses i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020"

Coronakrisen

Denne budgetopfølgning og prognose er udarbejdet på baggrund af bogførte udgifter pr. 31.3. 2020. Der er dog i videst mulige omfang inddraget kendte forhold, der i løbet af april har ændret forbrugsmønstret. I den sammenhæng er ændrede omkostningsforhold og indtægter som følge af Coronakrisen et væsentligt element.

Da forbrugsmønstret i de ca. 8 uger med nedlukning på grund af Coronakrisen har været varierende i form af såvel opstartsomkostninger som løbende mer-/mindreudgifter, er der i denne prognose ikke indarbejdet mer-/mindreomkostninger som følge af Coronakrisen.

Til grund for denne vurdering lægges endvidere, at krisens udvikling og genåbningsstrategi i skrivende stund ændres og igen kan ændres såfremt smittespredningen ændres. Der er med andre ord for mange ubekendte til at det i administrationens perspektiv er muligt at udarbejde en pålidelig prognose for krisens konsekvenser. Det er dog naturligvis kendt hvilke typer af mer-/mindreudgifter, der kan forventes som følge af Coronakrisen.

På Økonomiudvalget som fagudvalgs område drejer det sig primært om:

- "Politiske udvalg og administration": Merudgifter vedrørende it, telefoni, afskærmning og informationsmateriale.
- "Ejendomsudgifter". Indkøb af desinficerende midler til rengøring og anden brug på institutioner mv., øget rengøring, leje af inventar og opstilling af vaske som følge af øget krav om håndvask og øget vandforbrug

Når dette er sagt skal det understreges, at der i administrationens vurdering er en endog meget væsentlig risiko for betydelige merudgifter til Coronarelaterede udgifter, som skal lægges oven i de nedenfor beskrevne forventede afvigelser til dette års budget. Som følge af Regeringens aftale med kommunerne vil kommunerne blive kompenseret for merudgifter til Coronarelaterede merudgifter. Det er imidlertid uvist hvordan og i hvilket omfang den enkelte kommune bliver kompenseret for udgifterne i den enkelte kommune. Det er administrationens vurdering, at der er en betydelig risiko for at kompensationerne vil blive tilført kommunerne efter generelle nøgler, som ikke nødvendigvis vil dække de totale udgifter som den enkelte kommune har haft. Der er dermed risiko for at kommunens serviceramme overskrides ligesom en betydelig negativ udvikling i kommunens likviditet må forventes. KL forventer en midtvejsregulering i 2020, og at kommunerne kan forvente at kompensationerne vil blive udbetalt løbende i 2020. Dermed vil kommunens likviditet kunne holdes på et acceptabelt niveau. Der er dog intet bekræftet endnu og administrationen følger naturligvis udviklingen nøje.

Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der ligesom ved BO1 tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttet i Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre "Resultat efter budgetændring" og "Mer-/mindreforbrug i %", der er markeret med rødt. Det er resultatet efter indstillede budgetomplaceringer, der fokuseres på i sagsfremstillingen.

Forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen, at regnskabet i 2020 svarer til korrigeret budget på Økonomiudvalget som fagudvalg's område.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

Beløb i mio. kr.	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede budget- ændr.	Resultat efter ind- stillede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift						
Politiske udvalg og administration	198,2	197,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0%
Puljer, ØU	-6,5	-7,1	-0,6	-0,6	0,0	0,0%
Ejendomsudgifter	74,1	75,2	1,1	1,1	0,0	0,0%
I alt	265,7	265,6	-0,1	-0,1	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Grundlaget for budgetopfølgningen på Økonomiudvalget som fagudvalg bliver gennemgået herunder. Det sker for hver ramme.

Politiske udvalg og administration

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen, at regnskabet i 2020 svarer til korrigeret budget.

Puljer, ØU

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen, at regnskabet i 2020 svarer til korrigeret budget.

Der er følgende opmærksomhedspunkter:

- *Flygtningepulje*

Puljen er reserveret til merudgifter i forbindelse med flygtninge. Det er endnu uvist om der bliver behov for at anvende puljen.

- *Robusthedspuljen*

Budget på 14,3 mio. kr. i 2020 som er afsat til finansiering af merforbrug på velfærdsområderne.

- *Puljer med besparelser*

Jævnfør bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020" forventes puljer under temaerne Fremtidens kommune og Samtænkning af dobbeltfunktioner indfriet i 2020.

Ejendomsudgifter

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen, at regnskabet i 2020 svarer til korrigeret budget.

Der er følgende opmærksomhedspunkter:

- *Husleje for fælles og servicearealer på Helsingegården og Trongården*

Driftsaftalen for fælles- og servicearealer på Helsingegården og Trongården bliver nu genforhandlet med Domea. Det har i forhandlingerne vist sig, at Gribskov Kommune ikke har betalt husleje for service arealer. Det er aftalt med Domea, at opkrævning for service arealer ikke sker bagudrettet. De økonomiske konsekvenser for 2020 og frem er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

- *Trongården*

Gribskov Kommune er de sidste 2 år ikke opkrævet betaling for driftsaftalen med Domea vedrørende fælles arealer på Trongården. Forventet udgift udgør 0,6 mio. kr., som betales i 2020.

- *Huslejeindtægter*

I forbindelse med årsregnskab 2019 er det konstateret, at huslejeindtægten for januar 2020 på 0,5 mio. kr. er bogført i 2019. Det betyder, at der i 2020 kun er huslejeindtægter for 11 måneder og en forventet mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

- *Leje af administrationsbygninger*

Jævnfør bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020" forventes budget under temaet Leje af administrationsbygninger på 0,35 mio. kr. i 2020 ikke anvendt.

I forbindelse med planlagt salg af Gillelejehuset på Birkevang 214 er budgettet afsat til leje af bygningen indtil nyt administrationshus står klar i slutningen af 2022. Gillelejehuset forventes tidligst solgt med virkning fra 01.01.2021, men den salgsforberedende sag med de nærmere rammer for salget behandles politisk august/september 2020. Budgettet kan evt. indgå i modgående foranstaltninger i 2020.

Forhold som får indflydelse i 2021 og efterfølgende år

Følgende forhold, som påvirker resultatet i 2020, forventes også at påvirke økonomien i 2021 og de efterfølgende år:

- *Husleje for fælles- og servicearealer på Helsingegården og Trongården*

Driftsaftalen for fælles- og servicearealer på Helsingegården og Trongården bliver nu genforhandlet med Domea. Det har i forhandlingerne vist sig, at Gribskov Kommune ikke har betalt husleje for service arealer. Det er aftalt med Domea at opkrævning for service arealer ikke sker bagudrettet. De økonomiske konsekvenser for 2020 og frem er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Omplaceringer

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

Lønsum til juriststilling

Juriststilling er flyttet fra Center for Strategi og HR til Center for Social og Sundhed pr. 01.03.2020. Der foreslås derfor overført lønsum fra Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget på 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. årligt i 2021 og frem til Ældre, Social og Sundhed.

Lønsum til centerchef

Der er ansat 2 nye centerchefer på Social og Sundhedsområdet pr. 01.04.2020. Til finansiering af merudgiften foreslås der overført 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. årligt i 2021 og frem fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget til Ældre, Social og Sundhed.

Midlertidige boliger på Søstien, Helsingegården

I budgetvedtagelsen 2020-2023 blev der afsat et nettobudget i forbindelse med nedlukning af Toftebo og etablering af midlertidige boliger på Helsingegården under Ældre, Social og Sundhed. I dette budget er der afsat budget til månedlig huslejebetaling samt engangsudgifter i 2020 til flytning af borgerne fra Toftebo til Helsingegården. Disse udgifter afholdes under Ejendomsudgifter, og der foreslås derfor overført 1,1 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. årligt i 2021 og frem fra Ældre, Social og Sundhed til Ejendomsudgifter under Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. Tiltrådt.

2. - 3. Anbefalet

Bilag

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020

Punkt 102: 2. budgetopfølgning 2020

00.30.14-S00-5-20

Resume

I denne sag fremlægges årets 2. budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Byrådet

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende budgetopfølgningen
2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene i 2020 jf. nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Børn og Familie	-973.000	
Ældre, Social og Sundhed	792.000	
Beskæftigelse og Unge	10.613.000	
Økonomiudvalget	-132.000	
Indtægter	-10.300.000	
I alt	0	0

3. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel

Ramme	2021	2022	2023	2024
Børn, Idræt og Familie	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
Ældre, Social og Sundhed	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Beskæftigelse og Unge	375.000	375.000	375.000	375.000
Økonomiudvalget	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
I alt	0	0	0	0

4. At godkende følgende anlægsregnskaber:
 - Mageskifte KIF
 - Salg af Bavne Ager Vest
 - Salg af Helsingvej 64C
 - Salg af Dronningmølle Strandvej 552

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO2) at præsentere Økonomiudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2020. Denne budgetopfølgning er den anden i år. 3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i september og 4. budgetopfølgning (BO4) i november.

