

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-12-2023

Mødedato Mandag d. 04. december 2023 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Budgetopfølgning 2023 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
2. budgetopfølgning 2023.....	11
Udmøntning af budget 24-27 - Ledelsesstruktur på dagtilbud.....	32
Halvårlig status for finansielle aktiver og passiver.....	35
Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme 2024.....	39
Vestforbrænding - anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse for år 2023-24.....	41
Revision af delegationsplanen - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	43
Opdatering af den samlede delegationsplan.....	45
Orientering om sygefravær og personaleomsætning.....	47
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler.....	51
Lukket: Salg af ejendom - erhvervsgrund på Naverbuen i Græsted - genudbud.....	52
Frigivelse af midler til udeområder ved Gilbjergskolen og Idrætsvej i Gilleleje.....	53
Frigivelse af anlægsmidler til el-arbejder på rådhuset.....	58
Udfordringer med hærværk på offentligt toilet i Helsingør.....	63
Lukket: Orientering om retssager.....	65
Opdateret ejerstrategi for Grib Vand/Gribskov Forsyning.....	66
Gribskov Spildevand takster 2024.....	68
Takster 2024 Affaldsområdet.....	70
Gilleleje Hovedgade - Trafiksanerering.....	72
Rundkørslen Hillerødvej - Kildevej.....	75
Revision af markedsleje for kommunale pladser og arealer.....	78
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024 – 2027 i hovedstadsregionen.....	81
Ejendomsbidragsbillet for 2024 - ændring.....	84
Status for ambulanceresponstider.....	85
Meddelelser.....	87
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	88

Punkt 246: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-22

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 (B), Lars Nielsen (C), Helle Lund (I) Pernille Søndergaard (M), Brian Lyck Jørgensen (O), Betty Schachtschabel (V), Michael Hemming Nielsen (Ø), Jens Rane Holck (F) (som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)),

Lovgrundlag

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

Beslutning

1. Dagsorden godkendt.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 247: 2. Budgetopfølgning 2023 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-3-23

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. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2023 forelægges fagudvalgene i november årets 2. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2023, udfordringer og opmærksomhedspunkter samt en aktivitetsopfølgning.

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

Der forventes et mindreforbrug på 29,0 mio. kr.

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget

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

Ramme	Omlaceringer
Politiske udvalg og administration	-7.188.000
Puljer, ØU	1.288.000
Ejendomsudgifter	5.900.000
I alt	0

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

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

Ramme	Omlaceringer
Puljer, ØU	-28.996.000
I alt	-28.996.000

4. at godkende ændringer vedrørende budgetoverslagsårene i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	2024	2025	2026	2027
Politiske udvalg og administration	770.000	770.000	770.000	770.000
Puljer, ØU	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
I alt	0	0	0	0

Sagsfremstilling

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

Denne budgetopfølgning 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, men ikke alle afvigelser. Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2024. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2023 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2024. 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.

Budgetopfølgning bygger videre på årets tidligere budgetopfølgninger (1. Budgetopfølgning, og budgetstatus fra august og oktober) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst her.

Administrationen fremlagde i maj 1. budgetopfølgning for 2023, hvor der samlet var et skøn for det forventede regnskab baseret på årets første tre måneder. Forventningen var, at der i 2023 ville være et samlet merforbrug på 63,5 mio. kr. og at servicerrammen forventedes at blive overskredet med 65 mio. kr.

På den baggrund vedtog Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget i august og oktober samt i 2. budgetopfølgning i november orienteres om status på udviklingen, samt gennemførelsen af modgående foranstaltninger på 11,7 mio. kr. vedtaget 30. maj 2023 og 3,2 mio. kr. vedtaget 20. juni 2023.

I august fremlagde administrationen en revideret budgetstatus med en forventning om et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr.

På Byrådsmødet 5. september blev der ved genåbning af budget 2023 vedtaget yderligere modgående foranstaltninger på 6,2 mio. kr. På den baggrund var et revideret forventet resultat på et merforbrug på 1,5 mio. kr.

I oktober fremlagde administrationen en revideret budgetstatus, hvor der med stigende udgifter på socialområdet, overførselsudgifter på Beskæftigelsesområdet og på Finansiering var en forventning om et merforbrug på 7 mio. kr.

De modgående foranstaltninger (21,1 mio. kr.), der er vedtaget i løbet af 2023 sammen med Robusthedspuljen (22,5 mio. kr.) udgør samlet 43,6 mio. kr. og er placeret under Økonomiudvalget. I denne 2. budgetopfølgning anvendes disse midler til finansiering af merforbrug på de enkelte fagudvalg og refereres til som Robusthedspuljen. Tilsvarende er der i midtvejsreguleringen for 2023 modtaget 48 mio. kr. til finansiering af pris- og lønregulering, forsørgelsesudgifter, ukrainedgifter og DUT mv. der tilsvarende anvendes til finansiering af merforbrug på de enkelte fagudvalg.

Der er ved behandling af de modgående foranstaltninger i Byrådet 30. maj 2023 vedtaget at indføre skærpet opfølgning i de enkelte enheder – herunder kvalificeret ansættelsesudsættelse for hele organisationen og indkøbsstop. Målet for effekten af dette har været 7 mio. kr. Den direkte effekt af den tilbageholdenhed, der har været og fortsat er, indgår i denne prognose, hvor det samlede resultat viser at der på driftsområderne er balance mellem det forventet forbrug og det korrigerede budget. Det betyder, at det forventes at arbejdet med de modgående foranstaltninger sammen med midtvejsreguleringen vil sikre, at der tilnærmelsesvis er balance mellem forventede regnskab og korrigeret budget.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2023-2026 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2023".

KRIGEN I UKRAINE

I årets første budgetopfølgning vurderede administrationen, at der samlet ville være udgifter til opgaverne omkring Ukraine på samlet 10,3 mio. kr. samt mulig anlægsudgift til pavillon på 4,5 mio. kr. Et revideret skøn i denne budgetopfølgning viser, at der samlet kan forventes udgifter i forbindelse opgaverne omkring Ukraine på 8,3 mio. kr. mio. kr., og der vil ikke være en anlægsudgift til pavillon, da det er valgt midlertidigt at indkvartere Ukrainerne på Udsigten.

På Økonomiudvalget som fagudvalgs område forventes udgifter i forbindelse med fordrevne ukrainere på ca. 6,1 mio. kr. Det er en reduktion i det forventede forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til Budgetstatus i oktober. Udgiften indgår i den samlede opgørelse over udvalgets forventede regnskab, og søges i denne sag omplaceret fra Robusthedspuljen og pulje til Modgående foranstaltninger under Økonomiudvalget.

Der er i økonomiaftalen med Regeringen modtaget kompensation for Ukraineopgaverne på 0,9 mia. kr. for alle kommunerne, svarende til 6,2 mio. kr. for Gribskov Kommune. Disse indgår i de forventede indtægter på Finansiering. Der foreslås i denne 2. Budgetopfølgning en fordeling af midlerne, således at der bevilges de forventede udgifter til de enkelte fagudvalg.

2. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et mindreforbrug på 29 mio. kr. i 2023 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 1,8 mio. kr. mindre end i budgetstatus fremlagt i oktober. Mindreforbruget på 29,0 mio. kr. svarer til en afvigelse på 9,2 pct. Det forventede mindreforbrug indeholder udgifter til opgaverne omkring Ukraine på 6,1 mio. kr.

Mindreforbruget på 29 mio. kr. uddybes nedenfor.

	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
Politiske udvalg og administration	189,3	201,6	206,5	199,4	-7,2	-7,2	0,0	-3,5%
Puljer, ØU	0,4	4,3	25,9	-1,8	-27,7	-27,7	0,0	-107,0%
Ejendomsudgifter	85,1	69,7	73,6	79,5	5,9	5,9	0,0	8,0%
Redningsberedskab	8,1	7,8	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	282,9	283,5	313,9	284,9	-29,0	-29,0	0,0	-9,2%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Politiske udvalg og administration

Der forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 7,4 mio. kr. mere end budgetstatus fremlagt i oktober.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget på 7,2 mio. kr. består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug:

- Udvidelse af direktionen på 2,6 mio. kr., der finansieres af midler fra Robusthedspuljen under Puljer, ØU som vedtaget i Byrådet d. 28. januar 2023
- Der er sket en væsentlig stigning i antallet af medarbejdere på barsel i forhold til tidligere år. Der forventes derfor et merforbrug på 1,2 mio. kr. på den interne forsikringsordning og barselsfond i 2023.
- På Byrådets møde d. 20. juni 2023 blev det besluttet, at forlig i erstatningssag om byggeri på Kirkestræde 5 på 1,1 mio. kr. skal finansieres under Økonomiudvalgets samlede ramme. Der er ikke afsat budget til erstatningssager under Økonomiudvalget. Der forventes derfor et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023.
- Der forventes udgifter i forbindelse med flytning af de fordrevne Ukrainere fra Toftebo til Udsigten på 0,2 mio. kr. til låsesystem og netværk mv., som ikke er budgetlagt.

Mindreforbrug

- Mindreforbrug på folketingsvalg på 1,6 mio. kr., som er budgetlagt, men ikke afholdt i 2023.
- Som følge af tilbageholdenhed forventer administrationen et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2023, Heraf vedrører 0,2 mio. kr., politiske fagudvalg, mens hovedparten - 2,2 mio.kr. - vedrører lønsum og drift på centre under ØU og ledelsesforum.
- Mindreforbrug på 8,5 mio. kr. som fortrinsvis vedrører mindre aktivitet i kantinen med 0,5 mio. kr., færre udgifter til tjenestemænd på 1,1 mio. kr., tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat på 0,6 mio. kr., færre KKR elever på 3,2 mio. kr. og mindreforbrug på puljer til tværgående aktivitet på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget på 8,5 mio. kr. foreslås anvendt til udmøntning af besparelsepuljer under Fremtidens kommune og Effektiviseringer.

Opmærksomhedspunkt:

Udredning af konkret whistleblower sag hos ekstern advokat forventes at medføre en merudgift i 2023, størrelsen af merforbruget er ikke kendt endnu, og det er derfor ikke indregnet i denne prognose. Der vil blive fulgt op på denne sag i forbindelse med regnskab 2023.

Puljer, ØU

Der forventes et mindreforbrug på 27,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 8,3 mio. kr. mindre end budgetstatus fremlagt i oktober.

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug

- Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 indarbejdet en række rammebesparelser. Heraf forventer administrationen, at der er 7,6 mio. kr., som ikke vil kunne realiseres i 2023. Dette er uændret i forhold til tidligere budgetopfølgninger i 2023, og for budget 2024-2027 er puljerne reduceret tilsvarende.
- Grundet genåbning af budget 2023 samt arbejdet med en mere intensiv budgetproces har det været nødvendigt at omprioritere indsatserne i administrationen, hvilket udfordrer arbejdet med at nå de resterende effektiviseringsmål. Administrationen foreslår derfor at effektiviseringsrammen realiseres via de ovenstående mindreforbrug vedr. rammen politik og administration.

Mindreforbrug

- På Budgetjusteringspulje forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som foreslås anvendt til udmøntning af besparelsepuljer under Fremtidens kommune.
- På Robusthedspuljen forventes et mindreforbrug på 22,5 mio. kr., som i denne budgetopfølgning foreslås anvendt med 2,6 mio. kr. til udvidelse af direktionen og 19,9 mio. kr. til finansiering af forventet merforbrug på ordinær drift under Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg.
- På pulje til Modgående foranstaltninger forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr., som i denne budgetopfølgning foreslås anvendt til finansiering af forventet merforbrug på ordinær drift under øvrige fagudvalg.

Under besparelsepuljen Effektiviseringer udestår realisering af besparelse på 3,7 mio. kr. i 2023. Administrationen arbejder fortsat med realisering af denne besparelse og forventer at udmøntning kan ske i forbindelse med regnskabet.

Besparelsepuljer under Fremtidens kommune og Effektiviseringer er nærmere beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2023".

Ejendomsudgifter

Der forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,9 mio. kr. mere end budgetstatus fremlagt i oktober.

Administrationen foreslår, at merforbruget bliver finansieret af Robusthedspuljen under Puljer, ØU

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget består primært af følgende:

- Administrationen forventer udgifter i forbindelse med indkvartering af de fordrevne Ukrainere på 5,9 mio. kr. i 2023, som ikke er budgetlagt. Det forventede udgifter vedrører istandsættelse af tidligere flygtningeboliger på 3,8 mio. kr. samt leje og drift af nuværende pavillonløsninger, drift af Toftebo og flygtningepakker på 3,0 mio. kr. modsvaret af huslejeindtægter på 0,9 mio. kr.
- På el, vand og varme (Forsyning) forventer administrationen et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2023. Det fordeler sig med et forventet merforbrug på varme på 0,9 mio. kr., som fortrinsvis vedrører en stigning i prisen på fjernvarme, og et mindreforbrug på el på 0,5 mio. kr., da spotprisen på el har været lavere end forventet samt for høj acontooprævning i 4. kvartal 2022, som er tilbagebetalt i 2023.
- I Budgetaftalen 2020-2023 er der besluttet besparelse på ejendomsdrift på 4,2 mio. kr. årligt i 2023 og frem, hvor forventningen er, at besparelsen kan realiseres ved samling af administration mv. i nyt Administrativt og Sundhedsfagligt hus. Da byggeriet blev forsinket, forventer administrationen kun at opnå en besparelse på ejendomsdrift på 1,7 mio. kr. i 2023. I regnskab 2022 er der overført 1,6 mio. kr. til delvis finansiering af den manglende besparelse i 2023. Administrationen forventer herved til merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2023. Besparelsen er beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2023".

- På øvrige områder forventer administrationen et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2023 som fortrinsvis vedrører mindreforbrug på ejendomsskat på 0,4 mio. kr., mindre huslejeudgifter på 0,5 mio. kr. som følge af ophør af lejekontrakt på flygtningeboliger samt mindre udgifter på rengøring på 0,4 mio. kr. som følge af tilbageholdenhed.

Redningsberedskab

Administrationen forventet ikke afvigelser i forhold til korrigeret budget, hvilket er uændret i forhold til budgetstatus fremlagt i oktober.

OMPLACERINGER

Omplaceringer indenfor udvalgets område:

- Der søges omplaceret 2,6 mio. kr. vedrørende udvidelse af Direktionen fra Puljer, ØU til Politiske udvalg og administration.
- Der søges omplaceret 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. årligt i 2024 og frem vedrørende processporet Sammen om fremtidens velfærd fra Puljer, ØU til Politiske udvalg og administration.
- Der søges omplaceret 8,5 mio. kr. fra Politiske udvalg og administration til Puljer, ØU vedrørende udmøntning af besparelspuljer under Fremtidens Kommune og Effektiviseringer.
- Der søges omplaceret 5,9 mio. kr. vedrørende ukraineudgifter fra Puljer, ØU til Ejendomsudgifter.
- Der søges omplaceret 0,2 mio. kr. vedrørende ukraineudgifter fra Puljer, ØU til Politiske udvalg og administration.
- Der søges omplaceret 1,7 mio. kr. vedrørende tilbageholdenhed, valg, erstatningssag samt sygeforsikring og barselsfond fra Politiske udvalg og administration til Puljer ØU

Omplaceringer mellem udvalg:

- Der søges omplaceret 6,2 mio. kr. vedrørende kompensation fra staten af ukraineudgifter fra Indtægter under Finansiering til Puljer, ØU (Robusthedspuljen) til udmøntning til de fagudvalg, der har afholdt ukraineudgifterne.
- Der søges omplaceret 41,8 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering fra Indtægter under Finansiering til Puljer, ØU (Robusthedspuljen) til at finansiere merforbruget på øvrige udvalg.

Efter disse omplaceringer er der 77,0 mio. kr. i Robusthedspuljen og Pulje til Modgående foranstaltninger, der søges anvendt til finansiering af de øvrige fagudvalgs merforbrug.

Administrationen forventer et samlet merforbrug på øvrige fagudvalg på 77,0 mio. kr. i 2023. Til finansiering af merforbruget foreslår administrationen omplaceret 55,9 mio. kr. fra Robusthedspuljen og 21,1 mio. kr. fra pulje til Modgående foranstaltninger til følgende fagudvalg:

Beløb i 1.000 kr.	2023
Klima, Teknik og Miljø	1.800
Planudvalget	0
Skole, Børn og Familie	32.500
Ældre, Social og Sundhed	35.425
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	0
Beskæftigelse og Unge	7.300
Kultur, Idræt og Forebyggelse	0
Omplacering til fagudvalg i alt	77.025

Lovgrundlag

LBK nr. 47 (Kommunestyrelsesloven) af den 15.01.2019 § 40, stk. 2

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

3. - 4. Anbefalet

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2023

Punkt 248: 2. budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-3-23

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget og Byrådet, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og det forventede årsresultat. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2022, forelægges fagudvalgene i november årets 2. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2023, udfordringer og opmærksomhedspunkter.

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

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. i 2023, heraf vedrører 8,3 mio. kr. udgifter til fordrevne ukrainere og 0,6 mio. kr. meropgaver (DUT), som ikke var med i den 1. budgetopfølgning da forudsætningen var, at kompensationen ville været afklaret så det kunne indgå i regnskab 2023.

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	32.500.000	
Ældre, Social og Sundhed	35.425.000	
Beskæftigelse og Unge	7.300.000	
Økonomiudvalget	-28.996.000	
Ordinære anlæg og lån		
Lån		1.652.000
Finansiering		
Indtægter	-48.029.000	
Renter		3.000.000
I alt	0	4.652.000

3. a. at godkende anlægsregnskabet for Salg af Ramsager 33 med et merforbrug på 65.986 kr.
b. at godkende at merforbruget bliver finansieret Byudviklingsrammen
4. a. at godkende anlægsregnskabet for Salg af Blistrup Nord med et mindreforbrug på 6.313 kr.
b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
5. at bevilge og frigive 223.000 kr. til "Vedligehold kunstgræs, Vejby" finansieret af rådighedsbeløb afsat på projektet "Anlægspulje (idræt)"
6. at godkende præcisering af rammer og retning for udmøntning af budgettet 2024 - 2027 på skoleområdet, herunder realisering af besparelsen
7. at afsætte og frigive op til 500.000 kr. til lokaletilpasninger på Sankt Helene Skole, afdeling Tisvilde, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

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

Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor udover opfølgning på økonomien, 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.

Denne 2. budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. for hele Gribskov Kommune. Dette er en forbedring i forhold til budgetstatus i oktober.

I det følgende beskrives de væsentligste, men ikke alle, afvigelser.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2024. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2023 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2024. 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

Budgetopfølgning bygger videre på årets tidligere budgetopfølgninger (1. Budgetopfølgning, og budgetstatus fra august og oktober) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst her.

Administrationen fremlagde i maj 1. budgetopfølgning for 2023, hvor der samlet var et skøn for det forventede regnskab baseret på årets første tre måneder. Forventningen var, at der i 2023 ville være et samlet merforbrug på 63,5 mio. kr. og at servicerammen forventedes at blive overskredet med 65 mio. kr.

På den baggrund vedtog Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget i august og oktober samt i 2. budgetopfølgning i november orienteres om status på udviklingen, samt gennemførelsen af modgående foranstaltninger på 11,7 mio. kr. vedtaget 30. maj 2023 og 3,2 mio. kr. vedtaget 20. juni 2023.

I august fremlagde administrationen en revideret budgetstatus med en forventning om et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr.

På Byrådsmødet 5. september blev der ved genåbning af budget 2023 vedtaget yderligere modgående foranstaltninger på 6,2 mio. kr. På den baggrund var et revideret forventet resultat på et merforbrug på 1,5 mio. kr.

I oktober fremlagde administrationen en revideret budgetstatus, hvor der med stigende udgifter på socialområdet, overførselsudgifter på Beskæftigelsesområdet og på Finansiering var en forventning om et merforbrug på 7,0 mio. kr.

