

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-12-2024

Mødedato Mandag d. 02. december 2024 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Statusorientering om byggeriet af det administrative- og sundhedsfaglige hus.....	4
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler.....	5
Lukket: Græsted Veterantræffeforening - ansøgning om garanti til lån.....	6
2. budgetopfølgning 2024 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	7
2. budgetopfølgning 2024.....	12
Lukket: Voldsskadeforsikring - nye regler pr. 1. januar 2025.....	26
Gribskov Spildevand - takster 2025.....	27
Søkrøgevej - opklassificering til offentlig vej.....	29
Trafiksikkerhedsønsker 2025.....	32
Arbejdsgruppe omkring udvidelse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.....	35
Genbehandling af § 14-forbud vedrørende nedrivning af ejendommen beliggende på Svend Henriks	37
Lukket: Afslag på fritagelse af ejendomsskat.....	42
Halvårlig status for finansielle aktiver og passiver.....	43
Orientering om sygefravær og personaleomsætning.....	47
Meddelelser.....	51
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	52

Punkt 170: 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

Dagsorden godkendt **inklusive** tillægsdagsorden og ? det eftersendte notat til sagen om budget for boligafdelinger (punkt 190 på dagsorden) samt supplerende dokumenter med baggrundsviden i sag om Græsted Veterantræfforening - ansøgning om garanti til lån (punkt 173) **og med den ændring**, at punkt om Trafiksikkerhedsønsker (punkt 179) ikke optages på dagsorden til dagens møde med henblik på behandling i fagudvalget og punkt om halvårlig status for finansielle aktiver og passiver (punkt 183) udsættes til næste møde.

Lars Nielsen (C) vil afprøve sin habilitet i forhold til dagsordenspunkt 181 om genbehandling af § 14-forbud; spørgsmålet er ikke relevant, da Økonomiudvalget ikke behandler sagen. Sagen er videresendt til behandling i Byrådet.

Besluttet, at Økonomiudvalget behandler dagsordenspunkter 187 – 190 efter punkt 173.

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Punkt 171: Lukket: Statusorientering om byggeriet af det administrative- og sundhedsfaglige hus

82.00.00-A00-9-23

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Punkt 172: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler

82.02.00-P07-1-18

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Punkt 173: Lukket: Græsted Veterantræfforening - ansøgning om garanti til lån

20.13.00-G01-1-23

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet

Punkt 174: 2. budgetopfølgning 2024 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-10-24

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget som fagudvalg, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Der er i sagen fokus på forventninger til årets resultat, ændrede forudsætninger i forhold til budgettet samt status for budgetaftalens elementer

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

Administrationen forventer et mindreforbrug på 25,4 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget

1. at godkende budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område.
2. at godkende omplaceringer indenfor udvalget i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlace- ringer
Politiske udvalg og administration	-11.320.000
Puljer, ØU	11.320.000
I alt	0

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

- 2.
3. at godkende tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalgene i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlace- ringer	Tillægsbe- villinger
Puljer, ØU	-29.840.000	
Ejendomsudgifter	4.490.000	
I alt	-25.350.000	0

4. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme	2025	2026	2027	2028
Puljer, ØU	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
I alt	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget som fagudvalg, så udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet samt det forventede årsresultat.

Budgetopfølgningen er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget. En tillægsbevilling er en merbevilling finansieret af kassebeholdningen, mens en omplacering er finansieret indenfor det allerede vedtagne budget enten indenfor eget udvalg eller fra andre udvalg.

I det følgende beskrives de væsentligste afvigelser i forhold til de fastlagte måltal og indsatsområder for at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, styring og ledelse. Budgetopfølgningen fokuserer på afvigelser som er af en størrelsesorden, der fordrer at det er nødvendigt med tillægsbevillinger/omplaceringer i forhold til at sikre overholdelse af bevillinger.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2025. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2024 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2025.

Budgetopfølgningen bygger videre på årets første budgetopfølgning og de udfordringer, der blev rejst her samt den løbende opfølgning på såvel måltal som forbrugsrapporter, som blev aftalt ved Økonomiudvalgets møde den 27.maj 2024, og som er gennemført i fagudvalgene herefter.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2024-2027 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2024".

2. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et mindreforbrug på 25,4 mio. kr. i 2024 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område i forhold til det korrigerede budget, det er 1,8 mio. kr. mindre end ved første budgetopfølgning. Mindreforbruget på 25,4 mio. kr. svarer til en afvigelse på 8,0 pct.

Mindreforbruget på 25,4 mio. kr. uddybes nedenfor.

	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn- skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (= ansøg- ning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Politiske udvalg og administration	192,9	215,1	211,8	200,5	-11,3	-11,3	0,0	-5,3%
Puljer, ØU	0,7	-2,8	20,1	1,6	-18,5	-18,5	0,0	-92,1%
Ejendomsudgifter	78,9	77,1	77,9	82,4	4,5	4,5	0,0	5,8%
Redningsberedskab	8,2	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	280,6	297,6	318,0	292,6	-25,4	-25,4	0,0	-8,0%

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

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., hvilket er 5,8 mio. kr. mere end forventet ved årets første budgetopfølgning.

Mindreforbruget på 11,3 mio. kr. består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug:

- På IT-området forventer Administrationen et merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2024, som fortrinsvis vedrører udvikling af revideret it løsning som følge af Folketingets vedtagelse af ny kontanthjælpsreform, øgede udgifter til software licenser til de største leverandører bl.a. KMD og Microsoft i forhold til forventet.
- Administrationen forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. til advokatombudsmandskostninger i forbindelse med udredning af konkret whistleblowersag.

Mindreforbrug:

- Administrationen forventer fortsat et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på udbud og kontraktstyring, da der ikke er planlagt større udbud i 2024.
- På tjenestemænd forventer Administrationen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af færre udbetalinger og højere refusioner end forventet.
- På elever forventer Administrationen et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i 2024, som fortrinsvis vedrører færre KKR elever end forventet.
- Som følge af opbremsende aktiviteter, der fortrinsvis vedrører ansættelsesudsættelser, forventer Administrationen et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2024,
- Som følge af generel tilbageholdenhed forventer Administrationen et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i 2024.

Administrationen foreslår, at det samlede mindreforbrug på ialt 11,3 mio. kr. på rammen Politiske udvalg og administration bliver anvendt til udmøntning af besparelsepuljer under Fremtidens Kommune og Effektiviseringer, som er nærmere beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer".

Puljer, ØU

Administrationen forventer et mindreforbrug på 18,5 mio. kr., hvilket er 11,9 mio. kr. mindre end forventet i årets første budgetopfølgning. Ændringen skyldes primært indfrielse af besparelser, der redegøres for nedenfor.

Mindreforbruget på 18,5 mio. kr. består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug:

- Administrationen forventer et merforbrug på besparelsepuljer under Effektiviseringer på 11,9 mio. kr. i 2024. Administrationen foreslår, at et mindreforbruget under rammen Politiske udvalg og Administration på i alt 11,3 mio. kr. bliver anvendt til udmøntning af besparelser. Herefter udestår besparelser på 0,7 mio. kr., som ikke forventes realiseret i 2024. Effektiviseringerne er nærmere beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer".

elementer 2024". Besparelser er hidtil ikke realiseret af flere årsager - bl.a. som følge af ikke igangsatte tiltag fra Folketinget vedr. regelforenkling etc. samt arbejdet med den langsigtede budgetlægning.

Mindreforbrug:

- Administrationen forventer et mindreforbrug på 30,4 mio. kr., som vedrører Robusthedspuljen på 15,0 mio. kr. og opbremsende aktiviteter fra årets første budgetopfølgning på 15,4 mio. kr. Begge puljer indgår til finansiering af budgetudfordringer på fagudvalgenes driftsområder i 2024.
- I denne budgetopfølgning foreslår Administrationen omplacering fra Investeringspulje på 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. årligt i 2025 og frem til delvis finansiering af programchef på børneområdet.

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et merforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. mindre end forventet i årets første budgetopfølgning

Merforbruget på 4,5 mio. kr. består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug:

- På indkvartering af fordrevne ukrainere forventer Administrationen et merforbrug på 3,7 mio. kr. I 2024 er der afsat budget på 2,3 mio. kr. til imødegåelse af udgifterne. Administrationen forventer udgifter på 6,0 mio. kr., som vedrører 2,5 mio. kr. til istandsættelse af boliger og 3,5 mio. kr. til leje og drift af pavillonløsninger, indkvartering på Udsigten, opstartspakker, fratrullet huslejeindtægter fra ukrainere. I midtvejsreguleringen har Gribskov Kommune modtaget kompensation til håndtering af samtlige udgifter til fordrevne ukrainere med 6,1 mio. kr. i 2024 – dvs. inkl. udgifter på øvrige fagudvalgsområder som f.eks. modtageklasser indenfor udvalget for Skole, Børn og familie.
- På eksternt administrerede boliger forventer Administrationen fortsat et merforbrug på 2,2 mio. kr. På baggrund af KL's årlige udmelding om pris- og lønfremskrivning bliver det kommende års budget fremskrevet med de forventede prisstigninger. Her har det vist sig, at budgettet til huslejeindtægter er blevet fremskrevet væsentlig højere end de faktiske indtægter.
- Der er fortsat pres på vedligehold af kommunens ejendomme, og Administrationen forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2024. Samtidig forventer Administrationen, at midler afsat i bygningsrenoveringspuljen på anlægsrammen vil blive anvendt i 2024.

Mindreforbrug:

- I 2024 er der afsat ekstra budget på 2,1 mio. kr. som følge af stigende energipriser på el og varme. Såfremt det nuværende forbrug og markedspris holder resten af året, forventer Administrationen fortsat ikke, at budgettet bliver anvendt og herved et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.
- Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som kun vedrører 2024. Det vedrører fortrinsvis udlejning af areal til Gribskov Forsyning, som kun er i 2024 samt ekstraordinære høje fraflytningsudgifter på anvisningsboliger i 2024. Samlet er der tale om en merindtægt.

Redningsberedskab

Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab i 2024 på Redningsberedskab. Det er samme vurdering som i årets første budgetopfølgning.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER

Der søges omplaceringer for i alt 25,4 mio. kr. jf. vedlagte bilag

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

3. Anbefalet.

4. Anbefalet med følgende ændring

Ramme	2025	2026	2027	2028
Puljer, ØU	-427.000	0	0	0
I alt	-427.000	0	0	0

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Bilag

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2024

Omplaceringer ØU

Punkt 175: 2. budgetopfølgning 2024

00.30.14-S00-10-24

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget og Byrådet, for at udvalgene kan forholde sig til udviklingen i økonomi og det forventede årsresultat. Der er i sagen fokus på forventninger til årets resultat, ændrede forudsætninger i forhold til budgettet samt status for budgetaftalens elementer.

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

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 17,2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

- 1. at godkende budgetopfølgning
- 2. at godkende tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalgene i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlace- ringer	Tillægsbe- villinger
Ordinær drift		
Klima, Teknik og Miljø	1.800.000	
Skole, Børn og Familie	44.502.000	
Ældre, Social og Sundhed	12.543.000	
Beskæftigelse og Unge	-7.500.000	
Kultur, Idræt og Forebyggelse	78.000	
Økonomiudvalget	-25.350.000	
Ordinære anlæg og lån		
Lån		4.200.000
Finansiering		
Indtægter	-26.073.000	-9.200.000
Renter		3.000.000
Finansielle ændringer		2.000.000
I alt	0	0

- 3. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budfetoverslagsårene

Ramme	2025	2026	2027	2028
Skole, Børn og Familie	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
Beskæftigelse og Unge	-798.000	-798.000	-798.000	-798.000
Kuiltur, Idræt og Forebyggelse	81.000	81.000	81.000	81.000
Økonomiudvalget	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
I alt	0	0	0	0

- 4. at der i 2025 gennemføres 2 budgetopfølgninger
- 5. a. at godkende anlægsregnskabet "Trafiksikkerhed Kildevej" med et mindreforbrug på 2.279.234 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til "Anlægspulje til disponering"

6. a. at godkende anlægsregnskabet for "Cykelsti langs Valbyvej" med et merforbrug på 189.934 kr.
b. at godkende at merforbruget bliver finansieret af "Anlægspulje til disponering"
7. a. at godkende anlægsregnskabet for "Østergade, kabellægning og vejbelysning" med et mindreforbrug på 3.000 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til "Anlægspulje til disponering"
8. a. at godkende anlægsregnskabet for "Reparation af Havregårdsvej" med et mindreforbrug på 41.820 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til "Anlægspulje til disponering"
9. at godkende anlægsregnskabet "Vejby Kunstgræs - slidlag". Anlæggets forbrug svarer til det afsatte budget
10. a. at godkende anlægsregnskabet "Stibelysning ved Troldebakkerne, Helsingør" med et mindreforbrug på 26.000 kr.
b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
11. a. at godkende anlægsregnskabet "Salg af Toftebo med et merforbrug på 141.505 kr.
b. at godkende at merforbruget bliver finansieret af Byudviklingsrammen.
12. at frigive rådighedsbeløb for anlægsprojektet "Elcykler" på 50.000 kr.

Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget. En tillægsbevilling er en merbevilling finansieret af kassebeholdningen, mens en omplacering er finansieret indenfor det allerede vedtagne budget enten indenfor eget udvalg eller fra andre udvalg.

I det følgende beskrives de væsentligste afvigelser i forhold til de fastlagte måltal og indsatsområder for at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, styring og ledelse. Budgetopfølgningen fokuserer på afvigelser som er af en størrelsesorden, der fordrer at det er nødvendigt med tillægsbevillinger/omplaceringer i forhold til at sikre overholdelse af bevillinger.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2025. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2024 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2025. Det betyder, at der ved aflæggelse af det endelige regnskab må forventes at være et andet resultat end opgjort her, da det endelige regnskab opgøres eksklusive overførsler

Budgetopfølgningen bygger videre på årets første budgetopfølgning og de udfordringer, der blev rejst her samt den løbende opfølgning på måltal og udsendelse af forbrugsrapporter, som blev aftalt ved Økonomiudvalgets møde den 27. maj 2024, og som er gennemført i fagudvalgene herefter.

Tre-partsmidler

Der er med virkning fra 2024 indgået en trepartsaftale, der hæver lønnen udvalgte personalegrupper bl.a. pædagoger og sosu'ere mv. Kommunernes meromkostninger i 2024 til Trepartsaftalen bliver finansieret via midtvejsreguleringen. Administrationen anbefaler, at der gives en direkte kompensation til de berørte afdelinger og institutioner svarende til de beregnede merudgifter.

Budgetopfølgninger i 2025

På baggrund af udviklingen i 2024 og budgetaftalen for 2025-2028 anbefaler administrationen, at der i 2025 fastholdes samme niveau som i 2024 og dermed gennemføres 2 budgetopfølgninger. jf. vedlagte notat. Sideløbende fortsættes opfølgning på måltal i fagudvalg samt månedsvise fremsendelse af regnskabsrapporter pr. fagudvalg. Begrundelsen for denne anbefaling er primært, at mødefrekvensen er anderledes i 2025, fordi det er et valgår. Derfor vil det være vanskeligt at finde plads til en yderligere budgetopfølgning.

SERVICERAMMEN

Administrationen forventer, at Gribskov Kommune vil have et merforbrug på service på ca.30 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til BO1 på ca. 20 mio.kr. Forbedringen skyldes, at de kommunale servicerammer er blevet opjusteret – for Gribskov Kommunes vedkommende med ca. 20 mio. kr. – som følge af en højere pl-udvikling og et tilskud til fordrevne fra Ukraine.

Kommunerne forventes samlet at gå under servicerammen i 2024, det betyder, at der ikke vil være nogen sanktioner hverken generelt eller til de kommuner, der ligesom Gribskov Kommune, overskrider rammen.

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et merforbrug på 17,2 mio. kr. i 2024. Der er et merforbrug på ordinær drift med 43,3 mio. kr. og på anlæg og lån med 4,2 mio. kr., og en merindtægt på finansiering på 30,3 mio. kr. På den ordinære drift er merforbruget øget med 0,3 mio. kr. i forhold til første budgetopfølgning.

Merforbruget på ordinær drift stammer fra Klima, Teknik og Miljø med 1,8 mio. kr., Skole, Børn og Familie med 44,5 mio. kr. og Ældre, Social og Sundhed med 29,7 mio. kr. Omvendt er der et mindreforbrug på Beskæftigelse og Unge på 7,5 mio. kr. og på Økonomiudvalget på 25,4 mio. kr.

Merforbruget på anlæg og lån er resultatet af Byrådets beslutning om ikke at optage lån på 4,2 mio. kr. til energitiltag samt energibesparende foranstaltninger i forbindelse vedligehold af kommunens ejendomme.

Merindtægten på Finansiering stammer fra en midtvejsregulering, fra en ikke anvendt overførsel fra 2023 og fra grundskyldsindtægter, der er indgået i 2024 men budgetteret i 2021-2023.

	Regn-skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	Forventet regnskab 2024*	Mer-/ mindre forbrug	Indstillede omplace- ringer	Forventet resultat efter omplace- ringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift								
Klima, Teknik og Miljø	91,6	103,3	108,8	110,6	1,8	1,8	0,0	1,7%
Planudvalg	1,3	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	765,5	783,2	785,1	829,6	44,5	44,5	0,0	5,7%
Ældre, Social og Sundhed	1.011,8	1.061,9	1.053,8	1.083,6	29,7	12,5	17,2	2,8%
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	4,2	4,6	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Beskæftigelse og Unge	629,6	673,3	669,3	661,8	-7,5	-7,5	0,0	-1,1%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	76,2	78,2	79,2	79,3	0,1	0,1	0,0	0,1%
Økonomiudvalget	280,6	297,6	318,0	292,6	-25,4	-25,4	0,0	-8,0%
Ordinær drift i alt	2.860,8	3.003,6	3.020,5	3.063,8	43,3	26,1	17,2	1,4%
Ordinær anlæg og lån	60,3	81,4	162,5	166,7	4,2	0,0	4,2	2,6%
Byudvikling	-22,8	4,9	70,8	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Finansiering	-2.909,9	-3.205,5	-3.195,3	-3.225,6	-30,3	-26,1	-4,2	0,9%
I alt	-11,5	-115,6	58,5	75,7	17,2	0,0	17,2	

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2025.

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Ordinær drift

For en grundigere gennemgang af afvigelserne henvises til fagudvalgsdagsordnerne.

Klima, Teknik og Miljø

Administrationen forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2024 på udvalget for Klima, Teknik og Miljøes område i forhold til det korrigerede budget. Det er 1,2 mio. kr. mindre end forventet ved første budgetopfølgning. Merforbruget vedrører primært merudgifter til vintertjenesten,

Planudvalg

Administrationen forventer, at der er balance mellem det korrigerede budget og forventet regnskab i 2024 på Planudvalgets område. Det svarer til forventningen ved årets første budgetopfølgning.

Skole, Børn og Familie

Administrationen forventer et merforbrug på 44,5 mio. kr. på udvalget for Skole, Børn og Familie i 2024 i forhold til det korrigerede budget. Det er 2,6 mio. kr. mere end ved årets første budgetopfølgning. Merforbruget svarer til en afvigelse på 5,7 pct.

Merforbruget på 44,5 mio. kr. uddybes nedenfor.

- Det specialiserede børne- og ungeområde, hvor administrationen forventer et merforbrug på 25,0 mio. kr. primært som følge af antallet af anbringelser og omkostning pr. anbringelse er fortsat stigende. Derudover er der en stigning i antal familier, der bevilges tabt arbejdsfortjeneste.
- Læring og undervisning, hvor administrationen forventer et merforbrug på 18,7 mio. kr. primært som følge af:
 - merforbrug på dagtilbud på 2,2 mio. kr. mio. kr., som primært skyldes en ikke udmøntet budgetbesparelse på børnefællesskaber i Tisvilde samt merforbrug til flere passede børn i vuggestuer.
 - merforbrug på Skoler (almen og specialundervisning) på 13,9 mio. kr., som primært vedrører specialundervisningsområdet (11,2 mio. kr.) og det almene skoleområde (2,7 mio. kr.) pga. flere privatskoleelever end forudsat.
Administrationen kan konstatere et begyndende fald i antal børn visiteret til specialundervisning i andet halvår 2024. Et fald forventes at kunne fortsætte i 2025 dog med det forbehold, at der i december 2024 gennemføres en hovedvisitation, som kan ændre billedet, hvis der her er et antal visitationer, som er større end forventet.
 - Fritidsordninger, hvor administrationen forventer et merforbrug på 2,6 mio. kr., der skyldes flere børn i kommunale FO'er.
- Sundhed og forebyggelse, hvor administrationen forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært vakante stillinger på tandplejen.
- Stabs- og støttefunktioner, hvor administrationen forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr., som primært vedrører tidligere omstruktureringer af personale og igangsættelse af etablering af lettilgængelige tilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel.

Ældre, Social og Sundhed

Administrationen forventer et merforbrug på 29,7 mio. kr. i 2024 på udvalget for Ældre, Social og Sundheds område i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til forventningerne i årets første budgetopfølgning. Merforbruget på 29,7 mio. kr. svarer til en afvigelse på 2,8 pct.

Merforbruget er af hensyn til overblikket inklusiv forventet merforbrug til PlejeGribskov og de sociale tilbud på trods af, at de har overførselsadgang af deres mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår. Af det samlede merforbrug på 29,7 mio. kr. vedrører de 17,2 mio. kr. områder der har overførselsadgang. Derfor søger administrationen udelukkende om en omplacering på 12,5 mio. kr.

Merforbruget på 29,7 mio. kr. uddybes nedenfor.

- På administrationsrammen forventer Administrationen et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget består i al væsentlighed af en stigning i udgifter til IT-system (KMD Nexus)
- På Pleje og Omsorg forventer Administrationen et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. primært som følge af:

Merudgifter:

- Merforbrug på 1,3 mio. kr. til Specialiseret genoptræning, hospice og pasning af døende, hvor Administrationen forventer flere udgifter til især pasning af døende i eget hjem.
- Merforbrug til puljer på 0,5 mio. kr., hvor administrationen vurderer, at besparelse fra Budget 2023 vedr. samtænkning af aktiviteter i Gilleleje ikke kan effektueres endnu.
- Merforbrug til befordring på 1,7 mio. kr. hvor Administrationen konstaterer, at udgifterne på grund af nyt udbud er højere end forudsat i budgettet.
- Mindreindtægter fra refusionsindtægter, hvor Administrationen forventer færre refusionsindtægter fra dyre enkeltsager, idet der ikke har været brug for fast vagt.

Mindreudgifter:

- Mindreudgifter til plejehjemspladser på 20,3 mio. kr., som skyldes færre udgifter grundet lavere belægning på pleje- og friplejecentre, færre borgere med komplekse behov samt mindre behov for fast vagt end forudsat i budgettet.
- Mindreudgifter til hjemme- og sygepleje på 1,7 mio. kr.
- Mindreudgifter til tilskud til egne hjælpere på 0,9 mio. kr.
- Mindreudgifter til vederlagsfri fysioterapi og ventedage på 2,8 mio. kr., hvor administrationen forventer dels lavere aktivitet angående vederlagsfri fysioterapi, dels har Regionen i 2023 og 2024 har opkrævet Gribskov Kommune for ventedage, der også indeholdt udgifter fra andre kommuners borgere, som er tilbagebetalt i 2024.

