

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-06-2023

Mødedato Mandag d. 19. juni 2023 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Modgående foranstaltninger - igansættelse af forslag.....	4
Afsluttende behandling af regnskab 2022.....	6
Frigivelser af anlægsmidler på ejendomsområdet og til ABA-anlæg.....	8
Frigivelse af anlægsmidler på vejområdet.....	10
Lukket: Retssag.....	12
Ny affaldssortering og regulativer.....	13
Lukket: Drift af kontrakten.....	16
Lukket: Frederiksborg Brand og Redning - status for udtræden.....	17
Lån til udgifter ved separatkloakering.....	18
Gilleleje Vandværk, ansøgning om garanti til lån.....	21
Smidstrup Vandværk, ansøgning om garanti til lån.....	24
Lukket: Udbud: Godkendelse af tilbudsgivere.....	27
Revideret værdighedspolitik og demensstrategi.....	28
Daglig lukning af sauna og dampbad i Gribskov Svømmehal i forbindelse med rengøring.....	31
Orientering om sygefravær og personaleomsætning.....	34
Fleksibilitet i Gribskov Kommune.....	37
Lukket: Rekruttering direktører velfærdsområderne 2023.....	41
Mødeplan 2024.....	42
Børnetalsprognose.....	46
Status for ambulanceresponstider.....	52
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler.....	54
Meddelelser.....	55
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	56

Punkt 148: 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 (NG), Brian Lyck Jørgensen (O), Betty Schachtschabel (V), Michael Hemming Nielsen (Ø), Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger),

Lovgrundlag

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

Beslutning

Besluttet at ændre rækkefølgen af behandling, så sagen om afsluttende behandling af regnskabet behandles inden sagen om modgående foranstaltninger, og orienteringen om sygefravær og personaleomsætning samt sagen om fleksibilitet i Gribskov Kommune rykkes frem.

Herefter dagsorden godkendt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 149: Modgående foranstaltninger - igansættelse af forslag

00.30.00-S00-11-23

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 30. maj 2023 at genåbne budget 2023-2027 og at forslag til modgående foranstaltninger forelægges igen på næste økonomiudvalgsmøde med henblik på at beslutte hvilke forslag, der kan eksekveres med det samme.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at beslutte hvilke af de forslag, der fremgår af bilaget der skal gennemføres
2. at omplacere de under punkt 1 vedtagne modgående foranstaltninger fra de enkelte fagudvalg til en pulje under Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 30. maj 2023 at genåbne budget 2023-2027 og at forslag til modgående foranstaltninger forelægges igen på næste økonomiudvalgsmøde med henblik på at beslutte hvilke forslag, der skal eksekveres med det samme.

Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og fordelt på udvalg kan forslagene opsummeres i denne tabel.

Gribskov Kommune	2023
Klima, Teknik og Miljø	314
Skole, Børn og Familie i alt	7.677
Ældre, Social og Sundhed i alt	2.633
Beskæftigelse og Unge i alt	425
Kultur, Idræt og Forebyggelse i alt	1.474
Erhverv og Oplevelsesøkonomi i alt	1.138
Økonomiudvalget i alt	1.567
Gribskov Kommune i alt	15.228

Fastholdes indefrysningen vil der være forslag, hvis effekt vil blive reduceret afhængigt af, hvornår der træffes beslutning om det konkrete forslag. Det drejer sig om forslag 2 under Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, Forslag 6-9 under udvalget for Skole, børn og Familie, forslag 6 under udvalget for Ældre, Sundhed og Omsorg samt forslag 5-7 under Økonomiudvalget. I forhold til forslag fremlagt på mødet d. 30. maj er der justeret i effekten i forslag 2 under Udvalget for Klima, Teknik og Miljø samt forslag 6 under udvalget for Ældre, Sundhed og Omsorg.

Administrationen anbefaler, at Byrådet drøfter og beslutter hvilke af de forslag, der fremgår af bilaget, der skal gennemføres med det samme.

Administrationen foreslår, at budgetterne for de forslag om modgående foranstaltninger, der besluttet iværksat, omplaceres til en pulje på Økonomiudvalgets område. Puljens udmøntning vil ske i forbindelse med årets budgetopfølgninger og regnskabsaflæggelse.

Beslutning

1. Anbefalet at beslutte forslag for 3.152 mio. kr. (i overensstemmelse med oversigten i bilag 2 ØU Anbefaling til BY hvilke forslag der skal straks gennemføres) samt at øvrige forslag indgår fortsat i processen om genåbning.
2. Anbefalet.

Bilag

Oversigt over modgående foranstaltninger 19. juni

ØU Anbefaling til BY hvilke forslag der skal straks gennemføres

Punkt 150: Afsluttende behandling af regnskab 2022

00.32.00-S00-7-22

Resume

Denne sag handler om endelig godkendelse af årsregnskab 2022 efter revisionens gennemgang samt den løbende revisionsberetning for regnskab 2022.

Revisionen har gennemgået regnskabet for 2022, og den udførte revision af regnskab 2022 har givet anledning til en revisionsbemærkning vedrørende et ikke tilstrækkeligt ledelsestilsyn og kvalitetssikring af dokumentation til årsregnskabet samt bemærkning vedrørende servicelovens §41 merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og §42 tabt arbejdsfortjeneste.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende endeligt årsregnskab for 2022, revisionsberetning nr. 31
2. at godkende administrationens forslag til besvarelse på de to afgivne bemærkninger

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. marts 2023, at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Efterfølgende har kommunens eksterne revisor BDO gennemgået regnskabet, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 20. juni. Kommunens revision har fremsendt beretning nr. 31 - vedrørende årsregnskab 2022.

Ligeledes skal Byrådet behandle den løbende beretning af årsregnskab 2022, nr. 30. Beretningen blev behandlet af Udvalget for Skole, Børn og Familie den 7. marts 2022 og fremsendt til Byrådets medlemmer den 10. marts 2023.

Revisionsberetning for årsregnskabet 2022 nr. 31 og løbende beretning 2022 nr. 30 er vedhæftet dette dagsordenpunkt som bilag. Årsberetningen for Gribskov Kommune er også vedhæftet som bilag.

Den uafhængige revisors påtegning til Byrådet i Gribskov Kommune

Revisor har revideret årsregnskabet for Gribskov Kommune for regnskabet 1. januar 2022 til 31. december 2022. Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelser, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter og revisor "er af den opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler."

Revisionens konklusion om årsregnskabet

At revisionen ved gennemgangen ikke har konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed og karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegninger på årsregnskabet, og revisor vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold. Der er dog i forbindelse med gennemgangen korrigeret i enkelte tabeller, det ikke har betydning for årsregnskabet i sin helhed.

Gennemgangen for regnskab 2022 udløste to bemærkninger:

1. Beretning nr. 30 pkt. 2.2, og beretning 31 pkt. 1.3.3 vedrørende servicelovens §41 merudgifter til forsørgelse i i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og §42 tabt arbejdsfortjeneste.

Revisionen har ved revisions gennemgang konstateret et stort antal fejl på området og anbefalede ved revisionen i 2021 at kommunen sætter fokus på korrekt beregning og udbetaling af ydelser på området. Kommunen har tidligere oplyst at være i gang med dette ved ledelsestilsynet i 2021. Ved den løbende revision 2022 har revisionen konstateret , at ledelsestilsyn imidlertid ikke er udført i 2022. Ledelsestilsynet er etableret i januar 2023 og bliver gennemført 2 gange årligt.

Ydeligere tiltag for at få udbedring af udfordringerne er beskrevet i besvarelsen vedlagt som bilag.

2. Beretning nr. 31 pkt. 1.3.2, vedrørende et ikke tilstrækkeligt ledelsestilsyn og kvalitetssikring af årsregnskabet.

Revisionen har konstateret , at der ikke har været tilstrækkeligt ledelsestilsyn og overblik over statusafstemningerne, der derved bevirker åbenstående poster der, under henvisning til styringsgrundlaget regel, kan være for gamle. Ligeledes har der ikke været tilstrækkeligt kvalitetsikring af årsregnskabet og underliggende dokumentation. Der er under revisionens gennemgang fundet fejl, som ville have medført et forbehold, såfremt de ikke var blevet rettet. Disse væsentlige fejl er under revisionen blevet rettet. De åbenstående poster vurderes ikke at have væsentlig konsekvens for den samlede økonomistyring og for det samlede regnskabsresultat.

I vedlagte bilag med besvarelse af revisionens bemærkning, er beskrevet proces for afhjælpning af forholdet.

Ovenstående bemærkninger skal besvares af Byrådet overfor revisionen og tilsynsmyndigheden. Administrationens forslag til besvarelse fremgår af bilag 5.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Administrationens besvarelse vedr.§41 og 42 Serviceloven

Gribskov Kommune Løbende beretning-2022 - 28-02-2023

Årsberetning 2022 Gribskov Kommune - 13.06.2023

Årsberetning 2022 - 2. behandling

Administrationens besvarelse af bemærkning i pkt. 1.3.2

Punkt 151: Frigivelser af anlægsmidler på ejendomsområdet og til ABA-anlæg

82.07.00-A00-4-23

Resume

Som et led i Byrådets iværksættelse af modgående foranstaltninger er det på byrådsmødet d. 30. maj 2023 besluttet, at en række opgaver på ejendomsvedligehold og installation af ABA-anlæg skal frigives til anlægsrammen. Økonomiudvalget præsenteres for sagen med henblik på at anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at bevilge og frigive 2,285 mio. kr. til ejendomsvedligehold finansieret af følgende anlægsprojekter:
 - a) optimering af m2 frivillighedscenter, bibliotek med 0,948 mio. kr.
 - b) anlægsprojekter, der dækkes indenfor anlægsrammen med 1,357 mio. kr.
2. at bevilge og frigive 0,918 mio. kr. til installation af ABA-anlæg finansieret af Forskønnelse og optimering af p-plads Helsingør

Sagsfremstilling

Baggrund

Med udgangspunkt i de budgetmæssige udfordringer Gribskov Kommune står overfor i indeværende år har administrationen gennemgået de planlagte opgaver på ejendomsvedligehold samt installationen af et ABA-anlæg.

Ejendomsvedligehold

På driften under ejendomsvedligehold er der planlagte opgaver på 2.285.000 kr., der kan betragtes som anlægsudgifter og konverteres til anlægsrammen. Administrationen foreslår derfor, at udgifterne finansieres af udisponeret anlægsmidler i 2023.

Der er tale om følgende planlagte opgaver på ejendomsvedligehold:

Ejendomsvedligehold	Beløb
Tinghuset - fornyelse af fundament i kælder	105.000
Tibirkevej, bolig - Opgradering af indeklima	450.000
Arealoptimering på flere lokaliteter	400.000
Svømmehal - Chok-klor-anlæg	480.000
Svømmehal - Billetautomat	250.000
Opstartsboost Min Energi 2	300.000
Fiskerbakken - udskiftning af lysarmatur	100.000
Rådhus - rådgiverrapport + skabe ifm elinstallation	200.000
I alt	2.285.000

Installation af ABA-anlæg

På driften under risikostyring er der planlagte opgaver med installation af ABA-anlæg på 918.000 kr., der kan betragtes som anlægsudgifter og konverteres til anlægsrammen. Administrationen foreslå derfor, at udgifterne finansieres af udisponeret anlægsmidler i 2023.