De modgående foranstaltninger (21,1 mio. kr.), der er vedtaget i løbet af 2023 sammen med Robusthedspuljen (22,5 mio. kr.) udgør samlet 43,6 mio. kr. og er placeret under Økonomiudvalget. I denne 2. budgetopfølgning anvendes disse midler

til finansiering af merforbrug på de enkelte fagudvalg og refereres til som Robusthedspuljen. Tilsvarende er der i midtvejsreguleringen for 2023 modtaget 48 mio. kr. til finansiering af pris- og lønregulering, forsørgelsesudgifter, ukrainedgifter og DUT mv. der tilsvarende anvendes til finansiering af merforbrug på de enkelte fagudvalg.

Der er ved behandling af de modgående foranstaltninger i Byrådet 30. maj 2023 vedtaget at indføre skærpet opfølgning i de enkelte enheder – herunder kvalificeret ansættelsesudsættelse for hele organisationen og indkøbsstop. Målet for effekten af dette har været 7,0 mio. kr. Den direkte effekt af den tilbageholdenhed, der har været og fortsat er, indgår i denne prognose, hvor det samlede resultat viser, at der på driftsområderne er balance mellem det forventet forbrug og det korrigerede budget. Det betyder, at det forventes, at arbejdet med de modgående foranstaltninger sammen med midtvejsreguleringen vil sikre, at der tilnærmelsesvis er balance mellem forventede regnskab og korrigeret budget.

KRIGEN I UKRAINE

I årets første budgetopfølgning vurderede administrationen, at der samlet ville være udgifter til opgaverne omkring Ukraine på samlet 10,3 mio. kr. samt mulig anlægsudgift til pavillon på 4,5 mio. kr. Et revideret skøn i denne budgetopfølgning viser, at der samlet kan forventes udgifter i forbindelse opgaverne omkring Ukraine på 8,3 mio. kr. mio. kr., og der vil ikke være en anlægsudgift til pavillon, da det er valgt midlertidigt at indkvartere Ukrainerne på Udsigten.

Der er i økonomiaftalen med Regeringen modtaget kompensation for Ukraineopgaverne på 0,9 mia. kr. for alle kommunerne, svarende til 6,2 mio. kr. for Gribskov Kommune. Disse indgår i de forventede indtægter på Finansiering. Der foreslås i denne 2. Budgetopfølgning en fordeling af midlerne, således at der bevilges de forventede udgifter til de enkelte fagudvalg.

SERVICERAMMEN

I forhold til servicerammen viser denne 2. budgetopfølgning en forventet overskridelse på 18,7 mio. kr., hvilket er et fald på 3,3 mio. kr. i forhold til budgetstatus i oktober.

2. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et merforbrug på samlet 4,7 mio. kr. i 2023 for Gribskov Kommune i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget består af merudgifter til Ordinær drift med 48,0 mio. kr., Anlæg og lån med 1,7 mio. kr. og en merindtægt på Finansiering med 45,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er på Ordinær drift et merforbrug på de store velfærdsområder, hvor Administrationen forventer et merforbrug på udvalget for Skole, Børn og Familie på 32,5 mio. kr. som følge af flere børn i dagtilbuddene og flere udgifter på det specialiserede børneområde. Administrationen forventer et merforbrug på Udvalget for Ældre, Social og Sundhed på 35,4 mio. kr. som følge af stigende udgifter til ældre og til Voksne med særlige behov samt merudgifter til Helhedsplejen. Administrationen forventer merudgifter på Udvalget for Beskæftigelse og Unge på 7,3 mio. kr. på grund af flere forsørgelsesudgifter, merudgifter til Klima, Teknik og Miljø på 1,8 mio. kr. som følge af prisstigninger på busdrift og mindreudgifter på Økonomiudvalget på 29,0 mio. kr. primært grundet de midler der er fra de modgående foranstaltninger og robusthedspuljen, der netop er afsat til at finansiere merudgifterne på fagudvalgsområderne.

Det forventede merforbrug på Anlæg og lån i forhold til det korrigerede budget skyldes primært, at der i Byrådets behandling af sag om lånoptagelse 28. marts 2023 besluttedes, at der ikke optages lån til finansiering af Sprinkleranlæg, Udsigten

De forventede merindtægter på Finansiering vedrører indtægter fra midtvejsregulering på 48,0 mio. kr. og merudgifter til renter på 3,0 mio. kr.

Kommunerne har modtaget en midtvejsregulering i 2023, fordi den oprindelige aftale om kommunernes økonomi ikke i tilstrækkelig grad havde indarbejdet kommunernes udgifter som følge af primært pris- og lønudviklingen, udgifterne til forsørgelse, til fordrevne fra Ukraine og til merudgifter som følge af lovændringer (DUT). Midtvejsreguleringen indgår på indtægtsrammen sammen med kommunens øvrige indtægter fra skatter og bloktilskud mv., men ved denne budgetopfølgning foreslår administrationen af merindtægterne fra midtvejsreguleringen omplaceres til ordinær drift for at dække merudgifterne.

Merudgifterne til renter skyldes, at det nu er besluttet, at indbetalinger til feriefonden skal indgå i kommunens driftsregnskab, hvor vi tidligere har haft udgifterne med under statusposterne. Ændringen betyder en forværring af driftsresultatet, men ikke af likviditeten, da vi hele tiden har kendt beløbet og haft det med i likviditetsbudgettet.

KONSEKVENSER FOR UDGIFTSUDVIKLING I 2024

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 foretaget en række ændringer i forhold til budget 2023, for at imødegå den udgiftsudvikling der ses i 2023 på især socialområdet og ældreområdet. Der er i 2024 og frem budgetteret med flere udgifter til hjemmepleje og til de nye priser på de udbudte plejecenterpladser. Der er afsat ekstra budget til socialområdet til det niveau, der var forventningen i årets første budgetopfølgning, dog således at der fortsat er en forventning om at områdernes handleplaner får effekt.

Denne opfølgning viser, at der fortsat i 2024 vil være behov for fokus på den tætte økonomiske styring. Denne opfølgning viser stigende udgifter på socialområdet, hvor der fortsat sker en vækst, især på det specialiserede børne- og ungeområde. Der er tilsvarende store udgifter på specialskoleområdet i 2023, der fremadrettet skal organiseres som én specialskoleorganisering med selvstændig økonomi. På ældreområdet arbejdes fortsat med handleplan for Helhedsplejen, og med den stigende ældre befolkning kan det demografiske pres blive en udfordring.

Som konsekvens af budgetaftalen 2024-2027 vil der i 2024 blive fremlagt 2 budgetopfølgninger. Der vil ske en ændring i måden budgetopfølgningerne udarbejdes på, således der sættes mere fokus på, hvilken værdi der er skabt for de anvendte midler og rapporteringen bliver på de største linjer fremfor mindre afvigelser. Dette vil kræve en ændring i styringsgrundlaget ”Principper for økonomisk styring”, som i givet fald fremlægges primo 2024.

	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift								
Klima, Teknik og Miljø	100,8	96,3	94,4	96,2	1,8	1,8	0,0	1,9%
Planudvalg	1,4	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	723,1	730,9	736,1	768,6	32,5	32,5	0,0	4,4%
Ældre, Social og Sundhed	947,9	978,6	967,7	1.003,1	35,4	35,4	0,0	3,7%
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	4,2	5,2	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Beskæftigelse og Unge	608,5	624,1	622,6	629,9	7,3	7,3	0,0	1,2%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	76,2	79,2	79,7	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	282,9	283,5	313,9	284,9	-29,0	-29,0	0,0	-9,2%
Ordinær drift i alt	2.745,1	2.799,1	2.821,6	2.869,6	48,0	48,0	0,0	1,7%
Ordinær anlæg og lån	131,3	83,0	144,1	145,8	1,7	0,0	1,7	1,1%
Byudvikling	-7,6	-3,7	43,1	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forsyning	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Finansiering	-2.774,0	-2.889,3	-2.884,3	-2.929,3	-45,0	-48,0	3,0	1,6%
I alt	100,3	-10,9	124,5	129,2	4,7	0,0	4,7	

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2024.

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

ORDINÆR DRIFT

Klima, Teknik og Miljø

Administrationen forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2023 på Udvalget for Klima, Teknik og Miljøs område i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til budgetstatus i oktober. Merforbruget på 1,8 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,9 pct.

Merforbruget søges finansieret gennem en omplacering af fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget.

Merforbruget på 1,8 mio. kr. uddybes nedenfor.

Kørsel

Trafikselskabet Movia har varslet prisstigninger på busdrift, som følge af stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatører og vognmænd.

Stigningen betyder for Gribskov Kommune, et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til budgetstatus i oktober

I den forventede merudgift er indregnet, de indtil nu, kendte udgifter til efterreguleringer af 2023 på baggrund af udmeldinger fra Movia.

Natur, Vand og Miljø

Administrationen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2023 på rammen Natur, Vand og Miljø, hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budgetstatus i oktober.

Merforbruget skyldes primært udgifter til Mårum Losseplads, som ikke er finansieret, og udgør i 2023 0,6 mio. kr. Udgiften til Mårum Losseplads er finansieret fra og med 2024.

Der forventes mindreforbrug på delrammen Vand på 0,7 mio. kr., som følge af færre opgaver vedrørende vandprøver med videre, da der ikke har været større udgifter til forurening og lignende.

Administration

Rammen Administration har et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er et fald på 0,9 mio. kr. i forhold til budgetstatus i oktober.

30. november 2022 og 24. juni 2021 har Byråd og Økonomiudvalget besluttet, at der, for at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager ansættes flere byggesagsrådgivere. Der har derfor i 2023 været 1 mio. kr. i merudgift til byggesagsbehandlere, der modsvares af tilsvarende flere indtægter fra de flere byggesager, der er behandlet, på 1 mio. kr.

Særlige opmærksomhedspunkter:

Under rammen Veje og Trafik har der allerede nu været store udgifter til Vintertjeneste i forhold til andre år grundet det kolde vejr i starten af året.

Planudvalg

Administrationen forventer, at regnskabet svarer til det korrigerede budget i 2023 på Planudvalgets område, hvilket er uændret i forhold til budgetstatus i oktober.

Skole, Børn og Familie

Administrationen forventer et merforbrug på 32,5 mio. kr. i 2023 på Skole, Børn og Familieudvalgets område i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 2,2 mio. kr. større end ved budgetstatus i oktober. Merforbruget på 32,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,3 pct. Det forventede merforbrug indeholder udgifter til opgaverne omkring Ukraine på 1,7 mio. kr. Merforbruget søges finansieret gennem en omplacering fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget.

Merforbruget på 32,5 mio. kr. uddybes nedenfor.

Unge

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er samme prognose som budgetstatus oktober.

Mindreforbruget skyldes færre aktiviteter på puljer.

For virksomheden Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som vedrører opsparing til udskiftning af busser.

Specialiserede børne- og ungeområde

Der forventes et merforbrug på 30,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en stigning i det forventede merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til budgetstatus fremlagt i oktober.

Området oplever stadig stor tilgang af nye sager, som ikke svarer til det antal sager som lukkes på området. Mistrivsel blandt børn og unge i Gribskov, såvel som resten af Danmark, stiger og betyder flere sårbare børn og unge, der har brug for støtte. Dette ses på den fortsatte stigning i tilgangen af sager samt kompleksiteten. Der ses især en stigning i anbringelser af unge, som arbejdet omkring hjemgivelser ikke kan imødegå. Handleplanen er generelt udfordret af antal sager, underretninger, anbringelser og rekruttering af medarbejdere.

Der er på området iværksat en handleplan, hvor der løbende arbejdes med at nedbringe udgiftsniveauet. Formålet er at sikre den bedst mulige socialfaglige indsats til borgerne samtidig med, at der er bedre balance mellem budget og forbrug.

I handleplanen arbejdes der bl.a. med følgende 3 initiativer

- **Anbringelser:**
Der er nedsat et anbringelsesteam, som har til formål at styrke opfølgningen i anbringelsessager, og dermed forvente hurtigere at kunne vurdere om det er muligt at sikre den bedst mulige indsats for borgerne. Der er skærpet opmærksomhed på dette initiativ i lyset af udvikling i antal anbringelser jf. figur nedenfor
- **Skole-dagbehandling**
Aktiviteterne for at sænke antallet af børn med behov for skole-dagbehandling har sammenhæng med SP-handleplanen og bliver udført i samarbejde mellem det sociale børne- og ungeområde og skolerne.
- **Tabt arbejdsfortjeneste:**
I samarbejde mellem dagtilbud- og skoleområdet er socialområdet ved at styrke indsatsen for at få børn hurtigere retur i skolen ved højt fravær samt se på rammerne for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Generelt har administrationen fortsat stor opmærksomhed på området, men må bemærke at det er en forandring der er langsigtet, og med langsigtet effekt.

Læring og undervisning

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end budgetstatus fremlagt i oktober.

Dagtilbud

For dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. bedre end budgetstatus i oktober, mindreforbruget er fordelt på:

- 1,7 mio. kr. i mindreforbrug på kommunale dagtilbud ift. antal børn
- 0,4 mio. kr. i mindreforbrug (flere indtægter) på forældrebetaling.
- 0,4 mio. kr. i mindreforbrug på fællesudgifter.
- 2,2 mio. kr. i mindreforbrug på dagplejen som følge af færre indmeldte børn.
- 3,3 mio. kr. i merforbrug grundet flere børn i private dagtilbud.
- 0,8 mio. kr. i merforbrug, færre indtægter fra andre kommuner.
- 1,4 mio. kr. i mindreforbrug på specialbørnehaven

Det gøres opmærksom på, at den selvejende institution Tisvilde naturbørnehus (tidl. Sandslottet) forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. Der blev i 2022 udarbejdet en handleplan, hvor forventningen for 2023 var et merforbrug på 1,1 mio. kr. Handleplanen forventes derfor ikke overholdt og administrationen har derfor en skærpet opmærksomhed på institutionen. I forbindelse med regnskabet for 2023 forventes merforbruget overført til 2024 i lighed med tidligere år.

I Budgetaftalen 2023-2026 indgik Stærke Børnefællesskaber med målet om at etablere et stærkt samlingspunkt i Tisvilde. Der er endnu ikke fundet en løsning, hvorfor det kan blive en udfordring at realisere den vedtagne besparelse på 1 mio. kr. i 2024 og fremadrettet. Den 11. april 2023 bad Udvalget for Skole, Børn og Familie om, at administrationen arbejder videre i henhold til hensigten i budgetaftalen.

Skoler

For skoler forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,5 mio. kr. i forhold til budgetstatus i oktober. Bevægelserne for skolerne fordeler sig således:

- 1,7 mio. kr. i merforbrug til ukrainsk modtagetilbud
- 0,9 mio. kr. i merforbrug grundet flere elever i private skoler
- 0,7 mio. kr. i mindreforbrug på puljer
- 0,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesudgifter
- 0,1 mio. kr. i mindreforbrug modtage tilbud i andre kommuner
- 1,6 mio. kr. i merforbrug, færre indtægter fra andre kommuner
- 2,0 mio. kr. i mindreforbrug på befordring grundet ny kontrakt

Der er i forbindelse med Genåbningen af budget 2023 i Byrådet 5. september 2023 besluttet, at overførslen på SP-området på 2,98 mio. kr. fra 2022 til 2023 skal anvendes til at finansiere det forventede merforbrug på SP-området i 2023. I det forventede forbrug er der samlet et forventet merforbrug på 6 mio. kr. til interne og eksterne specialtilbud i 2023, som skal finansieres af overførslen på SP-området fra 2022 og af almenskolerne jf. skolernes økonomiske tildelingsmodel.

Vedlagt er bilag (se under fagudvalgsbehandlingen i Skoler, Børn og Familie), som viser skolernes økonomiske status, efter det forventede merforbrug på de interne og eksterne specialtilbud er fordelt ud til den enkelte skole. I skolernes økonomi er der indregnet både overførslen fra 2022 på SP-området (2,98 mio. kr.) samt det forventede merforbrug på SP-området (6 mio. kr.) i 2023.

Det fremgår af bilaget, at de fleste skoler for nuværende forventer et merforbrug i 2023. Det er alene Sankt Helene og SP-tilbuddet Fønix der forventer et mindreforbrug. Forventningerne er baseret på at skolernes korrigerede budgetter indeholder at de er med til at finansiere merforbruget på SP-området jf. ovenfor.

Set i lyset af tilgangen i genåbningen og især den netop indgåede budgetaftale for 2024-2027, hvor det er besluttet, at der skal være én specialskele med én selvstændig økonomi, vil der i forbindelse med regnskab 2023 blive taget stilling til om og i hvilket omfang, der skal ske en overførsel til 2024 af merforbruget på SP-området såvel taget stilling til overførslen for det samlede skolevæsen, jf. reglerne i Principper for Økonomisk Styring. Besparelsen i 2024 realiseres dels ved at skolernes merforbrug i 2023 vedr. SP finansieres af kassebeholdningen og det overskud de dermed har med ind i 2024 bruges til delvis finansiering af de 4 mio. kr. Resten af beløbet dækkes af Skt. Helene. Realiseringen af den del af besparelsen i 2025 og 2026, som ligger ud over det provenu klasseoptimering på Skt. Helene Skole giver (1,1 mio. i hhv. 2025 og 2026) besluttet i SBF det første halvår af 2024, herunder en stillingtagen til skolernes tildelingsmodel med henblik på, at den træder i kraft ved skoleårets 2024/2025 start.

Fritidsordninger

For fritidsordninger forventes der et merforbrug på 1,4 mio. kr. hvilket er en stigning fra budgetstatus i oktober på 0,9 mio. kr. merforbruget fordeler sig således:

- 2,2 mio. kr. i merforbrug grundet flere børn i forhold til den forventede demografi i kommunale fritidsordninger
- 1,3 mio. kr. i merindtægter på forældrebetaling
- 0,5 mio. kr. i merforbrug grundet flere børn i andre kommuners fritidsordninger

Sundhed og forebyggelse

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end budgetstatus oktober. Merforbruget begrundes af udgifter i forbindelse med implementering af elementer i ministeriets

aftale om 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed. Der er i årets økonomiaftale modtaget DUT-midler til dette formål, hvorfor de søges bevilget til formålet.

Stabs- og støttefunktioner

Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til budgetstatus oktober.

Merforbruget skyldes primært personaleændringer samt øget vikarforbrug grundet rekrutteringsudfordringer på især socialområdet.

Det vedtagne budget 2024 – 2027 har blandt andet fokus på skoleområdet og fordrer realisering af en række konkrete tiltag. For at fremme forståelse og realisering af byrådsbeslutningen har budgetpartierne formuleret en præcisering af rammer og retning for udmøntning af budgettet 2024 – 2027 på skoleområdet. Præciseringen lyder som følger:

Gribskov i balance er et ambitiøst budget med ambitiøse økonomiske målsætninger og ikke mindst ambitioner i forhold til vores daginstitutioner, folkeskole og ældrepleje. Vi har brug for at arbejde med nye tilgange og frisætte personalet i vores institutioner, så ideer kan prøves af og nye veje findes.

Gribskov i balance betyder, at vores skolevæsen skal justeres, så de lokale skoler kan bevares.

Konkret foregår undervisningen fra 0-5 klasse på Skt. Helene i Tisvilde og Vejby primært på afdelingen i Tisvilde. På den måde sikrer man klasseoptimering og et tæt, nært og trygt miljø for de mindste børn i området.

Undervisningen fra 6-9 klasse vil foregå på Vejby-afdelingen. På 4. årgang kan der planlægges med én fag- eller projektdag ugentligt på Vejby-afdelingen, og på 5. årgang kan der planlægges med op til to fag- eller projektdage ugentligt på Vejby-afdelingen. Spor 5 skal bevare en tæt fysisk tilknytning til et alderssvarende almenmiljø.

Skolens ledelse og skolebestyrelse planlægger selve overgangsordningen i indeværende skoleår for de enkelte årgange - herunder de konkrete sociale tiltag, der vurderes nødvendige for at understøtte elever, forældre og medarbejders trygge overgang til den nye struktur.

Gribskov i balance betyder, at det frie skolevalg bevares i alle distrikter. Skolelederen kan, i enkelte tilfælde, i tæt samarbejde med skolebestyrelsen vælge at sammenlægge klasser på tværs af matrikler, men der skal være tungtvejende pædagogiske grunde. Tildelingsmodellen justeres så forskellen på prisen pr. elev. pr. skole i videst muligt omfang minimeres. På skoler med små klasser kan samlæsning på den enkelte matrikel være en nødvendighed indenfor de rammer og muligheder lovgivningen stiller.