- Voksne med særlige behov, hvor administrationen forventer et merforbrug på 16,4 mio. kr., primært som følge af:

Merforbrug

- Merforbrug på 13,2 mio. kr. på Voksne med særlige behov, primært som følge af:
 - Merforbrug på 15,3 mio. kr. på Botilbud, som følge af, at der er blevet flere komplekse sager, som kræver særlige indsatser. De tilbud, borgerne får, er blevet mere specialiserede, hvilket gør dem dyrere, både for eksisterende sager og for nye. Dermed stiger den gennemsnitlige pris pr. borger i botilbud.
 - Merforbrug til Øvrige indsatser på 1,2 mio. kr., som skyldes flere udgifter til bl.a. beskyttet beskæftigelse og aflastning end budgetteret.
 - Mindreforbrug til Socialpædagogisk støtte på 3,3 mio. kr., som skyldes en reduktion i antal borgere på botilbud, da der er brug for betydelig socialpædagogiske støtte særligt i den første tid efter borger på botilbud flytter i egen lejlighed
- Merforbrug på 2,2 mio. kr. på Misbrugsbehandling, som følge af en stigning i antallet af borgere, der grundet deres misbrug har behov for døgnbehandling.
- Merforbrug på 0,9 mio. kr. på Befordring af borgere med særlige behov, som følge af, at udbuddet medførte højere priser end forudsat i budgettet.
- Mindreindtægt på 0,6 mio. kr. på Statsrefusion idet Administrationen forventer lavere refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager end budgetteret

Mindreforbrug

- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Undervisning af borgere med særlige behov som følge af et mindre behov for køb af ydelser på kommunikationscentret.

- Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet, hvor administrationen forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding primo 2024 vedr. aconto opkrævninger for Gribskov Kommune er lavere end det afsatte budget.
- Virksomheder hvor administrationen forventer et merforbrug på 33,6 mio. kr., som følge af:
 - Merforbrug på 16,5 mio. kr. på Helhedsplejen, som skyldes nye opgaver for 5,5 mio. kr. lovpligtig Akutfunktion, Tele-KOL og Tele-hjerte samt, at forudsætningen om udgiftsreduktion vedr. automatisk vagtplanlægning med 3,1 mio. kr. ikke har kunnet realiseres. Tilsvarende har forudsatte besparelser på øvrige omkostninger for 1,3 mio. kr. ikke kunnet realiseres. Der forventes derudover et generelt merforbrug på driften af Helhedsplejen på 6,6 mio. kr.
 - Administrationen forventer, at PlejeGribskov vil have et merforbrug på 7,4 mio. kr., hvoraf overførsel af merforbrug fra 2023 udgør 1,7 mio. kr. og at de sociale tilbud vil have et merforbrug på 9,9 mio. kr., hvoraf overførsel af merforbrug fra 2023 udgør 8,0 mio. kr.

Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og regnskab i 2024 på udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi's område.

Beskæftigelse og Unge

Administrationen forventer et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i 2024 på udvalget for Beskæftigelse og Unge's område i forhold til det korregerede budget, det er en stigning på 3,0 mio. kr. i forhold til årets første budgetopfølgning. Mindreforbruget på 7,5 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,1 pct.

Mindreforbruget på 7,5 mio. kr. uddybes nedenfor.

- Overførsler, hvor administrationen forventer et mindreforbrug på 12,4 mio. kr., der primært skyldes følgende forhold:
 - På Jobafklaringsforløb forventer administrationen, at der realiseres et merforbrug på 2,5 mio. kr., som følge af en større tilgang til jobafklaringsforløb end forventet.
 - På Selvforsørgelses- og Hjemsendelsesyddelse forventer administrationen et merforbrug på 2,5 mio. kr., som følge af flere flygtninge. Merforbruget modsvares af større Grund- og Resultattilskud under Rammen Indsatser.
 - På Ledighedsydelse og Ressourceforløb forventer administrationen, at et mindreforbrug på 12,2 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med stigningen på Førtidspension under rammen Forsørgelse og bolig samt en tilgang til Fleksjob.
 - På Kontanthjælp og A-dagpenge er fortsat på et meget lavt niveau og administrationen forventer, at der realiseres et mindreforbrug på 4 mio. kr.
- Indsatser, hvor administrationen forventer et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., der primært skyldes følgende forhold:
 - Der forventes et merforbrug på Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) på 4,7 mio. kr., som følge af en vækst i antal elever på 25%.
 - Der forventes et mindreforbrug på FGU på 2 mio. kr. som følge af færre elever, et mindreforbrug på Vejledning og opfølgning på 6,9 mio. kr. som skyldes, at der gøres hyppigere brug af mentorordninger og at der henvises til egne interne virksomhedskonsulenter frem for til eksterne leverandører, samt et mindreforbrug på Grund- og Resultattilskud på 5,5 mio. kr. som følge af en større refusion.
 - Myndighed, hvor administrationen forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. forhold til det korregerede budget
- Forsørgelse og bolig hvor administrationen forventer et merforbrug på 16,8 mio. kr., der primært skyldes:
 - Der er fortsat et stigende antal borgere på Førtidspension, heraf udgør mentale sygdomme en stigende andel. Udgiften pr. borger er også fortsat let stigende som følge af mindre refusion sats. Der er pt. mere end 1600 fuldtidspersoner på Førtidspension. Det betyder et forventet merforbrug på 10 mio. kr. svarende til en stigning på knap 5 %.

- Der er fortsat en jævn tildeling af Seniorpensioner og dermed en vækst i forbruget til 44 mio. kr. årligt. Det er 8 mio. kr. mere end budgettet. Antal borgere på ydelsen synes nu at have stabiliseret sig på omkring 300 personer.
- For Boligstøtte og personlige tilskud forventer administrationen et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Kultur, Idræt og Forebyggelse

Administrationen forventer et merforbrug på udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse i forhold til det korrigerede budget på 0,1 mio. kr., det er en afvigelse på 0,1 mio. kr. i forhold til årets første budgetopfølgning.

Årsagen til merudgiften er, at udvalget har overtaget opgaven med driften af grejbanken til skolerne, og merudgiften finansieret af en omplacering fra udvalget Skoler, Børn og Familie

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 25,4 mio. kr. i 2024 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 1,8 mio. kr. mindre end ved første budgetopfølgning. Mindreforbruget på 25,4 mio. kr. svarer til en afvigelse på 8,0 pct.

Mindreforbruget på 25,4 mio. kr. vedrører primært følgende forhold:

- Politiske udvalg og administration. Administrationen forventer et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., Mindreforbruget består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug

- På IT-området forventer administrationen et merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2024, som følge af stigende licensudgifter og it- løsninger.
- Administrationen forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. til advokatomkostninger i forbindelse med udredning af konkret whistleblowersag.

Mindreforbrug

- Administrationen forventer fortsat et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på udbud og kontraktstyring, da der ikke er planlagt større udbud i 2024.
- På tjenestemænd forventer administrationen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af færre udbetalinger og højere refusioner end forventet.
- På elever forventer administrationen et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i 2024, som fortrinsvis vedrører færre KKR elever end forventet.
- Som følge af opbremsende aktiviteter, der fortrinsvis vedrører ansættelsesudsættelser, forventer administrationen et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2024,
- Som følge af generel tilbageholdenhed forventer Administrationen et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i 2024.

- Puljer, ØU. Administrationen forventer et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Mindreforbruget på 18,5 mio. kr. består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug

- Administrationen forventer et merforbrug på besparelsepuljer under Effektiviseringer på 11,9 mio. kr. i 2024. Administrationen foreslår, at mindreforbruget under rammen Politiske udvalg og Administration på i alt 11,3 mio. kr. bliver anvendt til udmøntning af besparelser. Herefter udestår besparelser på 0,7 mio. kr., som ikke forventes

realiseret i 2024. Besparelser er hidtil ikke realiseret af flere årsager - bl.a. som følge af ikke igangsatte tiltag fra Folketinget vedr. regelforenkling etc. samt arbejdet med den langsigtede budgetlægning.

Mindreforbrug

- Administrationen forventer et mindreforbrug på 30,4 mio. kr., som vedrører Robusthedspuljen på 15,0 mio. kr. og opbremsende aktiviteter fra årets første budgetopfølgning på 15,4 mio. kr. Begge puljer indgår til finansiering af budgetudfordringer på fagudvalgenes driftsområder i 2024.
- I denne budgetopfølgning foreslår Administrationen omplacering fra Investeringspulje på 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. årligt i 2025 og frem til delvis finansiering af programchef på børneområdet.
- Ejendomsudgifter. Administrationen forventer et merforbrug på 4,5 mio. kr., årsagen til merforbruget er primært:

Merforbrug

- På indkvartering af fordrevne ukrainere forventer administrationen et merforbrug på 3,7 mio. kr. I 2024 er der afsat budget på 2,3 mio. kr. til imødegåelse af udgifterne.
- På eksternt administrerede boliger forventer Administrationen fortsat et merforbrug på 2,2 mio. kr. Det har vist sig, at budgettet til huslejeindtægter er blevet fremskrevet væsentlig højere end de faktiske indtægter.
- Der er fortsat pres på vedligehold af kommunens ejendomme, og administrationen forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2024. Samtidig forventer Administrationen, at midler afsat i bygningsrenoveringspuljen på anlægsrammen vil blive anvendt i 2024.

Mindreforbrug

- I 2024 er der afsat ekstra budget på 2,1 mio. kr. som følge af stigende energipriser på el og varme. Såfremt det nuværende forbrug og markedspris holder resten af året, forventer Administrationen fortsat ikke, at budgettet bliver anvendt og herved et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.
- Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som kun vedrører 2024. Det vedrører fortrinsvis udlejning af areal til Gribskov Forsyning, som kun er i 2024 samt ekstraordinære høje fraflytningsudgifter på anvisningsboliger i 2024. Samlet er der tale om en merindtægt.
- Redningsberedskab. Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab i 2024 på Redningsberedskab.

Ordinære anlæg og lån

Administrationen forventer at regnskabet, inklusive overførsler, samlet ender med en merudgift på 4,2 mio. kr., det er en stigning på 8,2 mio. kr. i forhold til årets første budgetopfølgning. Merudgiften på 4,2 mio. kr. svarer til afvigelse på 2,6 pct. I dette er indeholdt forventning om at der sker overførsler af anlægsmidler, hvor der sker en tidsmæssig forskydning.

	Regn-skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For-ventet regn-skab 2024 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil-lede omplace- ringer	Forventet resultat efter omplace- ringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinære anlæg og lån								
Klima, Teknik og Miljø	88,0	43,0	73,9	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	5,4	14,4	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	3,1	4,6	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	2,9	3,3	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	46,4	33,5	45,1	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Lån	-85,5	-17,3	-27,3	-23,1	4,2	0,0	4,2	-15,5%
I alt	60,3	81,4	162,5	166,7	4,2	0,0	4,2	2,6%

Negative tal = indtægter/m indreudgifter/m erindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/m erforbrug/m indreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2025.

I 1. budgetopfølgning 2024 er forventet mindreforbrug fra flere anlægsprojekter medtaget i "Forventet regnskab 2024". I de anlægsprojekter der aflægges anlægsregnskab for, i denne budgetopfølgning, foreslås mer-/ mindreforbrugene alle overført til "Anlægspulje til disponering" og ikke i kassen. Dette forklarer merforbruget i forhold til 1. Budgetopfølgning 2024.

Det forventede forbrug i 2024 er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2025. Det betyder, at hvis der forventes en forsinkelse i et anlægsprojekt, men at vi stadigvæk forventer at anvende budgettet i de efterfølgende år, så er der ikke angivet et mindreforbrug.

Merforbruget på 4,2 mio. kr. på delrammen Lån, skyldes, at det på byrådsmødet den 5. marts 2024 blev besluttet ikke at hjemtage lån.

Status for de enkelte anlægsprojekter og lån fremgår af bilaget "Ordinære anlæg og lån".

Anlægsregnskaber

Ved denne budgetopfølgning aflægges anlægsregnskab for følgende anlægsprojekter:

- Trafiksikkerhed Kildevej. Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 2.279.234 kr.
- Cykelsti langs Valbyvej. Anlægsprojektet viser et merforbrug på 189.934 kr.
- Østergade, kabellægning og vejbelysning. Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 3.000 kr.
- Reparation af Havregårdsvej. Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 41.820 kr.
- Vejby Kunstgræs - slidlag. Anlæggets forbrug svarer til det afsatte budget.