Der er tale om følgende udgifter til installation af ABA-anlæg:

Automatisk brandalarmeringsanlæg	Beløb
Blistrup skole	230.000
Socialt tilbud Tisvildevej	160.000
Dagtilbud Væksthuset børnehave	180.000
Dagtilbud Boager	348.000
I alt	918.000

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

-

Beslutning

1a - 1b Anbefalet

2. Anbefalet

Punkt 152: Frigivelse af anlægsmidler på vejområdet

05.00.00-G01-88-23

Resume

Udvalget skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler jf. Beslutning om modgående foranstaltninger på byrådsmøde d.30. maj 2023.

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

1. at bevilge og frigive 5,0 mio. kr. finansieret af anlægsprojektet "Forskønnelse og optimering af p-plads i Helsingør" til asfaltarbejder i 2023
2. at bevilge og frigive 3,5 mio. kr. til istandsættelse af Vejby Strandvej og Holløselund Strandvej finansieret af anlægsprojekterne:
 - a) Tilskud til lokale forskønnelsesprojekter med 1,279 mio. kr.
 - b) Forskønnelse By og Land med 1,791 mio. kr.
 - c) Nye cykel- og gåstier med 0,430 mio. kr.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 13. juni 2023, pkt. 107:

1. Anbefalet
2. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på møde d. 30 maj 2023 pkt. 91 budgetopfølgning 2023 - Modgående foranstaltninger.

Det blev her besluttet at konvertere en del af driftsmidlerne til anlæg, da arbejderne omhandler anlægsarbejder i form af asfaltarbejder på kommunens vejnet og total istandsættelse af to af kommunens veje.

Byrådet besluttede at konvertere 5,0 mio. kr. til slidlagsarbejder 2023 og 3,5 mio. kr. til istandsættelse af Vejby Strandvej og Holløselund Strandvej.

Disse to beløb ønskes nu bevilget og frigivet så arbejderne kan igangsættes.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og byrådsmødet den 30. maj 2023.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Vedligeholdelse af kommunens vejnet skal medvirke til at sikre en infrastruktur, der giver borgerne og erhvervslivet mulighed, for at kunne færdes sikker på kommunens vejnet. Samtidig arbejdes der med nye løsninger, der minimerer

ressourceforbrug og co2 udledning for derved at bidrage til nogle bæredygtige og mindre klimabelastende løsninger ved anlægsarbejderne.

Beslutning

1. Anbefalet

2a - 2c Anbefalet

Punkt 153: Lukket: Retssag

02.34.02-G01-791-18

Økonomiudvalget afgav en anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 154: Ny affaldssortering og regulativer

07.00.01-P00-1-23

Resume

Det skal besluttes om Affaldsregulativ for husholdningsaffald og Affaldsregulativ for erhvervsaffald kan godkendes og sendes i høring. Gribskov Kommune skal implementere affaldssortering i 10 fraktioner i kommunen iht. Affaldsbekendtgørelsen som trådte i kraft i december 2018. Kravet om sortering og indsamling i 10 fraktioner indebærer ændringer i regulativet for husholdningsaffald, idet regulativet skal beskrive ordningerne for hver af de 10 fraktioner og husstandenes pligt til sortering og anskaffelse og placering af beholdere hertil. Det medfører desuden enkelte ændringer i regulativet for erhvervsaffald.

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

1. at godkende hhv. Affaldsregulativ for husholdningsaffald og Affaldsregulativ for erhvervsaffald og sende regulativerne i høring.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 13. juni 2023, pkt. 103:

1. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune skal implementere affaldssortering i 10 fraktioner i kommunen iht. Affaldsbekendtgørelsen. De 10 fraktioner omfatter madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald.

Kravet om sortering og indsamling i 10 fraktioner indebærer ændringer i regulativet for husholdningsaffald. Kravet betyder, at der fremadrettet skal stilles beholdere for de enkelte fraktioner til rådighed for husstande i kommunen, og at der skal etableres indsamling af fraktionerne ved husstandene. Regulativet skal beskrive ordningerne for hver af de 10 fraktioner og husstandenes pligt til sortering og anskaffelse og placering af beholdere hertil.

Kommunerne har pligt til at anvende de standardregulativer, der er fastlagt i affaldsaktørbekendtgørelse, hvor en del af regulativteksten er bunden. Beskrivelsen af ordningerne tager udgangspunkt i standardregulativet mens de særlige beskrivelser vedrørende krav til beholdere mv., som også er en del af det eksisterende regulativ, er bibeholdt. Ændringerne er beskrevet i bilag 4.

I bilag 1 findes et visuelt overblik over de foreslåede affaldsløsninger. Dertil kommer de eksisterende minigenbrugsstationer med kuber til genanvendelige fraktioner, som vil blive fastholdt i en overgangsperiode.

Der afholdes borgermøde d. 22. juni i Mosteriet i Græsted, hvor affaldsløsningerne forklares.

Regulativ for husholdningsaffald

Forslag til nyt regulativer for husholdningsaffald ses i bilag 2. Der skelnes mellem husstandsindsamling ("individuel løsning"), hvor beholderne står på ejendommens matrikel, og husstandsnær indsamling (fællesløsning) hvor beholderne står på en fælles standplads. Som udgangspunkt vil en-familieboliger og sommerhuse få den individuelle løsning, mens fler-familieboliger såsom etageejendomme samt række- og klyngehuse vil få en fællesløsning.

Der er ikke foreslået ændringer ift. serviceniveau omkring renhold og erstatning af beholdere, afstand til skel, m.m. Der foreslås heller ikke ændringer til de øvrige fraktioner, herunder storskrald eller haveaffald, som fortsat skal afleveres på kommunens genbrugspladser.

Der er desuden udarbejdet et bilag til regulativ for husholdningsaffald, der samlet beskriver krav til hhv. tilkørselsveje, adgangsveje og standpladser. Kravene er i overensstemmelse med Arbejdstilsynet retningslinjer.

Regulativ for erhvervsaffald

Forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald ses i bilag 3. Kravet om sortering i 10 fraktioner gælder også for virksomhedernes sortering af deres husholdningslignende affald. For husholdningslignende restaffald kan virksomhederne enten vælge at benytte den ordning, der er etableret for husholdningerne, eller den konkrete anvisning i regulativet til Vestforbrænding. Ændringerne i regulativet for så vidt angår anbringelse af beholdere, fyldningsgrad, renhold mv. er de samme som for husholdningsaffald.

Det genanvendelige erhvervsaffald er som hidtil ikke en del af de kommunale affaldsordninger. Dette affald skal virksomhederne fortsat håndtere ved aftale med affaldstransportør, affaldsindsamler eller modtageanlæg eller ved benyttelse af genbrugsstationerne. Dog kan virksomheder, der har genanvendeligt affald, der i art og mængde svarer til en husholdning, anvende de ordninger, der er etableret for husholdningerne.

De kommunale institutioner er også forpligtiget til at sortere affald i 10 fraktioner. I forslaget til nye affaldsregulativer skal de kommunale institutioner, ligesom i de nugældende regulativer, anvende den kommunale indsamling, som leveres af Gribskov Forsyning. Gribskov Forsyning stiller rullebeholdere til rådighed til indsamling i 10 fraktioner. Volumen, antal og type af rullebeholdere vil afhænge af institutionens behov. De kommunale institutioner skal påregne at bruge ressourcer på opstilling af egne opdelte beholdere, eksempelvis indendørs opdelte skraldespande, samt på indsatsen for at sikre at affaldet sorteres korrekt.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at godkende affaldsregulativerne. Konsekvensen ved ikke at godkende regulativerne er, at Gribskov Kommune ikke kan overholde gældende lovgivning om affaldssortering.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald BEK nr. 2512 af 10/12/2021

Affaldsaktørbekendtgørelsen BEK nr. 1753 af 27/12/2018

Økonomi

Den nye affaldsordning vil medføre øgede takststigninger for kommunale virksomheder og institutioner.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

I Gribskov Kommunes udviklingspolitik beskrives det, at der ønskes en mere grøn dagsorden med fokus på bl.a. grøn omstilling. Hvis den nye affaldssortering bliver godkendt, så vil det være et skridt mod en grøn omstilling.

Beslutning

Pernille Søndergaard (NG) og Lars Nielsen (C) afprøvede deres habilitet. Vurderet at begge udvalgsmedlemmer er habile i sagen.

1. Anbefalet

Bilag

Bilag 1 - Illustrationer af affaldsløsninger 1.3

Bilag 2 - Forslag til husholdningsaffaldsregulativ Gribskov Kommune 240623

Bilag 3 - Forslag til erhvervsregulativ Gribskov Kommune - 240623

Bilag 4 - Ændringer i affaldsregulativer 1.0

Punkt 155: Lukket: Drift af kontrakten

88.20.04-Ø54-30-22

Økonomiudvalget bemyndigede administrationen til at handle i sagen.

Punkt 156: Lukket: Frederiksborg Brand og Redning - status for udtræden

81.00.10-G01-3-20

1. Indstillingen tiltrådt.

Punkt 157: Lån til udgifter ved separatkloakering

25.02.09-Ø50-269-23

Resume

Økonomiudvalget behandlede ved møde den 22. maj 2023 initiativretssag om mulighederne for at yde lån til separatkloakeringsudgifter for borgere i Ramløse. Udvalget besluttede, at administrationen skal undersøge og beskrive mulighederne, Sagen kommer på dagsorden med henblik på, at Byrådet kan træffe beslutning om der skal være mulighed for at yde lån. Det bemærkes, at såfremt det besluttet at yde lånene vil muligheden gælde for pensionister i hele kommunen, hvis ejendomme skal separatkloakeres.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at beslutte at kommunen ikke skal udnytte muligheden for at yde lån til udgifter ved separatkloakering grundet de økonomiske konsekvenser ved ydelse af lån.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede ved møde den 22. maj 2023 initiativretssag om mulighederne for at yde lån til separatkloakeringsudgifter for borgere i Ramløse. Udvalget besluttede, at administrationen skal undersøge og beskrive mulighederne,

Administrationen har derfor udarbejdet nedenstående beskrivelse af mulighederne, samt de økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt en låneordning indføres.

Administrationen kan oplyse, at lån til separatkloakering af allerede tilsluttede ejendomme kræver, at Byrådet har truffet beslutning om at yde lån til udgifterne. Byrådet skal beslutte at udnytte muligheden i lov om lån til betaling af grundskyld § 1, stk. 2. Bestemmelsen giver alene Byrådet mulighed for generelt at beslutte, at låneordningen - ud over ejendomsskatter - også skal omfatte vej- og kloakudgifter og lignende, der påhviler ejendommene i kommunen. Hvis Byrådet træffer denne beslutning, og hvis de almindelige betingelser for optagelse af lån i øvrigt er opfyldt, har enhver ejer krav på, at lån også ydes til betaling af vej- og kloakafgifter og lignende. Udtrykket »vej- og kloakafgifter og lignende« omfatter som udgangspunkt vejbidrag (herunder bidrag til anlæggelse af privat vej), vejafgifter, kloakbidrag og kloakafgifter (herunder renovationsafgift samt bidrag og afgifter til rensningsanlæg). Udtrykket omfatter endvidere som udgangspunkt den enkelte ejers andel i anlægsudgifter vedrørende formål som de nævnte samt vedrørende kommunal vand-, el- og varmeforsyning i tilfælde, hvor sådanne udgifter straks i deres helhed afkræves ejerne.