Præciseringen sætter lidt flere ord på mening bag ordene i den gældende budgetaftale, og dermed erstatter den udvidede forklaring den mere kortfattede tekst i aftalen.

Jens Rane Holck (F), der stemte imod præciseringen, har givet følgende anbefaling (mindretalsudtalelse) til Byrådets behandling af sagen "SF ønsker ikke at lukke indskolingen på Vejbyafdelingen" (jævnfør protokollen fra udvalgs møde i Udvalget for Skole, Børn og Familie den 28. november 2023).

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 35,4 mio. kr. i 2023 på udvalget for Ældre, Social og Sundheds område, hvilket er 2,9 mio. kr. mindre end budgetstatus fremlagt i oktober. Merforbruget på 35,4 mio. kr. svarer til en afvigelse på 3,7 pct. i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug indeholder udgifter til opgaverne omkring Ukraine på 0,5 mio. kr. Merforbruget søges finansieret af en omplacering fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget.

Merforbruget på 35,4 mio. kr. uddybes nedenfor.

Administration

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end budgetstatus fremlagt i oktober.

Det forventede mindreforbrug vedrører hovedsageligt, udgifter til konsulenttydelser, idet udbuddet er færdigbehandlet, samt færre udgifter til løn som følge af kvalificeret ansættelsesudsættelse.

Pleje og Omsorg (pleje og træning, hjælpemidler, frivillighed, får og puljer samt personbefordring af ældre):

Der forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 2,7 mio. kr. mindre end budgetstatus oktober.

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget består primært af følgende:

- Der forventes et merforbrug til rehabiliterings- og plejecenterpladser i og uden for kommunen på 0,3 mio. kr. Overordnet set skyldes merforbruget, at der er taget flere midlertidige pladser i brug tidligere end budgetlagt (0,4 mio. kr.) og, at der er flere borgere på plejecentre i andre kommuner (6,3 mio. kr.). Dette merforbrug modsvares til dels af færre borgere på friplejecentre (-4,6 mio. kr.) og af, at der er bevilget mindre fast vagt på egne plejecentre (-1,9 mio. kr.) end budgetteret.
- Der forventes et mindre forbrug til demensdagcentre på 1,0 mio. kr. som følge af, at Trongårdsbakken åbnede senere end planlagt samtidigt med, der ikke vil være lørdagsåbnet. Derudover ses færre borgere end forventet på begge demensdagcentre.
- Der forventes et samlet merforbrug inden for genoptræningsområdet på 3,3 mio. kr., hvilket skyldes dels nye priser og mængder i forbindelse med udbuddet (3,6 mio. kr.), dels opstartsudgifter i forbindelse med hjemtagelsen af §83a træning (Styrk Hverdagen) (1,2 mio. kr.). Merudgifterne modsvares ikke fuldt ud af en forventning om færre udgifter end budgetteret til borgere med erhvervet hjerneskade, (-1,5 mio. kr.).
- Der forventes et merforbrug på myndighedsområdet for hjemme- og sygepleje på 5,5 mio. kr. Antallet af borgere der modtager sygepleje, er fortsat stigende, men flere og flere kan få hjælp på de etablerede sygeplejeklinikker, der dermed er med til at nedbringe de gennemsnitlige udgifter.
- Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende regionale ydelser som respiratorborgere, vederlagsfri fysioterapi mv. og Kommunal Fuld Finansiering (KFF), der er udgifter til hospice, specialiseret genoptræning og psykiatriske - og somatiske ventedage. Særligt forventes udgifterne til ventedage at blive 0,9 mio. kr. højere end budgetteret. Der var især i årets første måneder pres på de kommunale midlertidige pladser samtidigt med, at der er flere psykiatriske ventedage end tidligere. Opjusteringen af midlertidige pladser tidligere end planlagt har reduceret udgifterne til somatiske ventedage betragteligt efter 1. kvartal. For vederlagsfri fysioterapi og hospice, hvortil de praktiserende læger henviser, forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. For pasning af døende i eget hjem forventes derimod 0,4 mio. kr. færre udgifter end budgetteret.
- Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. samlet set til tilskud til egne hjælpere og tilskud til pasning af nærtstående i hjemme (§118 ydelser), idet efterspørgslen især efter tilskud til egne hjælpere er steget.
- Der forventes samlet set 0,3 mio. kr. i mindreforbrug til hjælpemidler. Det vedrører såvel personlige/kropsbårne hjælpemidler som færre udgifter til genbrugshjælpemidler efter opstart af hjælpemiddeldepotet. Derimod ses øgede udgifter til IT-hjælpemidler.
- Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende personbefordring af ældre blandt andet grundet stigende brændselsudgifter, og befordring til nyt demensdagcenter.

- I prognosen er forudsat at sidste års budgetaftale om besparelse på 0,5 mio. kr. vedrørende samtænkning af aktiviteter i Gilleleje opnås. Administrationen gør opmærksom på at der kan være forsinkelser i opnåelsen, da der endnu arbejdes med analyser af, hvordan besparelsen kan realiseres. Der vil i forbindelse med regnskab 2023 tages stilling til denne.

I de hidtidige kontrakter med private leverandører og PlejeGribskov på plejecenterområdet indgik, at der blev afsat midler til et partnerskab om innovation. I forbindelse med kontrakternes ophør, er dette partnerskab også ophørt og opgjort. Der er i den forbindelse et uforbrugt beløb i forhold til dels PlejeGribskov, dels Gribskov Kommune som helhed. Beløbet vedr. Gribskov Kommune vil indgå i det sagsforløb, der igangsættes i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed vedrørende udvikling af de kommunale og øvrige plejecenterleverandører. Eventuelt uforbrugte midler vil herefter blive behandlet sammen med overførsler til 2024 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af 2023.

Voksne med særlige behov (Pleje og botilbud, misbrugsbehandling, undervisning af borgere med særlige behov, personbefordring af borgere med særlige behov og statsrefusioner):

Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budgetstatus fremlagt i oktober.

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget består primært af følgende:

- Der forventes et merforbrug på 17,1 mio. kr. vedrørende botilbud og socialpædagogisk støtte mv. Generelt er fagområdet udfordret af en stigning i antallet af komplekse sager, hvor der er behov for en særlig indsats. Forholdet mellem tilgang og afgang af borgerrettede sager er status quo, men den stigende kompleksitet medfører mere komplekse og oftest dyrere indsatser, i både allerede forankrede samt nytilkomne sager på fagområdet.
Det forventede merforbrug på voksenområdet er primært forårsaget af flere udgifter til botilbud og socialpædagogisk støtte i form af en stigning i den gennemsnitlige pris for borgere i botilbud.
Derudover ses en stigning i antallet af socialt udsatte borgere, der har behov for kommunens hjælp. Der ses en tilgang af borgere med behov for en midlertidig boform såsom ophold på herberg eller krisecenter, ligesom der fortsat er en tilgang af borgere med behov for socialpædagogisk støtte.
- Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende misbrugsbehandling, idet flere borgere grundet deres misbrug har behov for døgnbehandling, der ikke kan varetages af mindre intensive foranstaltninger.
- Der forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. til undervisning af borgere med særlige behov, idet der forventes færre udgifter til visitationer til udredninger, undervisning og hjælpemidler i Kommunikationscentret.
- Der forventes en merindtægt på 8,4 mio. kr. vedrørende statsrefusioner, idet flere borgere har fået øget indsats som følge af ændret behov. De øgede refusionsindtægter skal ses i sammenhæng med de øgede udgifter til botilbud og pædagogisk støtte.
- Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende personbefordring til borgere med særlige behov blandt andet grundet stigende brændselsudgifter.

Der er iværksat en handleplan for området for at nedbringe udgifterne til Voksne med særlige behov. Generelt er handleplanens initiativer udfordret af sagstilgangen til området. Det bevirker, at igangsættelse samt effekterne heraf er forsinkede. Fra Handleplanen kan specifikt fremhæves, at udgifterne til botilbud etc. søges reduceret ved etablering af nyt botilbud indenfor rammerne af det lånetilsagn som Gribskov Kommune er tildelt i forbindelse med Økonomiaftalen 2024. Administrationen fremlægger sag om dette primo 2024. Udvalget vil blive orienteret om den samlede handleplan i en særskilt sag på udvalgsmødet.

Kommunal medfinansiering af Sygehusvæsenet

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er uændret i forhold til budgetstatus fremlagt i oktober.

Virksomheder (PlejeGribskov, Hjælpemiddeldepotet, Helhedsplejen og Sociale tilbud):

Der forventes et merforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 1,0 mio. kr. mere end ved budgetstatus fremlagt i oktober. Ændringen skyldes en forventet engangsudgift på Helhedsplejen til bilreparationer i forbindelse med udskiftning af leasingbiler.

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget består primært af følgende:

- PlejeGribskov og de sociale tilbud er styret efter aktiviteter og har overførselsadgang af mer- og mindreforbrug mellem årene. Forventet forbrug er derfor sat til at være i balance ift. korrigeret budget i denne budgetopfølgning. Dette på trods af, at begge områder fik overført et merforbrug fra 2022, som ikke forventes at kunne indhentes i 2023. PlejeGribskov fik overført -2,1 mio. kr., mens de Sociale tilbud samlet fik overført -8,7 mio. kr. Reelt set forventes der derfor merforbrug både vedr. PlejeGribskov og de sociale tilbud, som vil blive behandlet i forbindelse med regnskab 2023. PlejeGribskov har især udfordringer med personalemangel på Gribskov Rehabilitering. Det har bevirket øgede udgifter til eksterne vikarer, idet opgaverne skal varetages af særligt fagligt personale. Samlet for PlejeGribskov forventes derfor merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 4,7 mio. kr. De sociale tilbud arbejder med at sikre balance mellem budget og forbrug. Særligt på Gydehøj Botilbud, hvor der fra 2022 til 2023 blev overført -8,6 mio. kr., er der iværksat en handleplan for at indhente tidligere års merforbrug, men der har i løbet af 2023 været ledige pladser, hvilket giver udfordringer i forhold til handleplanen. Der arbejdes fortsat på at minimere merforbruget og pladserne forventes at blive fyldt i 2024, men det må forventes at der fortsat er merforbrug i 2023, og at den samlede overførsel til 2024 vil blive større end overførslen fra 2022.
- Der forventes et merforbrug i Helhedsplejen på 16,3 mio. kr. Siden hjemtagelsen i 2019 har der været arbejdet med at etablere og organisere hjemme- og sygeplejen, så ressourcerne anvendes så optimalt som muligt. Administrationen fortsætter med optimering af levering af plejeydelser indenfor rammerne af Helhedsplejen. Det ses, at mængden af ansættelser stiger og vikarforbruget falder. Administrationen forventer, at effekten af optimering af ruteplanlægningen vil fortsætte. Udvalget vil blive orienteret om handleplanen i en særskilt sag på udvalgsmødet.

Erhverv- og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab, hvilket er uændret i forhold til budgetstatus i oktober.

Beskæftigelse og Unge

Administrationen forventer et merforbrug på 7,3 mio. kr. i 2023 på Beskæftigelse og Unge udvalgets område i forhold til det korrigerede budget, det er 2,4 mio. kr. mindre end budgetstatus fremlagt i oktober. Merforbruget på 7,3 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,2 pct. Merforbruget søges finansieret gennem en omplacering af fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget

Merforbruget på 7,3 mio. kr. uddybes nedenfor.

Overførsler

Der forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,9 mio. kr. mere end budgetstatus fremlagt i oktober.

Udgiftsniveauet for offentligt forsørgede er fortsat på et historisk lavt niveau. Dog er der konstateret et svagt stigende antal A-dagpengemodtagere, Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (Ukraine) samt Jobafklaringsforløb.

Forbruget på de tre ydelsestyper ligger alle over budgettet, mens de resterende syv ydelser alle ligger under budgettet. Det er især værd at bemærke, at Sygedagpenge udvikler sig i en positiv retning.

Der forventes ingen større ændringer til det generelle billede frem mod årsafslutningen.

Indsatser

Der forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 1,6 mio. kr. mere end budgetstatus fremlagt i oktober, primært grundet en forbedret opfølgning på resultattilskud.

Rammen indsatser rummer en række modsatrettede udviklinger. Vejledning og opkvalificering udviser et mindreforbrug på 1 mio. kr. i overensstemmelse med strategien om flere i virksomhedspraktik i stedet og færre på kursusaktiviteter. STU (særligt tilrettelagt uddannelse) har et merforbrug på 3 mio. kr. som følge af flere elever, mens FGU (Forberedende grunduddannelse) har et mindreforbrug på 3 mio. kr. som følge af færre elever. Der er dog ingen direkte sammenhæng mellem dem, da de har væsentligt forskellige målgrupper. Sproguddannelse samt Grundtilskud og Resultattilskud skal ses i sammenhæng: De to tilskud er direkte afhængige af antal personer samt "afgangs"-resultater for deltagerne på sprogskolens forskellige uddannelsesforløb. På de to refusionskonti forventes en merindtægt på 6,2 mio. kr. (=mindreforbrug). Omvendt forventes et merforbrug på Sproguddannelse på 1 mio. kr. Merforbruget på Sproguddannelserne er beskedent, da Gribskov har modtaget en ekstraordinær indtægt som følge af berigtigelser fra perioden 2019-2021 på 2,3 mio. kr.

Myndighed

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er uændret i forhold til budgetstatus fremlagt i oktober.

Forsørgelse og bolig

Der forventes et merforbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end budgetstatus fremlagt i oktober.

Den beskrevne udvikling fra de seneste opfølgninger ses at fortsætte året ud. Markant stigende udgifter til Seniorpensioner med et merforbrug på 13 mio. kr. eller ca. 50 pct. over budgettet som følge af den fortsatte vækst i antal personer på denne ydelse.

Udviklingen kan ses i alle landets kommuner. Førtidspension udviser et merforbrug på ca. 5 mio. kr. (2,5 pct.) som følge af en udvikling, der efter en markant stigning i januar, har været flad hele året, som forventet.

Kultur, Idræt og Forebyggelse

Administrationen forventer at der på udvalgets område er balance mellem det korrigerede budget og forventede forbrug i 2023, hvilket er uændret i forhold til budgetstatus i oktober.

Kultur

Der forventes på området at være balance mellem korrigeret budget og det forventede regnskab. Det besluttede kvalificerede indkøbsstop og kvalificerede ansættelsesudsættelser forventes at give færre udgifter, hvilket ikke på nuværende tidspunkt kan opgøres entydigt. Disse midler vil indgå i det samlede regnskab som en reduktion af udgifterne.

Idræt

Generelt set forventes der på området at være balance mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det bemærkes at der i forhold til billetindtægter for svømmehallen ikke forventes at kunne opnå de budgetterede indtægter, men dette opvejes af forventede mindreudgifter til driften af svømmehallen, hvorfor der samlet forventes balance. Der følges løbende op på Svømmehallens indtægter.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 29 mio. kr. i 2023 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 1,8 mio. kr. mindre end i budgetstatus fremlagt i oktober. Mindreforbruget på 29,0 mio. kr. svarer til en afvigelse på 9,2 pct. Det forventede mindreforbrug indeholder udgifter til opgaverne omkring Ukraine på 6,1 mio. kr.

Politiske udvalg og administration

Der forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 7,4 mio. kr. mere end budgetstatus fremlagt i oktober.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget på 7,2 mio. kr. består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug:

- Udvidelse af direktionen på 2,6 mio. kr., der finansieres af midler fra Robusthedspuljen under Puljer, ØU som vedtaget i Byrådet d. 28. januar 2023
- Der er sket en væsentlig stigning i antallet af medarbejdere på barsel i forhold til tidligere år. Der forventes derfor et merforbrug på 1,2 mio. kr. på den interne forsikringsordning og barselsfond i 2023.
- På Byrådets møde d. 20. juni 2023 blev det besluttet, at forlig i erstatningssag om byggeri på Kirkestræde 5 på 1,1 mio. kr. skal finansieres under Økonomiudvalgets samlede ramme. Der er ikke afsat budget til erstatningssager under Økonomiudvalget. Der forventes derfor et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023.
- Der forventes udgifter i forbindelse med flytning af de fordrevne Ukrainere fra Toftebo til Udsigten på 0,2 mio. kr. til låsesystem og netværk mv., som ikke er budgetlagt.

Mindreforbrug

- Mindreforbrug på folketingsvalg på 1,6 mio. kr., som er budgetlagt, men ikke afholdt i 2023.
- Som følge af tilbageholdenhed forventer administrationen et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2023, Heraf vedrører 0,2 mio. kr., politiske fagudvalg, mens hovedparten - 2,2 mio.kr. - vedrører lønsum og drift på centre under ØU og ledelsesforum.
- Mindreforbrug på 8,5 mio. kr. som fortrinsvis vedrører mindre aktivitet i kantinen med 0,5 mio. kr., færre udgifter til tjenestemænd på 1,1 mio. kr., tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat på 0,6 mio. kr., færre KKR elever på 3,2 mio. kr. og mindreforbrug på puljer til tværgående aktivitet på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget på 8,5 mio. kr. foreslås anvendt til udmøntning af besparelsepuljer under Fremtidens kommune og Effektiviseringer.

Opmærksomhedspunkt:

Udredning af konkret whistleblower sag hos ekstern advokat forventes at medføre en merudgift i 2023, størrelsen af merforbruget er ikke kendt endnu, og det er derfor ikke indregnet i denne prognose. Der vil blive fulgt op på denne sag i forbindelse med regnskab 2023.

Puljer, ØU

Der forventes et mindreforbrug på 27,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 8,3 mio. kr. mindre end budgetstatus fremlagt i oktober.

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug

- Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 indarbejdet en række rammebesparelser. Heraf forventer administrationen, at der er 7,6 mio. kr., som ikke vil kunne realiseres i 2023. Dette er uændret i forhold til tidligere budgetopfølgninger i 2023, og for budget 2024-2027 er puljerne reduceret tilsvarende.
- Grundet genåbning af budget 2023 samt arbejdet med en mere intensiv budgetproces har det været nødvendigt at omprioritere indsatserne i administrationen, hvilket udfordrer arbejdet med at nå de resterende effektiviseringsmål. Administrationen foreslår derfor at effektiviseringsrammen realiseres via de ovenstående mindreforbrug vedr. rammen politik og administration.

Mindreforbrug

- På Budgetjusteringspulje forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som foreslås anvendt til udmøntning af besparelsepuljer under Fremtidens kommune.
- På Robusthedspuljen forventes et mindreforbrug på 22,5 mio. kr., som i denne budgetopfølgning foreslås anvendt med 2,6 mio. kr. til udvidelse af direktionen og 19,9 mio. kr. til finansiering af forventet merforbrug på ordinær drift under Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg.
- På pulje til Modgående foranstaltninger forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr., som i denne budgetopfølgning foreslås anvendt til finansiering af forventet merforbrug på ordinær drift under øvrige fagudvalg.

Under besparelsepuljen Effektiviseringer udestår realisering af besparelse på 3,7 mio. kr. i 2023. Administrationen arbejder fortsat med realisering af denne besparelse og forventer at udmøntning kan ske i forbindelse med regnskabet.

Besparelsepuljer under Fremtidens kommune og Effektiviseringer er nærmere beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2023".

Ejendomsudgifter

Der forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,9 mio. kr. mere end budgetstatus fremlagt i oktober.