Administrationen foreslår, at mer- og mindreforbrug bliver finansieres af / overføres til Anlægspulje til disponering.

Frigivelse af anlæg:

Der søges om frigivelse af 50.000 kr. vedrørende anlægsprojektet "Elcykler". Beløbet søges frigivet til køb af elcykel samt tilbehør.

Byudvikling

Administrationen forventer at regnskabet, inklusive overførsler, samlet svarer til budget i 2024 på Byudvikling, hvilket også var forventningen i årets første budgetopfølgning 2024

	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn- skab 2024 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (= ansøg- ning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Drift	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og Afdrag	2,9	4,9	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og Salg	-27,0	0,0	58,7	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-22,8	4,9	70,8	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2025.

Byudviklingsområdet skal balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år.

Det skal understreges, at det forventede forbrug i 2024, er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2025. Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette.

Det forventes, at der på byudviklingsområdet er budgetoverholdelse i og med, at den forventede merindtægt skal overføres til byudviklingsrammen i 2025. Der henvises til bilaget "Oversigt over forventet køb og salg for Byudvikling" for nærmere information og flere detaljer.

Ved denne budgetopfølgning aflægges der anlægsregnskab for:

- Stibelysning ved Troldebakkerne, Helsingør. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 26.000 kr.
- Salg af Toftebo. Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 141.505 kr.

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

Finansiering

Administrationen forventer en merindtægt på finansiering i forhold til budgettet på 30,3 mio. kr. Mindreforbruget svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,9 pct.

Tal i mio. kr.	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn-skab 2024 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat efter omplace- ringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Indtægter	-2.975,6	-3.267,9	-3.257,7	-3.292,9	-35,3	-26,1	-9,2	1,1%
Renter	10,5	7,2	7,2	10,2	3,0	0,0	3,0	41,5%
Finansielle ændringer	55,2	55,2	55,2	57,2	2,0	0,0	2,0	3,6%
I alt	-2.909,9	-3.205,5	-3.195,3	-3.225,5	-30,3	-26,1	-4,2	0,9%

Negative tal = indtægter/m indreudgifter/m erindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/m erforbrug/m indreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2025.

Indtægter

Administrationen forventer en merindtægt på 35,3 mio. kr., det svarer til en afvigelse på 1,1%

I forhold til det korrigerede budget forventes en merindtægt i 2024 på 64,3 mio. kr., men administrationen anbefaler at 29,0 mio. kr. overføres til 2025.

Merindtægten på 64,3 mio. kr. stammer fra forskydninger i grundskyldsindtægter vedr. tidligere år, midtvejsreguleringer og andre justeringer i bloktilskuddet for 2024 samt en ikke anvendt overførsel fra 2023 på 10,3 mio.kr.

Der forventes merindtægter på 42 mio. kr. fra forsinkede grundskyldsskatter. Der er, som det fremgik af det vedtagne budget 2024-2027, en udestående indtægt fra grundskyld fra årene 2021-2023 på 42 mio. kr. Der har været usikkerhed om hvornår vi ville modtage efterreguleringerne, men Administrationen forventer nu, at alle reguleringerne vil indgå i 2024.

Bloktilskuddet er i 2024, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2025, hævet med 12,0 mio. kr. Stigningen stammer hovedsageligt fra midtvejsreguleringen, hvor Gribskov Kommune modtager 13,6 mio. kr. samt fra modregning af kommunale skattestigninger i 2024, hvilket resulterer i et tab på 1,2 mio. kr. Ændringerne i midtvejsregulering stammer primært fra ændrede skøn for pl-udviklingen bl.a. som følge af udgifterne til tre-partsaftalen samt fra det budgetgaranterede område (beskæftigelsesområdet).

Endelig er der en overførsel fra 2023 på 10,3 mio. kr. Denne overførsel var oprindeligt afsat til at finansiere en forventet negativ midtvejsregulering i 2024. Imidlertid har pl-udviklingen og udviklingen i forsørgelsesudgifterne været anderledes end forventet, og kommunerne har desuden modtaget tilskud til de fordrevne fra Ukraine igen i 2024. Dette har resulteret i en positiv midtvejsregulering, og derfor har der ikke været behov for den oprindelige bevilling.

Mens kommunerne er ved at modtage efterreguleringerne vedr. 2021-2023, så udestår stadigvæk en neutraliseringsordning, som indebærer, at der skal ske en fuld genberegning af tilskud og udligning af efterreguleringerne vedrørende grundskylden. Men KL ved ikke hvordan ministeriet vil beregne neutraliseringen, og kan derfor ikke sige noget om konsekvenserne for de enkelte kommuner. Administrationen vurderer, at Gribskov Kommune med stor sandsynlighed skal tilbagebetale en del af de 42 mio. kr.

Administrationen foreslår, at merindtægten på indtægtsrammen på 64,3 mio. kr. anvendes til en omplacering på 26,1 mio. kr. til ordinær drift og 9,2 mio. kr. tilføres kassen, hvor indtægten vil finansiere mindreindtægterne/merudgifterne på lån

samt renter og afdrag, Mht. den resterende merindtægt på 29,0 mio. kr. foreslår administrationen, at de bliver på rammen og overføres til 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen med henblik på at bidrage til at finansiere kommunens forventede bidrag til neutraliseringsordningen.

Renter

Administrationen forventer et merforbrug på renter på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2024.

Renteniveauet har været højere end budgetteret, og er ikke faldet så hurtigt som markederne har forventet.

Derudover består delrammen renter også af udbytter fra værdipapirer samt realiserede tab og gevinst i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Der er generelt stor usikkerhed på aktiemarkedet for tiden. Vurderingen af det forventede merforbrug på 3 mio. kr. er derfor afgivet under forudsætning af, at udbytter og realiseret tab/gevinst ikke ændrer sig betydeligt resten af året.

Finansielle ændringer (afdrag)

Administrationen forventer et merforbrug på renter på 2,0 mio. kr. for 2024.

Afvigelsen skyldes af forholdet mellem afdrag og renter ændrer sig over år.

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

Lån

Der henvises til afsnittet "Ordinære anlæg og lån".

SERVICEUDGIFTER

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

Der er både en serviceramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede serviceramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i maj 2023), mens servicerammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget.

Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, sker der en sanktion. 40% af overskridelsen sanktioneres kollektivt via en reduktion i kommunernes bloktilskud (der fordeles til kommunerne efter deres befolkninger). For de resterende 60% af overskridelsen sker sanktionen individuelt til de kommuner, der overskrider deres serviceramme. Det er en betingelse for både kollektive og individuelle sanktioner, at kommunerne samlet overskrider servicerammen.

På nuværende tidspunkt forventer KL at kommunerne i 2024 ender med et forbrug på service, der ligger ca. 1 mia. kr. under rammen. Der er således ikke risiko for sanktioner i år.

Administrationen forventer, at Gribskov Kommune vil have et merforbrug på service på ca.30 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til BO1 på ca.20 mio.kr. Forbedringen skyldes, at de kommunale servicerammer er blevet opjusteret – for Gribskov Kommunes vedkommende med ca. 20 mio. kr. – som følge af en højere pl-udvikling og et tilskud til fordrevne fra Ukraine.

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

3. Anbefalet med følgende ændring:

Ramme	2025	2026	2027	2028
Skole, Børn og Familie	1.144.000	717.000	717.000	717.000
Beskæftigelse og Unge	-798.000	-798.000	-798.000	-798.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse	81.000	81.000	81.000	81.000
Økonomiudvalget	-427.000	0	0	0
I alt	0	0	0	0

4 - 12. Anbefalet

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Bilag

Ordinære anlæg og lån

Anlægsregnskab, Trafiksikkerhed Kildevej

Anlægsregnskab, Cykelsti langs Valbyvej

Anlægsregnskab, Østergade, kabellægning og vejbelysning

Anlægsregnskab, Reparation af Havregårdsvej

Anlægsregnskab Vejby Kunstgræs - Slidlag

Anlægsregnskab, Stibelysning ved Troldebakkerne, Helsingør

Anlægsregnskab, Salg af Toftebo

Oversigt over forventet køb og salg for Byudvikling

Punkt 176: Lukket: Voldsskadeforsikring - nye regler pr. 1. januar 2025

83.15.15-P30-2-24

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 177: Gribskov Spildevand - takster 2025

06.01.17-P19-1-24

Resume

Sagen handler om godkendelse af takster, betalingsvedtægt og regulativ for tømningsordningen for Gribskov Spildevand A/S for 2025.

Indstilling

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

- 1. at godkende taksterne for kloakforsyningen for 2025.
- 2. at godkende betalingsvedtægten.
- 3. at godkende taksterne for tømningsordningen for 2025.
- 4. at godkende regulativ for tømningsordningen.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 26. november 2024, pkt. 162:

- 1.- 4. Anbefalet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

Sagen lægges op til Byrådet, der skal godkende taksterne for kloakforsyningen og tømningsordningen for 2025 samt revideret betalingsvedtægt og regulativet for tømningsordningen. Taksterne, betalingsvedtægt og regulativ er godkendt på møde den 26. september 2024 af bestyrelsen for Gribskov Spildevand A/S.

Den vejledende økonomiske ramme fra forsyningssekretariatet er på 115,375 mill.kr, Budget og takstberegningerne for spildevand fremgår af bilag 1. Den variable takst for husholdninger (trin 1) bliver således 46,78 kr./m3 og for større kunder (trin 2) 37,42 kr./m3. I nedenstående tabel ses forslag til takst for 2025 sammenholdt med taksten for 2024. Alle beløb er kr./m3 eksklusive moms.

	Trin 1 - mindre kunder (0-499 m3)	Trin 2 - store kunder (500-19.999 m3)
2024	43,72	34,98
2025 forslag til takst	46,78	37,42

Betalingsvedtægt

Gribskov Spildevand A/S har revideret betalingsvedtægten på enkelte punkter, betalingsvedtægten fremgår af bilag 2 og ændringerne i bilag 3.

Tømningsordningen

Tømningsordningen har været i udbud, der udløb 26. september, og der er indgået kontrakt på de to ordninger. Taksterne er baseret på de nye kontrakter vedr. samletanke og bundfældningstanke. Der er indgået aftale med Marius Pedersen på bundsamlingstanke og Norby på samletanke. Tømningsordningerne for bundfældningstanke og samletanke skal hver for sig hvile økonomisk i sig selv og skal dække indsamling, kørsel, behandling og administration. Forslag til takster og beregning fremgår af bilag 4. Regulativet for tømningsordningen er vedlagt som bilag 5. Regulativet er alene revideret, for så vidt angår opdateringer af lovnumre mv.

Vurdering

Byrådet skal ved sin godkendelse - legalitetskontrol - påse, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen, altså "at hvile i sig selv-princippet". Gribskov Spildevand A/S oplyser, at taksterne er beregnet af revisionsfirmaet E&Y i overensstemmelse med betalingsloven. Administrationen vurderer, at Byrådet kan godkende taksterne.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

Lovbekendtgørelsen nr. 1693 af 16. august 2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Ingen.

Høringsperiode og høringsparter

Ingen.

Beslutning

1. - 4. Anbefalet

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Bilag

Bilag 4 budget og takster for tømningsordningen

Bilag 5 regulativ for spildevandstanke

Bilag 1 budget og takster for spildevand

Bilag 2 betalingsvedtægt

Bilag 3 ændringer i betalingsvedtægter

Punkt 178: Søkrogvej - opklassificering til offentlig vej

05.01.35-G01-6-24

Resume

Sagen fremlægges for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på behandling af indkomne indsigelser og bemærkninger samt endelig beslutning om opklassificering af Søkrogvej til offentlig vej.

Indstilling

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

1. at træffe endelig beslutning om opklassificering af Søkrogvej.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 26. november 2024, pkt. 158:

1. Anbefalet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

I sammenhæng med udvikling af Ramløse havn og ny lokalplan for forøgelse af aktiviteterne på havnen skønnes det nødvendigt at opklassificere den nedre del af Søkrogvej, der i dag er privat fællesvej, Vurdering og begrundelse for nødvendig opklassificering foretages jf. lov om private fællesveje § 58. Beslutning om opklassificering til offentlig vej træffes med hjemmel i lov om offentlige veje § 15.