2. Budgetopfølgning

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

Administrationen arbejder p.t. med forslag til modgående foranstaltninger inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af udfordringer på kommunens samlede budget med henblik på at understøtte, at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2020. Konkrete forslag vil blive forelagt ved BO3.

Coronakrisen

Denne budgetopfølgning og prognose er udarbejdet på baggrund af bogførte udgifter pr. 31.3. 2020. Der er dog i videst mulige omfang inddraget kendte forhold, der i løbet af april har ændret forbrugsmønstret. I den sammenhæng er ændrede omkostningsforhold og indtægter som følge af Coronakrisen et væsentligt element.

Da forbrugsmønstret i de ca. 8 uger med nedlukning på grund af Coronakrisen har været varierende i form af såvel opstarts omkostninger som løbende mer-/mindreudgifter er der i denne prognose ikke indarbejdet mer-/mindreomkostninger som følge af Coronakrisen.

Til grund for denne vurdering lægges endvidere, at krisens udvikling og genåbningsstrategi i skrivende stund ændres og igen kan ændres såfremt smittespredningen ændres. Der er med andre ord for mange ubekendte til at det i administrationens perspektiv er muligt at udarbejde en pålidelig prognose for krisens konsekvenser. Det er dog naturligvis kendt hvilke typer af mer-/mindreudgifter der kan forventes som følge af Coronakrisen, Disse er opgjort pr. fagområde i nedenstående.

Når dette er sagt skal det understreges, at der i administrationens vurdering er en endog meget væsentlig risiko for betydelige merudgifter til Coronarelaterede udgifter, som skal lægges oven i de nedenfor beskrevne forventede afvigelser til dette års budget.

Som følge af regeringens aftale med kommunerne vil kommunerne blive kompenseret for merudgifter til Coronarelaterede merudgifter. Det er imidlertid uvist hvordan og i hvilket omfang den enkelte kommune bliver kompenseret for udgifterne i den enkelte kommune. Det er administrationens vurdering, at der er en betydelig risiko for at kompensationerne vil blive tilført kommunerne efter generelle nøgler, som ikke nødvendigvis vil dække de totale udgifter som den enkelte kommune har haft. Der er dermed risiko for at kommunens serviceramme overskrides ligesom en betydelig negativ udvikling i kommunens likviditet må forventes.

Særligt de forventede merudgifter til beskæftigelsesområdet udgør en størrelsesorden, der umiddelbart vil påvirke kommunens likviditet kraftigt. KL forventer en midtvejsregulering i 2020 og at kommunerne kan forvente at kompensationerne vil blive udbetalt løbende i 2020. Dermed vil kommunens likviditet kunne holdes på et acceptabelt niveau. Der er dog intet bekræftet endnu og administrationen følger naturligvis udviklingen nøje.

Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der ligesom ved BO1 tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer beslutes i Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre "Resultat efter indstillede budgetændringer" og "Mer-mindreforbrug i %", der er markeret med rødt. Det er resultatet efter indstillede budgetomplaceringer, der fokuseres på i sagsfremstillingen.

Forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020

Såfremt de indstillede omplaceringer beslutes, forventer administrationen et samlet merforbrug på 42,2 mio. kr. Størstedelen af merforbruget kommer fra ordinær drift, hvor der er store merforbrug på Børn, Idræt og Familie, Ældre, Social og Sundhed samt Beskæftigelse og Unge. Derudover forventes merforbrug på finansiering (renter) på 1 mio. kr. Omvendt forventes merindtægter på Byudvikling på 20,3 mio. kr.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede budget- ændr.	Resultat efter ind- stillede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift						
Udvikling, By og Land	135,2	132,2	-3,0	0,0	-3,0	-2,2%
Børn Idræt og Familie	678,2	686,2	8,0	-1,0	9,0	1,3%
Ældre, Social og Sundhed	899,3	929,7	30,3	0,8	29,5	3,3%
Beskæftigelse og Unge	526,5	563,1	36,6	10,6	26,0	4,9%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	265,7	265,6	-0,1	-0,1	0,0	0,0%
I alt	2.554,2	2.626,0	71,8	10,3	61,5	2,4%
Ordinær anlæg	107,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Byudvikling	8,0	-12,3	-20,3	0,0	-20,3	-253,8%
Forsyning:						
Drift	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Anlæg	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forsyning i alt	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Finansiering	-2.656,6	-2.665,9	-9,3	-10,3	1,0	0,0%
I alt	19,0	61,2	42,2	0,0	42,2	

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Ordinær drift

Udvikling, By og Land

Der forventes en mindreudgift på 3,0 mio. kr. som følge af den milde vinter og besparelser på vinterforanstaltninger i første vintersæson.

Børn, Idræt og Familie

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et merforbrug på 9,0 mio. kr. i 2020 på udvalget Børn, Idræt og Familie's område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,3 % procent.

Efter godkendelse af BO2 har BIF besluttet en reduceret besparelse vedr. skoleområdet. Det blev besluttet, at den manglende udmøntning af besparelsen findes inden for rammen med fokus på en grundlæggende omlægning af SP området. Da denne omlægning kan have et længere implementeringsforløb kan der være risiko for at den samlede prognose påvirkes negativt.

Budgetafvigelsen skyldes følgende forhold:

- Merforbrug på Undersøgelse og socialfaglig indsats på 3,7 mio. kr., som i hovedsagen skyldes at området oplever en stor tilgang af sager og en stigning i underretningsantallet.
- Merforbrug på Læring og Undervisning på 4,8 mio. kr. Merforbruget vedrører primært kommunale skoler og dagtilbud og som nævnt i BO1 arbejdes der hårdt på at få afdækket årsagerne så forholdene kan rettes op. Administrationen er i fuld gang med opgaven, som endnu ikke er afsluttet. Opgørelserne er derfor behæftet med en

vis usikkerhed. Der arbejdes pt. med et nyt styringsetup på skolerne, fortsat implementering af nyt økonomisystem, kvalitetsikring af data og analysen af børnetal og sammenhæng med pasningsfrekvens mv. er startet op.

Hjemsendelsen i forbindelse Coronakrisen har betydet en forsinkelse af arbejdet, men det er i gang. På nuværende tidspunkt vurderes merforbrug på dagtilbud på 1,6 mio. kr., hvor 0,8 mio.kr. stammer fra dagplejen samt 1,1 mio.kr. fra kommunale og selvejende institutioner. Der ventes et merforbrug på skoler på 7,6 mio.kr. hvor 4,6 mio. kr. vedrører folkeskolerne, et mindreforbrug på private skoler på 1,0 mio.kr. på grund af færre elever, merforbrug på Frit skolevalg på 3,2 mio. kr. som primært skyldes færre børn fra andre kommuner i Gribskov Kommunes skoler, merforbrug på centrale udgifter på 0,8 mio.kr. der ikke er afsat budget til samt mindreforbrug på FO på 4,4, mio.kr. som administrationen p.t. analyserer årsagerne til.

- Merforbrug på Sundhed og forebyggelse på 0,6 mio. kr., det skyldes primært usædvanligt mange medarbejdere på barsel og merudgifter på specialtandplejen som følge af lang tids vakance.

Forhold som får indflydelse i 2021 og efterfølgende år.

Følgende forhold, som påvirker resultatet i 2020, forventes også at påvirke økonomien i 2021 og de efterfølgende år:

- Der er igangsat handleplaner for 2 daginstitutioner som ikke forventes at have fuld effekt i 2020, Der forventes derfor et merforbrug som bæres med ind i 2021, hvor der fortsat skal arbejdes videre med handleplanerne.
- Helsingørsk Realskole starter en vuggestue op i 2021 jf. beslutning truffet i udvalget Børn, Idræt og Familie den 30.04.2020. Åbningen forventes have indflydelse på kommunale vuggestuer og dagplejen, der afventes og iværksættes evt. tilpasninger.
- Skolernes omkostninger er markant for høje i forhold til budgettet. Der er for hver skole udarbejdet en handleplan som vedrører skoleåret 2020/2021 og merforbruget i indeværende skoleår forventes nedbragt i løbet af andet halvår 2020.

Ældre, Social og Sundhed

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer udvalget et merforbrug på 29,5 mio. kr. svarende til 3,3%.