Administrationen foreslår, at merforbruget bliver finansieret af Robusthedspuljen under Puljer, ØU

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget består primært af følgende:

- Administrationen forventer udgifter i forbindelse med indkvartering af de fordrevne Ukrainere på 5,9 mio. kr. i 2023, som ikke er budgetlagt. Det forventede udgifter vedrører istandsættelse af tidligere flygtningeboliger på 3,8 mio. kr. samt leje og drift af nuværende pavillonløsninger, drift af Toftebo og flygtningepakker på 3,0 mio. kr. modsvaret af huslejeindtægter på 0,9 mio. kr.
- På el, vand og varme (Forsyning) forventer administrationen et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2023. Det fordeler sig med et forventet merforbrug på varme på 0,9 mio. kr., som fortrinsvis vedrører en stigning i prisen på fjernvarme, og et mindreforbrug på el på 0,5 mio. kr., da spotprisen på el har været lavere end forventet samt for høj acontooprævning i 4. kvartal 2022, som er tilbagebetalt i 2023.
- Budgetaftalen 2020-2023 er der besluttet besparelse på ejendomsdrift på 4,2 mio. kr. årligt i 2023 og frem, hvor forventningen er, at besparelsen kan realiseres ved samling af administration mv. i nyt Administrativt og Sundhedsfagligt hus. Da byggeriet blev forsinket, forventer administrationen kun at opnå en besparelse på ejendomsdrift på 1,7 mio. kr. i 2023. I regnskab 2022 er der overført 1,6 mio. kr. til delvis finansiering af den

manglende besparelse i 2023. Administrationen forventer herved til merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2023. Besparelsen er beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2023".

- På øvrige områder forventer administrationen et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2023 som fortrinsvis vedrører mindreforbrug på ejendomsskat på 0,4 mio. kr., mindre huslejudgifter på 0,5 mio. kr. som følge af ophør af lejekontrakt på flygtningeboliger samt mindre udgifter på rengøring på 0,4 mio. kr. som følge af tilbageholdenhed.

Redningsberedskab

Administrationen forventet ikke afvigelser i forhold til korrigeret budget, hvilket er uændret i forhold til budgetstatus fremlagt i oktober.

ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN

Administrationen forventer at regnskabet, inklusiv overførsler, samlet ender med en merudgift på 1,7 mio. kr., det svarer til en afvigelse på 1,1 pct.

I dette er indeholdt forventning om at der sker overførsler af anlægsmidler, hvor der sker en tidsmæssig forskydning.

	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinære anlæg og lån								
Klima, Teknik og Miljø	57,7	24,1	119,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	7,2	3,2	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	0,2	1,8	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	-0,9	3,5	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	98,2	67,8	81,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Lån	-31,0	-17,3	-104,5	-102,8	1,7	0,0	1,7	-1,6%
I alt	131,3	83,0	144,1	145,8	1,7	0,0	1,7	1,1%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2024.

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet forbrug i 2023, på ordinære anlæg inklusiv lånefinansiering på 145,8 mio. kr.

Det forventede forbrug i 2023 er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2024. 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. Der vil erfaringsmæssigt være anlægsprojekter, der bliver forskudt ind i kommende år.

Merforbruget på delrammen Lån på 1,7 mio. kr., skyldes primært, at der på byrådsmødet den 28. marts 2023 blev truffet beslutning om ikke at hjemtage lån vedrørende forbedringsarbejder i de kommunale ældreboliger Udsigten.

Da der er behov for at tilpasse Tisvilde FO til undervisningsaktiviteter om dagen foreslår administrationen, at afsætte og frigive op til 500.000 kr. til lokaletilpasninger på Sankt Helene Skole, afdeling Tisvilde finansieret af "Anlægspulje, buffer til overførsler af anlæg". Der vil i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2023 blive fulgt op i forhold til det samlede behov for pulje til overførsel.

Det er i sagen om "Nyt underlag på kunstgræsbanen i Vejby" på udvalgets møde 24. oktober 2023 besluttet at udskifte underlaget. Det er i sagen beskrevet at dette kan finansieres inden for udvalgets egen ramme, dog med mulighed for delvis finansiering på anlæg. På Byrådsmødet 28. februar blev det besluttet at frigive 0,830 mio. kr. fra anlægspuljen til idræt samt at de resterende midler (0,223 mio. kr.) i puljen overføres til budget 2024. I stedet for at overføre midlerne til 2024 foreslås i denne sag at anvende restbudgettet på 0,223 mio. kr. på anlægspuljen "Anlægspulje (Idræt)" til at medfinansiere projektet. Derfor søges der bevilget og frigivet 0,233 mio. kr. til projektet "Vedligehold kunstgræs, Vejby" finansieret af anlægspuljen "Anlægspulje (Idræt)".

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

BYUDVIKLING

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet svarer til budget i 2023 på Byudvikling.

	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
Drift	0,5	1,7	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og afdrag	3,0	4,9	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og salg	-11,0	-10,3	31,7	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-7,6	-3,7	43,1	43,1	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 2024.

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

Det bemærkes, at det forventede forbrug i 2023, er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2024. Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Der er eksempelvis mulighed for, at salgsindtægter først kommer i 2024, selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager.

Det forventes, at der på byudviklingsområdet er budgetoverholdelse i og med, at den forventede merindtægt skal overføres til byudviklingsrammen i 2024. Der er i forhold til budgettet en forventet merindtægt på 48,4 mio. kr., som udelukkende er forårsaget af forventet merindtægt for den del af rammen, der vedrører køb og salg. 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:

- Salg af Ramsager 33, anlægsregnskabet viser et merforbrug på 65.986 kr..
- Salg af Blistrup Nord, anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 6.313 kr.

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

FORSYNING

Administrationen forventer at regnskabet inklusive overførsler samlet svarer til budget i 2023 på Forsyning.

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

Affaldsområdet skal fortsat indgå i kommunens regnskab.

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

Ordningerne "Mårum Losseplads" og "Anvisning af jord" bliver, som nævnt under Klima, Teknik og Miljø, fremover skattefinansieret i forbindelse med overdragelsen til Gribskov Forsyning A/S. Ordningerne vil derfor fremover ikke medtages i opgørelsen under Forsyning.

FINANSIERING

Administrationen forventer en merindtægt på finansiering i forhold til budgettet på 45 mio. kr., det svarer til en afvigelse på 1,5 pct.

	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
Indtægter	-2.833,4	-2.949,2	-2.944,3	-2.992,3	-48,0	-48,0	0,0	1,6%
Renter	5,8	8,1	8,1	11,1	3,0	0,0	3,0	27,1%
Finansielle ændringer	53,6	51,9	51,9	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-2.774,0	-2.889,3	-2.884,3	-2.929,3	-45,0	-48,0	3,0	1,5%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2024.

Indtægter

Der forventes en merindtægt på 48,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, det er en forbedring på 2,4 mio. kr. i forhold til budgetstatus i oktober. Merindtægten stammer fra en midtvejsregulering på 53,1 mio. kr., mens der på den anden side er kommet mindre indtægter fra grundskylden. Grundskylden er budgetteret jf. skøn fra SKAT, administrationen forventer stadigvæk at kommunen vil modtage de samlede budgetterede indtægter fra grundskylden, men som følge af de forsinkede grundvurderinger vil det manglende provenu først indgå i senere år, KL vurderer pt. at indtægterne sandsynligvis først vil blive betalt til kommunerne i 2026.

Årsagerne til den store midtvejsregulering er, at der er afvigelser i flere af forudsætninger fra økonomiaftalen for 2023. De væsentligste afvigelser er, at kommunerne har modtaget kompensation for en højere pl-udvikling og en dårligere udvikling i beskæftigelsen samt at kommunerne har modtaget kompensation for udgifterne til fordrevne fra Ukraine for både 2022 og 2023 og for Covid-udgifter i 2022. Derudover har der været nogle lovændringer, som bliver kompenseret gennem DUT.

Kommunerne er i 2023 blevet kompenseret for udgifter til fordrevne fra Ukraine i både 2022 og 2023. Kompensationen for de to år er hhv. 1,4 mia. kr. og 0,9 mia. kr. Det giver en samlet indtægt til Gribskov Kommune på 15,8 mio. kr. Til sammenligning har vi haft udgifter til de fordrevne på 17,3 mio. kr. i 2022 og vi forventer udgifter i 2023 på 8,3 mio. kr. Det giver samlede udgifter i de to år på 25,6 mio. kr. Det betyder, at kommunen har haft en nettoudgift til ukrainerne på 9,8 mio. kr.

Renter

Administrationen forventer et merforbrug på renter på 3,0 mio. kr. for renter i forhold til det korrigerede budget for 2023.

Den væsentligste årsag til merforbruget er, at renter og afdrag på kommunens gæld til Feriefonden, nu bliver medtaget i budgettet. Udgiften har hele tiden været kendt, men efter anbefaling fra revisionen har udgiften hidtil været medtaget under statusposterne som en nedskrivning af kommunens gæld - dvs. de har ikke været med i kommunens driftsbudget. Men revisionen har ændret deres anbefalinger, og mener nu, at kommunens indbetalinger til Feriefonden, skal med i driftsbudgettet.

Derudover er renten generelt steget, og kassekreditten er øget med yderligere 100 mio. kr., hvilket har betydet et merforbrug på 2 mio. kr. på kassekreditten i forhold til 2022.

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

I forhold til 2022, hvor udbytter mv. var ekstraordinært stort, er der i 2023 modtaget ca. 5,7 mio. kr. mindre i 2023 på nuværende tidspunkt, og der forventes ikke større afregninger resten af året.

Men da der generelt er stor usikkerhed på aktiemarkedet for tiden, vil det forventede merforbrug på 3 mio. kr. forudsætte, at udbytter og realiseret tab/gevinst ikke ændrer sig betydeligt resten af året.

Finansielle ændringer (afdrag)

Administrationen forventer at regnskabet svarer til budget i 2023.

Lån

Der henvises til afsnittet "Ordinære anlæg og lån".

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER

Omplaceringer mellem udvalg fremgår af indstillingerne øverst.

Tillægsbevillinger

- Der søges om en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. på Ordinære anlæg og lån, tillægsbevillingen .Årsagen til tillægsbevillingsansøgningen er, at der på byrådsmødet den 28. marts 2023 blev truffet beslutning om ikke at

- hjemtage lån på 1,7 mio. kr. vedrørende forbedringsarbejder i de kommunale ældreboliger Udsigten
- Der ansøges om en tillægsbevilling på Renter på 3,0 mio. kr. Årsagen til tillægsbevillingsansøgningen er, at renter og afdrag på kommunens gæld til feriefonden, nu bliver medtaget i budgettet. Udgiften har hele tiden været kendt, men efter anbefaling fra revisionen har udgiften hidtil været medtaget under statusposterne som en nedskrivning af kommunens gæld - dvs. de har ikke været med i kommunens driftsbudget. Men revisionen har ændret deres anbefalinger, og mener nu, at kommunens indbetalinger til Feriefonden, skal med i driftsbudgettet.

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 økonomaftalen mellem KL og regeringen (indgået i maj 2022), 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. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om risikoen for at det sker i 2023.

I 2023 er kommunens udgifter steget specielt på de specialiserede sociale områder, det påvirker servicerammen dobbelt, fordi udgifterne til indsatserne er serviceudgifter, men de øgede refusionsindtægter ligger udenfor servicerammen.

Der forventes således et merforbrug på servicerammen på 18,7 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 3,3 mio. kr. i forhold til budgetstatus i oktober.

Lovgrundlag

LBK nr 47 § 40 af 15/01/2019 (Kommunestyrelsesloven)

Beslutning

1. - 7. Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Anlægsregnskab, Salg af Ramsager 33, Græsted

Anlægsregnskab, Salg af Blistrup Nord

Oversigt over forventet køb og salg for Byudvikling - BO2 2023

Ordinære anlæg og lån

Punkt 249: Udmøntning af budget 24-27 - Ledelsesstruktur på dagtilbud

00.30.00-S00-14-23

Resume

Udvalget får sagen til beslutning. I budgetaftalen 2024-2027 er det besluttet, at gentænkning af ledelsesstruktur og frisættelse på dagtilbudsområdet skal realisere en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. En reduktion i ledelseslag kan dog ikke realisere den ønskede besparelse. I sagen fremlægges alternative måder, hvorpå den besluttede besparelse kan realiseres. Besparelsen kan opnås ved 1) at ændre personalefordeling af pædagoger/medhjælpere fra 60/40 til 55/45 eller 2) Mindske mer-tildeling til institutioner med lang åbningstid.

Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie:

1. at beslutte at ændre personalefordelingen i daginstitutioner fra 60/40 til 55/45

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 21. november 2023, pkt. 83:

Udvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af dagsorden at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget jf. beslutning på punkt 76 om godkendelse af dagsorden.

Afstemning om administrationens indstilling:

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

Imod: Jens Rane Holck (F) (1)

Anbefalet.

Mindretalsudtalelse: Jens Rane Holck tilkendegav følgende til protokollen: "SF ønskede ikke denne besparelse i budgettet og ville, hvis tvunget til det, anvise andre områder til besparelse, jv. SF Budgetforslag 2024 - 27: Ret op på skævhed. Vi vil signalere at faglighed er vigtigt, især på det pædagogiske område."

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftalen 2024-2027 er det besluttet, at gentænkning af ledelsesstruktur og frisættelse på dagtilbudsområdet skal realisere en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Da reduktion i ledelseslag imidlertid ikke kan realisere den ønskede besparelse, fremlægger administrationen med denne sag alternative udmøntningsforslag 1) Ændre fordeling af pædagoger/medhjælpere fra 60/40 til 55/45 og 2) reducere af mer-tildeling til institutioner med lang åbningstid (52 timer).

1. Ændre personalefordeling af pædagoger/medhjælpere fra 60/40 til 55/45

Måltallet for personalefordelingen i daginstitutioner er i Gribskov Kommune 60% pædagoger og 40% medhjælpere. Personalefordelingen afspejles i den budgetterede og vægtede gennemsnitsløn. Hvis man sænker kravet om

pædagogandel, kan gennemsnitslønnen sænkes. Hvis kravet om pædagogandel sænkes fra 60% til 55 %, vil man kunne opnå en besparelse på 1,4 mio. kr. Forældrebetalingstaksten vil være uændret, da besparelsen på 1,4 mio. allerede er indregnet i budgettet og takstberegningen.

Gribskov Kommune har udfordringer med at rekruttere uddannet pædagogisk personale. Den faktiske personalefordeling er pt. 55 % pædagoger og 45 % medhjælpere.

Måltallet er kommunalt besluttet. Der er ikke noget lovpligtigt nationalt måltal.

2. Mindske mer-tildeling til institutioner med lang åbningstid (52 timer)

Daginstitutionerne i Gribskov Kommune har enten 49,5 eller 52 ugentlige åbningstimer. I hvert skoledistrikt er der én daginstitution med lang åbningstid.

I den nuværende budgetversion får institutioner med lang åbningstid 5% (52/49,5) mere i tildeling end 49,5 timers institutioner, som kun får minimumsnormeringen. Minimumsnormeringerne stiller ikke krav til dagtilbuddenes åbningstid. Det er derfor muligt at sænke eller fjerne mer-bevillingen.

Hvis man helt fjerner merbevillingen, vil der kunne opnås en besparelse på 2,4 mio. kr. Den ekstra million vil kunne anvendes andre steder eller lægges i kassen.

Hvis denne løsning vælges, vil takster og tilskud til de private dagtilbud skulle genberegnes.

Forældrebetalingstaksten vil blive ændret til en fælles takst på 3.827 kr. om måneden for børn, der går i vuggestue og 2.059 for børn der går i børnehave.

Fjerner man ekstrabevillingen kan man vælge enten a) at fastholde den nuværende åbningstid i institutionerne, b) ændre åbningstiden i alle institutioner til 49,5 timer og c) ændre åbningstiden i alle institutioner til 52 timer.

Hvis man fastholder den nuværende åbningstid, vil institutioner med lang åbningstid skulle dække flere timer end institutioner med almindelig åbningstid for de samme midler. Ændres åbningstiden i alle institutioner til 49,5 timer, vil forældrene blive ramt. Ændres åbningstiden i alle institutioner til 52 timer, vil alle institutioner skulle dække den længere åbningstid uden merbevilling.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget finder besparelsen ved at sænke kravet om pædagogandel fra 60 til 55 %. Dette ud fra en betragtning om, at dagtilbudsområdet også fremadrettet vil have svært ved at rekruttere uddannet pædagogisk personale, da denne udfordring ses over hele landet.

At justere på måltallet for personalefordelingen i daginstitutioner kan være nødvendigt - men ikke uproblematisk. Såvel regeringen og de faglige organisationer har i disse år stor fokus på opkvalificering af det pædagogisk personale i dagtilbud, da forskningen viser, at andelen af uddannet personale har betydning for kvaliteten i dagtilbud. Dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune har også stort fokus på rekruttering af pædagoger og opkvalificering af uuddannede medarbejdere til pædagogiske assistenter og meritpædagoger.

Lovgrundlag

LBK nr 985 af 27/06/2022 (Dagtilbudsloven)

VEJ nr 9657 af 23/06/2022 (Vejledning om opgørelse af normeringer i daginstitutioner)

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

1.

For: A, B, C, M, O, V, Ø (9)

Imod: F (1)

Tiltrådt

Mindretalsudtalelse: Jens Rane Holck tilkendegav følgende til protokollen: "SF ønskede ikke denne besparelse i budgettet og ville, hvis tvunget til det, anvise andre områder til besparelse, jv. SF Budgetforslag 2024 - 27: Ret op på skævhed. Vi vil signalere at faglighed er vigtigt, især på det pædagogiske område."

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 250: Halvårlig status for finansielle aktiver og passiver

00.01.00-G00-5-23

Resume

Økonomiudvalget skal halvårligt informeres om kommunens aktuelle aktiver og passiver, jævnfør kommunens finansielle strategi (vedhæftet som bilag "Finansiel Strategi, Gribskov Kommune").

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

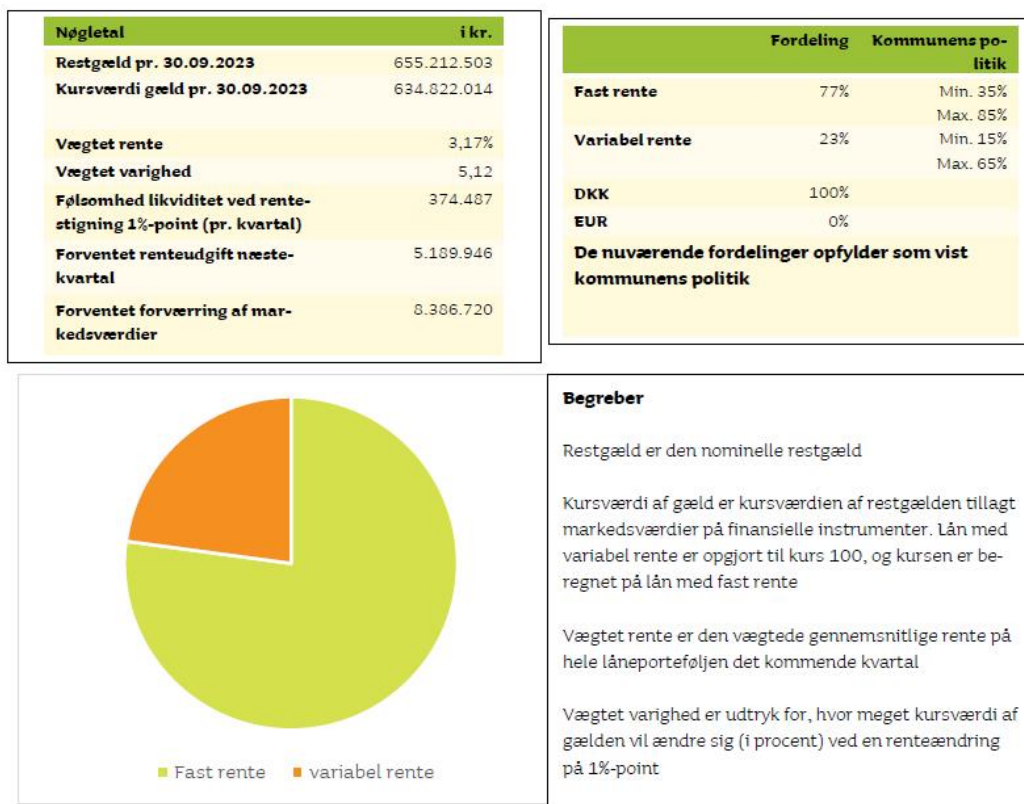
Sagsfremstilling

Kommunens lån

Kommunens gældsrådgiver, Jyske Bank, oplyser at kommunens gæld pr. 30. september 2023 udgør 655,2 mio. kr. (eksklusive ældreboliger). Jævnfør bilag "Rapportering af gældspleje pr. 30.09.23, Jyske Bank".