Der er gennemført partshøring jf. forvaltningsloven § 19 og modtaget to indsigelser/bemærkninger, som vedlægges i bilag.

Høringsindsigelser/-bemærkninger:

- En bemærkning drejer sig om, at nuværende areal, som er belagt med asfalt kan opklassificeres til offentlig vej, dog således at vejen ikke udvides, og at nuværende beplantning, som er etableret på matr.nr. 26c Ramløse By, bevares og respekteres. Bemærkningen beder desuden om stillingtagen til, om det areal, der i dag er vej, skal matrikulært overdrages.
- En bemærkning spørger til, om projektet er alm. vedligehold eller et større projekt og anfører, at hvis det er et større projekt, forventer vedkommende at blive partshørt, idet vedkommende har et meget gammelt stendige ud mod Søkrogvej, som befæster vedkommendes grund.

I bilag vedlægges desuden administrationens besvarelse. Der er ikke gjort indsigelse mod beslutningen om opklassificering af Søkrogvej, med alene stillet opklarende spørgsmål til det grundlag, som forelagt i partshøringen,

herunder om det alene er det fysiske anvendt vejareal, som opklassificeres.

Sagen forelægges derfor til endelig vedtagelse om at opklassificere Søkrogvej jf. kort vedlagt i bilag.

Afgørelsen om opklassificering sendes til vejarealets ejere, som er parter. Herudover sendes den også til orientering til øvrige tilgrænsende lodsejere og lodsejere, der formodes at være vejberettigede.

Almindeligvis bliver der ikke givet erstatning ved opklassificering af privat fællesvej til offentlig vej. I partshøringen er grundejerne blive oplyst herom, herunder at et eventuelt krav om erstatning fra grundejer kan/vil blive indbragt for taksationskommissionen/overtaksationskommisionen.

Ifølge lov om private fællesveje § 58, stk. 1, skal kommunen mindst hvert femte år vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlige vej. Som led i det politiske ønske om udvikling af Ramløse Havn er der i Budgetaftale 2024-2027 afsat midler til istandsættelse af Søkrogvej. Forud for denne istandsættelse skal der træffes beslutning om opklassificering af vejen til offentlig vej. I bilag er vedlagt landinspektørnotat, der redegør for lovgrundlag og dettes sammenhæng til opklassificering af Søkrogsvej.

Vejen er i dag privat fællesvej, der er matrikulært udlagt i henholdsvis 10 - og 6 meters bredde. Det er dog kun det faktiske indrettede vejareal, som kan opklassificeres til offentlig vej. Såfremt der ønskes en vejudvidelse, kræver det arealerhvervelse, som kan foretages ved frivilligt arealkøb eller ved ekspropriation, En udvidelse af vejen indgår ikke i denne sag.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at Udvalget for Klima Teknik og Miljø og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at træffe endelig beslutning om opklassificering af den nedre del af Søkrogvej til offentlig vej. Beslutningen træffes af trafikale hensyn, da udvikling af Ramløse Havn vil betyde væsentlig almen trafik til området, som kræver, at vejen opklassificeres til offentlig vej.

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje § 15 og § 60

Lov nr. 1537 af 21/12/2010 Lov om private fællesveje § 58

Lov nr. 571 af 19/12/1985 Forvaltningsloven § 19

Økonomi

Ved Byrådets foreløbige beslutning om opklassificering den 10.09.2024 blev der frigivet 516.000 kr. fra anlægsbudget 2024-2027 til opklassificering og istandsættelse af Søkrogvej. Landinspektørarbejde i forbindelse med opklassificering og udskillelse af vejarealet er vurderet til en omkostning på 75.000-100.000 kr.

Der er i partshøringen ikke fremført krav om erstatning. Erstatningskrav kan også rejses i forbindelse med skelforretningen. Kommunens beslutning om opklassificering må ikke være økonomisk begrundet, hvorfor en evt. erstatning skal ses som en konsekvens af beslutningen. En uenighed omkring erstatning skal behandles af taksationskommissionen/overtaksationskommisionen.

Forventet restbeløb på 416.000 kr. vil blive anvendt til istandsættelse af vejen.

Høringsperiode og høringsparter

Der er foretaget partshøring af personer med ejerskab af vejarealet, jf. forvaltningsloven § 19:

- Ejer af matr.nr. 26a Ramløse By, Ramløse, Eghøj-Møllehavegaard Grundejerforening.
- Ejer af matr.nr. 26c Ramløse By, Ramløse
- Ejer af matr.nr. 26q Ramløse By, Ramløse, Gribskov Kommune.

Øvrige tilgrænsende lodsejere og lodsejere, som formodes at være vejberettigede, orienteres om beslutning om opklassificering.

Partshøring og bemærkninger til orienteringsskrivelsen har 4 ugers høringsfrist.

Efter meddelelse af endelig afgørelse kan afgørelsen påklages til Vejdirektoratet, hvad angår det retlige grundlag. Klagefristen er 4 uger fra meddelelse.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Bilag

SV Forespørgsel vedr. opklassificering af Søkrogvej

SV Besvarelse til Partshøring - Opklassificering af Søkrogvej Sag 05.01.35-G01-6-24

Kort - Opklasificering af Søkrogvej

Forespørgsel vedr. opklassificering af Søkrogvej

Partshøring Opklassificering af Søkrogvej_0 1

Punkt 179: Trafiksikkerhedsønsker 2025

05.13.10-G01-30-20

Resume

I henhold til Gribskov Kommunes Trafiksikkerhedsplan får udvalget her præsenteret den årlige prioriteringsliste over trafiksikkerhedsprojekter. Ud fra listens mange ønsker skal udvalget udpege de trafiksikkerhedsprojekter, der skal gennemføres i 2025, og Byrådet skal frigive midlerne hertil.

Herudover præsenterer administrationen et forslag om fremtidigt at screene indkomne borgerforslag om trafiksikkerhedsprojekter.

Indstilling Administrationen indstiller

til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø:

1. at udpege de trafiksikkerhedsprojekter, der ønskes gennemført i 2025, under hensyn til det afsatte budget.
2. at beslutte, at administrationen fremover screener borgerhenvendelser med det formål at afgøre, om henvendelsen skal indgå i prioriteringslisten over trafiksikkerhedstiltag, som årligt fremlægges udvalget.

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

3. at frigive 3.831.000 kr. til de udvalgte projekter finansieret af anlægsbudgettet "Pulje til Trafiksikkerhedsplanen".

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 26. november 2024, pkt. 159:

1. Følgende trafiksikkerhedsprojekter i prioritetslisten ønskes gennemført i 2025:

Prioritet	Lokalitetsangivelse
5	Tibirkebro
10	Ny Mårumvej v. Duemose St/Gribskov lilleskole
12	Rødkildevej (mellem Engledet og Munkerup Strandvej)
30	Frederiksværkvej ved Kanutskivej i Skærød
38	Arent Hansensvej

Prioritet 3, Hovedgaden - Tisvilde Bygade (mellem Julsgårdsvej og Stuebjerg Allé/Bymosen til/med Tibirkevej 5a), gentænkes.

Administrationen går i dialog med Kagrup i 2025 med henblik på et trafiksikkerhedsprojekt, der kan tilføjes prioritetslisten.

2. Tilrådt

3. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

Udvalget for Udvikling, By og Land godkendte i november 2021 Trafiksikkerhedsplan 2022-2027. Planen sætter rammen for kommunens trafiksikkerhedsarbejde i perioden frem til 2027. Trafiksikkerhedsplanens målsætning tager udgangspunkt i gennemsnittet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden 2017-2019 og har det ambitiøse mål, *at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne skal halveres i 2030 med udgangspunkt i gennemsnittet i årene 2017-2019.*

Trafiksikkerhedsplanen sætter fokus på at arbejde målrettet for at minimere antallet af uheld og personskader i trafikken på kommunens veje og stier. Dette skal gøres både ved fysiske forbedringer på uheldsbelastede lokaliteter og gennem adfærdspåvirkning af trafikanter.

I Trafiksikkerhedsplan 2022-2027 findes en prioriteret liste over anlægsprojekter (se bilag: "Prioriteringsoverliste – trafiksikkerhedsprojekter til gennemførelse i 2025"). Listen er et levende dokument, som ændrer sig løbende i takt med, at projekter gennemføres og nye borgerhenvendelser kommer til. De beskrevne hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsforbedrende foranstaltninger er overordnede løsningsforslag, som kan ændre sig i takt med, at administrationen detailprojekterer, finder alternative, billigere eller bedre løsninger på de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer det enkelt sted.

Udvalget skal tage stilling til, hvilke projekter der skal gennemføres i 2025 under hensyn til det afsatte budget samt ikke forbrugte midler fra indeværende års budget. Listen rummer kun projekter, der ikke er politisk besluttet endnu. I Budgetaftalen 2025-2028 blev der afsat midler til flere trafiksikkerhedsprojekter, som ikke nødvendigvis indgår i trafiksikkerhedsarbejdet og prioriteringslisten, eller som tidligere er prioriteret.

Anlægsprojekterne på listen i bilaget "Prioriteringsoverliste – trafiksikkerhedsprojekter til gennemførelse i 2025" er i prioriteret rækkefølge. Projekterne er prioriteret i forhold til projekternes effekt på trafiksikkerhed og oplevet tryghed set i forhold til anlægsoverslaget. Dette sikrer, at de projekter, hvor der opnås mest effekt for pengene, prioriteres højest. Nr. 1 på listen har derfor højest effekt på trafiksikkerhed og oplevet tryghed set i forhold til projektets anlægsoverslag. Anlægsoverslagene er udtryk for en overordnet vurdering af indsatser, der vil imødekomme de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer.

Administrativ screening af borgerhenvendelser

Administrationen modtager mange henvendelser med ønsker om trafiksikkerhedsfremmende tiltag. De fleste af disse ønsker kommer på prioriteringslisten, der årligt fremlægges til politisk beslutning - også de ønsker som ligger meget lavt på listen og dermed repræsenterer relativt lille effekt på trafiksikkerhed og/eller tryghed set i forhold til anlægssomkostningerne. Det betyder i praksis, at der er en del borgere, der i flere år kan håbe på, at deres ønske bliver prioriteret politisk, omend dette er meget usandsynligt.

På den baggrund ønsker administrationen fremadrettet at screene indkomne ønsker om trafiksikkerhedstiltag for at kunne give en umiddelbar melding til de borgere, hvis forslag ikke kvalificerer sig til listen. Et typisk eksempel på et ønske, der ikke vil kunne kvalificere sig til listen, er, når borgere ønsker at få trafiksaneret en boligvej i lukket område eller andre lignende forslag, der repræsenterer en forholdsvis lav effekt på trafiksikkerheden og/eller tryghed.

Administrationen har fået udarbejdet en vejledning af ViaTrafik, som skal danne grundlag for screeningen (se bilag "Principkatalog for vurdering af borgerhenvendelser"). Principkataloget skal sikre, at screeningen foregår på objektiv og faglig måde.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter, at de højst prioriterede projekter, øverst i bilaget, gennemføres først, da projekterne er prioriteret i forhold til effekt på trafiksikkerhed og oplevet tryghed set i forhold til anlægsoverslaget. Gribskov Kommune får dermed mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene ved de højest prioriterede tiltag.

Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter, at administrationen fremover screener ønsker om trafiksikkerhedsprojekter fra borgerne, så borgere, der kommer med et forslag, der ikke kan kvalificere sig til prioriteringslisten kan få et hurtigt svar herom.

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 om Lov om offentlige veje m.v.af 27. december 2014, § 8.

Økonomi

Der er i budget 2024 og 2025 afsat henholdsvis 2.7 mio. kr. og 1.1 mio. kr. til gennemførsel af projekter under Gribskov Kommunes Trafiksikkerhedsplan. Dertil kommer tidligere frigivet restbudget fra 2023 på 2,6 mio. kr., hvoraf der forventes forbrugt ca. 1 mio. kr. i 2024.