Budgetafvigelsen skyldes følgende forhold:

- Mindreforbrug til Administration på 1,0 mio. kr. som følge af vakancer
- Merforbrug til Pleje og Omsorg på 24,2 mio. kr. Merforbruget skyldes flere borgere på plejecentre end forudsat i budgettet som medfører et merforbrug af plejehjems-og ældreboligpladser på 16 mio. kr., et merforbrug til sygeplejeydelser på 8,0 mio. kr. som skyldes at handleplanen for sygeplejen kun delvis kan realiseres i 2020, et mindreforbrug til hjemmeplejeydelser på 4,0 mio. kr., større aktivitet vedrørende genoptræning på 2,0 mio. kr., hjerneskadehabilitering på 1,0 mio. kr. og særligt dyre enkeltsager på 1,0 mio. kr. end forudsat i budgettet
- Merforbrug til Virksomheder på 1,5 mio. kr. der skyldes, at hjemmeplejen ikke helt er tilpasset til det reducerede serviceniveau endnu.
- Merforbrug på Børn og voksne med særlige behov på 4,8 mio. kr. skyldes en stor stigning på §107 midlertidig botilbud samt mindreindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager.

Forhold som får indflydelse i 2021 og efterfølgende år:

- Grundet forsinkelser med implementering af sygeplejens handleplan er der risiko for, at handleplanen ikke realiseres, så den får 100% effekt fra 2021. Der kan dermed være risiko for merforbrug også i 2021.
- Merforbruget vedr. udgifter til mellemkommunale køb og salg af pladser på plejecentre og ældreboliger forventes båret ind 2021. Dog med et mindre omfang end i 2020, da budgettet i 2021 er højere end 2020.
- Merforbruget vedr. udgifter til genoptræning forventes båret ind i 2021.

Beskæftigelse og Unge

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventes et merforbrug på 26,0 mio. kr. svarende til 4,9%.

Budgetafvigelsen skyldes følgende forhold:

- Merforbrug på Overførsler på 17 mio. kr. Merforbruget skyldes primært at antallet af personer på forsørgelse primo 2020 var højere end budgetteret og som nævnt allerede i BO1 ville det give et merforbrug på 10-12 mio. kr. i 2020, Derudover forventes en merudgift vedrørende A-dagpengemodtagere, som har været stigende fra årets start i forhold til de budgetmæssige forudsætninger. Vurderingen er et merforbrug på ca. 6 mio. kr. på dette område.
- Merforbrug på Indsatser på 0,8 mio. kr., som primært skyldes færre resultattilskud til udlændinge end budgetteret.
- Mindreforbrug til Myndighed på 4,5 mio. kr., som primært skyldes færre personaleudgifter.
- Merforbrug til Forsørgelse og bolig på 12,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært tidligere vedtagne budgetbesparelser, der ikke har kunnet realiseres og merudgifter som følge af seniorpensionen.

Forhold som får indflydelse i 2021 og efterfølgende år

- Konjunkturtillageslaget som følge af Coronakrisen forventes fortsat at påvirke forbruget på rammen Overførsler i 2021. Omfanget kan ikke med en acceptabel sikkerhed estimeres på nuværende tidlige tidspunkt i den globale økonomiske krise.
- Ubalancen mellem budget og forbrug på Førtidspension under rammen Forsørgelse og bolig forventes ligeledes at fortsætte i 2021 med et beløb i størrelsesordenen 10 mio. kr.

Kultur , Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Der forventes ingen afvigelser til det vedtagne budget.

Økonomiudvalget

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventes ingen afvigelser til det vedtagne budget.

Forhold, som får indflydelse i 2021 og de efterfølgende år:

- Driftsaftalen for fælles- og servicearealer på Helsingegården og Trongården bliver nu genforhandlet med Domea. Det har i forhandlingerne vist sig, at Gribskov Kommune ikke har betalt husleje for service arealer. Det er aftalt med Domea at opkrævning for service arealer ikke sker bagudrettet. De økonomiske konsekvenser for 2020 og frem er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Ordinære anlæg og lån

Administrationen forventer budgetoverholdelse vedr. ordinære anlæg og lån. Det skal bemærkes at det forventede forbrug 2020 er opgjort inkl. forventede overførsler til 2021.

Status for de enkelte anlægsprojekter og lån fremgår af bilaget "Oversigt over ordinære anlæg og lån". Fremrykkede anlægsprojekter, samt nye anlæg og lån, som er besluttet af Byrådet den 14. april 2020, indgår i oversigten. Derudover fremgår omplaceringer/tillægsbevillinger samt overførsler fra 2019 af oversigten.

Byudvikling

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede budget- ændr.	Resultat efter ind- stillede budget- ændring er	Mer-/ mindre forbrug i %
Byudvikling						
Drift	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og afdrag	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og salg	1,4	-18,9	-20,3	0,0	-20,3	-1450,0%
I alt	8,0	-12,3	-20,3	0,0	-20,3	-253,8%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Byudviklingsområdet skal balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år. Området følges nøje af administrationen, og fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet får løbende forelagt konkrete sager vedr. køb/salg af grunde og bygninger, samt mere generelle sager med overblikstatus mv., jf. punkt 114 på dette møde.

Der forventes en merindtægt på samlet 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes udelukkende merindtægt vedrørende køb og salg. De primære årsager hertil er, at en stor del af de budgetterede udgifter til Troldebakkerne forskydes til de kommende år, samt at det er lykkedes at sælge en række ejendomme, som ikke har været budgetteret:

- Blistrup Nord
- Holtvej 2, Græsted
- Stæremosen 57, Gilleleje
- Engerødvej 43, Helsingør.

Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Eksempelvis er der mulighed for, at salgsindtægter først kommer i 2021, selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager.

De forventede udgifter og indtægter for de enkelte byudviklingsprojekter kan ses i bilaget "Oversigt over køb og salg".

Ved denne BO aflægges der anlægsregnskab for:

- Mageskifte KIF. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 247.970 kr.
- Salg af Bavne Ager Vest. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 279.834 kr.
- Salg af Helsingevej 64C. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 746.943 kr.
- Salg af Dronningmølle Strandvej 552. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 20.560 kr.

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

Forsyning

Administrationen forventer at regnskabet samlet svarer til korrigeret budget 2020 på Forsyning, drift og Forsyning, anlæg

Finansiering

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen en merudgift på 1,0 mio. kr., men det tal vil blive ændret, når vi kender midtvejsreguleringerne i 2020.

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede budget- ændr.	Resultat efter ind- stillede budget- ændring er	Mer-/ mindre forbrug i %
Indtægter	-2.689,6	-2.699,9	-10,3	-10,3	0,0	0,0%
Renter	11,6	12,6	1,0	0,0	1,0	8,6%
Afdrag	41,4	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Lån-likviditet	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-2.656,6	-2.665,9	-9,3	-10,3	1,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Indtægter

Der er ingen kendte ændringer til indtægtsbudgettet på nuværende tidspunkt. Men de økonomiske konsekvenser af Coronakrisen vil indgå i årets forhandlinger om økonomiaftalen, og det vil sandsynligvis betyde en midtvejsregulering. Der kan p.t. ikke siges noget om niveauet. Økonomiaftalen forventes indgået sideløbende med udsendelse af denne dagsorden. Økonomiudvalget orienteres foreløbigt om aftalen på mødet og de samlede konsekvenser fremlægges i forbindelse med 1. behandling af budgettet i august 2020.

Omplaceringen stammer fra regnskabsafslutningen, hvor det blev besluttet at overføre 10,3 mio. kr. på Indtægtsrammen til finansiering af merudgifter til forsørgelse i 2020. Overførslen er i første omgang placeret på Indtægtsrammen, men det foreslås nu i overensstemmelse med regnskabsbeslutningen at flytte de 10,3 mio. kr. til rammen Forsørgelse og Bolig under Beskæftigelse og Unge.

Renter

Ved BO1 var forventningen, at forbruget ville svare til det afsatte budget. Der forventes ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen hertil, er at de forventede renteindtægter samt udbytte af erhvervsobligationer og aktier fra kommunens værdipapirportefølje, nu er lavere. Dette skyldes det fortsat meget lave renteniveau, samt udviklingen på aktiemarkedet som følge af Coronakrisen. Det fremtidige renteniveau, samt udvikling i aktiekurserne kendes ikke. Den forudsatte mindreindtægt i 2020 kan derfor få betydning for 2021 og herefter.

Finansielle ændringer (afdrag)

Det forventes at budgettet til afdrag overholdes.

Lån

Det forventes at budgettet til lån overholdes. For øvrige lån henvises til afsnittet "Ordinære anlæg og lån".

Serviceammen

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen er en politisk rapportering om forventningerne på de politiske bevillingsniveauer. Det betyder, at budgetopfølgningen ikke skelner mellem service og ikke-service. Som et særligt punkt til denne budgetopfølgning foretages tillige en vurdering af årets forbrug af serviceudgifter i forhold til serviceammen.