Uddrag fra bilag:

Rapportering gældspleje Gribskov Kommune 30. september 2023



Ovenstående uddrag af bilag viser, at 23% af kommunens lån, eksklusive lån til ældreboliger, er variabelt forrentet, mens de resterende 77 pct. er fastforrentet. Dette er i overensstemmelse med den vedtagne finansielle strategi, hvor variabelt

forrentet lån kan udgøre minimum 15% og maksimalt 65%, mens fastforrentet lån kan udgøre minimum 35% maksimalt 85%.

Den såkaldte "Vægtet rente" på 3,17%, er et udtryk for den gennemsnitlige rente på lånene det kommende kvartal. Dette medfører en forventet udgift til renter på 5,2 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 4,16% svarende til 32,5 mio. kr. (5,12% af 634,8 mio. kr., jævnfør "Kursværdi gæld pr. 30.09.2023").

Tilsvarende vil en rentestigning på 1 %-point medføre en stigning i renteudgiften på 0,4 mio. kr. det kommende kvartal, jævnfør "Følsomhed likviditet ved rentestigning 1 %-point (pr. kvartal)".

"Forventet forværring af markedsværdier" på 8,4 mio. kr. er den forventede stigning på kursværdi af gælden (inkl. swaps), som Jyske Bank forventer.

Kursværdien har ikke indflydelse på afdrag af gæld, og bliver først aktuel, hvis man vælger at indfri lånet ekstraordinært.

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

Lånetype (i tusinde kroner)	Restgæld pr. 30.09.23
Øvrige lån, herunder lån til indefrosne ejendomsskatter, skoler, energirenovering udover ESCO-projektet mv.	599.181
Diverse lån, optaget til specifikke formål:	
ESCO-Projekt	15.650
Lån til Flytningeboliger	9.444
Lån til Byudvikling	30.938
Diverse lån i alt	56.032
I alt, øvrige lån samt diverse lån	655.213

Der gøres opmærksom på, at siden sidste halvårige status for finansielle aktiver og passiver på Økonomiudvalgets møde den 22 maj 2023, er der hjemtaget yderligere 85,5 mio. kr. som fastforrentet lån, som besluttet på byrådsmødet den 28. marts 2023.

Jyske Banks renteforventninger

Jyske Bank skriver at markederne fortsat er præget af nogen usikkerhed med pæne udsving i renter på daglig og ugebasis. Inflationen er stadig det store tema, men forventningerne i rentemarkedet er, at centralbankerne er ved at være ved afslutningen af "strammer-rejsen".

Jyske Bank forventer en meget svagt stigende kort rente de kommende tre måneder, hvorimod vi har set toppen i de lange renter.

Det er nu forventningen, at der går en rum tid, før renten sættes ned igen, og at der vil ske en nedgang i økonomien.

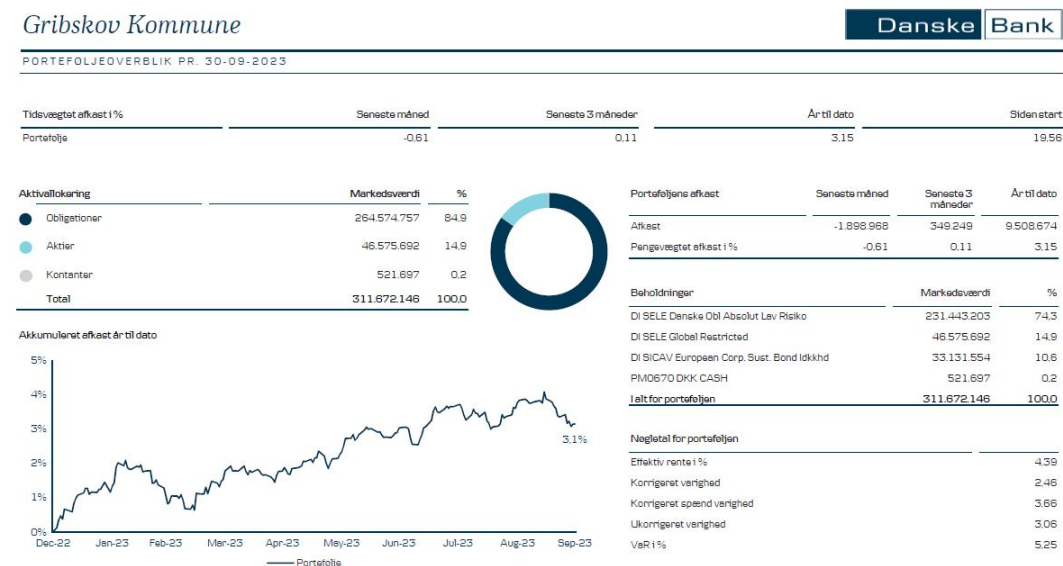
Jyske Bank anbefaler at fastholde den nuværende fordeling mellem fast og variabel rente.

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. 30.09.23, Jyske Bank", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

Værdipapirbeholdning

Kommunens portefølje af værdipapirer består af obligationer og aktier.

Kursværdien udgør pr. 30. september 2023 311,7 mio. kr., jævnfør nedenstående uddrag af vedlagte bilag "Porteføljerapport pr. 30.09.2023, Danske Bank":



Som det fremgår, består langt hovedparten af porteføljens værdipapirer af danske obligationer med meget lav risiko (obligationer med kort løbetid). Disse udgør 231,4 mio. kr. svarende til 74,3% af den samlede portefølje. Herudover indgår 14,9% aktier, svarende til 46,6 mio. kr. og 10,6% erhvervsobligationer svarende til 33,1 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 3,15% svarende til 9,5 mio. kr.

Porteføljen er overvejende investeret i realkreditobligationer, for at give sikkerhed, og består primært af konverterbare obligationer og variabelt forrentede obligationer.

Af den samlede stigning har aktier bidraget med 5,3 mio. kr. af stigningen.

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

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

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

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Slåfejl (3 tal i stedet for 6 tal) rettet i forbindelse med behandling af sagen, så korrekte tal fremgår af protokollen.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Finansiel Strategi, Gribskov Kommune

Porteføljerapport pr. 31.03.2023, Danske Bank

Rapportering af gældspleje pr. 30.09.23, Jyske Bank

Punkt 251: Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme 2024

00.01.00-G00-14-23

Resume

Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets godkendelse af Vestforbrændingens låneramme for 2024.

Vestforbrænding har i henvendelse af 11. oktober 2023 anmodet Gribskov Kommune, og de andre 18 interessentkommuner, om godkendelse af låneramme 2024 på 237 mio. kr. Anmodningen sker på baggrund af afholdt bestyrelsesmøde den 4. oktober 2023. Gribskov Kommunen har, som de andre deltagende kommuner, udpeget en repræsentant til Vestforbrændings bestyrelse.

Administrationen indstiller til Økonomudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende Vestforbrændingens låneramme for 2024 på 237 mio. kr.

Sagsfremstilling

Jævnfør vedlagte bilag "Anmodning om godkendelse af låneramme 2024" anmodes der om kommunalbestyrelsens samtykke til:

"at Vestforbrænding får godkendt låneramme 2024 på 237 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2024 på 237 mio. kr." og "at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3", jf. også bilag "Vestforbrændings vedtægter uddrag §6 og §10".

Gribskov Kommune har tidligere behandlet tilsvarende sager om Vestforbrændingens låneramme, som er behandlet i takt med Vestforbrændingens ansøgninger, jævnfør eksempelvis byrådsbeslutning den 14. december 2021 og 7. november 2022.

Jævnfør bilag "Indstilling låneramme for 2024" samt "Følgebrev til låneramme 2024 - oktober 2023" skal lånerammen anvendes til "Driftsmæssige investeringer" (uddrag fra bilag):

Tabel 1 Låneramme 2024: Driftsmæssige investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	B 436 22.03.2023 *)	138,0
2 Varmenet tilslutning eksisterende net	B 436 22.03.2023 *)	63,0
3 Bygninger - Kraftvarmeanlæg	B 436 22.03.2023 *)	10,0
4 Andre bygninger	B 436 22.03.2023 *)	26,0
Forventet lånoptagelse		237,0

*) Godkendelse af Budget 2024

For detaljer om de enkelte projekter henvises til bilaget.

Anmodningen om godkendelse af Lånerammer sker i henhold til Vestforbrændings vedtægter §10. Bestyrelsen, stk. 14, (se bilag "Vestforbrændings vedtægter uddrag §6 og §10"), hvoraf det fremgår, at optagelse af lån kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (kommunestyrelsesloven) § 41

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Gribskov Kommune. Men kommunen er, som interessentkommune, forholdsmæssig garant ("pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet") for Vestforbrændings gæld. Kommunens andel udgør i Regnskab 2022

4,39% svarende til 76,0 mio. kr.

Forudsat, at kommunens andel er uændret, og forudsat fuld udnyttelse af låneramme 2024, vil Gribskov Kommunes hæftelse ultimo 2024 komme til at udgøre yderligere 10,1 mio. kr. (beregnet i forholdt til fordelingsstallet pr. 1. januar 2023).

Gribskov Kommune er forpligtet til at indfri, eller overtage sin del af Vestforbrændings lån, hvis selskabet ikke længere er i stand til at betale renter og afdrag på sine lån.

Beslutning

1. Anbefalet

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Anmodning om godkendelse af låneramme 2024

Indstilling til låneramme for 2024

Vestforbrændings vedtægter uddrag §6 og §10

Følgrebrev til låneramme 2024 - oktober 2023

Punkt 252: Vestforbrænding - anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse for år 2023-2028, Varmeplan 2030 etape 1

00.01.00-G00-15-23

Resume

Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets godkendelse af låneramme til varmeplan 2030 etape 1.

Vestforbrænding har i henvendelse af 1. november 2023 anmodet Gribskov Kommune, og de andre 18 interessentkommuner, om godkendelse af låneramme til varmeplan 2030 etape 1 på 6.300 mio. kr.

Anmodningen sker på baggrund af afholdt bestyrelsesmøde den 4. oktober 2023.

Gribskov Kommunen har, som de andre deltagende kommuner, udpeget en repræsentant til Vestforbrændingens bestyrelse.

Administrationen indstiller til Økonomudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. **om** Gribskov Kommune skal godkende Vestforbrændingens låneramme til varmeplan 2030 etape 1 på 6.300 mio. kr.

Sagsfremstilling

Jævnfør vedlagte bilag "Anmodning om godkendelse af låneramme til varmeplan 2030 etape 1" anmodes der om kommunalbestyrelsens samtykke til:

"at Vestforbrændingen får godkendt låneramme på 6.300 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023-2028 til Varmeplan 2030, etape 1" og "at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3", jf. også bilag "Vestforbrændings vedtægter uddrag §6 og §10".

Jævnfør bilag "Indstilling af låneramme for Varmeplan 2030 - Strategi 2030" skal lånerammen anvendes til at nå målsætningen i strategi 2030, om at rulle fjernvarmen ud til yderligere 30.000 borgere inden 2030.

Arbejdet med at udbygge Vestforbrændings eget fjernvarmenet omfatter udvidelse af varmforsyning i både de nuværende fem forsynede kommuner Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk samt yderligere to kommuner Egedal og Frederikssund.

Fjernvarmesiden er efter "hvile i sig selv"-princippet, og dermed vil det være fjernvarmeforbrugerne, der kommer til at afholde omkostningerne til lånene for Varmeplan 2030.

Varmeplanen 2030 skal finansieres gennem låneoptag hos Kommunekredit.

Hvis en ejerkommune **ikke** ønsker at være medhæftende for yderligere lån til varmeplan 2030, indstiller Vestforbrændingens bestyrelse til, at disse lån optages uden en eller flere ejerkommuners hæftelse.

Vestforbrændingen skriver, at en udvidelse af fjernvarmenettet ikke kun kommer den enkelte varmekunde til gode, men hele Vestforbrændingen, ved at sikre et robust afsætningsgrundlag for affaldsvarme og dermed lavest mulige affaldsbehandlingspriser for alle.

Anmodningen om godkendelse af Lånerammer sker i henhold til Vestforbrændings vedtægter, hvoraf det fremgår, at optagelse af lån kræver udtrykkelig vedtagelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Det betyder at kommuner der ikke godkender lånerammen til varmeplan 2030 etape 1, ikke hæfter for lånet.

Lovgrundlag

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Gribskov Kommune. Men kommunen er, som interessentkommune, forholdsommæssig garant ("pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet") for Vestforbrændings gæld. Kommunens andel udgør i Regnskab 2022 4,39% svarende til 76,0 mio. kr., dertil kommer en eventuel godkendt hæftelse på 10,1 mio. kr. jævnfør punktet "Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme 2024"

Forudsat, at kommunens andel er uændret, og forudsat fuld udnyttelse af låneramme til varmeplan 2030 etape 1, vil Gribskov Kommunens hæftelse ultimo for perioden 2023-2028 komme til at udgøre yderligere 268,4 mio. kr. (beregnet i forholdt til fordelingsstallet pr. 1. januar 2023).

Da ejerkommunernes indbyggertal, og heraf ejerandel af Vestforbrænding for årene 2024-2028, endnu ikke kendes, refereres der for nu til denne fordeling for 2023.

Gribskov Kommune er forpligtet til at indfri, eller overtage sin del af Vestforbrændings lån, for den del Gribskov Kommuen har garanteret, hvis selskabet ikke længere er i stand til at betale renter og afdrag på sine lån.

Beslutning

Afstemning om anbefaling om, at Gribskov Kommune godkender Vestforbrændingens låneramme til varmeplan 2030 etape 1 på 6.300 mio. kr.

For: A, B, F, M, O, V, Ø (8)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: C (2)

Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Anmodning om godkendelse af låneramme til varmeplan 2030 etape 1

Følgebrev låneramme Varmeplan 2030

Indstilling af låneramme for Varmeplan 2030 - Strategi 2030

Vestforbrændings vedtægter uddrag §6 og §10

Punkt 253: Revision af delegationsplanen - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.01.00-A00-16-23

Resume

Byrådet besluttede den 8. marts 2022, at der skal ske en årlig evaluering af den samlede delegationsplan. Planen blev sidst evalueret i januar 2023. Derfor har administrationen forberedt en revision (evaluering og opdatering) af den samlede delegationsplan. Denne sag handler om revision af delegationsplanen for så vidt angår udvalgets funktionsområde og er et led i den samlede revision af planen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget som fagudvalg at anbefale Byrådet

1. at godkende delegationsplan for udvalgets funktionsområde i overensstemmelse med bilag 1

Sagsfremstilling

For at sikre, at den skriftlige delegationsplan afspejler den gældende arbejdsfordeling mellem byråd, udvalg og administration skal dokumentet opdateres regelmæssigt. Opdateringen kan ske på grund af lovændringer eller beslutninger truffet af Byrådet og udvalgene eller som følge af forslag fra administrationen.

Givet den vedtagne budgetaftale har tilgangen også været, at sagsområder, hvor der ikke er noget reelt politisk besluthedsrum, men hvor beslutningen er givet på forhånd på baggrund af en rent faglig vurdering og med afsæt i lovgivningen foreslås delegeret til administrationen.

Delegationsplanen blev senest opdateret i januar 2023.

Administrationen indstiller, at der ændres ikke i delegationsplanen for Økonomiudvalget som fagudvalg,

Delegationsplanen for Økonomiudvalget er vedlagt denne sag som bilag.

Når alle udvalg har afgivet bemærkninger til delegationsplanen på deres funktionsområde, fremlægger administrationen en samlet sag for Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalgets anbefaling som fagudvalg indarbejdes i den samlede sag i forbindelse med udsendelse af protokollen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, LBK nr. 47 af den 15. januar 2019, § 2, stk. 1

Beslutning

1. Anbefalet

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Udkast delegationsplan ØU

Punkt 254: Opdatering af den samlede delegationsplan

00.01.00-A00-16-23

Resume

Delegationsplanen beskriver, hvordan Byrådet har valgt at fordele opgaven med at træffe beslutninger mellem Byrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen. Byrådet opdaterer den samlede delegationsplan en gang årligt. Denne sag handler om den årlige opdatering.

De enkelte udvalg har behandlet ændringer på deres fagområder. Sagen kommer på dagsordenen for, at Byrådet kan tage stilling til den samlede delegationsplan.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at opdatere delegationsplanen i overensstemmelse med anbefalinger fra fagudvalgene

Sagsfremstilling

Delegationsplanen er et dynamisk dokument, som opdateres efter behov og mindst en gang årligt. Byrådet vedtog den seneste opdatering af den samlede, skriftlige delegationsplan 24. januar 2023.

Opdatering af den skriftlige delegationsplan indeholder ændringer som følge af lovændringer og ny lovgivning, og opdateringer på baggrund af nuværende praksis, og eventuelle yderligere forslag fra administrationen. Bemærk også, at der er indarbejdet en opsamling på de delegationer, der allerede er politisk besluttet i løbet af året.

Nogle områder har mange ændringer, mens andre områder viderefører den gældende delegationsplan uændret.

Delegationsplanen har været behandlet i udvalgene, der alle er kommet med anbefalinger til ændringerne på deres fagområder:

- Udvalget for Skole, Børn og Familie har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Udvalget for Beskæftigelse og Unge har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger. Der sker dermed ikke ændringer i delegationsplanen på udvalgets område.
- Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger. Der sker dermed ikke ændringer i delegationsplanen på udvalgets område.
- Planudvalget har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Udvalget for Klima, Teknik og Miljø har tiltrådt administrationens forslag med den bemærkning, at Planloven § 35, stk. 1 Jordudlæg (*se bilag 7, side 3, Kapitel 7 - Zoneinddeling og landzoneadministrationen*) delegeres til Udvalg for Klima, Teknik og Miljø. Udvalget ønsker orienteringer om kystbeskyttelsessager og politianmeldelser.

Ændringerne fremgår af de vedlagte bilag (et bilag per udvalg), og er markeret med gult. Anbefalinger fra udvalgene fremgår af sagsfremstilling. Delegationsplanen rettes til i overensstemmelse med Byrådets beslutning og offentliggøres som et samlet dokument på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Delegation eller mangel på samme har dog betydning for det administrative ressourceforbrug.

Beslutning

1. Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Udkast delegationsplan KIF

Udkast delegationsplan BU

Udkast delegationsplan EO

Udkast delegationsplan SBF

Udkast delegationsplan ÆSS NY

Udkast delegationsplan PLU

Udkast delegationsplan KTM

Udkast delegationsplan ØU

Punkt 255: Orientering om sygefravær og personaleomsætning

87.00.00-P05-1-23

Resume

Denne sag er en opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning den 20. marts 2023 (pkt. 58), hvor udvalget besluttede, at man ønsker en orientering om sygefravær og personaleomsætning i Gribskov Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalget skal have en regelmæssig orientering om sygefravær og personaleomsætning. Udvalget har efterfølgende tiltrådt administrationens forslag om, at orienteringen fremadrettet forelægges udvalget henholdsvis i 2. og 4. kvartal.

Sygefravær i 1.-3. kvartal

Nedenstående tabel 1 viser sygefraværet opgjort for 1.- 3. kvartal 2023. Til sammenligning kan man i tabel 2 se tilsvarende data for 2022.

Ifh. sagsfremstilling fra marts 2023 er datasættet udvidet med en underopdeling af langtidssygefraværet. I tabellerne er langtidssygefraværet således opdelt i 2 intervaller; sygdom på 15-30 dage og sygdom på 31 dage og derover.

Tabel 1: Sygefraværsprocent i Gribskov Kommune fordelt på kort- og langtidssygefravær 1. - 3. kvartal 2023

Gribskov Kommune 2023					
	Sygefraværs pct.	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%	10.249
2. kvartal 2023	6,5%	3,1%	0,5%	2,9%	8.120
3. kvartal 2023	5,6%	2,8%	0,4%	2,4%	7.043

Tabel 2: Sygefraværsprocent i Gribskov Kommune fordelt på kort- og langtidssygefravær 1. - 3. kvartal 2022

Gribskov Kommune 2022					
	Sygefraværs pct.	Kort sygefravær (0-14 dage)	Langt sygefravær (15-30 dage)	Langt sygefravær (31+ dage)	Antal sygefraværsdage
1. kvartal 2022	7,0%	3,8%	0,5%	2,6%	8.230
2. kvartal 2022	5,7%	2,9%	0,4%	2,4%	6.859
3. kvartal 2022	5,5%	3,0%	0,5%	2,0%	6.761

Tabel 1 og 2 viser at sygefraværet er steget i alle tre kvartaler i 2023 sammenlignet med samme periode 2022. Denne stigning afspejler en generel tendens, hvor sygefraværet har været stigende i perioden efter Corona.