Restbeløbet fra 2024 søges overført i forbindelse med Regnskab 2024.

Da anlægsprojektet "Gribskov Kommunes Trafiksikkerhedsplan" er udover den sædvanlige drift, påtænker administrationen at ansætte en medarbejder/konsulent til styring og gennemførsel af projekterne. Der må derfor påregnes en lønudgift på estimeret 0,6 mio. kr. årligt til en medarbejder finansieret af anlægsprojektet.

Anlægsprojektet har dermed i alt 5,5 mio. kr. til disponering, hvoraf det forventes, at 0,6 mio. kr. afsættes til en medarbejder/konsulent.

Beslutning

Sagen blev ikke optaget på dagsorden for dette møde jævnfør beslutning på punkt 170 om godkendelse af dagsorden.

Bilag

Prioriteringsoverliste – trafiksikkerhedsprojekter til gennemførsel i 2025

Principkatalog for vurdering af borgerhenvendelser

Punkt 180: Arbejdsgruppe omkring udvidelse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

01.00.00-G01-2-24

Resume

Nationalpark Kongernes Nordsjælland består i dag af arealer i Helsingør, Hillerød, Fredensborg, Halsnæs og Gribskov Kommune. Arealerne udgør ikke et samlet areal, men der er interesse for at udvide det nuværende areal med henblik på om muligt at skabe større sammenhæng og bedre rammer for biodiversitet i nationalparken.

Indstilling

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

1. at udpege et medlem til at deltage i ny arbejdsgruppe, der skal fastlægge kriterierne for udvidelse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi 2022-2025, 19. november 2024, pkt. 52:

1. Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi anbefaler Byrådet at udpege borgmester Bent Hansen til arbejdsgruppen

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har modtaget invitation fra Nationalpark Kongernes Nordsjællands bestyrelse ved formand Per Kølster. Invitationen drejer sig om at udpege en deltager til ny arbejdsgruppe, som skal fastlægge kriterierne for, hvordan nationalparken kan udvides. Det videre arbejde ønskes at kunne indgå i den kommende nationalparkplan for perioden 2027 - 2032.

Der er fortsat et stort potentiale for samarbejder på tværs af Nordsjælland om mere sammenhængende natur og styrket biodiversitet. Det er en klar forudsætning, at det fortsat er frivilligt at indgå i nationalparken.

Invitation er sendt til alle fem nordsjællandske kommuner, herunder Gribskov Kommune, samt Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer og Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland.

Udover de inviterede kommuner og aktører vil formand, sekretariatschef og projektleder for natur, geologi og landskab indgå i projektgruppen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en del af den Natur, som Gribskov er så rig på. Der er fortsat mulighed for at yderligere arealer kan indgå i parken, så endnu højere grad af diversitet bliver mulig.

Beslutning

1. Anbefalet at følge indstillingen fra Udvalget for Erhverv- og Oplevelsesøkonomi og udpege borgmester Bent Hansen til arbejdsgruppen.

Bilag

Invitation om deltagelse i arb. gruppe

Punkt 181: Genbehandling af § 14-forbud vedrørende nedrivning af ejendommen beliggende på Svend Henriksensvej 20, Gilleleje

01.02.05-P16-15-24

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i Planudvalget den 26. november 2024. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Planudvalget har behandlet sagen om at nedlægge § 14-forbud mod nedrivning af ejendommen på Svend Henriksens Vej 20 i Gilleleje på udvalgsrådet den 18. juni 2024. Der er kommet nye væsentlige oplysninger, og derfor skal sagen behandles på ny.

Indstilling

Administrationen indstiller til Planudvalget:

1. at beslutte at fastholde beslutningen om at nedlægge et § 14-forbud mod nedrivning af ejendommen på Svend Henriksens Vej 20.
2. at beslutte, at ejendommen efterfølgende vil blive integreret i en større, omfattende lokalplan for Gilleleje Bymidte"

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 26. november 2024, pkt. 88:

1.

For: A, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger), M, O (4)

Imod: V (1)

Tiltrådt.

Mindretalsudtalelse fra Venstre:

Venstre stemmer imod nedlæggelse af § 14-forbud af respekt for ejendomsretten idet ejendommen ligger i et område der ikke er kategoriseret bevaringsværdigt, og der er tilsvarende ejendomme andre steder i Gilleleje.

Venstre begærer sagen i Byrådet.

Inhabilitet: Lars Nielsen (C) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

"Baggrund

Ejeren ansøgte den 2. april 2024 om nedrivning af bygningen på Svend Henriksens Vej 20 i Gilleleje med henblik på opførelse af ny bebyggelse.

Museum Nordsjælland indgav den 19. april 2024 en indsigelse mod nedrivningen af Svend Henriksens Vej 20 og anbefalede et § 14-forbud for at bevare bygningen.

Den 18. juni 2024 blev sagens argumenter præsenteret for Planudvalget, der besluttede at nedlægge et § 14-forbud mod nedrivning af ejendommen for at beskytte bygningen, mens der udarbejdes en bevarende lokalplan. Ejeren blev herefter varslet et § 14-forbud efter Planloven.

Ejers partshøringssvar indeholdt væsentlige, nye oplysninger og gav anledning til fornyet høring af Museum Nordsjælland. Endvidere har administrationen indhentet en uvildig SAVE-registrering fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad for at få en objektiv vurdering af bygningens bevaringsværdi. Dette er i overensstemmelse med god forvaltningsskik og tidligere beslutninger om administrationspraksis.

Planudvalget skal derfor genbehandle sagen om nedlæggelse af § 14-forbud mod nedrivning af ejendommen på Svend Henriksens Vej 20 i Gilleleje.

Ejendommen

Ejendommen på Svend Henriksens Vej 20 er et stråttækt, hvidkalket murstenshus opført i 1876 med en tilbygning fra 1985. Bygningen er ikke tidligere SAVE-registreret, og området er ikke omfattet af en bevarende lokalplan.

Museum Nordsjællands indsigelse og vurdering

Museet vurderer, at ejendommen har en høj bevaringsværdi (SAVE 3) og er et vigtigt element i kulturmiljøet.

Museet fremhæver husets arkitektoniske betydning som et klassisk eksempel på 1800-tallets byggeskik med stråtag og hvidkalkede mure samt kulturhistorisk værdi som en del af et lokalt miljø med ældre bygninger. Huset er også omtalt i Gilleleje-forfatteren Anders W. Holms digt "Børnenes Lykke." Museet anbefaler desuden, at § 14-forbuddet suppleres med udvidelse af den bevarende lokalplan og SAVE-registreringen for nærliggende historiske områder.

Ejers bemærkninger

I forbindelse med den første partshøring, der blev gennemført før nedlæggelsen af § 14-forbuddet, modtog kommunen tilstandsrapporten for Svend Henriksens Vej 20, Tilstandsrapporten for Svend Henriksens Vej 20 påpeger flere synlige skader, såsom nedslidning af stråtaget, revner i murværk, defekte el-installationer og skimmelsvamp. Elinstallationsrapporten beskriver også ulovlige forhold, der indebærer risiko for stød og brand. Bygningens tilstand er en vigtig faktor i beslutningen om bevaring eller nedrivning.

Bygningens tilstand spiller en rolle i afgørelsen om, hvorvidt ejendommen bør bevares eller nedrives

Ejeren har via sin advokat fremsendt supplerende bemærkninger, hvor han anfører:

- **Bygningens stand:** Bygningen er i meget dårlig stand med omfattende skader, herunder skimmelsvamp, revnet murværk, nedslidt stråtag og defekte el-installationer. En renovering vil være økonomisk byrdefuld og urimeligt omfangsrig. Det ville kræve en nænsom totalrenovering, herunder udskiftning af isolering i vægge og lofter, udskiftning af tag, forstærkning af murværk for at lukke revner, bekæmpelse af skimmelsvamp og lovliggørelse af elinstallationer.
- **Tilbygningen fra 1985:** Tilbygningen udgør cirka en tredjedel af den samlede bebyggelse og er udført med moderne materialer som pudset gasbeton og moderne vinduer. Dette ændrer det oprindelige udtryk betydeligt, og bygningen fremstår ikke længere som original fra 1876.
- **Bevaringsværdi:** Ejeren mener ikke, at bygningen er bevaringsværdig på grund af de omfattende ombygninger og den generelt dårlige tilstand. Bygningen er ikke tidligere vurderet som bevaringsværdig og er ikke SAVE-registreret.
- **Kulturmiljø:** Området er præget af blandet bebyggelse uden et sammenhængende kulturmiljø. De nærliggende ejendomme, som Museum Nordsjælland henviser til, er opført i forskellige byggestile og materialer, der ikke korresponderer med Svend Henriksens Vej 20. Der er heller ikke en naturlig sammenhæng mellem de tre

ejendomme, og de kan derfor ikke anses for at udgøre en "samlet bystruktur". Naboejendommene inkluderer moderne byggeri som en Netto-butik fra 2015 og andre ejendomme med forskellige arkitektoniske udtryk.

- **Processuelle forhold:** Ejeren har påpeget en potentiel mangel i sagsbehandlingen, idet han ikke modtog selve Museum Nordsjællands indsigelse, men kun et detaljeret resume. Derudover blev der ikke givet tilstrækkelig tid til at reagere, inden beslutningen om nedlæggelse af §14-forbuddet blev truffet. Dette kan have begrænset ejerens mulighed for at fremkomme med relevante kommentarer til indsigelsen, hvilket kunne have haft betydning for sagens behandling. Sagen er nu genoptaget politisk for at sikre, at alle parter får mulighed for at blive hørt i overensstemmelse med principperne for korrekt og grundig sagsbehandling.
- **Proportionalitet:** Ejeren finder, at nedlæggelsen af §14-forbuddet og en efterfølgende bevarende lokalplan er et uproportionelt indgreb. Han er indstillet på at indgå i dialog med kommunen om en hensigtsmæssig løsning, der tilgodeser både bevaringshensyn og hans retmæssige forventninger som ejer.
- **Overtagelsespligt:** Hvis nedrivning ikke tillades, og ejendommens udnyttelsesmuligheder begrænses væsentligt, ønsker ejeren, at kommunen overtager ejendommen i henhold til Planlovens §49.

SAVE-registrering fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad

For at få en uvildig vurdering af bygningens bevaringsværdi har administrationen fået udarbejdet en SAVE-registrering fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Vurderingen konkluderer, at bygningen har en høj bevaringsværdi (SAVE 3). Nedenfor er de konkrete vurderinger:

- **Arkitektonisk værdi: 3**

Klassisk muret, hvidkalket byhus i 1½ etage med senere, veltilpasset tilbygning mod syd. Ejendommen fremstår med stråtag, vindskeder i gavl, kragetræer i rygningen og skorsten.

- **Kulturhistorisk værdi: 3**

Ejendommen er opført i 1876 som længehus, men fremstår forholdsvist harmonisk og autentisk i sin hovedform selv om der er bygget til.

- **Miljømæssig værdi: 3**

Ejendommen danner sammen med genboejendommen Vesterbrogade 26 en fin optakt til Svend Henriksensvej med retning mod Gilleleje.

- **Originalitetsværdi: 4**

Ejendommen er opført i to byggeperioder, men fremstår autentisk.

- **Tilstandsværdi: 4**

De fleste synlige ydermure er i forholdsvis god stand, men vil skulle afrenses, oppuds og kalkes ved en eventuel istandsættelse.

Samlet bevaringsværdi: 3

Administrativ vurdering

Administrationen anerkender, at dette ikke er en let beslutning. Sagen om Svend Henriksens Vej 20 har været genstand for en grundig gennemgang, hvor flere instanser har bidraget med argumenter for bygningens bevaringsværdi. Museum Nordsjælland har indgivet en indsigelse mod nedrivning og fremhæver bygningens høje bevaringsværdi (SAVE 3). Ligeledes har Center for Bygningsbevaring i Raadvad gennem en uvildig SAVE-registrering bekræftet denne vurdering og understreget bygningens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige betydning.