Byrådet har dog i forbindelse med den ovennævnte beslutning mulighed for at foretage en snævrere afgrænsning af, hvilke afgifter, bidrag og éngangsudgifter der skal være omfattet af låneordningen i kommunen, for eksempel at kun udgifter til gravearbejder ved separatkloakering vedtaget ved spildevandstillæg i allerede kloakerede områder skal omfattes af ordningen.

Det bemærkes, at en udnyttelse af muligheden vil være gældende for hele kommunen, og den kan ikke begrænses til kun at gælde for et enkelt område eller et bestemt tillæg til spildevandsplanen. Det betyder, at såfremt Byrådet måtte beslutte at indføre muligheden, vil den være gældende for alle fremtidige projekter, hvor der skal separatkloakeres i allerede kloakerede områder. Muligheden vil kun gælde husstande, hvor ejer eller dennes ægtefælle er har opnået folkepensionsalderen eller er pensionister, herunder førtidspensionister, efterlønsmodtagere og personer omfattet af ordningerne om tidlig tilbagetrækning.

Nogle få kommuner har besluttet af have muligheden, mens andre ikke har. Vores nabokommuner har ikke udnyttet muligheden.

Lånene ydes efter § 1, stk. 2 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, og til samme personkreds som lån til betaling af ejendomsskatter kan ydes til, det vil sige til pensionister, herunder førtidspensionister, efterlønsmodtagere og personer omfattet af ordningerne om tidlig tilbagetrækning eller personer, der har opnået alderen for modtagelse af folkepension. Det bemærkes, at andre persongrupper end de nævnte ikke kan opnå lån efter loven. Den enkeltes personlige, herunder økonomiske forhold, kan ikke tillægges vægt, hvis ansøger er omfattet af personkredsen som beskrevet ovenfor. Efter tinglysning af lånet må den samlede gæld i ejendommen ikke overstige den seneste offentlige vurdering, medmindre det kommunale lån kan opnå forrang for eksisterende belåning, hvilket vil kræve accept fra de øvrige kreditorer.

Personkredsen kan, under en række betingelser, opnå lån til tilslutningsbidrag efter lovens § 1, stk. 1, nr. 2, når der er tilslutningspligt. Ejendommene er allerede tilsluttet og har betalt tilslutningsbidrag. Der skal ikke betales yderligere bidrag i forbindelse med separatkloakeringen. Den ret, der findes i § 1, stk. 1, nr. 2 gælder kun tilslutningsbidrag (jf. vejledningen til loven), og der skal ikke betales tilslutningsbidrag til Gribskov Spildevand, men kun de omkostninger, som selve gravearbejdet på den enkelte ejendom medfører. Det betyder, at der ikke kan ydes lån efter den ret, der findes i § 1, stk. 1, nr. 2, og det vil derfor kræve en byrådsbeslutning efter § 1, stk. 2 at yde lånene. Lånene vil kunne dække nødvendige udgifter til gravearbejde med videre.

Såfremt Byrådet vælger at udnytte muligheden lånene, anbefaler administrationen, at muligheden begrænses til kun at opfatte udgifter til nødvendigt gravearbejde i forbindelse med beslutning om separatkloakering ved tillæg til spildevandsplanen allerede kloakerede områder.

Administrative forhold

Fra 2024 overgår opgaven med håndtering af lån til betaling af ejendomsskat til SKAT. Lån til betaling af tilslutningsafgift overgår ikke, og skal fortsat håndteres af kommunen. Der er pt. 47 gamle lån til betaling af tilslutningsafgift, som ikke overtages af SKAT, men da der er tale om et lille antal, kan disse håndteres håndholdt. Udvidelse af adgangen til, og dermed bestanden af, lån til kloakering vil kræve indkøb af nyt system, da det er vurderingen, at mængden vil overstige hvad der kan håndteres håndholdt.

Det vil derfor medføre en ukendt udgift til indkøb af understøttende IT-system.

Det er et krav at der sendes opgørelse årligt, jf. lovens § 6. Administrationen vurderer, at en udvidelse af lånemuligheden vil medføre en større administrativ opgave. Ansøgning om lån til om udgangspunkt tage mellem 1 og 2 timer at behandle, da der vil være en del korrespondence mellem administrationen og ansøger i forhold til vurdering af sagen i forhold til vilkår for at være berettiget, indsendelse af tilbud fra kloakmester, behandling af sag, samt afgørelse. Vi vurderer desuden, at mængden af nye lån kun vil stige, efterhånden som planerne for separatkloakering i kommunen rulles ud. Dette vil medføre et udvidet ressourceforbrug i administrationen.

Økonomiske forhold

Lånene finansieres af kommunen, der er ikke adgang til refusion fra staten. Det vil sige, at midlerne skal findes via budgettet og områdernes egne bevillinger. Det er administrationens vurdering, at der er tale om driftsmidler. I det område i Ramløse, som konkret planlægges separatkloakeret vil der være ca. 160 ejendomme, som er ejet af pensionister og dermed i målgruppen for lånene ud af de ca 700 berørte ejendomme. Den forventede udgift til gravearbejde mv. pr. ejendom skønnes at ligge mellem 100.000 kr. og 200.000 kr., Det vil betyde, at vi som kommune skal yde lån i størrelsesordenen 120.000 kr til 230.000 kr.. pr ejendom da der også vil løbe renter på. I alt kan det betyde en låneramme på mellem 19.200.000 kr. og 36.800.000 kr. Dertil kommer at loven foreskriver at det er kommunen der har udgiften til tinglysning af skadesløsbrev - hvilket for nærværende er 1,5 % af skadesløsbrevet størrelse + 1.825,00 kr.

Administrationen bemærker, at boligejerne også har mulighed for at optage lånene via realkreditinstitut eller bank, særligt da der ved separat kloakering er tale om en forøgelse af boligens værdi, idet boligen fremtidssikres.

Lovgrundlag

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter mv. (lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. februar 2021) § 1, stk. 2

Økonomi

Administration vurderer, at der vil være et lån på 75.000-200.000 kr. pr. ejendom samt påløbne renter i løbetiden. Alene for det planlagte område i Ramløse kan det løbe op i mellem 19.200.000 kr. og 36.800.000 kr., som skal tages fra driftsmidler.

Samt udgifter til tingsyning af skadesløsbrev - hvilket for nærværende pr. skadesløsbrev er 1,5 % af skadesløsbrevet størrelse + 1.825,00 kr.

Beslutning

Besluttet at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på yderligere oplysninger.

Punkt 158: Gilleleje Vandværk, ansøgning om garanti til lån

00.01.00-G00-7-23

Resume

Gilleleje Vandværk ansøger Gribskov Kommune om, at lån til delvis finansiering af anlægsinvesteringer i 2023 og 2024 på 25,0 mio. kr. garanteres af kommunen. Lånet skal anvendes til opførelse af et vandværk på Hillerødvejen. Den endelige finansiering ønskes optaget i KommuneKredit som 40-årige annuitetslån med fast rente i 30 år. Godkender Byrådet denne ansøgning vil den kommunalt garanterede gæld for Gilleleje Vandværk udgøre 25,0 mio. kr., da vandværket ikke har andre kommunalt garanterede lån.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at give garanti til lån til Gilleleje Vandværk på følgende vilkår:

- a. lånegarantien er på 25,0 mio. kr.
- b. garantien gives til byggekredit med efterfølgende overførsel til endelig finansiering med et 40 årigt annuitetslån med afdrag og fast rente i 30 år
- c. lånet skal anvendes i overensstemmelse med ansøgningen
- d. Gribskov Kommune opkræver en løbende garantiprovision på p.t. 0,5% p.a. som beskrevet i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Gilleleje Vandværk har, jævnfør bilag "Ansøgning om garantistillelse", ansøgt om kommunal garantistillelse til lån på 25,0 mio. kr., der ønskes optaget til delvis finansiering af opførelse af nyt vandværk, jf. iøvrigt byrådsmødet den 28. marts 2023. Der ansøges om garanti til både byggelån, og den efterfølgende endelige finansiering.

Den endelige finansiering foretages med et 40-årigt lån med en fast rente i 30 år (længst mulige). Lån optages i KommuneKredit. Se bilag: "Låneforslag".

Baggrund

Gilleleje Vandværks bestyrelse har gennem de seneste år arbejdet på opførelse af et vandværk ved Hillerødvejen, da det vil blive for dyrt at vedligeholde og opdatere det nuværende vandværk til de fremtidige krav til vandværksdrift.

I forbindelse med opførelse af nyt vandværk, har bestyrelsen godkendt et anlægsbudget på 40 mio. kr., og har samtidigt besluttet at ansøge om garanti for delvis finansiering ved optagelse af en byggekredit i anlægsperioden, som efterfølgende konverteres til at fast forrentet 40-årig lån.

Kommunal garanti

Kommunen har mulighed for at yde garanti til forsyningsselskabers låneoptagelse, herunder vandselskaber omfattet af vandsektorloven, jævnfør § 16 stk. 1.

Der er tidligere givet garanti til fjernvarmeværker og vandværker,

Den kommunale garanti omfatter det fulde lånebeløb, herunder evt. kurstab. En afgivelse af kommunal garanti for lån til vandselskaber omfattet af vandsektorloven kan ske, uden at det påvirker den kommunale låneramme, jf. § 3, stk. 3 i lånebekendtgørelsen.

Der er tidligere givet følgende garantier til lån optaget af forsyningsvirksomheder:

Selskab	Garanteret restgæld pr. 31.05.23 i mio. kr.
Gilleleje Fjernvarmeselskab	46,7
Græsted Fjernvarmeselskab	19,2
Helsinge Fjernvarmeselskab	54,0
Vejby-Tisvilde Fjernvarmeselskab	24,2
Udsholt Vandværk	43,6
Gribvand	197,2
Baunehøj Vandværk	4,5
I alt	389,5

Hvis Byrådet godkender den aktuelle ansøgning på 25 mio. kr., stiger den samlede garanti givet til lån til forsyningsselskaber til 414,5 mio. kr.

Bemærk punktet "Smidstrup Vandværk, ansøgning om garanti til lån", andet sted i dagsorden, hvor der søges om garanti på 10 mio. kr., godkendes begge garantier vil den samlede garanti udgøre 424,5 mio.kr.

Provision

Kommunen opkræver provision af denne type garantier. Jævnfør lovgivningen skal provisionen fastsættes ud fra markedsvilkår. Provisionssatsen udgør pt. 0,5 % p.a. Provisionen opkræves årlig i forhold til garanteret restgæld ved årsskiftet. Provisionen er dermed faldende i takt med afviklingen af lånet.