Resultatet af denne vurdering er, at vi forventer en overskridelse af serviceammen i 2020 på omkring 30 mio. kr.

Merforbruget på service stammer primært fra en større aktivitet på plejehjemspladser end forudsat forsinket realising af handleplan på sygeplejen samt merudgifter på skole- og daginstitutionsområdet.

Kommunernes driftudgifter har i en årrække ligget under serviceammen, men de seneste år er kommunernes regnskaber kommet stadigt nærmere på serviceammen. Der er en sandsynlighed for, at kommunerne vil overskride rammen i 2020 eller i de kommende år. I det tilfælde kan kommunerne blive udsat for en regnskabssanktion (60% individuel og 40% kollektiv). Derfor vil Gribskov Kommunes overskridelse af serviceammen risikere at medføre en sanktion.

Der er både en serviceamme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede serviceamme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i august 2019), mens serviceammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget.

Hvis kommunerne under ét overskrider serviceammen, sker der en sanktion. 40% af overskridelsen sanktioneres kollektivt via en reduktion i kommunernes bloktilskud (der fordeles til kommunerne efter deres befolkninger). For de resterende 60% af overskridelsen sker sanktionen individuelt til de kommuner, der overskrider deres serviceamme.

Coronakrisen

Regeringen har meldt ud, at kommunerne ikke vil blive sanktioneret for merudgifter på serviceammen, der vedrører kommunernes udgifter til corona indsatsen. Det vil være meget vanskeligt at adskille kommunernes coronarelaterede udgifter i regnskab 2020. Administrationen forventer, at der kommer nærmere retningslinjer for dette i forbindelse med kommuneaftalen med regeringen.

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der søges ikke om tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

Der foreslås en omplacering mellem Indtægter og ordinær drift på Beskæftigelse og Unge, på 10,3 mio. kr., det drejer sig om en overførsel fra 2019 på indtægtsrammen, hvor der allerede i regnskabssagen blev angivet, at midlerne skulle bruges på Beskæftigelse og Unge. Derudover foreslås en række omplaceringer indenfor ordinær drift, hvor opgaver flyttes mellem udvalg. Der henvises til udvalgsdagsordnerne til en nærmere beskrivelse af de foreslåede omplaceringer.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 4. Anbefalet.

Bilag

Ordinære anlæg og lån BO2-2020

Anlægsregnskab Salg af Helsingevej 64C

Anlægsregnskab Mageskifte KIF

Anlægsregnskab Salg af Bavne Ager Vest

Detajeret budget samt oversigt køb og salg

Anlægsregnskab salg af Dr Mølle Strandvej 552

Punkt 103: Anlæg og Lån - Yderligere projekter i 2020?

00.30.00-S00-6-20

Resume

Økonomiudvalget og Byrådet behandlede sag på henholdsvis ekstraordinært og ordinært møde d. 14. april 2020 samt 4. maj 2020 om Gribskov Kommunes håndtering af delaftalen om kommunernes Økonomi, som er indgået mellem Regeringen og KL. Ved behandling af sagen 4. maj 2020 blev det besluttet at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på konkretisering af, hvilke projekter der er tale om i indstillingen om at afsætte og frigive rådighedsbeløb til genoprettelse af efterslæb på vedligehold af bygningskapital. på 5 mio. kr.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. afsætte og frigive rådighedsbeløb til genoprettelse af efterslæb på vedligehold af bygningskapital på 5 mio. kr.
2. søge om ekstraordinære lån svarende til i alt 5 mio. kr. til brug for projektet omfattet af indstillingens punkt 1
3. at give input til og drøfte hvilke projekter der yderligere kan afklares frem til mødet i august
4. drøfte projekter det vil være relevante at se nærmere på i fald der gives ekstraordinære anlægs- og lånemuligheder i 2021
5. behandle sagen igen i mødet i august 2020

Historik

Økonomiudvalget, 4. maj 2020, pkt. 82:

1. - 2. Indstillingen ikke tiltrådt. Besluttet at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på konkretisering af, hvilke projekter der er tale om.
3. - 4. Indstillingen ikke tiltrådt. Økonomiudvalget besluttede, at administrationen arbejder videre med stier, stiplan og supercykelstier (supercykelstier i samarbejde med regionen) med henblik på forelæggelse af sagen på det kommende møde i Udvikling, By og Land med forløb til Økonomiudvalget.
5. Indstillingen ikke tiltrådt. Dette dagsordenspunkt skal ikke sendes til Byrådet. Besluttet, at sagen behandles igen i møderne i juni og august.

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Sagsfremstilling

Som det blev anført i sagsfremstillingen 14. april 2020 udgør anlægsrammen i 2020 150,6 mio. kr. og 136 mio. kr. i 2021. Med beslutningen d. 14. april 2020 øges rammen i 2020 til 159,1 mio. kr. Der er dermed samlet set et betydeligt pres på de personalemæssige ressourcer i 2020 for at realisere dette, især i forhold til den nødvendige myndigheds behandling af sagerne.

Administrationen har med afsæt i det vedtagne budget analyseret det nuværende anlægsprogram og øvrige muligheder udfra et driftsoptimerings perspektiv for at identificere potentielle projekter.

Den mest oplagte mulighed er, at afsætte en ramme på 5 mio. kr. til finansiering af genoprettelse af efterslæb på vedligehold af bygningskapital.

Der er tale om større udskiftninger og ombygninger på Gilbjergskolen, Gribskolen, Skolegade 43, Skt. Heleneskolen samt kælderens på Rådhuset i Helsingør. Projekterne er kort opsummeret i vedlagte bilag.

Som nævnt ved mødet den 14.4. 2020 er der mulighed for at optage lån til denne type anlæg. Ansøgningsfristen er den 1.12.2020 og lån vil kunne optages efter de generelle lånevilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen, Det vil sige typisk en løbetid på op til 25 år. Et lån på 1 mio. kr. over 25 år vil således medføre en årlig ydelse på ca. 40.000 kr.

Flere andre projekter kunne være relevante, men fælles for dem er, at de alle kræver grundig projektering, involvering af eksterne rådgivere, udbudsprocesser og ikke mindst den fornødne myndighedsbehandling.

Dette betyder, at projekterne vil have meget kort reel tid til at blive realiseret og der vil være stor risiko for at projekterne ikke kan nå at blive gennemført i 2020 og dermed behov for overførsel af mindreforbrug til 2021. Da denne mulighed ikke foreligger med den indgåede aftale som kun gælder for 2020, kan administrationen ikke for nærværende anbefale, at der fremrykkes eller etableres yderligere anlægsprojekter udover den nævnte vedr. efterslæb på bygningskapital.

For så vidt angår stier, stiplan og supercykelstier arbejder administrationen med opgaven og emnet er bl.a. behandlet på UBL 19.11.2018 ligesom tidsplan for anlægsprojekter på vejområdet har været forelagt Byrådet 28.01.2020, jf. sag nr. 17. På UBL 26.05.2020 har sagen været drøftet under meddelelser og det er taget til efterretning, at vi tidligere har valgt at træde ud af supercykelstisamarbejdet, idet der kun var planlagt i København og omegnskommunerne og der ikke i planperioden var udsigt til supercykelstier i Gribskov Kommune eller omliggende kommuner. Sagen genoptages på UBL i august 2020 med forløb til Økonomiudvalg og Byråd.

Der kan være mulighed for, at der i løbet af året aftales nye reviderede rammer i forhold til anlægsloftet for 2021. Administrationen anbefaler derfor, at forholdet behandles igen i mødet i august 2020.

I den forbindelse kan det anbefales, at udvalget overvejer hvilke projekter det i givet fald vil være relevante at se nærmere på i fald, der gives ekstraordinære anlægs- og lånemuligheder i 2021.

Fra administrationens side kan der for nærværende peges på Optimering af Tingbakkeskolen (18 mio. kr. afsat i 2023).

Økonomiudvalget drøfter og giver input til hvilke projekter, der yderligere kan afklares frem til næste Økonomiudvalgsmøde.

Lovgrundlag

Aftale om Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020 mellem Regeringen og KL

Lånebekendtgørelsen nr. 1580 af 17/12/2013.

Lånevejledningen (Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015.).

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

3. - 5. Besluttet, at indstillingens punkt 3, 4 og 5 behandles alene af Økonomiudvalget. Sagen drøftet. Besluttet, at administrationen skal undersøge muligheden for at fremskynde projektet omkring kunstgræsbane i Vejby (herunder tidsplan for projektet, herunder afdækning af miljømæssige forhold og økonomi). Besluttet, at sagen kommer tilbage på dagsordenen i august.