I 1. kvartal 2022 var dele af vores organisation påvirket af delvis hjemsendelse, hvilket i sig selv havde en nedadgående effekt på sygefraværet. Denne påvirkning kombineret med det forhold, at hele landet i første halvår af 2023 oplevede både influenza, RS-virus og Corona, forklarer til dels stigningen i sygefraværet i 1. kvartal 2023 sammenlignet med samme periode 2022.

Sygefravær sammenlignet med andre

For at sammenligne sygefraværet i Gribskov Kommune med gennemsnittet for landets kommuner og vores nabokommuner er det følgende data blevet hentet fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Da sygefraværdsdata 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 dataene i tabel 3 ikke direkte sammenlignes med resten. 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: Fraværsværk i gennemsnit pr. årsværk sammenlignet med gennemsnittet for landets kommuner og omegnskommuner januar - august 2023

Fraværsværk i gennemsnit pr. årsværk 2023						
	Alle landets kommuner (gns.)	Gribskov	Halsnæs	Helsingør	Hillerød	Frederikssund
Januar	1,7	1,8	1,8	1,6	1,9	1,9
Februar	1,5	1,6	1,5	1,4	1,5	1,7
Marts	1,7	1,9	1,7	1,8	1,8	1,8
April	1,2	1,4	1,1	1,1	1,3	1,3
Maj	1,3	1,4	1,2	1,2	1,3	1,4
Juni	1,2	1,3	1,2	1,1	1,2	1,3
Juli	0,8	0,9	0,8	0,7	0,8	0,9
August	1,1	1,2	1,3	1,1	1,1	1,2

I tabel 3 præsenteres gennemsnittet af fraværsværk pr. årsværk. Fraværsværk defineres som den arbejdsindsats der går tabt på grund af sygefravær. Et fraværsværk svarer til længden på en gennemsnitlig arbejdsdag svarende til 7,4 timer. Ved at anvende fraværsværk tages der dermed højde for medarbejdere, som er på deltid eller følger en anden normtid. Samtidig introduceres 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 fraværsværk i gennemsnit pr. årsværk som nøgletal, opnår vi indsigt i, hvor mange fraværsværk 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 året ligget på niveau med gennemsnittet for landets kommuner. Det samme billede gør sig gældende ift. omegnskommunerne.

Fremadrettede indsatser vedr. sygefravær

Gennem 3. og 4. kvartal 2023 har administrationen udviklet et nyt dataværktøj til at understøtte lederne bedre ift. opfølgning på sygefravær. Endvidere er der udarbejdet en samlet materialepakke, som lederne kan gøre brug af, når de skal arbejde med sygefravær både ift. en medarbejdergruppe og ift. individet. Dataværktøjet og materialepakken har været testet i en lederreferancegruppe. Materialepakken er lanceret i organisationen og dataværktøjet lanceres primo 2024. HR-partnerne bistår lederne i arbejdet med den fokuserede indsats. Hovedudvalget introduceres til materialet på møde den 6. december.

Personaleomsætning

Nedenstående tabel 4 viser personaleomsætning opgjort for 1., 2. og 3. kvartal 2023. Til sammenligning kan man se tilsvarende data for 2022. Personaleomsætningen i 3. kvartal 2022 er højere end de øvrige kvartaler. Der er ikke en entydig forklaring på dette.

Personaleomsætningen er beregnet ud fra antallet af medarbejdere, som er stoppet, sat op imod det gennemsnitlige antal medarbejdere for kvartalet.

Det er i den forbindelse vigtigt at notere sig *antallet* af medarbejdere, som er stoppet, idet små centre let kan fremstå med en høj personalegennemstrømning, selvom der reelt kan være tale om ganske få medarbejdere, der er stoppet.

Data baserer sig på tal fra månedslønnede ansatte og er dermed eksklusiv elever og studerende.

Tabel 4: Personaleomsætning i Gribskov Kommune januar - september

	Antal personer primo januar	Afgang	Tilgang	Antal personer ultimo september	Nettostigning	Antal personer (Gns.)	Personaleomsætning
Gribskov Kommune 2023	1.955	253	216	1.918	-37	1937	13,1%
Gribskov Kommune 2022	1.815	283	342	1.858	43	1837	15,4%

Fremadrettet orientering

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

- 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

- 1. Taget til efterretning

Udformning af tabel 4 er tilrettet i forbindelse med behandling af sagen for at fremme forståelsen af data.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 256: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler

82.02.00-P07-1-18

Udvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 257: Lukket: Salg af ejendom - erhvervsgrund på Naverbuen i Græsted - genudbud

82.02.00-Ø54-2-22

Besluttet at genudbyde del af matr.nr. 11gf Græsted By, Græsted.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 258: Frigivelse af midler til udeområder ved Gilbjergskolen og Idrætsvej i Gilleleje

04.08.00-G01-1-21

Resume

På byrådsmødet d. 28.03.23 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et skitseforslag for udeområderne ved Gilbjergskolen og Idrætsvej i Gilleleje for at kvalificere det videre arbejde med etablering af bevægelsesfremmende udeområder. Skitseforslaget ligger nu klar og præsenterer en række delprojekter, som kan vælges til eller fra afhængigt af økonomi og prioriteringer. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse bedes orientere sig i vedhæftede skitseforslag samt anbefale hvilke delprojekter, der skal anlægges for de afsatte midler fra budget 2018-2021, til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

- 1) At frigive 2.960.000 kr. som egenfinansiering til "Projekt Fællesstedet" og søge den resterende finansiering hos fonde til realisering af projektet
- 2) At der frigives 1.240.000 kr. til delprojekterne "Udskolingen" samt "Indskolingen", så de kan etableres snarest muligt uden brug af fondssøgning

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 21. november 2023, pkt. 99:

1. Anbefalet med den bemærkning, at der ønskes forelagt et revideret forslag, såfremt der ikke opnås fondsstøtte
2. Anbefalet

Sagsfremstilling

Skitseforslag

Ved byrådsmødet d. 28.03.23 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et skitseforslag for udeområderne omkring Gilbjergskolen - Afdeling Parkvej og Idrætsvej, da visions- og helhedsplanen fra 2019 ikke indeholder konkrete skitser for udeområderne, som der kan bygges efter. Efter brugerundersøgelsen om Gilbjergskolens elevers fritidsvaner i 2020 samt co-design-workshoppene samme år, hvor udskolingseleverne var med til at kvalificere og designe nye udeområder, viste der sig et stort behov for at give udeområderne omkring skolen og Idrætsvej et fysisk løft, så eleverne og foreningerne får bedre bevægelsesmuligheder i skole- og fritidsliv. Vedhæftede skitseforslag af et resultat af ovennævnte proces og giver konkrete forslag til delprojekter, som er klar til etablering.

Fællesstedet er den overordnede projekttitel for skitseforslaget, og formålet med anlægsprojektet er at binde skolen og idrætsområdet bedre sammen samt at fungere som hjertet i området. Ambitionerne med Fællesstedet er, at:

- invitere til ophold og aktivitet både i fritidsliv og skoleliv
- fungere som ramme for spontane fællesskaber i skoletid og fritidsliv

- virke som udstillingsvindue for foreningslivet og vække interessen hos borgere, som ikke går til en fritidsaktivitet
- give de fysiske rammer for foreningslivet på Idrætsvej et løft
- motivere flere børn og unge til bevægelse samt højne deres trivsel
- skabe en smutvej for bløde trafikanter udenom Idrætsvej

Under projekt Fællesstedet hører en række delprojekter på udeområderne omkring skolen, som kan vælges til eller fra afhængigt af økonomi og prioriteringer:

- Spor 1: Udskolingen: Multibane med tribune samt opholds- og mødesteder
- Spor 2: Indskolingen: Trafiklegeplads designet som Gillelejes bymidte
- Spor 3: Multiplænen: Atletik- og klatrebane

Projekt Fællesstedet

I forlængelse af den nye parkeringsplads på Idrætsvej og mellem skolen og idrætsområdet ligger en uudnyttet plæne omkranset af et ødelagt stålhegn samt en hullet grusparkeringsplads. Grusparkeringen tiltrækker flest bilister og forlader den nye p-plads øde. Plænen bruges af skolens elever, der på egen hånd hopper over hegnet og starter forskellige lege. Forbindelsen fra den nye p-plads til idrætsfaciliteterne er ikke optimal, da man må gå langs den smalle Idrætsvej, hvor bilisterne kører stærkt forbi for at parkere nede ved tennishallen. Trafiksikkerheden er derfor ringe på stedet.

- Forslag:
Med fællesskab som hovedtema anlægges en idrætspark, der vil virke som bindeled mellem de forskellige foreninger, idræstilbud, skolen, aktivitetshuset og borgerne i området. Parken vil både blive et sted for møder på tværs og har til formål fungere at udstillingsvindue for foreningslivet og vække interessen hos borgere, som ikke går til en fritidsaktivitet. Parken vil invitere til aktivitet for en bred målgruppe og have en høj æstetisk værdi med smukke naturmaterialer og beplantning. Ydermere vil stedet højne trafiksikkerheden og gøre det mere attraktivt at benytte den nyanlagte p-plads. Tilmed vil beplantningen på stedet udvælges efter at være hårdfør og vedligeholdelsefri, samt at plænen vil blive omlagt til eng, således at man nedsætter driftsomkostningerne.

Prisoverslag: 3.268.000 kr. (+ buffer til uforudsete og afledte omkostninger op til 2.777.800 kr.*) = I alt 6.045.800 kroner

**disse omkostninger søges minimeret mest muligt, men er medtaget på dette niveau pt. ud fra et forsigtighedsprincip.*

Spor 1: Udskolingen - Multibane med tribune samt hyggekrege

Eleverne i udskolingen har et højt ønske om en multibane, så de kan spille bold uden at genere de andre børn. Ydermere viser en brugerundersøgelse, at mange efterspørger opholds- og mødesteder i solen. På arealet er nu en optegnet bane, to basketmål og enkelte borde-bænke sæt. Arealet er meget åbent, og udskolingseleverne savner deres egen zone.

- Forslag:
Der etableres en multibane med tribune på den ene langside således, at banen også kan bruges som et aktivitetssted udenfor skoletid og skabe merværdi på stedet både for uorganiseret bevægelse og alternativt aktivitetssted for områdets foreninger. I det grønne vestlige hjørne skabes et opholds- og mødested med et bølgeformet plateau, hvor eleverne kan opholde sig. Mellem de to nye zoner er der mulighed for at opsætte et parkour/træningsstativ i en dyb blå farve, der vil skabe liv og blikfang. Hele arealet vil få tilført ekstra belysning, der vil optimere stedet og skabe tryk i det mørke vinterhalvår. Sidst vil et bed med hjemmehørende og hårdføre arter, skabe en afgrænsning mod resten af skolegården.

Prisoverslag 1.040.000 kr.

Spor 2: Indskolingen - Trafiklegeplads designet som Gillelejes bymidte

Denne krog af indskolingens areal er svær for lærerne at udnytte, da stedet skal holdes fri til brandvej. Arealet er præget af asfalt og en høj, kold betonmur.

- Forslag:
Ved at skabe en påmalet trafiklegeplads vil arealet kunne aktiveres, og der vil være rum for leg og udforskning på cykel, løbehjul eller rulleskøjter. Trafiklegepladsen er inspireret af vejnettet i Gilleleje by og vil derfor understøtte

stedets identitet. Muren til skolens idrætssal prydes af et gavlmaleri og løfter området via et smukt motiv, der henleder tankerne på Gillelejes kultur og natur. Dette gavlmaleri vil kunne udføres af en professionel kunstner, eller udvikles som et projekt hvor skolen inddrager eleverne i den kreative og praktiske fase.

Prisoverslag: 200.000 kr.

Spor 3: Multiplænen - Atletik- og klatrebane

Multiplænen befinder sig på Gilbjergskolens bagside. Plænen bliver brugt til diverse boldspil og fungerer også som samlingssted ved flere traditionsrige begivenheder for eksempel skolens årlige dyrskue. Plænen er omkranset af smukke træer og med udsigt til åben himmel, og er et vigtigt grønt åndehul for stedet. På plænen har Gilleleje Petanque Klub deres bane og opholdsskur. Klubben mødes ofte og har et sundt aktiv. Dog generes spillerne af børn der kommer til at løbe ind på deres petanquebane. Tennishallen afgrænser plænen mod øst og beretter om gener ved boldspil op ad gavlen. Gavlen er slidt og trist at se på.

- Forslag:
Skolen har et stort ønske om etablering af en atletikbane. Der anlægges en løbebane samt længdespringsbane med landingssandgrav. Da der ikke findes en atletikbane i kommunen, vil dette blive en stor attraktion. Tennishallens gavl omdannes til forhindringsbane med klatregreb i lav højde. Petanquebanen omkranses af en lav, vedligeholdelsesfri beplantning og de får herved deres egen zone.

Prisoverslag: 843.000 kroner (+ buffer til uforudsete og afledte omkostninger op til 716.550 kr.*) = 1.559.550 kroner

**disse omkostninger søges minimeret mest muligt, men er medtaget på dette niveau pt. udfra et forsigtighedsprincip.*

Den videre proces

Nedenstående leverancer er nødvendige for, at de prioriterede anlægsprojekter kan føres ud i livet:

1. Skitseforslaget forelægges for KIF og delprojekter prioriteres
2. Sagen sendes videre i forløb hos ØU og BY
3. Projektering
 - o Analyse af anlæggets krav samt prissætning
 - o Beregning og dimensionering
 - o Jordbundsundersøgelser
 - o Trafiktælling (bløde trafikanter og biler) på Idrætsvej
 - o Myndighedsgodkendelser
4. Udbud
5. Valg af leverandører
6. Evt. fundraisingproces
7. Etablering af valgte delprojekter.
8. Evaluering.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, at der anvendes 1.240.000 kr. på at etablere de skitserede delprojekter Udskolingen samt Indskolingen uden brug af fondssøgning, da det vil trække processen yderligere ud. Dette anbefales, fordi projektet har været flere år undervejs, og så de brugere, der har været involveret i processen,

oplever at projektet kommer ud at leve. Derudover anbefaler administrationen, at det sidste beløb på 2.960.000 kr. reserveres som egenfinansiering til projekt Fællesstedet og at der søges fonde og virksomhedsbidrag til at etablere projektet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

I budget 2018-2021 er der afsat 6.0 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen - Afd. Parkvej og idrætsarealer omkring Gilleleje Boldklub.

Den 5. februar 2019 godkendte Byrådet (pkt. 5) frigivelse af 255.000 kr. af afsatte anlægsmidler til udarbejdelsen af en visions- og helhedsplan for idrætsfaciliteter i Gilleleje. Herudover er der tilført 200.000 kr. til projektet, jævnfør sagsfremstillingen fra Økonomiudvalget 20. januar 2020: at tildelte midler til en multibane ved Gilleleje Hallen betales tilbage til kommunen, og at disse indgår i etablering af udefaciliteter i Gilleleje idrætsområde på Parkvej.

Idrætsprojektets budget på 6.165 mio. kr. blev ved regnskab 2021 indstillet og godkendt til overførsel til 2022.

Den 26. april 2022 besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at frigive 220.000 kr. til etablering af boksefaciliteter i Gilleleje Hallen.

Til byrådsmødet d. 28. marts 2023 blev det endvidere besluttet af frigive 1.000.000 kr. plus uforudsete udgifter til en ny parkeringsplads på Idrætsvej, 240.000 kr. til etablering af et punktelastisk gulv i idrætshuset samt 250.000 kr. til udarbejdelsen af et skitseforslag for udeområderne til at kvalificere det videre arbejde med at etablere nye bevægelsesfremmende faciliteter.

Det resterende beløb i puljen er i 4,2 mio. kr.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Projektet er med til at styrke:

- Levende lokalsamfund
- Fællesskaber
- Turisme

Beslutning

1. Anbefalet med den bemærkning at der forelægges et revideret forslag, hvis der ikke opnås fondsstøtte.
2. Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Forudsætningsnotat fra rådgiver - Schedio

Skitseforslag_fællesstedet_dagsordenspunkt - 131123

Punkt 259: Frigivelse af anlægsmidler til el-arbejder på rådhuset

82.12.00-A00-1-23

Resume

En afdækning af tilstanden af elinstallationerne på rådhuset har vist, at eltavlerne er så nedslidte, at de skal udskiftes. Udskiftningen har en række afledte konsekvenser for blandt andet belysningen, ventilationsstyringen og ventilationsanlæggene på rådhuset.

Økonomiudvalget præsenteres for sagen med henblik på at frigive de nødvendige anlægsmidler.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at beslutte den nødvendige minimumsrenovering af el-teknik
2. at bevillige og frigive 5.2 mio. kr. til renoveringsarbejder på rådhuset med følgende finansiering
 - a) 1.5 mio. kr i 2023 fra *Pulje til bygningsrenovering*
 - b) 3 mio. kr. i 2024 fra *Pulje til bygningsrenovering*
 - c) 0,7 mio. kr. i 2023 fra *Pulje til energiltag*

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 22. maj 2023, pkt. 131:

Økonomiudvalget beslutter at udsætte sagen om frigivelse af anlægsmidler til el-arbejder på rådhuset til økonomiudvalgsmøde i juni med henblik på teknisk gennemgang af sagen - jævnfør beslutningen om godkendelse af dagsorden (punkt 119 på nuværende dagsorden).

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. november 2023, pkt. 226:

Sagen blev ikke optaget på dagsordenen jævnfør beslutning på punkt 221 om godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

BAGGRUND:

Rådhuset i Helsingør har været genstand for et større udredningsarbejde for at få afdækket den egentlige bygningstilstand. Det skyldes, at der er opstået flere forskellige typer af større og mindre skader på rådhuset.

I forbindelse med dette udredningsarbejde har der været en grundig gennemgang af elinstallationerne på rådhuset. Først er eltavlerne blevet termograferet og tilstandsvurderet af eksterne rådgivere (se bilag 1 - der også indeholder budgettet for renoveringen) og efterfølgende har der været et større bygningssyn foretaget af Niras (se bilag 2), der understøtter de

første vurderinger. I afdækningen konkluderes det, at 5 ud af 6 af rådhusets eltavler er så nedslidte og utidssvarende, at de skal udskiftes. Den primære udfordring er, at eltavlerne ikke har RCD afbrydere (HPFI-relæ) - en afbryder som har til formål at beskytte mod fejlstrøm - og opfylder dermed ikke gældende regler. Den grundlæggende opgave for HPFI-relæet er at beskytte mod elektrisk stød. Der kan opstå nedbrud i eltavlerne når som helst, hvilket giver risiko for kortslutninger, nedbrud og brandfare mv. Hvis hovedeltavlen fejler, mister hele Rådhuset strøm, herunder IT og servere mm.

Udskiftningen af de 5 eltavler vil have en række følgevirkninger for de installationer der er tilsluttet – som f.eks.:

- den generelle belysning på rådhuset da der er mange forskellige armaturer, installationer og lyskilder som skal tilpasses de nye eltavler
- på ventilationsstyringen, da den er integreret i eltavlerne og medfører at der skal etableres en ny CTS- tavle (Central Tilstandskontrol og Styring) for at anlægget kan fungere
- udskiftningen af CTS-tavlen kan efterfølgende medføre at komponenter i ventilationsanlæggene skal udskiftes

Endvidere har den eksterne rådgivers gennemgang vist at ventilationsanlægget - fra 1971 - er udtjent og defekt. Det betyder, at ventilationsanlæggene har et meget højt energiforbrug og samtidigt ingen varmegenindvinding, hvilket giver en energi-ineffektiv ventilation og deraf både et højt el- og varmekonsum når der sammenlignes med tidssvarende ventilationsinstallationer. Da der allerede skal arbejdes på ventilationsanlæggene, anbefaler rådgiver, at hele anlægget udskiftes for at skabe den bedst mulige energieffektive drift og et forbedret indeklima ligesom det på sigt vil være det økonomisk mest fordelagtigt. Imod anbefalingen taler den politiske beslutning om at sætte arbejdet i gang med at sikre et mere tidssvarende og driftsmæssigt billigere rådhus.