Risiko for tab på garanteret lån

Det vurderes at sandsynligheden for tab på denne type garantier er meget lille, Dette skyldes at vandværket er forbrugerejet, og at det derfor i sidste ende er vandforbrugernes betalingsevne, der afgør værkets betalingsevne. Der er usandsynligt, at alle forbrugere samtidig skulle få problemer med at betale.

Tab på garantier kan dog ikke udelukkes. En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Dette er baggrunden for, at der opkræves provision af den stillede garanti. Provisionen er en betaling til kommunen for at påtage sig en risiko. Provisionen kan tillige opfattes som en forsikringspræmie mod tab på garanteret lån.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), § 3, stk. 3 og §12 stk. 4.

Økonomi

Som nævnt søges der om garanti for byggelån og efterfølgende for den endelige finansiering på op til i alt 25 mio. kr.

Den årlige provision vil udgøre 0,5% af den garanterede gæld i det pågældende år. Et lån på 25 mio. kr. vil således udløse en provision på 125.000 kr. det første år. Herefter vil provisionen falde i takt med afviklingen af lånet.

Beslutning

1a - 1d Anbefalet

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Bilag

Ansøgning om garantistillelse

Låneforslag

Budget generalforsamling 2023

Uddrag møde nr. 6 01.11.2021

Gilleleje Vandværks årsregnskab 2022

Punkt 159: Smidstrup Vandværk, ansøgning om garanti til lån

00.01.00-G00-8-23

Resume

Smidstrup Vandværk ansøger Gribskov Kommune om, at lån på 10,0 mio. kr. garanteres af kommunen. Lånet skal primært anvendes til renovering af ledningsnettet, men også til automatiseret måleraflæsning og opgradering af vandværkerne. Den endelige finansiering ønskes optaget i KommuneKredit som 30-årige annuitetslån med fast rente. Godkender Byrådet denne ansøgning vil den kommunalt garanterede gæld for Smidstrup Vandværk udgøre 10,0 mio. kr., da værket ikke har andre kommunalt garanterede lån.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at give garanti til lån til Smidstrup Vandværk på følgende vilkår:

- a. lånegarantien er på 10,0 mio. kr.
- b. garantien gives til et fastforrentet 30-årigt annuitetslån med afdrag
- c. lånet skal anvendes i overensstemmelse med ansøgningen
- d. Gribskov Kommune opkræver en løbende garantiprovision på p.t. 0,5% p.a. som beskrevet i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Smidstrup Vandværk har, jævnfør bilag "Ansøgning om kommunal garantistillelse", ansøgt om kommunal garantistillelse til lån på 10,0 mio. kr., der ønskes optaget til finansiering af renovering af ledningsnettet, automatiseret måleraflæsning og opgradering af vandværkerne.

Lånet optages som et 30-årigt fastforrentet annuitetslån med afdrag. Lånet optages i KommuneKredit. Se bilag: "Låneforslag fra KommuneKredit".

Baggrund

Der er de kommende 3 år behov for ekstraordinære stor investeringer som nedenfor beskrevet.

Renovering af ledningsnettet, 8 mio. kr.

Smidstrup Vandværk har 23,4 km. vandledninger, hvoraf de fleste er over 50 år gamle. Der er derfor behov for at udskifte en stor del af dem, herunder især de 11,5 km. eternitrør.

Automatiseret måleraflæsning, 2 mio. kr.

Smidstrup Vandværk vil automatisere måleraflæsningen. Først og fremmest for at have større mulighed for at opdage lækager hurtigt, men også for at brugerne kan følge med i deres forbrug løbende.

Opgradering af vandværker, 1 mio. kr.

Der er et stort behov for at opgradere de to vandværker. Både for at sikre vandkvaliteten og for at automatisere styringen med hensyntagen til den nødvendige IT-sikkerhed. Endvidere skal der investeres i dokumentation i forhold til LER2, som er en lovregel, der træder i kraft 1. juli 2022, som bl.a. betyder at alle ledningsejere (vandværker) skal udlevere ledningsoplysninger digitalt og indenfor 2 timer.

Til finansiering af ovenstående projekter viser det udarbejdede likviditetsbudget et lånebehov på 10,0 mio. kr., jævnfør bilag.

Kommunal garanti

Kommunen har mulighed for at yde garanti til forsyningsselskabers låneoptagelse, herunder vandselskaber omfattet af vandsektorloven, jævnfør § 16 stk. 1.

Der er tidligere givet garanti til fjernvarmeværker og vandværker,

Den kommunale garanti omfatter det fulde lånebeløb, herunder evt. kurstab. En afgivelse af kommunal garanti for lån til vandselskaber omfattet af vandsektorloven kan ske, uden at det påvirker den kommunale låneramme, jf. § 3, stk. 3 i lånebekendtgørelsen.

Der er tidligere givet følgende garantier til lån optaget af forsyningsvirksomheder:

Selskab	Garanteret restgæld pr. 31.05.23 i mio. kr.
Gilleleje Fjernvarmeselskab	46,7
Græsted Fjernvarmeselskab	19,2
Helsingør Fjernvarmeselskab	54,0
Vejby-Tisvilde Fjernvarmeselskab	24,2
Udsholt Vandværk	43,6
Gribvand	197,2
Baunehøj Vandværk	4,5
I alt	389,5

Hvis Byrådet godkender den aktuelle ansøgning på 10 mio. kr., stiger den samlede garanti givet til lån til forsyningsselskaber til 399,5 mio. kr.

Bemærk punktet "Gilleleje Vandværk, ansøgning om garanti til lån", andet sted i dagsorden, hvor der søges om garanti på 25 mio. kr., godkendes begge garantier vil den samlede garanti udgøre 424,5 mio.kr.

Provision

Kommunen opkræver provision af denne type garantier. Jævnfør lovgivningen skal provisionen fastsættes ud fra markedsvilkår. Provisionssatsen udgør pt. 0,5 % p.a. Provisionen opkræves årlig i forhold til garanteret restgæld ved årsskiftet. Provisionen er dermed faldende i takt med afviklingen af lånet.

Risiko for tab på garanteret lån

Det vurderes at sandsynligheden for tab på denne type garantier er meget lille, Dette skyldes at vandværket er forbrugerejet, og at det derfor i sidste ende er vandforbrugernes betalingsevne, der afgør værkets betalingsevne. Der er usandsynligt, at alle forbrugere samtidig skulle få problemer med at betale.

Tab på garantier kan dog ikke udelukkes. En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Dette er baggrunden for, at der opkræves provision af den stillede garanti. Provisionen er en betaling til kommunen for at påtage sig en risiko. Provisionen kan tillige opfattes som en forsikringspræmie mod tab på garanteret lån.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), § 3, stk. 3 og §12 stk. 4.

Økonomi

Som nævnt søges der om garanti for ialt 10 mio. kr.

Den årlige provision vil udgøre 0,5% af den garanterede gæld i det pågældende år. Et lån på 10 mio. kr. vil således udløse en provision på 50.000 kr. det første år. Herefter vil provisionen falde i takt med afviklingen af lånet.

Beslutning

1a - 1d Anbefalet

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Bilag

Ansøgning om kommunal garantistillelse

Likviditetsbudget

Laºneforslag fra KommuneKredit

Smidstrup Vandværk Årsregnskab 2022 underskrevet

Referat af generalforsamlingen 2022 - Smidstrup Vandværk

Punkt 160: Lukket: Udbud: Godkendelse af tilbudsgivere

88.00.00-G01-71-20

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 161: Revideret værdighedspolitik og demensstrategi

00.01.10-G01-5-22

Resume

Gribskov Kommune har en Værdighedspolitik, der gælder for perioden 2018-2021 og en Demensstrategi, der gælder for perioden 2019-2022. Både Værdighedspolitikken og Demensstrategien skal derfor revideres. Udvalget drøftede input til både Værdighedspolitik og demensstrategi på et temamøde med Senior- & Eldrerådet og Handicaprådet den 18. april 2023. På nuværende møde præsenteres udvalget for en revideret Værdighedspolitik og Demensstrategi med henblik på at udvalget godkender disse.

Administrationen indstiller:

til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at godkende Demensstrategien

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

2. at godkende Værdighedspolitikken

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 13. juni 2023, pkt. 91:

1. Godkendt
2. Anbefalet

Pernille Kromann Sams (NG) deltog i mødet via Teams.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken og Demensstrategien skal ses i lyset af Gribskov Kommunes Udviklingspolitik. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har på temamøde med Senior- & Eldrerådet og Handicaprådet drøftet, hvordan det konkret kan komme til udtryk.

Revision af Værdighedspolitikken

Siden 2016 har det været et krav, at alle kommuner har en Værdighedspolitik. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje mv., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen jf. bekendtgørelsen.

Værdighedspolitikken skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende syv områder i ældreplejen:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

4. Mad og ernæring
5. Forebyggelse af ensomhed og social isolation
6. Samarbejde med pårørende
7. En værdig død

Administrationen har revideret Værdighedspolitikken med følgende for øje:

- At tydeliggøre budskab og forenkle beskrivelserne af de syv områder
- At udvide målgruppen, så den også omfatter borgere, der ikke er i folkepensionsalderen
- Input fra dialogmødet mellem Senior- & Eldrerådet, Handicaprådet, Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og administrationen

Cafédialogen på temamødet den 18. april 2023 har været et væsentligt bidrag til dette arbejde. Uanset emnet for cafédialogen blev der langt stor vægt på, at medarbejdernes kommunikation og det at blive mødt som et ligeværdigt menneske er det væsentligste for at opleve værdighed. Dette er søgt adresseret både i de enkelte temaer og i indledningen som grundliggende for værdighedspolitikken. Andre input fra cafédialogerne præciserede, hvordan værdigheden på de syv områder kan komme til udtryk. Dette er også søgt adresseret.

Værdighedspolitikken er vedlagt som bilag og består på nuværende tidspunkt alene af tekst, men der indsættes billeder.

Revision af Demensstrategi

På temamødet med Senior- & Eldrerådet samt Handicaprådet den 18. april 2023 blev udkastet til en revideret Demensstrategi præsenteret. Indsatsområderne i Demensstrategien er:

- Tidlig opsporing og forebyggelse
- Øget viden og kompetenceløft
- Samarbejde, støtte og rådgivning til pårørende

Cafédialogen på temamødet har bidraget til at tydeliggøre teksten under de enkelte indsatsområder med uddybende forklaringer. Det gælder fx mørketallet ift. demens, risikofaktorer for udvikling af demens, information og oplysning om, hvor man kan henvende sig ved mistanke om demens, samt aflastning af pårørende. Herudover bekræftede dialogen, at der kunne arbejdes videre med administrationens udkast.

Administrationen foreslår, at strategien gælder for perioden 2023-2030.

Anbefaling og den videre proces

Administrationen anbefaler, at Værdighedspolitikken og Demensstrategien godkendes. Administrationen arbejder videre med layout af Værdighedspolitikken og Demensstrategien. Der indsættes billeder og arbejdes med en form, så både politik og strategi er printvenlig.