Bygningen fra 1876 er et klassisk eksempel på lokal byggeskik med sin stråtækte, hvidkalkede murstensstruktur og autentiske detaljer som kragetræer i rygningen og skorsten. Ejeren har gjort opmærksom på bygningens dårlige tilstand, herunder skimmelsvamp, revnet murværk og defekte installationer. Disse forhold er naturligvis alvorlige, men de ændrer ikke bygningens grundlæggende bevaringsværdi ifølge analyse fra Museum Nordsjælland og Center for Bygningsbevaring i Raadvad.

Det skal også bemærkes, at Planudvalget den 28. november 2023 har igangsat arbejdet med en ny lokalplan for Gilleleje Bymidte. Lokalplanen har flere formål, herunder at bevare områdets historiske karakter. Selvom Svend Henriksens Vej 20 i første omgang ligger lige uden for det fremtidige lokalplanområde for Gilleleje Bymidte, er det oplagt at overveje en udvidelse af lokalplanen for at inkludere ejendomme af høj bevaringsværdi i grænseområderne.

På baggrund af de klare anbefalinger fra Museum Nordsjælland og Center for Bygningsbevaring i Raadvad er det derfor velbegrunderet at fastholde § 14-forbuddet mod nedrivning. Det er samtidig vigtigt at indgå i en konstruktiv dialog med ejeren i denne proces. Ved at samarbejde kan der findes løsninger, der både respekterer bevaringshensyn og tager højde for ejerens interesser.

Overtagelsespligt

Når kommunen nedlægger et § 14-forbud mod nedrivning og efterfølgende vedtager en bevarende lokalplan, er der normalt ingen pligt for kommunen til at overtage ejendommen. Men ifølge Planlovens § 49 kan ejeren kræve, at kommunen overtager ejendommen, hvis forbuddet medfører, at ejendommen ikke længere kan bruges økonomisk som tilsvarende ejendomme uden forbud. Hvis det viser sig, at ejendommens udnyttelsesmuligheder er markant forringet sammenlignet med lignende ejendomme, kan ejeren kræve overtagelse til en værdi, der inkluderer den profit, der kunne være opnået ved at rive ned og bygge nyt. Hvis parterne ikke kan blive enige om overtagelsessummen, fastsættes den af taksationskommissionen.

Vurdering af ikke at nedlægge §14-forbud for Svend Henriksens Vej 20

- **Ejers muligheder:**

Ejeren kan nedrive den eksisterende bygning fra 1876 og opføre en ny inden for rammerne af Lokalplan 15.49. Denne lokalplan tillader bebyggelse på op til 25 % af grundens areal, byggeri i halvanden etage og primær anvendelse til helårsbeboelse.

- **Potentiel økonomisk risiko og administrative ressourcer**

Uden et § 14-forbud fjerner kommunen risikoen for eventuelle økonomiske krav om overtagelse eller erstatning i henhold til Planlovens § 49. Dette sparer også administrative ressourcer.

- **Arkitektur og kulturhistorie**

Nedrivning af den historiske bygning fra 1876 kan påvirke områdets kulturhistoriske og arkitektoniske udtryk. Bevarelsen af bygningen bidrager til lokalområdets historiske kontinuitet.

Administrationen bemærker, at det er muligt at indgå en dialog med ejer om et nyt byggeri, men at kommunen retligt ikke kan stille krav til byggeriet, hvis der ikke udarbejdes en lokalplan for ejendommen, som regulerer forholdet.

Lovgrundlag

Planloven, LBK nr 572 af 29/05/2024, med særlig fokus på § 14 og § 49

Bygningsreglementet - BR18

Lokalplan 15.49 Gilleleje Bymidte

Forvaltningslovens § 19

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune. Se dog redegørelse i sagsfremstilling.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Bevaring af ejendommen på Svend Henriksens Vej 20 harmonerer med Gribskov Kommunes udviklingspolitik "Vores Gribskov." Ejendommen fremmer kulturarven, tiltrækker borgere og turister og støtter visionen om oplevelser i kystbyerne."

Beslutning

Sagen er videresendt til behandling i Byrådet.

Bilag

1. Indsigelse fra Museum Nordsjælland vedrørende Svend Henriksens Vej 20
2. Tilstandsrapport
3. Elinstallationsrapport
4. Politisk behandling af Svend Henriksens Vej 20
5. Teknisk bidrag til partshøringen fra grundejer
6. Gribskov Kommunes behandling af genoptagelse af sag om Svend Henriksens Vej
7. Bemærkninger fra Museum Nordsjælland under partshøringen
8. SAVE-registrering udført af Center for Bygningsbevaring i Raadvad
9. Supplerende bemærkninger til Gribskov Kommune fra grundejer
10. Kommunens overtagelsespligt efter planlovens § 49

Punkt 182: Lukket: Afslag på fritagelse af ejendomsskat

25.03.10-G01-149-24

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende Michael Hemming Nielsen (Ø)

Punkt 183: Halvårlig status for finansielle aktiver og passiver

00.01.00-G00-5-23

Resume

Kommunens finansielle strategi siger, at Økonomiudvalget halvårligt får information om kommunens aktuelle aktiver og passiver. Denne sag er den halvårige redegørelse om kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdningen) og forelægges for udvalget til orientering.

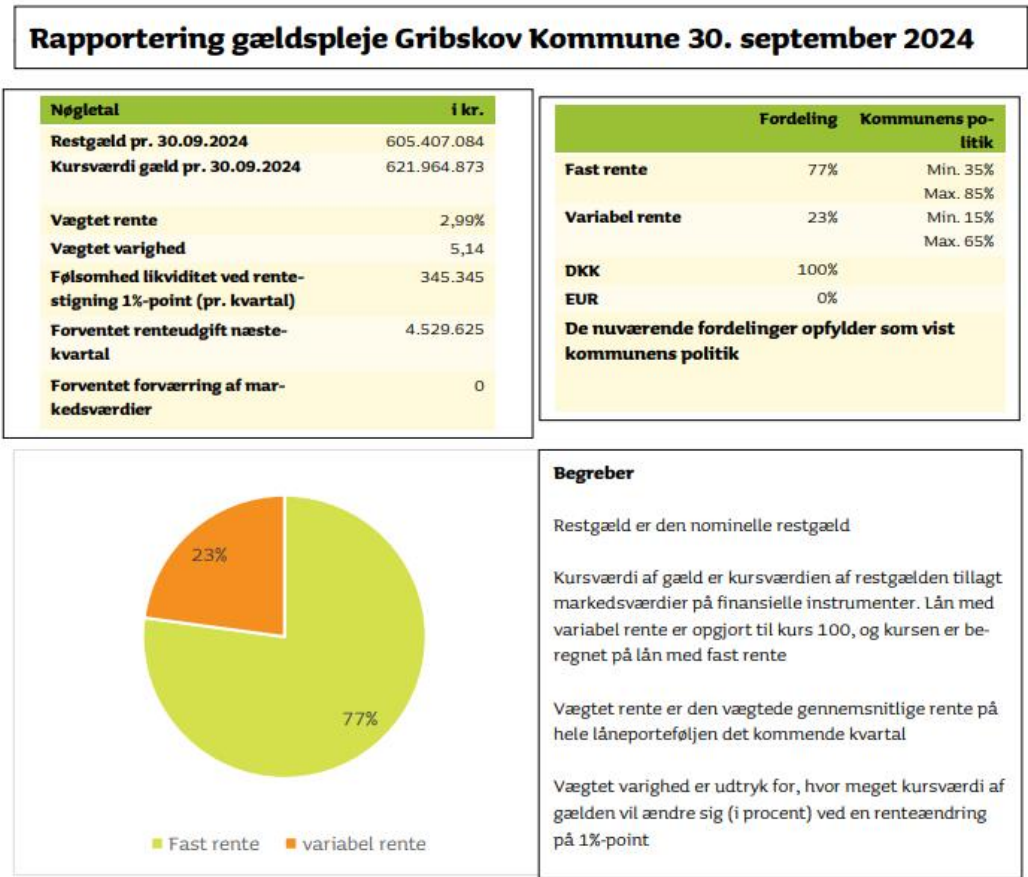
Kommunens finansielle strategi er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag "Finansiel Strategi, Gribskov Kommune".

Sagsfremstilling

Kommunens lån

Kommunens gældsrådgiver, Jyske Bank, oplyser at kommunens gæld pr. 30. september 2024 udgør 605,4 mio. kr. (eksklusive ældreboliger). Jævnfør bilag "Rapportering af gældspleje pr. 30.09.24, Jyske Bank".

Uddrag fra bilag:



Ovenstående uddrag af bilag viser, at 23% af kommunens lån, eksklusive lån til ældreboliger, er variabelt forrentet, mens de resterende 77% er fastforrentet. Dette er i overensstemmelse med den vedtagne finansielle strategi, hvor variabelt forrentet lån skal udgøre minimum 15% og maksimalt 65%, mens fastforrentet lån skal udgøre minimum 35% maksimalt 85%.

Den såkaldte "Vægtet rente" på 2,99%, er et udtryk for den gennemsnitlige rente på lånene det kommende kvartal. Dette medfører en forventet udgift til renter på 4,5 mio. kr. det kommende kvartal.

"Vægtet varighed" viser, hvor meget kursværdien af gælden vil ændre sig i procent, hvis renten ændrer sig med 1 %-point. Stiger eksempelvis markedsrenten fra 3% til 4%, vil kursværdien af kommunens gæld falde med 5,14% svarende til 32,0 mio. kr. (5,17% af 622,0 mio. kr., jævnfør "Kursværdi gæld pr. 30.09.2024").

Tilsvarende vil en rentestigning på 1%-point medføre en stigning i renteudgiften på 0,3 mio. kr. det kommende kvartal, jævnfør "Følsomhed likviditet ved rentestigning 1%-point (pr. kvartal)".

Nedenfor vises en oversigt over fordelingen af Gribskov Kommunens lån efter formål (eksklusive lån til Ældreboliger):

Lånetype (i tusinde kroner)	Restgæld pr. 30.09.24
Øvrige lån, herunder lån til indefrosne ejendomsskatter, skoler, energirenovering udover ESCO-projektet mv.	556.683
Diverse lån, optaget til specifikke formål:	
ESCO-Projekt	13.202
Lån til Flytningeboliger	7.509
Lån til Byudvikling	28.014
Diverse lån i alt	48.725
I alt, øvrige lån samt diverse lån	605.407

Jyske Banks renteforventninger

Jyske Bank mener at ECB har signaleret en yderligere rentenedsættelse på 0,25% i 2024 og 1% i 2025. Jyske Bank oplyser at flere af ECB's medlemmer har givet udtryk for, at der måske kan komme en større rentenedsættelse. Men Jyske Bank fastholder, indtil videre, deres forventning om 0,25% i år og 1% i 2025. En forværring af nøgletallene kan dog ændre forventningen.

Jyske Bank forventer at den lange rente er svagt faldende.

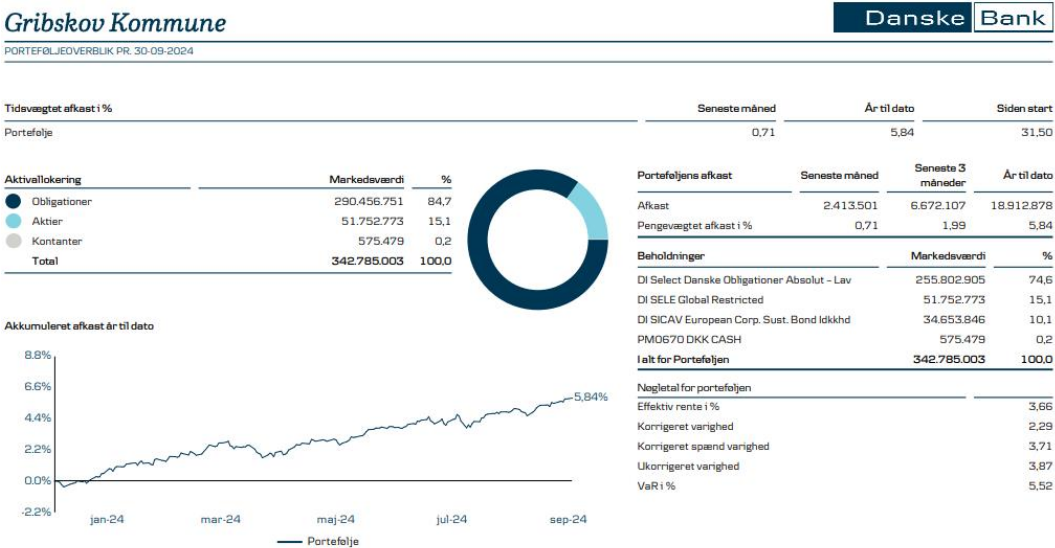
Jyske Bank anbefaler at fastholde den nuværende fordeling af lån mellem fast og variabel rente.