Bilag

Ramme på 5 mio. kr. til finansiering af genoprettelse af efterslæb på vedligehold af bygningskapital

Punkt 104: Tillæg til Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsenet i Gribskov Kommune 2018 - 2019

17.01.00-A50-1-19

Resume

Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsenet i Gribskov Kommune 2018 - 2019 er den 10. marts 2020 blevet godkendt i Byrådet. Den 13. marts vedtog Undervisningsministeriet en ny bekendtgørelse vedr. Kvalitetsrapporter, som trådte i kraft den 18. marts med virkning for den kvalitetsrapport, som netop er vedtaget. Der er derfor udarbejdet et tillæg til den vedtagne kvalitetsrapport.

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

1. at vedtage det nye tillæg til Kvalitetsrapporten 2018 - 2019.

Historik

Børn, Idræt og Familie, 19. maj 2020, pkt. 65:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

I den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen er der nye krav til det obligatoriske indhold. Det drejer sig om andelen af elever, som har aflagt alle obligatoriske 9. klasseprøver.

Derudover skal der gøres rede for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d samt den planlagte anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/20. Der skal kun redegøres for den planlagte anvendelse af den frigivne tid i skoleåret 2019/20, da skoleåret ikke er afsluttet ved kvalitetsrapportens udarbejdelse.

Der skal ligeledes redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20. Endelig skal der indgå en redegørelse for anvendelsen af de midler, der er afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, jf. lov nr. 564 af 7. maj 2019. Det drejer sig om anvendelsen af de ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 204 af 13.03.2020 "Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen"

Lov nr. 564 af 7. maj 2019 "Lov om ændring af lov om folkeskolen"

Lovbekendtgørelse nr. 823 af 15.08.2019 "Folkeskoleloven"

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Tillæg til kvalitetsrapporten 2018 - 2019 - bilag til politisk behandling

Punkt 105: Godkendelse af servicebeskrivelse for skoledagbehandlingstilbud

00.13.00-P23-1-19

Resume

Udvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omhandler godkendelse af servicebeskrivelse for skoledagbehandlingstilbud på Blistrup Skole, Fønix, som er planlagt til opstart 1. august 2020.

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

1. At godkende servicebeskrivelsen (bilag 2)

Historik

Børn, Idræt og Familie, 2. juni 2020, pkt. 73:

Anbefalingen fra udvalgets behandling blev eftersendt dagsorden til økonomiudvalgsmøde.

1. Anbefalet.

Udvalget besluttede, at det efter ca. 6 måneder skal besøge tilbuddet. I tilknytning til dette ønskes en opstartsevaluering i dialog med ledere af tilbuddet, samt en tilbagemelding fra børn og forældre.

Der skal endvidere foretages evaluering inden sommerferien 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte 14. april 2020 etablering af skoledagbehandlingstilbud på Blistrup Skole med virkning fra 1. august 2020. Med sagen fik Byrådet fremlagt en beskrivelse af de centrale elementer i tilbuddet samt de økonomiske rammer for det. Med denne sag fremlægges selve servicebeskrivelsen til godkendelse. Servicebeskrivelsen er vedlagt som bilag i 2 versioner - den version, der blev sendt i høring (bilag 1), og den version som er tilrettet på baggrund af høringssvar og skal politisk godkendes (bilag 2). Servicebeskrivelsen redegør for det nærmere indhold af tilbuddet, herunder tilbuddets formål og målsætninger, metoder og pædagogik mv.

Sagens forhold

Udarbejdelse af servicebeskrivelsen

Servicebeskrivelsen er udarbejdet i arbejdsgruppen med ansvar for etablering af tilbuddet. Der er hentet inspiration fra Gribskov Kommunes erfaringer med visitation til eksterne skoledagbehandlingstilbud samt fra skoledagbehandlingstilbud i andre kommuner. Servicebeskrivelsen er endvidere forelagt Myndighed, som er den henvisende enhed i forhold til servicelovsområdet. Endelig har servicebeskrivelsen været til høring i henholdsvis Handicaprådet og skolebestyrelsen på Gilbjergskolen samt til drøftelse i MED systemet. Samlede svar er vedlagt i bilag 3.

Det lovgivningsmæssige grundlag for tilbuddet

Handicaprådet stiller i sit høringssvar spørgsmålstejn ved, at administrationen vurderer, at tilbuddet ikke er omfattet af Bekendtgørelse nr. 702 af 23/06/14 om specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Administrationen har rettet henvendelse til såvel Børne- og Undervisningsministeriet, Social- og Indenrigsministeret, KL og kammeradvokaten for at få spørgsmålet nærmere belyst. Ingen instans har givet et klart svar, men det er kammeradvokatens umiddelbare vurdering, at tilbuddet ikke er underlagt bekendtgørelsen.

Administrationen vurderer, at bekendtgørelsen, som er udarbejdet i 2014, ikke tager højde for de såkaldte mellemformer mellem almen og specialområdet, hvor dagbehandling foregår i større eller mindre grad tilknyttet almenområdet, der er opstået de senere år. Et eksempel herpå er skolefleks i Københavns Kommune, som er et tilbud for børn med behandlingsbehov i almenskolen. Ligeledes anbefaler KKL i en undersøgelse af specialundervisningsområdet i Roskilde Kommune fra 2019, at der oprettes såkaldt inkluderende dagbehandling, hvor dagbehandlingsindsatsen kobles på almenmiljøet i folkeskolen. Bekendtgørelsen virker til mere snævert at gå ud fra, at dagbehandling enten foregår i et anbringelsessted eller et segregeret dagbehandlingstilbud, uden dog at definere dagbehandlingsbegrebet nærmere.

Tilbuddet vil imidlertid efterleve § 2 i bekendtgørelsen, da paragraffen svarer til § 1 i bekendtgørelse 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, som tilbuddet er reguleret af.

Handicaprådet er endvidere bekymret for, at bekendtgørelsens § 14 ikke finder anvendelse på tilbuddet. Imidlertid omhandler § 14 henvisning til specialpædagogisk bistand i et privat, selvejende eller regionalt dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, og vedrører således ikke et kommunalt tilbud. Henvisning til specialpædagogisk bistand i et dagbehandlingstilbud, der drives af en kommunalbestyrelse, er imidlertid beskrevet i bekendtgørelsens § 15. Her er henvisning til tilbuddet forudsat af, at kommunalbestyrelsen på forhånd har godkendt time- og læseplaner, personalets kvalifikationer, den pædagogisk-psykologiske betjening og budgettet for undervisningen. Med Byrådets godkendelse d. 16. april 2020 og godkendelse af denne servicebeskrivelse er dette opfyldt.

Endelig er Handicaprådet bekymret for, at bekendtgørelsens § 17, som omhandler personalets kvalifikationer, ikke finder anvendelse, således at specialpædagogisk bistand ikke varetages af personale med de fornødne pædagogiske og faglige forudsætninger for opgaven. Som det fremgår af såvel sagsfremstillingen, da Byrådet godkendte tilbuddet, samt af servicebeskrivelsen, skal medarbejdergruppen bestå af lærere og pædagoger med specialpædagogiske kompetencer indenfor området.

Hovedpointer i Høringssvar

De samlede svar fremgår af bilag 3 og omhandler både opmærksomhedspunkter i forhold til tilbuddet og konkrete elementer i servicebeskrivelsen.

Af generelle opmærksomhedspunkter kan nævnes:

- Dårlige erfaringer fra et eksisterende, internt tilbud - vær opmærksomme på faldgruber
- Vigtigheden af kompetente medarbejdere
- Vigtigheden af et tæt samarbejde på tværs af organisationen, da der er mange snitflader
- Behov for stor involvering af og tæt samarbejde med børnenes familier

Af konkrete bemærkninger til selve servicebeskrivelsen kan nævnes (administrationens bemærkninger hertil samt angivelse af, hvorvidt bemærkningen har givet anledning til revision af servicebeskrivelsen, er beskrevet med kursiv under hver bemærkning):

- Bekymring for en bred målgruppe, der omfatter såvel indadvendte som udadreagerende børn, med forskelligartede støtte- og behandlingsbehov

Målgruppen er bredt formuleret for ikke at lade problemets udtryk definere, om et barn er i målgruppe eller ej. Vi er opmærksomme på, at der findes kombinationer af disse forskellige udtryk, der er mere udfordrende end andre. I afsnittet Visitation/revisitation er det tydeliggjort, at der tages højde for den aktuelle elevgruppe, ved at tydeliggøre at tilbuddets leder skal inddrages i visitation af elever.

- Manglende beskrivelse af udvikling af selvforståelse og evne til selvregulering med hensyn til følelser og adfærd, som kræver medarbejdere, der er kompetente dertil, samt høj grad af voksenstøtte- og styring.