Lovgrundlag

§ 1 i BEK nr 70 af 21/01/2019 , Serviceloven (Værdighedspolitik).

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen. Dette skal opfattes som et minimum. Gribskov Kommune ønsker at værdighedspolitikken skal omfatte alle personer der modtager personlig hjælp, omsorg og pleje efter lov om social service.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Indholdet i Værdighedspolitikken og Demensstrategien adresserer især ambitionen om at møde borgerne der, hvor de er. Det er helt centralt, når man arbejder med "den personcentrerede omsorg" ift. mennesker, der har demens. Det er også gennemgående i Værdighedspolitikken at møde borgeren, hvor borgeren er.

Beslutning

2. Anbefalet.

Bilag

Gribskov Værdighedspolitik 2023-

Samlede input demensstrategien

Samlede input Værdighedspolitikken

Demensstrategi 2023

Punkt 162: Daglig lukning af sauna og dampbad i Gribskov Svømmehal i forbindelse med rengøring

04.04.00-P21-1-23

Resume

Efter midlertidig nedlukning på grund af stigende energipriser er sauna og dampbad i svømmehallen nu igen åben i hele svømmehallens åbningstid. Det giver udfordringer for rengøringen af sauna og dampbad, idet det af arbejdsmiljømæssige hensyn ikke er muligt at gøre rent, mens sauna og dampbad er tændt. Gribskov Svømmehal har derfor et ønske om, at der gives mulighed for at kunne slukke for sauna og dampbad i svømmehallens åbningstid for at kunne rengøre sauna og dampbad.

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

1. at Gribskov Svømmehal får mulighed for at slukke for sauna og dampbad i tidsrummet kl. 10-14 på hverdage.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 6. juni 2023, pkt. 49:

1. Tiltådt

Sagsfremstilling

Sauna og dampbad i Gribskov Svømmehal er efter en midlertidig lukning på grund af stigende energipriser nu tilbage på normal åbningstid, hvilket følger svømmehallens åbningstider. De normale åbningstider betyder, at sauna og dampbad er tændt de fleste hverdage i tidsrummet kl. 5.30 – 19.15.

Da temperaturen typisk er +70 grader i sauna og dampbad i svømmehallens åbningstid, er det arbejdsmiljømæssigt ikke muligt at rengøre dem i dette tidsrum.

Tidligere praksis for rengøring af sauna og dampbad

Inden den midlertidige lukning havde Gribskov Svømmehal en aftale med et rengøringsfirma om daglig rengøring af sauna og dampbad uden for svømmehallens åbningstider. Af vedhæftede beregning, bilag "Rengøring svømmehal 2022", fremgår at svømmehallen i 2022 betalte 213.600 kr. ekskl. moms for rengøringen. Gribskov Svømmehal valgte at opsigte aftalen pr. 1. januar 2023, da det blev vurderet at være for stor en udgift i svømmehallens driftsbudget.

Før Gribskov Svømmehal indgik aftale med et rengøringsfirma om rengøring af sauna og dampbad, stod personalet i svømmehallen selv for rengøringen. Praksis dengang var, at saunaen var slukket i tidsrummet kl. 8-8.45, hvor personalet så gjorde rent i sauna og dampbad. Denne praksis, gjorde svømmehallens arbejdsmiljørepræsentant opmærksom på, var ikke i overensstemmelse med retningslinjerne for brug af rengøringskemikalierne i sauna og dampbad. Derfor blev denne praksis stoppet, og i stedet blev der lavet aftale med rengøringsfirmaet.

Fremtidige løsningsmodeller for rengøring af sauna og dampbad

Mens sauna og dampbad har været midlertidigt lukket i 2023, har svømmehalspersonalet kunnet klare den fornødne rengøring af sauna og dampbad i arbejdstiden. Men pga. tilbagevenden til normale åbningstider er det ikke længere muligt at rengøre dem i arbejdstiden. Der er derfor nu følgende 3 muligheder for at sikre den daglige rengøring af sauna og dampbad:

- Der laves igen aftale med et rengøringsfirma om rengøring af sauna og dampbad. Det vurderes at ligge uden for svømmehallens budget og vil dermed medføre et merforbrug.
- Der skal laves enten meget tidlige eller sene vagter for svømmehalspersonalet, som så rengør sauna og dampbad uden for åbningstiden. Det vurderes at blive svært, da svømmehalspersonalet i forvejen møder meget tidligt og har sene vagter.
- Der gives mulighed for, at sauna og dampbad kan slukkes i tidsrummet kl. 10-14 på hverdage. Det vurderes, at det tager ca. 2-3 timer at få temperaturen tilstrækkeligt ned i sauna og dampbad, til at der kan gøres rent i dem, og ca. ½ time at rengøre henholdsvis sauna og dampbad. I praksis vil det betyde, at sauna og dampbad slukkes 4 timer dagligt mellem kl. 10-14 af hensyn til rengøring. Dette vurderes som den bedste løsning fremadrettet.

Vedhæftet er statistik over de to indgange til svømmehallen på timebasis på alle hverdage i henholdsvis uge 6 og uge 16 i år (vilkårligt valgt - bilag "Indgang svømmehal uge 6 2023" og bilag "Indgang svømmehal uge 16 2023"). Markeringerne viser hvor mange, der går gennem de to indgange til svømmehallen i tidsrummet kl. 10-14. Det er svømmehallens vurdering, at færrest mulige gæster i svømmehallen vil blive berørt af at lukke sauna og dampbad i dette tidsrum. Sauna og dampbad vil således stadig være tændt for morgensvømmerne og for en stor del af de betalende gæster efter arbejdstid og i weekenderne, ligesom der vil være tændt for mange af foreningerne om eftermiddagen.

Der er behov for en permanent løsning, der sikrer en tilfredsstillende hygiejne i sauna og dampbad i svømmehallen. Gribskov Svømmehal vil, indtil der er en politisk stillingtagen, sikre rengøringen med ekstern rengøringshjælp.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

Aftale med et eksternt rengøringsfirma om daglig rengøring af sauna og dampbad vurderes ud fra hidtidige tilbud at ville koste Gribskov Svømmehal en ekstra udgift på ca. 300.000 kr. årligt. Rengøring af sauna og dampbad af ansatte i Gribskov Svømmehal kan udføres inden for svømmehallens budget.

Beslutning

Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti

At sende sagen tilbage til administrationen med henblik på yderligere oplysninger

For: A, B, C, I, NG, V, Ø, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (10)

Imod: O (1)

Ændringsforslaget tiltrådt.

Bilag

Rengøring svømmehal 2022

Indgang svømmehal uge 6 2023

Indgang svømmehal uge 16 2023

Punkt 163: 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, og at første orientering skulle ligge i juni 2023.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalget skal have en regelmæssig orientering om sygefravær og personaleomsætning. Udvalget traf beslutningen på mødet den 20. marts 2023. Udvalget besluttede samtidig, at første orientering forelægges i juni måned 2023.

Sygefravær

Nedenstående tabeller viser sygefraværspcent opgjort for 1. kvartal 2023. Endvidere er der indsat en tilsvarende tabel med data for 1. kvartal 2022 til sammenligning.

Som det fremgår af tabellerne nedenfor ligger det samlede sygefravær for 1. kvartal 2023 på 7,9%. Heraf vedrører 4,8% medarbejderes korttidssygefravær. Sammenlignes tallet med 1. kvartal 2022 ses en stigning på 1%-point. Korttidssygefravær skyldes ofte almindelig sygdom som fx. influenza eller pludselig opstået skader, der skal behandles. Det er en generel tendens, at sygefraværet har været stigende i perioden efter corona, og i 1. kvartal 2022 var dele af vores organisation fortsat påvirket af delvis hjemsendelse, hvilket i sig selv påvirker sygefraværet i nedadgående retning. Dette forhold sammen med det forhold, at hele landet i første halvår 2023 har oplevet både influenza, RS-virus og Corona, forklarer stigningen i sygefraværet mellem de to år.

3,2 % af vores sygefravær i 1. kvartal 2023 vedrører medarbejderes langtidssygefravær, svarende til en sygdomsperiode på over 14 dage. Sammenlignes tallet med 2022 er tallet uændret.

Tabel 1: Sygefraværspcent fordelt på kort- og langtidssygefravær 1. kvartal 2023

	1. kvartal 2023			
	Sygefraværspct.	Kort sygefravær	Langt sygefravær	Antal sygefraværsdage
Center for Byudvikling og Ejendomme	2,7%	2,7%	0	51
Center for Dagtilbud og Skoler	8,2%	5,2%	3,1%	4.262
Center for Erhverv, Fritid og Kultur	5,5%	5,2%	0,4%	186
Center for Job og Unge	8,7%	5,7%	3,0%	760
Center for Koncernstyring og IT	6,0%	3,3%	2,8%	206
Center for Sociale Indsatser	8,9%	4,3%	4,6%	1.551
Center for Strategi og HR	4,9%	3,0%	2,0%	164
Center for Sundhed og Omsorg	9,1%	5,3%	3,8%	2.182
Center for Teknik og Borgerservice	3,1%	2,4%	0,7%	248
Total	7,9%	4,8%	3,2%	9.610

Tabel 2: Sygefraværspcent fordelt på kort- og langtidssygefravær 1. kvartal 2022

	1. kvartal 2022			
	Sygefraværspct.	Kort sygefravær	Langt sygefravær	Antal sygefraværsdage
Center for Byudvikling og Ejendomme	5,6%	2,3%	3,3%	109
Center for Dagtilbud og Skoler	7,5%	4,0%	3,6%	3.838
Center for Erhverv, Fritid og Kultur	3,7%	2,8%	0,9%	160
Center for Job og Unge	5,7%	3,9%	1,8%	520
Center for Koncernstyring og IT	4,3%	3,1%	1,2%	150
Center for Sociale Indsatser	6,4%	4,3%	2,2%	1.034
Center for Strategi og HR	6,0%	3,2%	2,8%	194
Center for Sundhed og Omsorg	9,0%	3,9%	5,1%	1.991
Center for Teknik og Borgerservice	2,0%	1,7%	0,4%	151
Total	6,9%	3,8%	3,2%	8.146

Personaleomsætning

Nedenstående tabeller viser personaleomsætning opgjort for 1. kvartal 2023. Endvidere er der indsat en tilsvarende tabel med data for 1. kvartal 2022 til sammenligning.

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

Det er i den forbindelse vigtigt at notere sig antallet af medarbejdere og dermed størrelsen af de forskellige centre vs. antallet af medarbejdere, som er stoppet idet små centre let kan figurere 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.

Som det fremgår af tabellerne nedenfor ligger den samlede personaleomsætning for 1. kvartal 2023 på 4,1%

Sammenlignes tallet med 1. kvartal 2022 har Gribskov Kommune oplevet en lille stigning på personaleomsætning på 0,1 %-point.