SCENARIER OG PRISER

Der er to forskellige scenarier for, hvor meget der skal medtages i renoveringen, et minimums-scenarie og et langtids-scenarie.

• *langtids-scenarie*

Langtids-scenariet inkluderer en udskiftning og ombygning af både ventilationsanlæggene, eltavler og elinstallationer samt diverse belysningsarmaturer hvor der ikke allerede er udskiftet til LED-belysning. Denne løsning vil være med til at fremtidssikre en mere energieffektiv drift, opnå energibesparelser samt opretholde et bedre indeklima på rådhuset. Ud over de større bygningsdele vil der også blive skiftet loft i byrådssalen samt etableret radiatorvarme da byrådssalen i dag primært opvarmes via ventilationen, hvilket ikke er økonomisk rentabelt. Rådhuset er opvarmet primært med radiatorer øvrige steder, men byrådssalen mangler.

Budgetoverslaget er på 11,15 mio. kr. Se bilag 1 for en uddybning af budgettet.

• *minimums-scenarie*

En alternativ minimumsrenovering, der i udgangspunktet sikrer rådhuset med hensyn til lovlighed, sikkerhed og drift i relation til elinstallationerne. I dette scenarie er følgende elementer taget ud i forhold til ovenstående:

- Udskiftningen og ombygningen af ventilationsanlægget i rådhuset generelt
- Etablering af radiatorvarme i byrådssal
- Nyt ventilationsanlæg i byrådssalen
- Udskiftning af lofter i byrådssalen udgår
- Renovere og udskifte lysinstallation og belysning udgår dvs. at lofter bliver ikke nedtaget og ABA bliver ikke påvirket

Ved minimumsbudgettet skal man dog være opmærksom på følgende:

- Eltavler dimensioneres efter de eksisterende ventilationsanlæg i forhold til antal og effekter. Det må forventes en del omkostninger til ombygninger i tavlerne, hvis ventilationsanlæggene senere bliver udskiftet og rådhusdrift på nuværende matrikel skulle fortsætte i en længere årrække.
- Det eksisterende anlæg vil fortsat være uden varmegenvinding
- CTS-tavlen dimensioneres efter eksisterende ventilationsanlægget. Det må forventes en del ekstraomkostninger til udskiftning og hermed omprogrammering af CTS-tavlen og hovedstationen samt genetablering af CTS punkter, hvis ventilationsanlæggene senere skulle blive udskiftet.
- Der er begrænset levetid på nuværende belysning i borgercenterområdet, indgangsparti og byrådssal og reservedele og lyskilder kan kun skaffes i en begrænset periode

Elinstallationer. Nye tavler og udbedring af elinstallationer	2.900.000
Honorar inkl. projektering, kontrahering og tilsyn	685.000
Genhusning	200.000
Bygherreleverance	
Ny styretavle og ad hoc udbedring af automatik	700.000
Midlertidig strømforsyning til server	100.000
Uforudsete udgifter	600.000
Budgetoverslag	5.185.000

Budgetoverslaget er for en absolut nødvendig og tilstrækkelig minimumsrenovering på 5.2 mio. kr. Beløbet kan ændres i forbindelse med uarbejdelse af det konkrete dispositionsforslag ifm konkurrenceudsættelsen.

Se bilag 1 for en uddybning af budgettet (prisestimatet for etablering af radiatorvarme i byrådssal, nyt ventilationsanlæg i byrådssalen, udskiftning af lofter i byrådssalen udgår, renovering og udskiftning af lysinstallationer og belysning udgår).

I lyset af den indgåede økonomiaftale 2024-2027, og Byrådets planer om at sætte arbejdet med at nedlægge det utidssvarende og dyre rådhus i gang, anbefaler administrationen Økonomiudvalget at pege på en minimumsrenovering, hvis rådhuset nedlægges over en forholdsvis kort tidshorisont på nogle få år.

TIDSPLAN OG GENHUSNING

Begge renoveringsscenarier er så omfattende, at de kræver forventeligt delvis genhusning af rådhusets personale. For at minimere generne planlægges arbejdet udført primært i sommerferien 2024. Genhusningen vil - i begge scenarier - foregå successivt og det vurderes at den samlede genhusning vil vare ca. 8-10 uger.

Genhusning i forskellig og nødvendig omfang

I den model, der knytter sig til minimums-scenariet, skal der ske etapevis omflytning og i begrænset omfang genhusning for primært plan 400 og 300.

Genhusningen vil ske successivt ved at der flyttes på det Administrative og Sundhedsfaglige Hus i Østergade, andre lokaliteter på rådhuset samt evt. Skolegade og Tinghuset. Det vurderes ikke nødvendigt med opsætning af midlertidige faciliteter som f.eks. kontorfaciliteter (vogne eller pavilloner). Omkostningerne ved genhusningen forventes at beløbe sig til maksimalt 200.000 kr. Ekstra omkostninger skal tages indenfor ejendoms-vedligeholdelsesbudgettet i 2024.

I den model der knytter sig til langtids-scenariet, vil der ske genhusning som nævnt ovenfor samt også delvist i plan 200/Borgerservice. Cirka 180 arbejdspladser berøres samlet. Modellen vil kræve mere genhusning og en successiv længerevarende genhusning i alt 8-10 uger, Omkostningerne ved genhusningen forventes at beløbe sig til ca. 400.000 kr. Den ekstra udgift skal tages indenfor ejendoms-vedligeholdelsesbudgettet i 2024.

Alternative genhusningsløsninger vurderes at være væsentligt dyrere. Eventuel brug af Tinghuset til den løbende genhusning af rådhus-personale i 2024 forhindrer ikke senere anvendelse til andre kommunale formål. Klargøring og brug af Tinghusets kontorlokaler kan fremme senere alternativ anvendelse.

FINANSIERING

Administrationen anbefaler at det samlede anlægsarbejde finansieres via to anlægspuljer fra budgettet henholdsvis "*Pulje til energitiltag*" med 1,5 mio. kr. i 2023 (6,5 mio. kr. hvis langtids-scenarie) og "*Pulje til bygningsrenovering*" med 1,5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 samt i begrænset omfang ejendomsvedligeholdelsesbudgettet.

Pulje til energitiltag

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2023-26 blev det besluttet at afsætte 11,8 mio. kr. i 2023 til udskiftning af gas- og pillefyr i de kommunale bygninger - herunder også renovering af ventilationsanlægget på rådhuset - for herved at kunne opnå energibesparelser. Det er i budgettet forudsat, at anlægspuljen Energitiltag skal lånefinansieres, hvilket kun kan lade sig gøre, i fald den anvendes til energibesparende tiltag.

Ved vedtagelsen af puljen var det hensigten at udskifte pillefyret på Bjørnehøjskolen med en varmepumpeløsning. Tiltaget er på nuværende tidspunkt sat i bero da en beboergruppe i Annisse arbejder på at samle opbakning til oprettelsen af et lokalt fjernvarmeanlæg eller anden fjernvarmeforsyning, som byens egne borgere ejer og styrer gennem et a.m.b.a. For at de kan opnå en tilstrækkelig bygningsmasse i området er det nødvendigt for beboergruppen at få Bjørnehøjskolen med i tilslutningen. Derfor er udskiftning til varmepumpe udsat indtil der er en afklaring på fjernvarmeprojektet.

På nuværende tidspunkt er der frigivet 5,3 mio. kr. fra puljen til en varmepumpeløsning på Ramløse Skole og dermed er der 6,5 mio.kr. tilbage, der kan allokeres til rådhuset til energisparende tiltag i form af udskiftning af elinstallationer. Ved frigivelse af 0,7 mio. kr. ifølge denne sag er der 5.8 mio. kr. tilbage i puljen.

Pulje til bygningsrenovering

Derudover er der i budgetaftalen 2023-26 vedtaget en bygningsrenoveringspulje på 3,0 mio. kr. pr. år med det formål at kunne foretage løbende renoveringer af de kommunale bygninger. For 2023 blev det vedtaget at allokere 1,5 mio. kr. fra puljen til udskiftning af eltavler på rådhuset. Ved frigivelse af 1,5 mio. kr. for 2023 og 3 mio. kr. for 2024 ifølge denne sag er bygningsrenoveringspuljen opbrugt for 2023 og 2024. Samlet set vil det give de resterende 4,5 mio. kr.

Midlerne ønskes allokeret og frigivet nu således at opgaven kan ordres til udførelse i 2024.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

Finansiering af det anbefalede minimumsscenarium på 5.2 mio. kr. består af 1.5 mio. kr. fra *Pulje til bygningsrenovering* i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 mens de resterende 0.7 mio.kr. kommer fra "*Pulje til energitiltag*". Midlertidig tidsbegrænset drift af Tinghuset prioriteres indenfor eksisterende ejendomsdriftsramme. Ved valg af minimumsscenariet kan der ikke ske delvis lånefinansiering af anlægsprojektet.

Finansiering af langtidsscenariet vil bestå af 1.5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 fra *Pulje til bygningsrenovering* mens de resterende 6.5 mio.kr mio. kr. kommer fra "*Pulje til energitiltag*"

Beslutning

1. Anbefalet.

2a-2c Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Notat Gribskov Rådhus 2023-08-14.pdf

Rapport bygningssyn Gribskov Rådhus_7.9.2023_Niras

Punkt 260: Udfordringer med hærværk på offentligt toilet i Helsingør

82.00.00-A00-11-23

Resume

På baggrund af henvendelse om hærværk på det offentlige toilet ved parkeringspladsen i Helsingør, Østergade 6R, præsenteres Økonomiudvalget for løsningsforslag til at minimere hærværket.

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget :

1. at vælge løsningen med en SMS-lås der finansieres via ejendomsrammen

Sagsfremstilling

Siden åbningen af toilettet i juli 2022 har de været lukket en enkelt gang på grund af hærværk og der har været begået små-hærværk i form af f.eks. graffiti som ikke har krævet en nedlukning. Derudover fortæller lokalpolitiet om, hvordan der slæbes borde og bænke ind på toilettet så det får karakter af varmestue.

Samlet set i perioden har det givet en merudgift til udbedring af hærværk på 13.500 kr. ud over den normale drift og vedligehold.

Adgang til toiletterne

På foranledning af Økonomiudvalget har administrationen afdækket prisen på en lås med SMS-løsning til ca. 15.000 kr., der kræver at brugerne modtager en SMS-kode for at kunne få adgang til toilettet.

Overvågningskamera

Et overvågningskamera kan evt. have en afskrækkende effekt eller lette det efterfølgende arbejde med at finde frem til hvem der har begået hærværket men forhindrer ikke nødvendigvis hærværket og kan medføre ekstra omkostninger til genopretning efter hærværk.

Administrationen kan ikke anbefale en løsning med overvågningskamera grundet manglende placeringsmuligheder på offentlige bygninger i nærheden.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Finansieres via ejendomsrammen

Beslutning

1. Tiltrådt.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 261: Lukket: Orientering om retssager

00.01.10-G01-14-23

Økonomiudvalget tog orienteringen om retssager til efterretning

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 262: Opdateret ejerstrategi for GribVand/Gribskov Forsyning

00.17.00-A00-2-22

Resume

Ejerstrategien for Gribskov Forsyning er blevet opdateret, og den bliver fremlagt, for at Udvalget kan anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende den opdaterede version.

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

1. at godkende den opdaterede ejerstrategi for Gribskov Forsyning (tidligere GribVand).

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 28. november 2023, pkt. 196:

1. Anbefalet

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune vedtog i 2012 en ejerstrategi for GribVand. Ejerstrategien var udtryk for Byrådets vision for selskabet og var retningsgivende for de medlemmer af GribVands bestyrelse, der er udpeget af Byrådet.

Der har været stor udvikling på området siden da. Blandt andet er affaldsområdet blevet selskabsgjort, hvilket medførte, at GribVand har ændret navn til Gribskov Forsyning. På den baggrund vedtog Byrådet den 5. april 2022 at opdatere ejerstrategien. Efterfølgende er Udviklingspolitikken Vores Gribskov blevet vedtaget, og senest også Gribskov Kommunes Klimaplan. Begge dokumenter er indarbejdet i den opdaterede ejerstrategi.

Den reviderede ejerstrategi er blevet til med input fra Gribskov Forsyning. Der er lagt vægt på at tydeliggøre den strategiske retning fra ejers side og samtidig skabe gode rammer for, at Gribskov Forsyning kan drive en effektiv og fremtidssikret virksomhed til gavn for borgere og virksomheder i kommunen. Den reviderede ejerstrategi er således kortere og mindre instruerende.

Lovgrundlag

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens økonomisk organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) § 15

LBK nr. 763 af 23 juli 2019 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 76

BEK nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) § 11, stk. 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Håndtering af affald og spildevand er centralt for at understøtte visionerne i Vores Gribskov. Særligt i forhold til at sikre infrastrukturen for levende lokalsamfund, men også i forhold til at sikre et grønt Gribskov.

Beslutning

1. Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Revideret ejerstrategi, Gribskov Forsyning

Punkt 263: Gribskov Spildevand takster 2024

06.01.17-P19-1-23

Resume

Sagen handler om godkendelse af takster for kloakforsyningen Gribskov Spildevand A/S for spildevand og tømningsordningen for 2024.

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

1. at godkende taksterne for kloakforsyningen for 2024.
2. at godkende taksterne for tømningsordningerne for 2024.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 28. november 2023, pkt. 195:

1. - 2. Anbefalet

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Sagsfremstilling

Sagen lægger op til Byrådet, der skal godkende taksterne for kloakforsyningen og tømningsordningen for 2024. Taksterne er godkendt på møde den 21. september 2023 af bestyrelsen i Gribskov Spildevand A/S.

Den vejledende økonomisk ramme fra forsyningssekretariatet er på 104.746.264 mill.kr, Budget og takstberegningerne for spildevand fremgår af bilag 1.

Den variable takst for husholdninger (trin 1) bliver således 43,72 kr./m³ og større kunder (trin 2) 34,98 kr/m³. I nedenstående tabel ses forslag til takst for 2024 sammenholdt med taksten for 2023. Alle beløb er kr/m³ eksklusive moms. Taksterne for kloakforsyningen fremgår af bilag 2.

	Trin 1 - mindre kunder (0-499 m ³)	Trin 2 - store kunder (500-19.999 m ³)
2023	42,99	34,40
2024 forslag til takst	43,72	34,98

Tømningsordningen

Tømningsordningerne for bundfældningstanke og samletanke skal hver for sig hvile økonomisk i sig selv. Omsætningen skal justeres i forhold til overskud eller underskud fra foregående år. Taksten skal dække indsamling, kørsel, behandling og administration. Forslag til takster og beregning fremgår af bilag 3.

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.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Bilag 1 vejledende mål, økonomisk ramme og takster spildevand 2024

Bilag 2 takster spildevand 2024

Bilag 3 takster tømningsordning 2024

Punkt 264: Takster 2024 Affaldsområdet

07.01.00-S29-1-23

Resume

I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om godkendelse af takster for affaldsområdet, som er virksomhedsoverdraget til Gribskov Forsyning pr. 1. juli 2022.

Affaldsområdet er nu en del af Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S (GFGR). Gribskov Genbrug og Ressourcers bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet d. 26. september 2023 de foreslåede takster på affaldsområdet for 2024. Takster 2023/2024 er vedlagt som bilag.

Taksterne skal endelig politisk godkendes for at kunne træde i kraft og gælde for 2024.

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

- 1. at vedtage takster for affaldsområdet med ikrafttrædelse 1. januar 2024.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 28. november 2023, pkt. 185:

- 1. Anbefalet

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Sagsfremstilling

Der er få mindre ændringer på taksten for 2024 i forhold til 2023, Taksten for dagrenovation falder en anelse, da behandlingsprisen på madaffald falder. Til gengæld stiger administrationsudgiften lidt som en konsekvens af implementering af 10 fraktioner samt øget IT-understøttelse.

Taksten til tømning af kuber stiger ligeledes som en konsekvens af øget materiel og renholdelse i sommermånederne. Taksten for genbrugspladserne fastholdes.

Ændringer i taksterne afspejler de reelle udgifter. Omsætningen skal justeres i forhold til overskud eller underskud fra foregående år. Dagsrenovationsområdet er en 'hvile i sig selv'-ordning, derfor modsvarer takstopkrævningen de reelle udgifter, der er forbundet med driften af området.

Udvikling af affaldsgebyr pr. husstand pr. år i kr. uden moms:

Ordninger	Takster i 2023	Udkast til takster 2024 uden indregning af over/underdækning	Udkast til takster 2024 med indregning af underdækning
Dagrenovation	1.275	1230	1230

Administration	202	227	227
Kuber: Glas, papir og pap	58	76	76
Genbrugsstationer	1.309	1219	1309
Farligt affald	14	12	12
SUM	2.858	2.764	2.854

GFGR har baseret budget og takster på 31.370 afregninger.

I takstmodellen anvendes samme principper, som blev anvendt i 2022 til beregning af takster for 2023 vedrørende indsamling af dagrenovation fra sommerhuse og indsamling af mad- og restaffald fra en-familieboliger.

Administrationens vurdering

Byrådet skal ved sin godkendelse - legalitetskontrol - påse, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen. Administrationen vurderer, at takster kan godkendes på baggrund af Gribskov Genbrug og Ressourcers beregningsgrundlag.

- I 'Bilag_Takster 2023_2024 - Markedspriser - GGR' kan der findes: Takstbladet for 2023/2024
- I 'Bilag_Økonomi_Affald' kan der findes: Budget - Omkostninger pr. ordning. Overordnet økonomi, Budget 2024 i mio., Udvikling af affaldsgebyr pr. husstand pr. år i kr. uden moms

Lovgrundlag

BEK nr 1536 af 16/12/2022 (Affaldsaktørbekendtgørelsen)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Beslutning

1. Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Bilag_Økonomi_Affald

Bilag_Takster 2023_2024 - Markedspriser - GGR

Punkt 265: Gilleleje Hovedgade - Trafiksanering

05.01.35-G01-3-22

Resume

Projektet for Trafiksanering af Gilleleje Hovedgade blev udsat ved Byrådsbehandling den 30.05.2023. Denne sag forelægges med henblik på, at Udvalget skal beslutte, om projektet ønskes gennemført og såfremt tildelt tillægsbevilling, eller om projektet skal udskydes yderligere.

Administrationen indstiller

til Udvalget for Klima, Teknik, og Miljø:

1. at træffe beslutning om, at projektet ønskes gennemført, med forbehold for pind 2

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

2. at bevillige og frigive en tillægsbevilling på 1,95 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Tillægsbevillingen finansieres af et forventet mindreforbrug på anlægsprojektet "Trafiksikkerhed Kildevej".

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 28. november 2023, pkt. 189:

1. Tilrådt
2. Anbefalet

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges Udvalget for Klima Teknik og Miljø med henblik på beslutning om projektet "Trafiksanering af Gilleleje Hovedgade" ønskes gennemført og med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet tildeling af tillægsbevilling, eller beslutning om at projektet ønskes udskudt yderligere. Katalog over projektet vedlægges i bilag.

I første halvdel af 2023 blev projektet udbudt. De indkomne tilbud afveg væsentligt fra det kalkulerede overslag, og den tildelte bevilling på samlet 4,25 mio. kr. Projektet blev derfor igen lagt frem for det politisk niveau med redegørelse for økonomistatus og reduktionsmuligheder. Byrådet besluttede den 30.05.2023 at udsætte behandlingen. Projektets licitation blev som følge heraf annulleret, grundet overskridelse af vedståelsesfrist for tilbuddene.

Administrationen forelagde desuden mulighed for reduktion af projektet, hvilket vil ændre væsentligt på det visuelle udtryk af trafiksaneringen og betyde, at strækningen i sammenhæng ikke vil fremstå som en 40 km/t fartdæmpet vej, hvilket er hovedformålet med projektet. Desuden kan der ikke opnås tilstrækkelige besparelser inden for budgetrammen, i forhold til krav for trafik- og fartdæmpede veje jf. gældende Vejregler. Projektet vil derved ikke kunne godkendes af Politiet. Det er således ikke muligt at reducere projektet inden for den afsatte økonomi.