Beskrivelsen af udviklingen af elevernes selvforståelse og selvregulering er beskrevet i del afsnittet Metoder og pædagogik. Der nævnes indtil flere metoder, der støtter barnets udvikling af selvet og regulering af samme - den mentaliseringsbaserede tilgang vil være et af de bærende elementer i dette arbejde. Der vil yderligere blive benyttet Feedback Informed Treatment (FIT), som er evidensbaseret metametode, som understøtter personalets valg af tilgang og metode. Dette er tilføjet servicebeskrivelsen.

- Bekymring for, at der i behandlingen primært tages udgangspunkt i et 'ressourcefokuseret syn på barnet', frem for at tage udgangspunkt i en grundig afdækning af barnets aktuelle og tidligere vanskeligheder samt inddragelse af tidligere erfaringer – både gode og dårlige - med særlig støtte.

Barnet vil blive mødt med et ressourceorienteret syn, men dermed menes ikke, at tidligere erfaringer ikke inddrages. Tilbuddets indsats vil være specifik og guidet af FIT, da ikke alle udtryk skal mødes ens. De kompenserende indsatser vil tage udgangspunkt i de generelle erfaringer, der findes på området, men udviklingen og forandringerne vil være specifikt forankret. Barnets tidligere og nuværende vanskeligheder og erfaringer vil fremgå af visitationsmaterialet, og vil blive inddraget i arbejdet. Dette er tydeliggjort i servicebeskrivelsen.

- Manglende beskrivelse af samarbejde med UU-vejleder, praktiksteder og andre uddannelsesstilbud på både folkeskole- og ungdomsuddannelsesniveau.

Ovenstående opmærksomhed er ikke beskrevet, da det i første omgang ikke bliver udskolings elever, der visiteres til tilbuddet. Det vil imidlertid blive relevant på et senere tidspunkt og er tilføjet servicebeskrivelsen.

- Bekymring for kobling til det almene, herunder at børnene kan have dårlige erfaringer med deres tidligere skolegang i almen skole og lang transportafstand til tilknytning til en almen klasse på deres distrikt skole.

Som det fremgår af servicebeskrivelse kan den enkelte elev, i takt med progressionen, tilknyttes en stamklasse i de fag, hvor det giver mening, og eventuelt på egen distriksskole. Vi vil i arbejdet med kobling og inklusion til almenområdet være opmærksomme på tidligere erfaringer samt transporttid. Kobling til og inklusion i almen skole vil kun ske, såfremt det er formålstjenligt for eleven. Dette er tydeliggjort i servicebeskrivelsen. Handicaprådet stiller tilsvarende spørgsmål ved beliggenheden på en folkeskole. Tilbuddet oprettes for at opfylde Gribskovmodellens målsætninger om flere lokale løsninger samt for at styrke muligheden for reintegration i almenområdet.

- Der vil være behov for ekstern supervision med kompetencer indenfor feltet

Ekstern supervision kan anvendes, hvilket er tilføjet servicebeskrivelsen.

De steder, hvor der er sket tilføjelse til servicebeskrivelsen, er det tilføjet med rødt i bilag 2.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at de generelle opmærksomhedspunkter tages med videre i etableringen af tilbuddet. Således vil de samlede svar overleveres til tilbuddets ledelse samt til styregruppen, der vil følge tilbuddet løbende. Administrationen er enig i, at et tæt samarbejde på tværs af organisationen er helt centralt for at lykkes med tilbuddet, og vil sikre den rette repræsentation i styregruppen.

Administrationen vurderer, at servicebeskrivelsen er revideret med relevante bemærkninger fra de indkomne høringssvar, og anbefaler på den baggrund at udvalget Børn, Idræt og Familie anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende

servicebeskrivelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven (LBK nr 823 af 15/08/2019)

Service_loven (LBK nr 798 af 07/08/2019)

Bekendtgørelse om folkeskolelovens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr 693 af 20/06/2014)

Se i øvrigt afsnittet "Det lovgivningsmæssige grundlag for tilbuddet" under "sagens forhold"

Økonomi

Byrådet godkender 14. april 2020 de økonomiske rammer for tilbuddet. Der er ingen økonomi forbundet med godkendelse af selve servicebeskrivelsen.

Høringsperiode og høringsparter

Servicebeskrivelsen har været sendt til høring i skolebestyrelsen på Gilbjergskolen samt i Handicaprådet, og har været sendt til drøftelse i LU på Gilbjergskolen samt FU for hhv. Dagtilbud og Skole og Social og Sundhed, Job og Unge.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Servicebeskrivelse skoledagbehandlingstilbud - til høring

Servicebeskrivelse justeret efter høring til godkendelse

Høringssvar servicebeskrivelse

Punkt 106: Model for drift og udvikling af eventpladsen ved Græsted

24.00.00-G01-5-19

Resume

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale Økonomiudvalget en beslutning. Sagen handler om en model for den fremtidige drift, udvikling og investeringsstrategi af eventpladsen ved Græsted samt disponering af midler til ekstern kvalificering af kommende beslutningsgrundlag til Byrådet.

Administrationen vil herefter hen over sommeren med hjælp fra rådgiver, kvalificere en drift, udvikling og investeringsstrategi, der gør det muligt for Byrådet på møde den 1. september 2020 at træffe beslutning om en samlet plan for eventpladsen og det fremtidige samarbejde med Fredbogård Fonden.

Administrationen indstiller til

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget:

1. at beslutte hvilken model for fremtidig drift, udvikling og investeringsstrategi af eventpladsen, som administrationen skal arbejde videre med og kvalificere til byrådsbeslutning den 1. september

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

2. at beslutte at disponere indtil 80.000 kr. til ekstern bistand for at kvalificere det beslutningsgrundlag, som udvalget ventes at anbefale Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet til beslutning den 1. september 2020

Historik

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 19. maj 2020, pkt. 43:

1. Anbefalet at administrationen arbejder videre med model 1.
2. Godkendt med finansiering af midler fra Erhvervsindsatsen.

Fraværende: Kim Valentin (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har i forlængelse af tidligere beslutning den 14. april 2020 besluttet at forlænge samarbejdet med Fredbogård Fonden om eventpladsen med yderligere 3 måneder frem til og med 30. september 2020.

Med beslutningen har Byrådet anerkendt ønske fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi om at sikre fornøden tid til belysning af, hvilke perspektiver der er for drift, udvikling og investeringsstrategi af eventpladsen ved Græsted, herunder at der fremlægges en kvalificeret model til byrådsbeslutning den 1. september 2020.

Afgrænsning af eventpladsen fremgår af bilag 1.

Modeller for drift og udvikling af eventpladsen

Det formelle og reelle ansvar for drift og udvikling af eventpladsen er afgørende i valget af model.

Udvalget er tidligere blevet præsenteret for tre forskellige modeller:

Model 1 - Gribskov Kommune påtager sig det formelle og reelle ansvar fra og med 2021

Model 2 - Fredbogård Fonden har det formelle ansvar, men fra 2021 og i en 3 til 5-årig periode har Gribskov Kommune det reelle ansvar

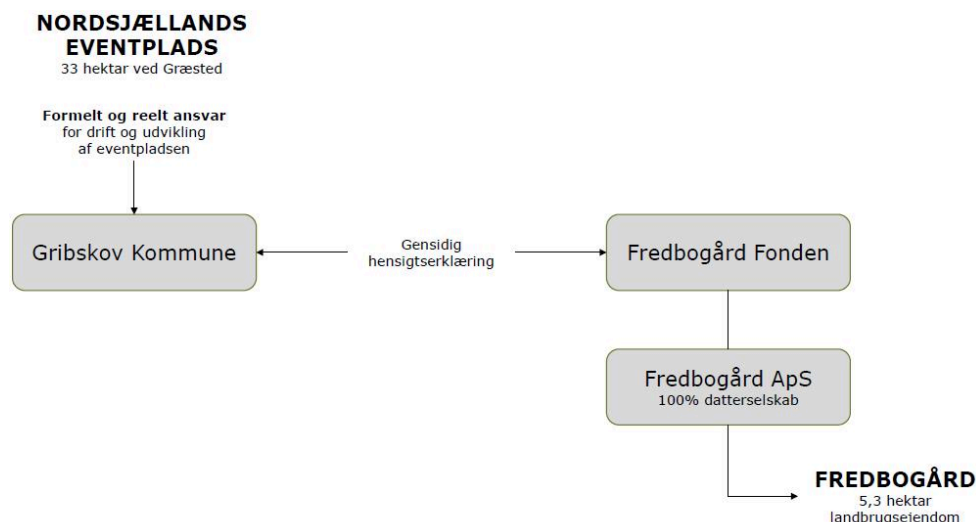
Model 3 - Fredbogård Fonden fastholder det formelle og reelle ansvar fra og med 2021

Model 1

Ved valg af model 1 får Gribskov Kommune mulighed for selv at styre eventpladsens udvikling, og sikre borgerinddragelse og lokalt samarbejde.