Tabel 3: Personaleomsætning pr. center 1. kvartal 2023

	Personaleomsætning 1. kvartal 2023
Gribskov i alt	4,1%
Center for Erhverv Fritid og Kultur	3,1%
Center for Koncernstyring og IT	1,9%
Center for Strategi og HR	0,0%
Center for Dagtilbud og Skoler	4,3%
Center for Job og Unge	0,7%
Center for Sociale Indsatser	4,9%
Center for Sundhed og Omsorg	5,1%
Center for Byudvikling og Ejendomme	10,2%
Center for Teknik og Borgerservice	1,3%

Tabel 4: Personaleomsætning pr. center 1. kvartal 2022

	Personaleomsætning 1. kvartal 2022
Gribskov i alt	4,0%
Center for Erhverv Fritid og Kultur	0,0%
Center for Koncernstyring og IT	4,9%
Center for Strategi og HR	0,0%
Center for Dagtilbud og Skoler	3,3%
Center for Job og Unge	2,2%
Center for Sociale Indsatser	2,6%
Center for Sundhed og Omsorg	7,3%
Center for Byudvikling og Ejendomme	0,0%
Center for Teknik og Borgerservice	8,4%

Fremadrettet orientering

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget fremadrettet bliver orienteret om sygefravær og personalomsætning i henholdsvis 2. og 4. kvartal. Administrationen forelår samtidig, at det evalueres med udgangen af 2024 ift. om denne type orientering giver den tiltænkte værdi.

Mini trivselsmåling - et supplement

Til august vil det være et år siden, at kommunens medarbejdere deltog i trivselsundersøgelsen 2022. Derfor vurderer administrationen, at der med fordel kan gennemføres en ny, men mindre trivselsmåling, for at få en pejling om effekten af de indsatser, der er sat iværk som følge af målingen i 2022. Mini-trivselsmålingen skal fokusere på en spørgeramme, som relaterer sig til udviklingsområderne fra trivselsundersøgelsen 2022. Spørgerammen og gennemførslen af undersøgelsen vil ske i samarbejde med Hovedudvalget, der drøfter muligheden på deres møde den 21. juni 2023, hvorefter der træffes endelig beslutning.

Økonomiudvalget vil blive orienteret efterfølgende.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 164: Fleksibilitet i Gribskov Kommune

81.00.00-A00-49-22

Resume

Byrådet har givet Økonomiudvalget en opgave med at afdække mulighederne for en fremtidig arbejdsmodel, der i højere grad passer til medarbejderne i Gribskov Kommune - for eksempel i form af en 4-dages arbejdsuge. I denne sag redegør administrationen for organisationens samlede arbejde med fleksibilitet, så Økonomiudvalget kan beslutte, hvordan administrationen skal arbejde videre med sagen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at beslutte, at administrationen fortsætter arbejdet med fleksibilitet som beskrevet i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde nødvendig og kompetent arbejdskraft, jf. kommunens Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. Øget fleksibilitet ses som en vej til at gøre arbejdspladser endnu mere attraktive og dermed som en vej til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Derfor fylder fleksibilitetsdagsordenen meget nationalt og regionalt og ikke mindst ude på de enkelte arbejdspladser i landets kommuner. Således også i Gribskov Kommune.

Fleksibilitet har længe været på dagsordenen i Gribskov Kommune, og vi har en lang tradition for at tænke fleksibilitet ind for blandt andet at understøtte en bæredygtig balance mellem arbejdsliv og privatliv. Fleksibilitet er en af organisationens seks værdier, og den indgår som del af Personale- og Arbejdsmiljøpolitikken. Vi oplever i dag os selv som en fleksibel arbejdsplads, men knyttet til den generelle udvikling på arbejdsmarkedet vil vi gerne fremme og styrke fleksibiliteten endnu mere.

Derfor har administrationen været i gang i et stykke tid - som led i arbejdet med kommunens Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi - og undersøgt, hvordan vi som arbejdsplads i endnu højere grad kan arbejde med fleksibilitet. Dette aktuelle arbejde er beskrevet mere indgående nedenfor under afsnittet 'Konkrete fokusområder i arbejdet med at udbrede fleksibilitet'.

I 2020 udarbejdede administrationen et notat, som generelt beskriver, hvordan vi arbejder med fleksibilitet (vedlagt som bilag). Hovedudvalget udtrykte i den forbindelse fælles enighed om, at vi allerede har høj fleksibilitet, og at en eventuel 4-dages arbejdsuge ikke ville være udtryk for øget fleksibilitet. Notatet er en værdibaseret ramme, som fortæller om vores generelle fokus i arbejdet med fleksibilitet. Dette generelle fokus er også foldet yderligere ud nedenfor under afsnittet 'Gribskov Kommunes generelle fokus i arbejdet med fleksibilitet'. Baggrunden for udarbejdelsen af notatet var en drøftelse på Byrådets møde den 16. juni 2020. Økonomiudvalget er senest blevet orienteret om sagen i januar 2021, hvor arbejdet med at beskrive fleksibel arbejdstid blev afsluttet.

Byrådet drøftede på ny fleksibilitet ifm. initiativretssagen 'Arbejdstid' på møde den 27. marts 2023. Byrådet besluttede her, at Økonomiudvalget skal arbejde videre med sagen. Derfor forelægger administrationen nu denne sag, hvor vi redegør for organisationens igangværende arbejde med fleksibilitet.

Gribskov Kommunes generelle fokus i arbejdet med fleksibilitet

Som organisation forstår og arbejder vi i dag med fleksibilitet i en bredere kontekst og på flere niveauer. Fleksibiliteten varierer afhængigt af arbejdsområde, medarbejdergruppe mv., og fleksibiliteten kan være rettet mod den enkelte

medarbejder, teamet, centret eller hele organisationen.

Det klare udgangspunkt er, at medarbejdere i Gribskov Kommune har fleksibilitet i videst muligt omfang, forudsat at fleksibiliteten er forenelig med opgaveløsningen og arbejdsfællesskabet. Foreneligheden beror på en ledelsesmæssig vurdering, som foretages i dialog med medarbejderen.

Kerneopgaven er altid i centrum, når vi vurderer mulighederne for fleksibilitet. Der kan også være rammevilkår, som naturligt sætter grænser for fleksibiliteten, fx lovgivning og overenskomster.

Dialogen med medarbejderne og i MED-regi er central. De gode, helhedsorienterede løsninger 'gror nedefra', og det er forskelligt, hvad der opleves fleksibelt, meningsfuldt og motiverende for den enkelte medarbejder og det enkelte arbejdsfællesskab. Derfor er lokal forankring og frivillighed vigtige principper, når vi arbejder med at styrke fleksibiliteten. One size doesn't fit all.

Vi er som organisation opmærksomme på at bringe de gode ideer i spil og på at være tydelige omkring den ønskede effekt, rammen og 'spillereglerne' relateret til det enkelte fleksibilitetsiltag. Nogle gange er tiltag mindre og kan let implementeres, andre gange er der tale om længere processer med prøvehandlinger. Center for Strategi og HR understøtter organisationen med sparring og bistand.

Konkrete fokusområder i arbejdet med at udbrede fleksibilitet

Administrationen har i 2023 arbejdet med at folde feltet 'fleksibilitet' ud i bredere forstand, herunder undersøgt forskellige konkrete måder at arbejde med fleksibilitet på i andre kommuner og private virksomheder. Mulighederne for at udbrede fleksibilitet er mange, og administrationen har fokus på at skabe løsninger, der passer til de forskellige dele af organisationen i tæt dialog med ledere og medarbejdere. Arbejdet med de forskellige fleksibilitetsinitiativer skal opleves meningsfuldt lokalt, på den enkelte arbejdsplads og derfor skal der være mulighed for at anvende de tiltag, der giver bedst mening lokalt. Uanset hvordan man tilgår arbejdet, skal der være baseret på frivillighed blandt medarbejderne.

Arbejdet har resulteret i et oplæg, som indeholder 2 dele: 1) fem fleksibilitetsiltag, som skal inspirere organisationen, samt 2) en guide til lederne, der kan bruges lokalt i arbejdet med at styrke fleksibiliteten.

Oplæggets fem fleksibilitetsiltag, hvor vi som organisation indledningsvis gerne vil lade os inspirere yderligere, er:

- 4-dages arbejdsuge

Tiltaget går overordnet ud på, at normtiden fastholdes og placeres på fire dage i stedet for fem dage. Alle medarbejdere har forskellige præferencer, og på nogle arbejdspladser kan det være en bedre løsning at tilbyde en anden form for fleksibilitet end at fjerne en arbejdsdag for at øge normtiden på de øvrige fire dage. I en række kommuner ses eksempler på forsøgsordninger med 4-dages arbejdsuge på ældreområdet, i daginstitutioner, i administrative stillinger mm. Erfaringerne er overvejende, at færre arbejdsdage fører til højere trivsel for de medarbejdere, som frivilligt vælger det til, og at det skal være muligt at gå tilbage til en 5-dages arbejdsuge.

- Brug af flekstid og "drømmeskemaer"

Generel brug af flekstid og "drømmeskemaer" handler om i videst mulig udstrækning at give medarbejderne mulighed for at have indflydelse på deres arbejdstider. For nogle medarbejdere vil det fx være fleksibilitet, hvis de i nogle uger kan

have færre timer og i andre uger have flere timer eller fx have fri hver fjerde fredag. På nogle arbejdspladser, fx inden for ældreområdet og daginstitutionsområdet, arbejder man med, at medarbejderne på skift får mulighed for at få sit "drømmeskema" opfyldt i en given periode.

- **Fleksibilitet i opgaveløsningen og brug af ressourcer**

Fleksibilitet i opgaveløsningen går ud på at fordele og organisere arbejdet, så medarbejderne oplever en god balance mellem fysisk hhv. mentalt krævende arbejdsopgaver. I hjemmeplejen er der eksempler på, at man har kortlagt arbejdsdagen og på den baggrund omfordelt arbejdsopgaver, ændret kørelister mv. Fleksibilitet i opgaveløsningen handler også om sunde pauser og sund bevægelse integreret i opgaveløsningen, fx er der udarbejdet nogle succesfuldt afprøvede principper i fem danske børnehaver samt et idekatalog til ældreplejen for at fremme sund bevægelse. Fleksibiliteten i forhold til brug af ressourcer kan bestå i at flytte visse arbejdsopgaver til andre medarbejdertyper såsom fritids- og seniormedarbejdere, hvilket fx ses i hjemmeplejen og børnehaver.

- **Pulje af opgaver giver fleksibilitet og mulighed for hjemmearbejde – også på velfærdsområderne**

At pulje opgaver går ud på at samle opgaverne, så medarbejderne har mulighed for at udføre dem i blokke af tid. Det betyder, at medarbejderne kan råde over denne tid på en ny måde, så de fx kan udføre administrativt arbejde hjemmefra. Samtidig kan tidsblokkene i nødvendige tilfælde "konverteres" til borgertid, fx i forbindelse med kollegers sygdom. I flere kommuner prøver man at udvide hjemmearbejde til andre områder end det traditionelle administrative område, og det har fx givet sygeplejere og SOSU'er mulighed for at arbejde hjemmefra, når de skal lave deres lovpligtige dokumentation eller planlægge faglige forløb. Der er også eksempler på, at man i børnetandplejen har omlagt åbningstiderne til gavn for borgerne og samtidig har skabt mulighed for hjemmearbejde.