Administrationen har i samarbejde med rådgiver genkalkuleret projektet i forhold til forventninger til et genudbud start 2024 med henblik på projektgennemførelse i første halvår af 2024:

Betegnelse	Beløb	Enhed
Entreprenørudgifter	4.500.000,-	kr.
Uforudsete udgifter (15%)	625.000,-	kr,
Signalarbejder	475.000,-	kr.
Arealerhvervelse	50.000,-	kr.
Rådgiverarbejder	550.000,-	kr.
Samlede udgifter	6,200,000,-	kr.

Projektets nuværende budget og bevilling er på 4,25 mio. kr. En gennemførelse kræver således en tillægsbevilling på 1,95 mio. kr.

Administrationens anbefaling:

Administrationen anbefaler, at der gives tillægsbevilling på 1,95 mio. mio. kr. til projektet, alternativt at trafiksanering af Gilleleje Hovedgade udskydes, indtil der kan afsættes tilstrækkelig anlægsøkonomi for projektets fulde gennemførelse.

Finansiering af tillægsbevillingen kan findes fra ikke disponeret mindreforbrug på anlægsprojektet "Trafiksikkerhed Kildevej". Det samlede ikke disponerede mindreforbrug på dette projekt er 4,07 mio. kr.

Anlægsprojektet "Trafiksikkerhed Kildevej" er i 2021 til 2023 er gennemført med 4 trafiksikkerhedstiltag og etablering af rundkørslen ved Askemosevej. Med den etablerede rundkørsel ved Askemosevej er projektet gennemført og afsluttet. Der refterer for projektet: beplantning af rundkørsel og afslutning af arealerhvervelser. Beløbet hertil udgør ca. 100.000,- kr., hvilket rummes inden for rest bevilling på 330.000,- kr. Når disse arbejder er gennemført, kan der aflægges anlægsregnskab.

Katalog over projektet er vedlagt i bilag.

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27.12.2014 Lov om offentlige veje § 15

Økonomi

Der er afsat og frigivet budget er på 4,25 mio. kr. til trafiksanering af Gilleleje Hovedgade. Gennemførelse af projektet kræver et samlet budget på 6,2 mio. kr. For gennemførelse af projektet kræves der tillægsbevilling på 1,95 mio. kr.

Finansiering foreslås og anbefales fra ikke disponeret restbudget for "Trafiksikkerhed Kildevej", som har et samlet ikke disponeret restbudget på 4,07 mio. kr.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Trafiksanering af Gilleleje understøtter "Vores Gribskov" i kraft af et stærkt lokalt ønske om lave hastighed og fredeliggørelse af Gillelejes mest befærdede vej. Trafiksaneringen af Gilleleje Hovedgade vil ændre bybilledet og samle karakteren af en længere vejstrækning og større byområde.

Beslutning

2. Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Katalog - Forslag til øget trafiksikkerhed på Gilleleje Hovedgade

Punkt 266: Rundkørslen Hillerødvej - Kildevej

05.01.35-G01-2-23

Resume

På baggrund af Trafikministerens afslag på at give statslig hjælp til kapacitetsforbedring af rundkørslen Hillerødvej - Kildevej, skal Udvalget træffe beslutning om den videre proces og valg af løsning for ombygning af og kapacitetsforbedring for krydset.

Administrationen indstiller

til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø,:

1. at udvalget beslutter den løsning, der ønskes gennemført for kapacitetsforbedring af krydset Hillerødvej / Kildevej:
 - 1.1 etablering af tunnel fra Hillerød mod Helsingør og bevarelse af rundkørslen, eller
 - 1.2 udbygning af rundkørsel til to spor, eller
 - 1.3 udbygning af rundkørsel til to spor med signalregulering, eller
 - 1.4 ombygning af rundkørslen til 4 benet signalreguleret kryds
2. at udvalget beslutter igangsætning af myndigheds- og anlægsproces for den valgte løsning i pind 1, under forudsætning af pind 3.

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

3. at frigive 1.000.000 kr. til udarbejdelse af myndighedsgrundlag, projektering og grundlag for forventet arealerhvervelse finansieret af anlægsprojektet "Trafikløsning, Motorvejens forlængelse".

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, 2022-2025, 28. november 2023, pkt. 190:

1. Udvalget besluttede, at der ønskes nye trafiktal og genberegning af trafikanalyse, hvorefter sagen genoptages i udvalget.
2. Afventer yderligere oplysninger i sagen.
3. Anbefalet.

Formuleringen i indstilling 3. og økonomifeltet blev rettet i forbindelse med behandling af punktet, så den rette tekst fremgår af protokollen.

FravÃ¦rende: Daniel Frigast (C)

Sagsfremstilling

Administrationen forelÃ¥gger denne sag for beslutning om valg af lÃ¸sning for kapacitetsforbedring af rundkÃ¸rslen ved HillerÃ¸dvej / Kildevej samt beslutning om tildeling og frigivelse af bevilling til igangsÃ¸ttelse af arbejder med myndighedsgrundlag, projektering og forventeligt grundlag for arealerhvervelse.

I 2021 udarbejdede det rÃ¥dgivende ingenÃ¸rfirma, Moe, en kapacitetsanalyse og lÃ¸sningsforslag til kapacitetsforbedring. Analysen vedlÃ¸gges i bilag.

Analysen belyser fÃ¸lgende lÃ¸sningsforslag og effekt heraf:

1. Udbygning af eksisterende rundkÃ¸rsel med flere spor
2. Udbygning af eksisterende rundkÃ¸rsel med flere spor med signalregulering
3. Opbygning af kryds til 4 benet signalreguleret kryds
4. Etablering af tunnel for trafikken fra syd mod Helsing

Analysens konklusion:

Generelt er det vanskeligt at sikre en god afvikling i en rundkÃ¸rsel, nÃr der er en meget stor strÃ¸m af venstresvingende biler. Denne strÃ¸m blokerer for de Ãvrige trafikanter og reducerer den samlede kapacitet. RundkÃ¸rsler fungerer bedst, nÃr der er en nogenlunde jÃvn retningsfordeling af trafik-strÃ¸mmene.

Derfor anbefales i stedet, at rundkÃ¸rslen ombygges til et traditionelt firbenet signalreguleret kryds. Som beregningerne viser, vil et sÃdan kryds kunne afvikle den fremtidige trafik uden stÃ¸rre problemer. I dette notat er det vist med en relativt simpel signalgruppeplan, og i praksis vil trafikafviklingen kunne gÃres endnu mere effektiv, end resultaterne viser. Signalreguleringen giver ogsÃ¥ mulighed for at optimere afviklingen til forskellige tidspunkter pÃ¥ dÃ¸gnet, og tilpasse trafikafviklingen, hvis prognoserne Ãndrer sig i fremtiden. Ombygning til et signalreguleret kryds vurderes at koste ca. 9,5-10,5 mio. kr. ekskl. moms.

Er det ikke Ãnskeligt at nedlÃ¸gge rundkÃ¸rslen, bliver det vanskeligt at lÃ¸se de kapacitetsmÃssige udfordringer. Kan der findes pengene til det, vil det vÃre en mulighed at lave en venstresvings-shunt for trafik fra HillerÃ¸dvej S, som en tunnelunderfÃ¸ring under rundkÃ¸rslen. En sÃdan shunt vurderes at lÃ¸se de kapacitetsmÃssige problemer, skÃnmer ikke landskabet og vil bevare fordelene ved en rundkÃ¸rsel. Det er dog en dyr lÃ¸sning, der vurderes at koste ca. 25-30 mio. kr. ekskl. moms.

Det skal bemÃrkes, at anlÃ¸gskalkulationen er foretaget i 2021, og der skal tillÃ¸gges fremskrivning af prisen frem til forventet anlÃ¸gstidspunkt.

AnlÃ¸gsbudget for "TrafiklÃ¸sning, motorvejs forlÃ¸ngelse" er i 2023 er 7,5 mio. kr., som Ãnskes overfÃ¸rt til 2024. I 2025 er der afsat 1,84 mio. kr., og i 2026 er der afsat 11,5 mio. kr. Det samlede, akkumulerede budget er sÃledes 20,84 mio. kr. VÃlges en tunnellÃ¸sning forventes der yderligere budgetbehov pÃ¥ ca. 10,0 mio. kr.

I 2023 er der rettet politisk henvendelse til Trafikministeren for at tilvejebringe statslig medfinansiering til projektet. Denne mulighed blev dog afvist af Trafikministeren.

Administrationen anbefaler:

Administrationen anbefaler, at der arbejdes for den mest langsigtede løsning, som vurderes at være en tunnellsning. Tunnellsningen vil kapacitetsforbedre trafikafviklingen til Helsingør og bevare fordelene ved en rundkørsels trafikfordeling for det øvrige trafikflow.

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27.12.2014 Lov om offentlige veje § 15

Økonomi

Finansiering af udarbejdelse af myndighedsgrundlag mv. kan finansieres af anlægsprojektet "Trafikløsning, Motorvejens forlængelse", hvor der i 2023 er budget på 7,6 mio. kr. og i budgettet 2024-2027 er der afsat yderligere 13,3 mio. kr.

Som fremført i sagsbehandlingen vil en tunnellsning medføre en forventet merudgift på 10 mio. kr. (som ikke er budgetteret).

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Kapacitetsforbedring af Hillerødvej og Kildevej understøtter "Vores Gribskov" ved bevarelse og udvikling af kommunens erhverv og turisme samt sikring af kommunen som attraktiv bosætningskommune i Nordsjælland.

Beslutning

3. Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (Løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Kildevej_kapacitetsanalyse_v1 2

Punkt 267: Revision af markedsleje for kommunale pladser og arealer

01.00.00-G00-184-23

Resume

Sagen forelægges Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage det nye takstblad gældende fra 1. januar 2024. Såfremt indstillingen om at godkende administrationens forslag ikke tiltrædes, forelægges sagen for de to udvalg for at give input til en revision af takstblad gældende fra 1. januar 2024.

Administrationen indstiller

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

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtage det af administrationen reviderede takstblad, gældende fra 1. januar 2024

Såfremt indstilling 1 ikke tiltrædes, indstiller administrationen til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø:

2. at give input til en revision af takstblad gældende fra 1. januar 2024

Historik

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi 2022-2025, 21. november 2023, pkt. 54:

1. Anbefalet
2. Bortfaldt

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 28. november 2023, pkt. 188:

1. Anbefalet.
2. Udgår.

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvert forår og sommer afvikles der en lang række udendørsarrangementer i Gribskov Kommune. Takstbladet omtaler en lejepris pr. dag, ligegyldigt om der er tale om arrangementsdage, eller forberedelsesdage til opbygning og nedtagning af

scener med videre. I denne sag lægges der op til, at der opkræves forskellig takst alt efter benyttelsen af arealet.

Gældende takstblad

Byrådet vedtog i sag nr. 61 den 21. maj 2019 det gældende takstblad for leje af kommunale arealer og pladser, der *ikke* er vejareal. Kommercielle arrangementer opkræves kr. 1.000 i leje pr. dag gældende for:

- Eventpladsen i Gilleleje v/Stæremosen
- Gilleleje Veststrand
- Det grønne område ved Lergravssøen i Dronningmølle
- Eventpladsen "Nordland" i Græsted
- Græsted Folkepark
- Helsingør Gadekærsområde
- Rågeleje Strand
- Birkepladsen i Tisvilde

Administrationens forslag til nyt takstblad

For at opnå en større ensartethed og gennemskuelighed sagsbehandling anbefaler administrationen, at arrangementer på alle kommunale arealer og pladser, og opkræves kr. 1.250 pr.dag hvor arrangementet afvikles, og kr. 250 pr. dag til opbygning og nedtagning. Administrationen anbefaler ikke, at takstbladet indeholder adresser på de kommunale udearealer, idet der lejlighedsvis kan være tale om brug af andre arealer, der ikke fremgår af listen. Som eksempel kan nævnes, at Cirkus Arena i 2024 har fået tilladelse til at afholde en enkelt cirkusforestilling på boldbanen ved Nordstjerneskolen, hvor Cirkus Kanutski ligeledes har sine forestillinger.

Da Gribskov Kommune ønsker at tiltrække events til glæde for borgere og besøgende, anbefaler administrationen ikke en differentieret lejepris udmålt efter arealets størrelse.

Med "kommercielle arrangementer" menes arrangementer, hvor der sælges stadepladser, sælges billetter eller varer som eksempelvis føde- og drikkevarer, ligegyldigt om arrangementet er underskudsgivende.

Med "ikke-kommercielle arrangementer" menes arrangementer der enten har til formål at give overskuddet til almengørende formål, eller på anden måde almennyttige foreninger, fonde, institutioner m.v. som er godkendt efter Ligningslovens §8a eller §12, eller 100% gratis arrangementer uden salg, som eksempelvis et valgarrangement e.l.

Arrangementer som eksempelvis en forenings salg af stadepladser til et loppemarked, hvor overskuddet går til foreningens arbejde, vil blive betragtet som et kommercielt arrangement.

Kommercielle arrangementer på kommunale arealer, pr. arrangementsdag kr. 1.250

Kommercielle arrangementer på kommunale arealer pr. dag til opbygning og nedtagning kr. 250

Ikke kommercielle arrangementer på kommunale arealer pr. dag gratis

Kommunale vejarealer

Byrådet vedtog i december 2018, at der ikke skal opkræves gebyr for leje af kommunale vejarealer. Såfremt dette ønskes, skal der udarbejdes et regulativ for ikke-trafikale råden over vej.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler de ovenfor foreslåede takster og betingelser. Dette vil dels øge gennemsigtigheden i takstopkrævning, og lette administrationens arbejde i forbindelse med udlejning. Administrationen foreslår, at den opkrævede leje tilfalder Center for Byudvikling og Ejendomme, der anvender midlerne til græsslåning i forbindelse med arrangementer, udover det normale slåningsinterval, forskønnelse og ekstra vedligehold.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Pladsleje tilfalder Center for Byudvikling og Kultur. Midlerne går til forskønnelse samt ekstra vedligehold af arealerne efter behov.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Ikke relevant.

Beslutning

1. Anbefalet
2. Da Økonomiudvalget anbefaler 1, var indstillingens punkt 2 ikke relevant for udvalgets behandling af sagen.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 268: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024 – 2027 i hovedstadsregionen

29.00.00-A00-4-23

Resume

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

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

1. at godkende forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 28. november 2023, pkt. 137:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreførsel fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts – juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Anbefaling

Det fremgik af Gribskov Kommunes høringssvar, at vi deler erfaringen med de beskrevne udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Derudover fremgik det af høringssvaret, at Gribskov Kommune ønsker et fremtidigt fokus på og undersøgelse af, hvorvidt der kan oprettes tværgående stillinger mellem region og kommune for sundhedsfagligt personale.

I det endelige forslag til Sundhedsaftalen 2024-2027 er der justeret i forhold til disse bemærkninger:

- Der er tilføjet en sætning, der fastslår, at mangel på sundhedsfagligt personale er en fælles udfordring, og at vi skal have en samlet tilgang til de medarbejderressourcer, der er til rådighed
- Det tydeliggøres, at vi skal have blik for, hvordan de forskellige fagligheder samlet set anvendes bedst muligt på tværs af kommuner, region og almen praksis

På baggrund af tilpasningerne anbefaler administrationen Byrådet at godkende forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Lovgrundlag

LBK nr 1011 af 17/06/2023: Bekendtgørelse af sundhedsloven

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 er i overensstemmelse med Gribskov Kommunes Udviklingspolitik.

Dette tydeliggøres i følgende to uddrag fra Sundhedsaftalen - opstillet under to af de fire ambitioner fra Udviklingspolitikken:

Levende lokalsamfund i hele Gribskov

I Sundhedsaftalen fremgår, at det i arbejdet med konkrete indsatser vil være væsentligt at indtænke yderligere relevante aktører (eksempelvis civilsamfundet) og områder (eksempelvis beskæftigelsesområdet).

I Gribskov Kommune møder vi borgerne der, hvor de er

Sundhedsaftalen fastslår, at vi i de individuelle forløb vil møde borgerne, der rammes af sygdom, og deres pårørende i en respektfuld og åben dialog, hvor vi lytter og handler i overensstemmelse med deres viden, ressourcer og ønsker.

Høringsperiode og høringsparter

Kommunerne i Region Hovedstaden giver en tilbagemelding senest den 21. december 2023 og oplyser om Sundhedsaftalen er blevet politisk godkendt.

Beslutning

1. Anbefalet.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Følgebrev Sundhedsaftale 2024-2027

Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 269: Ejendomsbidragsbillet for 2024 - ændring

25.00.00-Ø00-1-23

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede sagen om opkrævning af ejendomsbidrag på økonomiudvalgsmødet den 6. november 2023. For at sikre, at opkrævning reelt kan ske, har Økonomiudvalget fastsat størrelsen på mindste opkrævning til 50. kr.

Sidenhen har kommunen modtaget nye oplysninger i sagen. Det har vist sig, at ved mindste opkrævning på 50 kr. vil en stor del bidrag ikke kunne blive opkrævet. De nye beregninger viser nemlig, at der potentielt ikke vil blive opkrævet ca. 300.000 kr. i rottebekæmpelse.

Derfor har administrationen sat mindste opkrævning ned til 10 kr.

Nedsættelse af mindste opkrævningsbeløb til 10 kr. er samtidig en fremtidssikring, såfremt det fremtidige samlede rottebekæmpelsesbidrag nedsættes.

Beslutningen blev taget af administrationen, da det var hastede, pga. fastsat beregningsdato og generering af opgørelserne af ejendomsbidrag til udsendelse.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage nedsættelse af mindste opkrævningebeløb til 10 kr. til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 270: Status for ambulanceresponstider

14.01.13-G01-1-23

Resume

Denne sag giver en orientering om status for responstider i Gribskov Kommune for ambulanceberedskabet i Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Der er pr. 1. februar 2023 implementeret ny kontrakt for ambulanceberedskabet i Region Hovedstaden. I den forbindelse er der sket ændringer i den måde akutberedskabet er dimensioneret på.

Med den nye dimensionering er der to døgnberedskaber i Gribskov Kommune; et i Helsingør og et i Gilleleje (én døgnambulance hvert sted), for Gribskov Kommune har det betydet en reduktion med en dagambulance, som var placeret på Stationen i Gilleleje.

Servicemålet for responstiderne er uændrede; 93% skal være fremme indenfor 15 min.

Byrådet besluttede den 28.februar 2023, at Økonomiudvalget skal følge responstider.

Dette er en månedlig afrapportering fra Regionens akutberedskab på ambulanceresponstider (kørsel A / Kørsel 1) fordelt på postnumre i Gribskov Kommune samt ambulanceresponstider samlet for kommunen. Herudover opgørelser over ambulanceture der overstiger servicemål på 15 minutter.

Data for perioden fremgår af bilag til sagen. Bemærk, når du læser bilaget, at i det materiale som Region Hovedstaden sender, fremgår der ikke data for de 'blanke' felter.

Region Hovedstaden har udmeldt at akutbilen bliver placeret på Helsingegården.

Derudover fremgår det af aftalen om regionens budget for 2024, at Region Hovedstaden afsætter 2,2 mio. kr. i 2024 og derefter 3,8 mio. kr. årligt til endnu en akutbil, der kan indsættes, hvor behovet er størst – oftest i Nordsjælland.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Responstider, Oktober 2023

Punkt 271: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Sagsfremstilling

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.00. Mødet sluttede klokken 17.20.

Trine Egetved (C), udvalgsformand for Udvalget for Skole, Børn og Familie, orienterede om ansættelsesprocessen for skoleleder for specialsolen. I den forbindelse kommer der et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 12. december 2023.

Administrationen orienterede om Skattestyrelsens udmelding om momsstyring på kommunale affaldsydelser.

Borgmesteren Bent Hansen (V) orienterede om kommende temamøder.

Morten Dahlberg (A) deltog i mødet via en videoforbindelse.

1. Taget til efterretning.

Jens Rane Holck (F) deltog som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 272: 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).