Ved valg af model 1 opnår Gribskov Kommune en umiddelbar frihed til at fastlægge ambitionsniveauet for drift og udvikling af eventpladsen. Det giver en mulighed for at 'starte på en frisk', og knytte bånd til de mange frivilligrupper generelt i Gribskov Kommune og i særdeleshed i Græsted by og omegn.

Illustration af model 1:



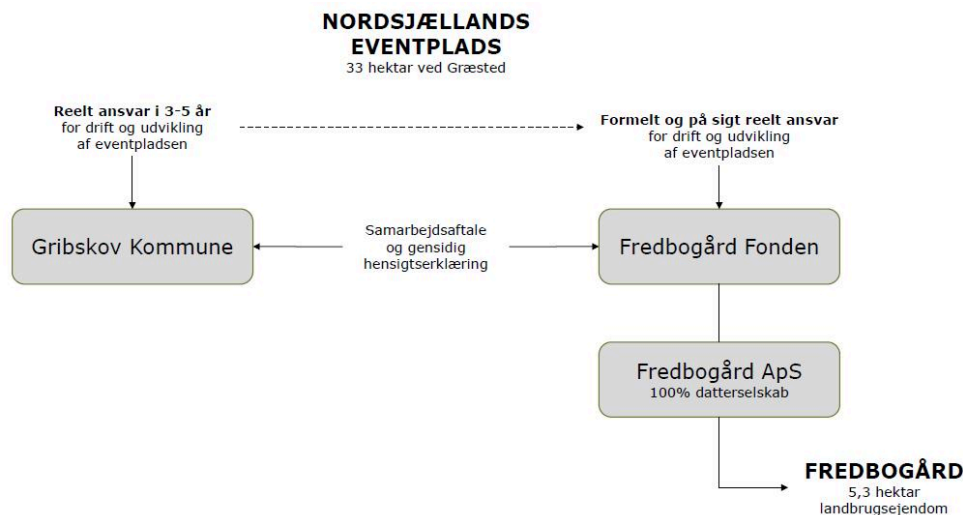
Model 2

Ved valg af model 2 fastholdes ansvaret for eventpladsens udvikling hos Fredbogård Fonden, men Gribskov Kommune vil i en periode på 3 til 5 år påtage sig det reelle ansvar for drift og udvikling af eventpladsen. Denne model ændrer således ikke på den organisatoriske ramme for eventpladsen, som vi kender den i dag, og styringen af eventpladsen vil når økonomien tillader det blive overdraget fuldt ud til Fredbogård Fonden.

Ved valg af model 2 reduceres Fredbogård Fondens engagement i udvikling og drift af eventpladsen til et minimum til fordel for en opjustering på arbejdet med og for 'Det Ny Fredbogård'. Det formelle ansvar hviler fortsat på fonden, men

det reelle ansvar lægges hos Gribskov Kommune, der i en 3 – 5 årig periode, indtil eventpladsen hviler i sig selv på et økonomisk acceptabelt niveau, skal opbygge og organisere rammerne, som tilfældet er ved model 1.

Illustration af model 2:



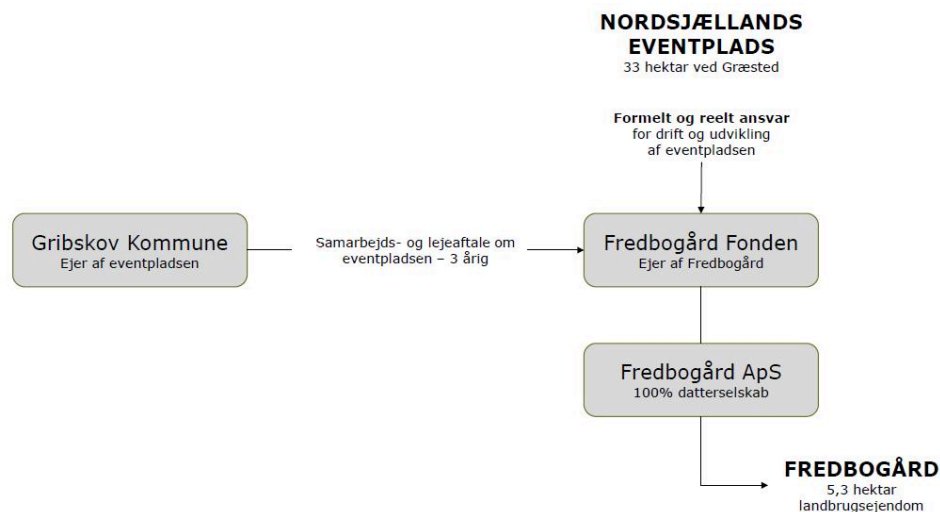
Model 3

Ved valg af model 3 fastholdes såvel det formelle som det reelle ansvar hos Fredbogård Fonden. I denne model skal fonden tilføres de nødvendige funktioner, og fonden skal finde et balanceret niveau for drift og udvikling af eventpladsen side om side med fondens prioriteringer og mål for Fredbogård, herunder visionen om 'Det Ny Fredbogård'.

De seneste 7 års udvikling viser, at det ikke i tilstrækkelig grad har været muligt at drifte og udvikle fonden til et for kommunen forventeligt niveau.

Det er usikkert, om Fredbogård Fondens bestyrelse, i dens nuværende form, kan løfte arbejdet med at udvikle eventpladsen til et nyt og mere ambitiøst niveau.

Illustration af model 3:



Fælles for de tre modeller er, at de ikke kan realiseres uden drifts- og investeringsstøtte over de kommende 3 til 5 år.

Finansiering til en fremtidig model vil indgå i afdækningen frem til byrådsbeslutning den 1 september 2020 og må dermed indgå i budget 2021 - 2024

Fredbogård Fonden og Græsted Veterantræfforening har afholdt dialogmøde

Bestyrelserne i Fredbogård Fonden og Græsted Veterantræfforeningen har på dialogmøde den 29. april 2020 udarbejdet et fælles dokument, hvori man anbefaler valg af model 2.

Med valg af model 2 bliver det muligt at opnå et for Fredbogård Fonden og Græsted Veterantræfforeningen fælles mål, at Fredbogård og eventpladsen drifter hinanden økonomisk på den lange bane, organiseret under Fredbogård Fonden, og uden støtte fra Græsted Veterantræfforeningen.

Bestyrelsernes fælles indstilling fremgår af bilag 2.

Administrationens vurdering

Valget af en model for fremtidig drift, udvikling og investeringstrategi bestemmer, hvor ansvaret for eventpladsen skal placeres, og hvilket samarbejde kommunen fremover skal have med Fredbogård Fonden.

Model 1 og 2 er begge realistiske veje at gå. Valget mellem disse to modeller handler i princippet om, hvor det formelle ansvar skal placeres. Og hvem der på sigt bedst varetager interesserne for eventpladsens udvikling. Administrationen har forståelse for Fredbogård Fondens og Græsted Veterantræfforeningens motivation for valg af model 2. Det er imidlertid administrationens vurdering, at koblingen mellem en professionalisering af driften og udviklingen af eventpladsen på den ene side og en bred folkelig forankring af eventpladsen med engagering af de frivillige og lokale miljøer på den anden side bedst sikres ved at gennemføre en tydelig ansvarsplacering både formelt og reelt, også på den lange bane.

Ved valg af model 1 skabes klare linjer mellem interesser omkring eventpladsen, som Gribskov Kommune har en klar målsætning om, og interesser omkring Fredbogård, som Fredbogård Fonden og Græsted Veterantræf har valgt at prioritere i den kommende tid.

Ved valg af model 1 placeres det fulde ansvar for drift og udvikling af eventpladsen hos Gribskov kommune fra og med 2021.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Økonomiudvalget træffer beslutning om at gå videre med model 1, og at beslutningsgrundlag for en plan for eventpladsen og fremtidigt samarbejde med Fredbogård Fonden således udarbejdes til byrådsbeslutning den 1. september 2020.

Administrationen anbefaler tillige, at Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi beslutter at disponere midler, som indstillet, til brug for ekstern rådgivning til at kvalificere beslutningsgrundlaget.

Proces frem mod byrådsbeslutning 1 september 2020

Med hjælp fra rådgiver (se tilbud i bilag 3) vil ugerne frem mod byrådsbeslutning indeholde følgende:

Uge 22 : Formål, vision, ambition og strategi

Uge 23 : Organisering

Uge 24 : Prioritering af forretningsmodel/forretningspotentiale

Uge 25 : Engagering af interessenter og aktører/fonde og sponsorer

Uge 26 : Fysisk plads ud fra helhedsplan

Uge 27 : Drift

Uge 28 : Afrunding af arbejdet med rådgiver

Uge 29 - 33 : Færdiggørelse af beslutningsgrundlag til politisk godkendelse med start i udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi d 11 august 2020

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme, Lov nr. 1518 af 18.12.2018

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Finansiering til en fremtidig model vil indgå i afdækningen frem til Byrådsbeslutning den 1. september 2020 og må dermed indgå i budget 2021-2024.