- **Frihed til selvbetalt orlov**

Initiativet går ud på at give medarbejdere mulighed for at tage selvbetalt orlov i det omfang, det passer ind i opgaveløsningen. Til eksempel bruger man det allerede i Gribskov Kommune i dag inden for elevområdet til at fastholde frafaldstruede elever på velfærdsområderne. Erfaringen viser indtil videre, at det virker, og at de fleste elever vender retur efter en pause fra uddannelsen. Dette "fastholdelsesgreb" gør sig også gældende i andre kommuner, hvor medarbejdere og ledere får mulighed for at tage orlov og derpå kan vende retur med fornyet energi og motivation.

De næste skridt i arbejdet med fleksibilitet

Oplægget om fleksibilitet i Gribskov Kommune har været drøftet og kvalificeret af ledere i organisationen, herunder Koncernledelsen.

Hovedudvalget er orienteret om Byrådets initiativretssag på møde den 26. april 2023. Hovedudvalget drøfter oplægget om fleksibilitet på møde den 21. juni 2023, hvor Økonomiudvalgets betragtninger også vil blive inddraget.

Herefter vil oplægget blive formidlet til organisationens ledere, og Center for Strategi og HR vil bistå organisationen i arbejdet med at fremme og styrke fleksibiliteten i Gribskov Kommune. Center for Strategi og HR følger løbende op på arbejdet i dialogen mellem HR-partnerne og lederne, og der vil ske en samlet erfaringsopsamling i 1. kvartal 2024.

Sideløbende med dette, arbejder Center for Strategi og HR løbende med at videreudvikle vores indsatser indenfor fleksibilitetsdagsordenen.

Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget beslutter, at det igangværende arbejde med fleksibilitet fortsætter som beskrevet i sagsfremstillingen. Erfaringerne viser generelt, at fleksibilitet fungerer bedst, når tiltagene er forankret lokalt, har opgaveløsningen i centrum og herudover er frivillige og tilpasset den enkelte, teamet, centret og organisationen.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15. januar 2019 (Kommunestyrelsesloven) § 18, stk. 3

Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi vedtaget af Økonomiudvalget den 8. november 2021.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Bilag

Gribskov Kommune som fleksibel arbejdsplads_notat 2020

Punkt 165: Lukket: Rekruttering direktører velfærdsområderne 2023

81.02.00-A00-3-23

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet

Punkt 166: Mødeplan 2024

00.22.02-A00-1-21

Resume

Byrådet og udvalgene arbejder i møder. Byrådet træffer for hvert år en beslutning om, hvor og hvornår byrådsmøderne skal afholdes. Hvert udvalg træffer en beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Beslutningen om udvalgs mødeplan kræver hensyntagen til byrådsmøder og den samlede mødeplan for alle udvalg.

Denne sag handler om mødeplan for 2024. Forslaget til den samlede mødeplan er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag.

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at vedtage mødeplan for byrådsmøder og byrådsseminarer i overensstemmelse med forslaget til den samlede mødeplan
2. at godkende, at dagsorden til byrådsmødet den 25. juni udsendes uden anbefalinger fra Økonomiudvalget

til Økonomiudvalget

3. at vedtage mødeplan for økonomiudvalgsmøder i overensstemmelse med forslaget til den samlede mødeplan dog med en møderamme udvidet til klokken 19.30

Sagsfremstilling

Byrådet og udvalgene holder som udgangspunkt 10 møder om året hvert. Det vil sige, et ordinært møde om måneden på nær sommerperioden.

Byrådet træffer for hvert år en beslutning om, hvor og hvornår byrådsmøderne skal afholdes. Hvert udvalg træffer en beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Beslutningen om udvalgs mødeplan kræver hensyntagen til byrådsmøder og den samlede mødeplan for alle udvalg.

Administrationen har udarbejdet et forslag til samlet mødeplan. Forslaget til mødeplanen (med datoer for de enkelte møder) er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag 1,

DEN SAMLEDE MØDEPLAN

Forslaget er udarbejdet med afsæt i den gældende mødepraksis med tirsdag som hovedmødedag, og økonomiudvalgsmøder om mandagen. Forslag til den samlede mødeplan tager hensyn til tre forhold:

1. Alle byrådsmedlemmer, som varetager forskellige udvalgsposter, skal kunne deltage i udvalgsmøder i de udvalg, de er medlem af.

2. Alle sager, hvis behandling begynder i et stående udvalg og måske indebærer indhentning af anbefaling fra et andet stående udvalg, samt behandling i Økonomiudvalget, inden Byrådet kan træffe beslutning i sagen, skal have et så effektivt beslutningsforløb som muligt. Det skal være muligt at udsende mødedagsorden til behandling af sagen i Økonomiudvalget og Byrådet med det nødvendige mødemateriale, herunder anbefalinger fra en forudgående udvalgsbehandling.
3. Et beslutningsforløb skal så vidt muligt begrænses til 3 til 4 uger.

Forslaget til den samlede mødeplan indebærer følgende:

Tirsdag (uge 1 i beslutningsforløb)

Kl. 16:00 – 18:30 Kultur, Idræt og Forebyggelse (KIF) Lokale 505

Kl. 16:00 - 18:30 Beskæftigelse og Unge (BU) Byrådssalen

Kl. 19:00 - 21:30 Erhverv og Oplevelsesøkonomi (EO) Lokale 505

Kl. 19:00 - 22:00 Skole, Børn og Familie (SBF) Byrådssalen

Tirsdag (uge 2 i beslutningsforløb)

Kl. 16:00 – 20:00 Ældre, Social og Sundhed (ÆSS) Byrådssalen

Kl. 16:00 - 18:30 Planudvalget (PLU) lokale 505

Kl. 19:00 - 21.30 Klima, Teknik og Miljø (KTM) lokale 505

Mandag (uge 3 i beslutningsforløb)

Kl. 16.00 - 18.30 Økonomiudvalget (ØU) lokale 505 (som i 2023) eller

Kl. 16.00 - 19.30 Økonomiudvalget (ØU) lokale 505

Administrationen iagttager, at udvalget i sit arbejde lægger vægt på vidensopbygning og inddragelse, og derfor benytter udvalget sig af både temamøder og gennemgang af udvalgte emner i forbindelse med de ordinære udvalgs møder. Dette lægger pres på tidsrammen. Administrationen foreslå derfor, at Økonomiudvalget udvider møderammen fra 2,5 til 3,5 time, så mødet indkaldes fra klokken 16.00 til klokken 19.30.

Tirsdag (uge 4 i beslutningsforløb)

Kl. 15.00 - 22.00 Byrådets temamøder, informationsmøder og ordinære møder

Ovenstående mødeplan gælder med to væsentlige undtagelser:

1. byrådsmøde i juni måned er planlagt dagen efter økonomiudvalgs mødet
2. økonomiudvalgs- og byrådsmøder forbeholdt 2. budgetbehandling er planlagt henholdsvis torsdag, den 3. oktober (Økonomiudvalget), og torsdag den 10. oktober (Byrådet).

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR BYRÅDET

Bemærk, at hvis det sidste ordinære byrådsmøde før sommerferien skal afholdes tirsdag den 25. juni, skal dagsorden til dette byrådsmøde udsendes uden anbefalinger fra Økonomiudvalget, da økonomiudvalgs mødet finder sted dagen før byrådsmødet, mandag den 24. juni 2024. Anbefalingerne kan derfor først forelægges for Byrådet på selve mødet.

Bemærk også, at der er reserveret tid til 5 supplerende temamøder i løbet af året. Disse møder afholdes efter behov.

Byrådsseminar efter § 9a

Byrådet kan beslutte at afholde seminarer for byrådsmedlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre sager af overordnet betydning. Beslutningen herom skal så vidt muligt træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

I forslaget til mødeplanen er der indarbejdet to heldagsseminarer:

- byrådsseminar fredag den 26. april 2024
- byrådsseminar torsdag - fredag den 29. og 30. august 2024

Bemærk, der er mødepligt til et seminar indkaldt efter § 9a.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20, stk.1 og stk. 3, 2. punkt og § 8, stk. 4 samt § 9a

Økonomi

Udgifterne finansieres fra budgetramme Politiske udvalg og formål

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

3. Tiltrådt.

Bilag

Udkast til mødekalender 2024

Punkt 167: Børnetalsprognose

00.30.00-S00-14-23

Resume

På baggrund af befolkningsprognosen for Gribskov Kommune analyseres udviklingen i de 0-18-årige. Gribskov kommunes pasningsbehov i dagtilbud belyses på baggrund af en dagpasningsprognose, ligesom elevtalsanalysen for skoleområdet belyses.

Dagpasningsprognosen og elevtalsprognosen tager ikke højde for modtagelsen af ukrainske børn, der skal i modtage skole- og dagtilbud.

Udvalget for Børn, Skole og Familie orienteres i denne sag om den forventede udvikling i børnetallet i kommunen samlet. Udviklingen i børnetallet og det forventede pasningsbehov vises i de enkelte distrikter.

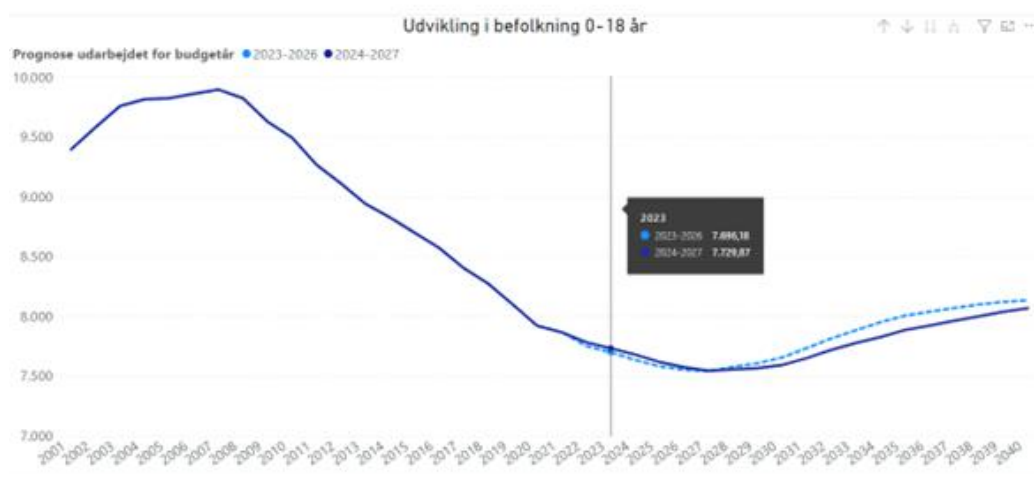
Sagsfremstilling

Skole- og dagtilbudsprognosen baserer sig på befolkningsprognosen for Gribskov kommune 2023-2035, der er godkendt i Byrådet 2. maj 2023.