For yderligere detaljer om Kommunens lån, samt Jyske Banks forventninger til de finansielle markeder henvises til den fulde rapport fra Jyske Bank, jævnfør bilag "Rapportering af gældspleje pr. 30.09.24, Jyske Bank", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

Værdipapirbeholdning

Kommunens portefølje af værdipapirer består af obligationer og aktier.

Kursværdien udgør pr. 30. september 2024 342,8 mio. kr., jævnfør nedenstående uddrag af vedlagte bilag "Porteføljerapport pr. 30.09.24, Danske Bank":



Som det fremgår, består langt hovedparten af porteføljens værdipapirer af danske obligationer med meget lav risiko (obligationer med kort løbetid). Disse udgør 255,8 mio. kr. svarende til 74,6% af den samlede portefølje. Herudover indgår 15,1% aktier, svarende til 51,8 mio. kr. og 10,1% erhvervsobligationer svarende til 34,7 mio. kr. Desuden indgår en lille andel af kontanter (0,2%). Alle værdipapirer indgår via investeringsforeninger.

Der har i årets første 9 måneder været en stigning i markedsværdien på 5,84% svarende til 18,9 mio. kr.

Som ovenfor nævnt er porteføljen primært investeret i obligationer med kort løbetid (overvejende realkreditobligationer). Disse har bidraget med cirka halvdelen af stigningen, mens aktier har bidraget med den anden halvdel. Erhvervsobligationer har bidraget med cirka 6 pct. af den samlede stigning.

Det grundlæggende princip i porteføljeforvaltningen er at bevare værdien (kapitalbeskyttelse), og i mindre grad at opnå et højt afkast, jævnfør "Finansiel Strategi, Gribskov Kommune", som fastlægger sammensætningen af de værdipapirer, som kan indgå i værdipapirporteføljen.

Stigningen i markedsværdien påvirker ikke kommunes drift direkte, men medfører en stigning i værdien af kommunens aktiver.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage orienteringen om kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdning) til efterretning

Beslutning

Udsat jævnfør beslutning på punkt 170 om godkendelse af dagsorden.

Bilag

Finansiel Strategi, Gribskov Kommune

Rapportering gældspleje pr. 30.09.24, Jyske Bank

Porteføljerapport pr. 30.09.24, Danske Bank

Punkt 184: Orientering om sygefravær og personaleomsætning

87.00.00-P05-1-23

Resume

Denne sag er en opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning om, at udvalget orienteres om sygefravær og personaleomsætning i Gribskov Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalget skal have en regelmæssig orientering om sygefravær og personaleomsætning. Økonomiudvalget traf beslutningen den 20. marts 2023 (punkt 58). Det blev efterfølgende afstemt, at orienteringen forelægges udvalget i 2. og 4. kvartal.

Sygefravær 1. - 3. kvartal 2024

Nedenstående tabel 1 viser sygefraværet opgjort for 1.- 3. kvartal 2024. Til sammenligning kan man i tabel 2 se data for samme periode 2023.

Tabel 1: Sygefraværsprocent i Gribskov Kommune fordelt på kort- og langtidssygefravær 1.- 3. kvartal 2024.

Gribskov Kommune 2024					
	Sygefraværs %	Kort sygefravær (0-14 dage)	Langt sygefravær (15-30 dage)	Langt sygefravær (31+ dage)	Antal sygefraværsdage
1. kvartal 2024	7,2%	4,2%	0,4%	2,6%	9.301
2. kvartal 2024	6,5%	3,4%	0,5%	2,6%	8.396
3. kvartal 2024	5,9%	3,0%	0,5%	2,4%	7.365

Tabel 2: Sygefraværsprocent i Gribskov Kommune fordelt på kort- og langtidssygefravær 1.- 4. kvartal 2023.

Gribskov Kommune 2023					
	Sygefraværs %	Kort sygefravær (0-14 dage)	Langt sygefravær (15-30 dage)	Langt sygefravær (31+ dage)	Antal sygefraværsdage
1. kvartal 2023	8,2%	5,0%	0,4%	2,9%	10.090
2. kvartal 2023	6,6%	3,1%	0,5%	3,0%	8.108
3. kvartal 2023	5,7%	2,8%	0,4%	2,4%	7.024
4. kvartal 2023	8,8%	5,4%	0,4%	3,1%	11.143

Tabel 1 og 2 viser, at sygefraværet på nær 1. kvartal 2024 er steget i alle kvartaler i 2024 sammenlignet med samme periode 2023. Den intensiverede sygefraværsindsats, som administrationen igangsatte ultimo 2023, fortsætter og der arbejdes løbende med at understøtte ledere ift. arbejdet med at nedbringe sygefraværet lokalt. Som led i dette er der i 3. kvartal 2024 lanceret en ny platform, der understøtter lederne bedre med data og mønstre ift. opfølgning på sygefraværet.

Sygefravær sammenlignet med andre

For at sammenligne sygefraværet i Gribskov Kommune med gennemsnittet for landets kommuner og vores nabokommuner er nedenstående data hentet fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Da sygefraværdata normalt indhentes direkte fra kommunens lønsystem, kan der forekomme små afvigelser i forhold til de data, der præsenteres i tabel 1 og 2. Derfor kan data i tabel 3 ikke direkte sammenlignes med disse tabeller. I stedet kan nedenstående data i tabel 3 vise, hvordan niveauet for sygefraværet i Gribskov Kommune er sammenlignet med niveauet i andre kommuner.

Tabel 3: Fraværsdagsværk i gennemsnit pr. årsværk sammenlignet med gennemsnittet for landets kommuner og omegnskommuner januar 2023 - august 2024.

Fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat								
	Måned	Alle landets kommuner (gns.)	Gribskov	Hillerød	Frederikssund	Fredensborg	Halsnæs	Helsingør
	August	1,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
	Juli	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9
	Juni	1,2	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3
	Maj	1,2	1,5	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2
	April	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3
	Marts	1,3	1,5	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3
	Februar	1,4	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4
2024	Januar	1,6	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6	1,5
	December	1,7	1,9	1,7	1,9	1,8	1,9	1,7
	November	1,8	2,0	1,8	2,1	1,9	1,9	1,7
	Oktober	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5
	September	1,4	1,6	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4
	August	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3	1,0
	Juli	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7
	Juni	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1
	Maj	1,3	1,5	1,3	1,4	1,5	1,2	1,2
	April	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1
	Marts	1,7	1,9	1,8	1,8	2,0	1,7	1,8
	Februar	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,6	1,5
2023	Januar	1,7	1,8	1,8	1,9	1,5	1,8	1,6

I tabel 3 præsenteres gennemsnittet af fraværsdagsværk pr. årsværk. Fraværsdagsværk defineres som den arbejdsindsats, der går tabt på grund af sygefravær. Et fraværsdagsværk svarer til længden på en gennemsnitlig arbejdsdag svarende til 7,4 timer. Ved at anvende fraværsdagsværk tages der dermed højde for medarbejdere, som er på deltid eller følger en anden normtid. Samtidig anvendes begrebet årsværk, som defineres som en gennemsnitlig fuldtidsansat. På denne måde tages der med dette nøgletal ligeledes højde for medarbejdere, som arbejder deltid eller følger en anden normtid.

Ved at anvende fraværsdagsværk i gennemsnit pr. årsværk som nøgletal, opnår vi indsigt i, hvor mange fraværsdagsværk en fuldtidsansat har i gennemsnittet fordelt på månederne. Samtidig tages der ligeledes højde for de størrelsesmæssige forskelle, som kan være i forhold til antallet af ansatte i de forskellige kommuner.

Som det fremgår af tabel 3, har niveauet for sygefraværet i Gribskov henover 2. og 3. kvartal 2024 ligget lidt højere end landsgennemsnittet og vores omegnskommuner. Sammenlignet med 2. og 3. kvartal 2023 ses der også et lidt øget fravær i 2024.

Implementering af HR opfølgning (HRO)

Som en del af indsatsen indfører administrationen fra januar 2025 HR opfølgning (HRO) tre gange om året på center og virksomhedsniveau. HRO vil foregå mellem leder og HR Partner og ligge i forlængelse af de løbende trivselsmålinger.

Foruden trivselsmålingens resultater gennemgås og drøftes en række HR nøgletal, herunder sygefravær og personaleomsætning.

Personaleomsætning

Som det fremgik af sidste afrapportering i juni 2024 har administrationen udviklet egne datarapporter for personaleomsætning. Med de nye rapporter præciserer vi data ved hjælp af nye opgørelsesmetoder og lægger os på linje med Københavns Kommune og en række af landets øvrige kommuner, der også selv har udviklet rapporter. Derfor kan data i denne afrapportering ikke sammenlignes med tidligere afrapporteringer til ØU, som ligger før juni 2024.

Data vedr. personaleomsætning er nu indhentet fra kommunens lønsystem. Data er udelukkende baseret på månedslønnede medarbejdere. Det betyder, at elever, studerende og medarbejdere ansat i en tidsbegrænset stilling ikke indgår i beregning af personaleomsætningen. Antallet af månedslønnede medarbejdere er beregnet ud fra antallet af medarbejdere, der har modtaget løn i den pågældende måned.

Tabel 4: Udvikling i personaleomsætning

Personaleomsætning	
okt. 2023 - sep. 2024	22,3%
okt. 2022 - sep. 2023	21,4%

Som det fremgår af tabel 4, har Gribskov kommune haft en personaleomsætning på 22,3 % over de seneste 12 måneder. Det svarer til, at lidt over hver femte medarbejder har fratrådt sin stilling inden for det seneste år. Sammenlignet med samme periode sidste år er dette et en stigning på 0,9%-point.

I bilag 1 kan man se en mere detaljeret oversigt over til- og afgang samt data vedr. personaleomsætning. I bilag 1 ses en nettoafgang på 12 personer, svarende til 4,4 fuldtidsstillinger. Afgangen skyldes særligt, at der på Dagtilbud og skoleområdet er sket et fald i antallet af medarbejdere. De særlige udsving i juli og august 2024 skyldes dels interne rokeringer i forbindelse med oprettelsen af den nye specialskele Horisonten. Derudover skyldes det opsigelser på Dagtilbud og skoleområdet, hvilket på området er normalt i sommerperioden.

Fremadrettet orientering

Administrationen vil orientere udvalget om sygefravær og personaleomsætning igen i 2. kvartal 2025. Orienteringen vil indeholde data for henholdsvis 4. kvartal 2023 og 1. kvartal 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Bilag

Bilag 1 - Personaleomsætning samt til- og afgang oktober 2023 - september 2024

Punkt 185: 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 klokken 16.45. Mødet genoptaget klokken 16.47. Mødepause klokken 17.31. Mødet genoptaget klokken 17.36. Mødet sluttede klokken 18.25.

Status vedrørende Gilbjergskolen.

Økonomiudvalget drøftede henvendelse fra Udvalget for Erhverv- og Oplevelsesøkonomi og besluttede at administrationen skal forberede et temamøde.

Administrationen orienterede om opfølgning på situationen på Bakkebo.

Orientering om langsigtet og bæredygtig budgetproces.

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø), Pernille Søndergaard (M).

Punkt 186: 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).