De frigivne anlægsmidler udgør 1.250 mio. kr., og er videreført tilbage fra budgetaftale 2016-2019.

Administrationen anmoder Udvalget for Kultur, Erhverv og oplevelsesøkonomi om 80.000 kr. til ekstern rådgivning frem mod Byrådsbeslutning 1 september 2020.

Beløbet kan finansieres med midler fra Erhvervsindsats 1.674.000 kr. inkl. overførelser fra 2019. Midlerne er endnu ikke disponeret.

Beslutning

1. Tilrådt, at administrationen arbejder videre med model 1.

Bilag

Bilag - Tilbud på procesforløb fra Roskilde Festival Experience

Bilag - Udtalelse fra Fredbogård Fonden og Græsted Veterantræfforeningen om valg af samarbejdsmodel

Bilag 1 - Eventpladsen ved Græsted

Punkt 107: Genåbning af de offentlige toiletter

82.07.00-A00-3-19

Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at anbefale Økonomiudvalget en beslutning om genåbning af de offentlige toiletter i Gribskov Kommune.

Som følge af Corona-nedlukningen af det danske samfund, er kommunens offentlige toiletter ikke blevet åbnet som vanligt ved påskeferien. Nu er en gradvis genåbning af samfundet igang, og der skal derfor tages stilling til, om toiletterne også skal åbnes med øget rengøring. Grundet ønske om at åbne toiletterne allerede til Kristi Himmelfartsferien, har sagen været sendt til Udvikling, By og Lands kommentering hen over weekenden 15-18. maj. Da der ikke fremkom bemærkninger er åbningen iværksat.

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

1. at Gribskov Kommunes offentlige toiletter genåbnes med virkning fra 21. maj 2020 med 1 daglig rengøring i hverdagene, og med 2 daglige rengøringer på 7 udvalgte toiletter i weekender samt ugerne 27-32.

Historik

Udvikling, By og Land, 26. maj 2020, pkt. 129:

1. Anbefalingen tiltrådt

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har 17 offentlige toiletter, hvoraf rengøring af de 14 administreres af Gribskov Kommune. De 14 toiletter har været aflåst som følge af Corona-nedlukningen med henvisning til manglende mulighed for tilstrækkelig rengøring. Der er imidlertid stor efterspørgsel på at få toiletterne åbnet igen, da der generelt er en stor udendørsaktivitet. Endvidere har det vist sig, at der ved flere af toiletterne besøges rundt om husene, når de er aflåst,

Under normale omstændigheder er 3 af toiletterne åbne hele året, mens de øvrige åbnes til påske og lukkes igen i efterårsferien. I lavsæsonen gøres toiletterne rent 3 gange om ugen, mens der i højsæsonen fra 1. juni til 31. august er en daglig rengøring af toiletterne. Grundet gentagne episoder med hærværk er alt løst inventar taget ud af toiletterne, som dermed ikke har sæbedispenser og papir til tørring af hænder.

Administrationen har vurderet behovet for genåbning og er nået frem til, at det anbefales at åbne toiletterne igen med følgende forholdsregler:

1. alle toiletter rengøres 1 gang dagligt
2. 7 udvalgte toiletter (se bilag 1) har brug for yderligere rengøring. De får derfor en ekstra daglig rengøring i weekenderne samt hver dag i ugerne 27-32 (altså to daglige rengøringer). De 7 toiletter er valgt ud fra aktivitetsniveau
3. der opsættes sæbedispensere på samtlige toiletter inden åbning
4. der opsættes plakat fra Sundhedsstyrelsen med gode råd om beskyttelse mod Corona-virus.

Åbning

Åbning af toiletterne iværksættes fra Kristi Himmelfartsdag (den 21. maj 2020).

Økonomi

Det vurderes, at den øgede rengøring vil beløbe sig til 160.000 kr. inkl. opfyldning af sæbe. Prisen er beregnet med den forudsætning, at der gøres ekstra rent i hele åbningsperioden.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune af 23. april 2019, § 16 stk. 2

Økonomi

Udgifter til øget rengøring afholdes af Ejendomsrammen, men vil indgå i kommunens samlede opgørelse over udgifter relateret til Coronanedlukningen.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Rengøring af offentlige toiletter

Punkt 108: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-27-19

Salg af byudviklingsområdet Ramløse Øst 1 og 2 godkendt.

Punkt 109: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G00-428-18

1. Godkendt tillæg nr. 2 til Købsaftale af 22.12.2016.
2. Tiltrådt at bemyndige administrationen til at afrunde handlen som konsekvens af beslutningen på indstillingens punkt 1.

Inhabilitet: Kim Valentin (V) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Punkt 110: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-4-19

Godkendt, at ejendommen Hammerichsvej 4, Helsingør udbydes til salg.

Punkt 111: Lukket: Forberedelse af sag af ejendom

82.02.00-G10-5-20

Godkendt, at matr. nr. 89ai Gilleleje By, Gilleleje udbydes til salg.

Punkt 112: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-6-20

Godkendt, at matr. nr. 4tk Gilleleje By, Gilleleje udbydes til salg.

Punkt 113: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og salg

82.02.00-P07-1-18

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 114: Decisionsskrivelser

15.00.00-G01-22-18

Resume

Sagen forelægges udvalget med orientering om, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (på vegne af Beskæftigelsesministeriet) og Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt decisionsskrivelser vedrørende beretning om af de sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion for Gribskov Kommune. Begge ministerier har bemærket sig, at revisionen hverken har forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriernes områder.

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har modtaget decisionsskrivelser fra henholdsvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (på vegne af Beskæftigelsesministeriet) og Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende løbende delberetning nr. 24 om revision af de sociale regnskaber for 2018. Delberetningen blev gennemgået i byrådet d. 9. april 2019 (sag nr. 39). Decisionsskrivelserne er vedlagt sagen som bilag, og sammenfatter de bemærkninger, som ministerierne har på baggrund af revisionens delberetning.

Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministerets område

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bemærket, at resultatet af gennemgangen på Beskæftigelsesministerets område ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

Styrelsen har noteret sig, at alle personsagsområder generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Det er dog revisors vurdering, at ikke alle forretningsgange efterleves fuldt ud. Styrelsen har bemærket sig, at der fortsat er udfordringer på rettidig opfølgning og kvalitet i sagsadministrationen.

Opfølgning på tidligere bemærkninger

Styrelsen har præciseret, at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen 2017, da bemærkningen på områderne sygedagpenge og revalidering anses for afsluttet i forbindelse med den løbende revision for 2018.

Særlige gennemgange

Styrelsen har på vegne af Beskæftigelsesministeriet gennemført fokusrevision på mentorområdet i 2018. Det er i den forbindelse vurderet, at Gribskov Kommune har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

Resultat af gennemgang på Udlændinge og integrationsministerets område

Udlændinge og Integrationsministeriet har med tilfredshed konstateret, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

Ministeriet finder det dog ikke helt tilfredsstillende, at der ved revisionens gennemgang af de udvalgte sager er konstateret, at der ikke er givet virksomhedsrettede tilbud til tiden, ligesom revisor har konstateret fejl i forbindelse med udbetalingen af godtgørelse for deltagelse i IGU skoleforløb.

Ministeriet har dog bemærket sig, at det på grundlag af de samlede resultater, er revisors opfattelse, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

Administrationens bemærkninger

Administrationen har noteret sig, at der løbende år for år har været en positiv udvikling i sagsbehandlingen. Det er således første gang siden kommunesammenlægningen i 2007, at der ikke har været revisionsbemærkninger fra enten Beskæftigelsesministeriet eller Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge, Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Decisionsskrivelse2018STAR

Decisionsskrivelse2018UIM

Punkt 115: Meddelelser

00.22.04-G01-3-18

Sagsfremstilling

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.02. Mødet sluttede klokken 17.35.

Økonomiudvalget blev orienteret om, at det samlede byråd får en orientering om økonomiaftalen i forbindelse med byrådsmøde den 16. juni 2020.

Status på genoptagelse af visionsarbejdet bliver givet til Byrådet i forbindelse med byrådsmøde den 16. juni 2020.

Status på skoleområdet ved velfærdsdirektør Per Ullerichs.

Spørgsmål til genåbning af Rådhuset. Vigtigt, at orientere borgerne via hjemmesiden og Facebook om, at kommunerne øst for Storebæltsbroen ikke må åbne rådhuset.