Overordnet udvikling

Prognosen for befolkningsudviklingen for de 0-18 årige er baseret på den generelle befolkningsprognose, der udarbejdes i forbindelse med kommunens årlige budgetter. I præsentation af den generelle befolkningsprognose beskrives de forhold, der generelt bør være opmærksomhed på, når der anvendes prognoser. (Se Befolkningsprognosen behandlet på Byrådet 2. maj 2023)

Der har i Gribskov Kommune været en markant nedgang i antallet af borgere i aldersgruppen 0-18-årige fra 2010 til 2022. Der har været et fald fra 9.896 borgere i 2007, hvor gruppen af 0-18 årige toppede, til 7.781 borgere primo 2022, hvilket svarer til et fald på 21 pct. I befolkningsprognosen prognosticerer det, at der frem til 2028 fortsat kan forventes et fald i antallet af borgere i denne aldersgrupper ned til ca. 7.550 borgere, hvorefter antallet af borgere forventes at stige igen.



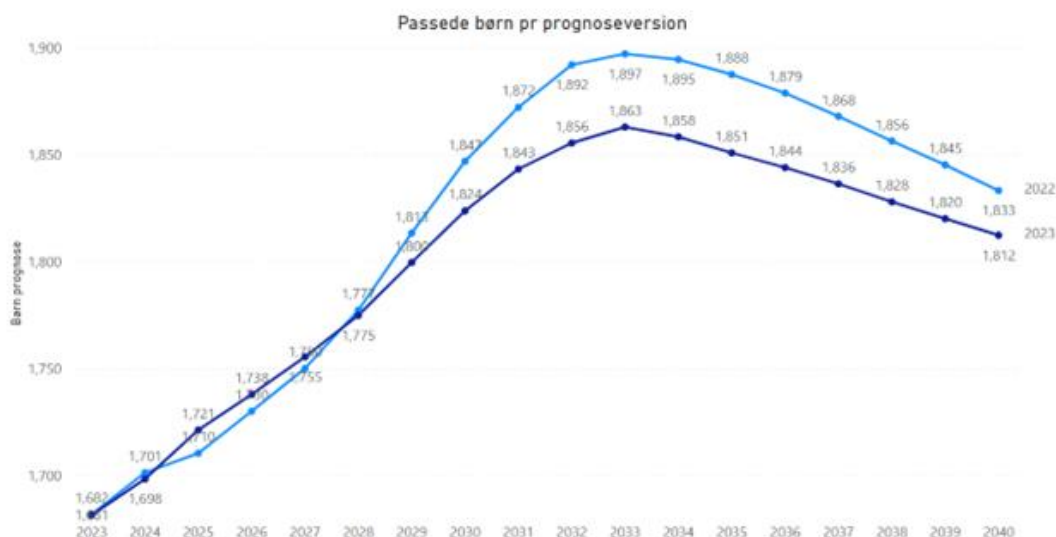
Ovenstående figur viser den forventede udvikling for befolkningen i aldersgruppen 0-18 år i Gribskov Kommune. Den stiplede linje viser den prognose, der blev anvendt ved sidste års budget, og det kan konstateres, at den seneste udvikling i

kommunens demografi giver anledning til en lille opjusteret forventning til antal borgere på kort sigt, men en lavere forventning på længere sigt i aldersgruppen.

Dagtilbudsprognose

På baggrund af historiske søgemønstre er der udarbejdet en prognose for de forskellige pasningstyper.

I forhold til sidste års prognose forventes det, at der vil være lidt flere børn i dagtilbud frem til 2027, og derefter forventes færre børn i dagtilbud i resten af prognoseperioden se nedenstående figur. På overordnet niveau forventes det i prognosen, at pasningsbehovet for alle typer af pasning fra 2023 til 2033 vil stige med ca. 180 børn, svarende til 11 pct. Figuren viser udviklingen fra 2023-2040 i antal forventede børn i dagtilbud. Figuren viser en fortsat forventning til et stigende antal børn i dagtilbud, dog nedreguleret en smule i forhold sidste år prognose.



Ser man på de to aldersgrupperinger vuggestue og børnehavealder, ses det at stigningen især er i børnehavealderen jf. nedenstående figur, men begge aldersgrupper forventer en stigning.



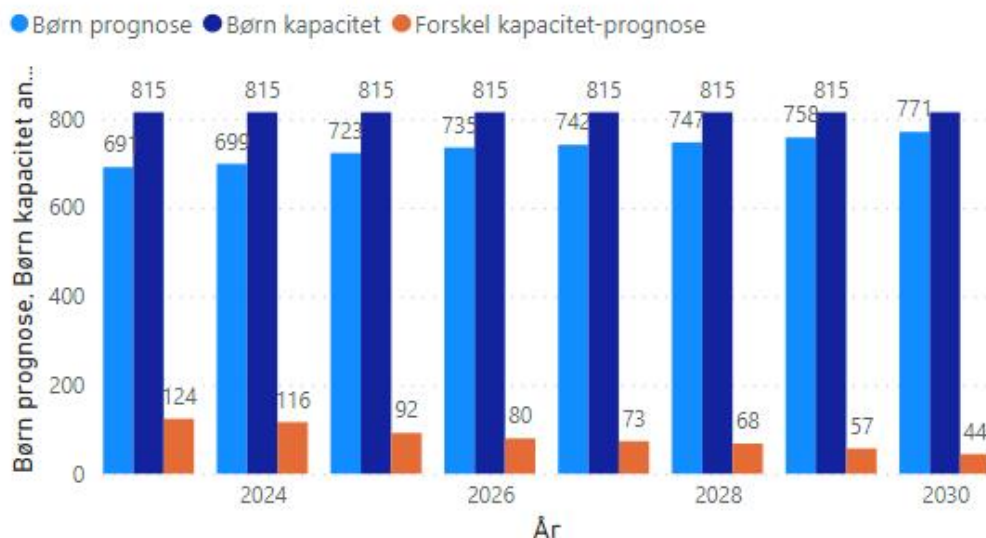
Nedenfor er vist det prognosticerede gennemsnitlige kapacitetsbehov for kommunal pasning samlet for hele kommunen. Figuren viser, at det forventede antal børn balancerer med den nuværende pasningskapacitet samlet for hele kommunen. Kapaciteten vil dog være udfordret i distriktet Græsted-Esrum-Esbønderup, hvor der mangler vuggestueplader. Den samlede pasningskapacitet kan blive en smule udfordret, når der kigges ud mod 2030, men det er med en vis usikkerhed. På baggrund af prognosen anbefales derfor ikke en samlet udvidelse af kapaciteten. Der vil dog løbende være behov for mindre justeringer i kapaciteten og forholdet mellem vuggestue- og børnehavepladser.

Nedenstående figur viser pasningsbehov kapacitet - vuggestue/dagpleje børn.



Nedenstående figur viser pasningsbehov kapacitet - børnehavebørn.

Pasningsbehov pr aldersklasse

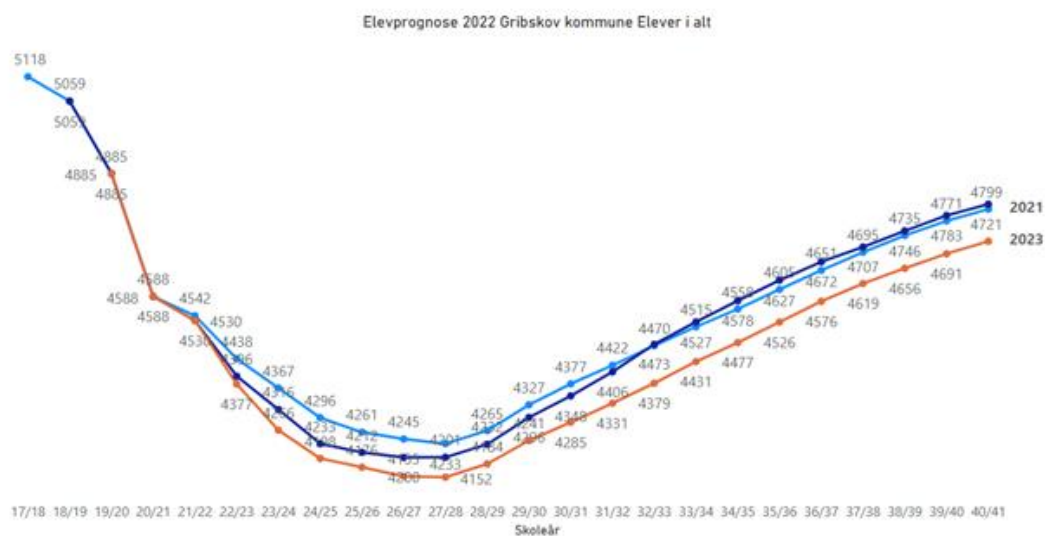


Skoleprognose

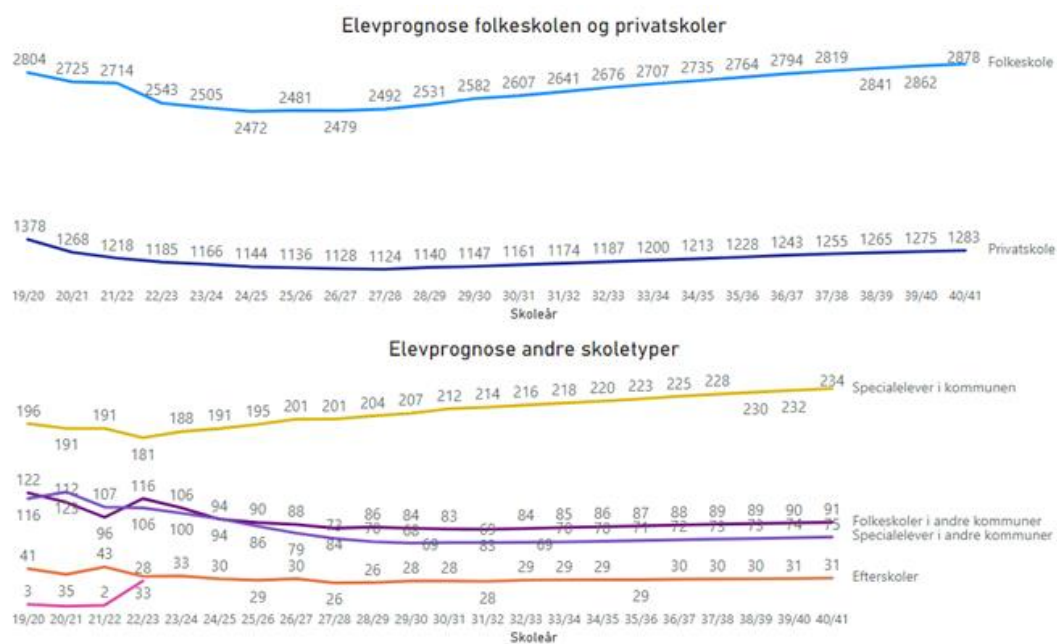
På baggrund af den i Byrådet behandlede befolkningsprognose er der udarbejdet en prognose for elevudviklingen på skoleområdet i Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune forventer i de kommende år et fortsat fald i antallet af skolesøgende børn. Fra et niveau på over 6.000 elever i 00-erne, er elevtallet faldet til 5.000 i 18/19 og forventes yderligere at falde til et niveau på ca. 4.150 børn i skoleåret 27/28, hvor elevtallet igen forventes at stige.

I forhold til tidligere års prognose er dette et yderligere fald i forventningen af det totale antal skolebørn se nedenstående figur.

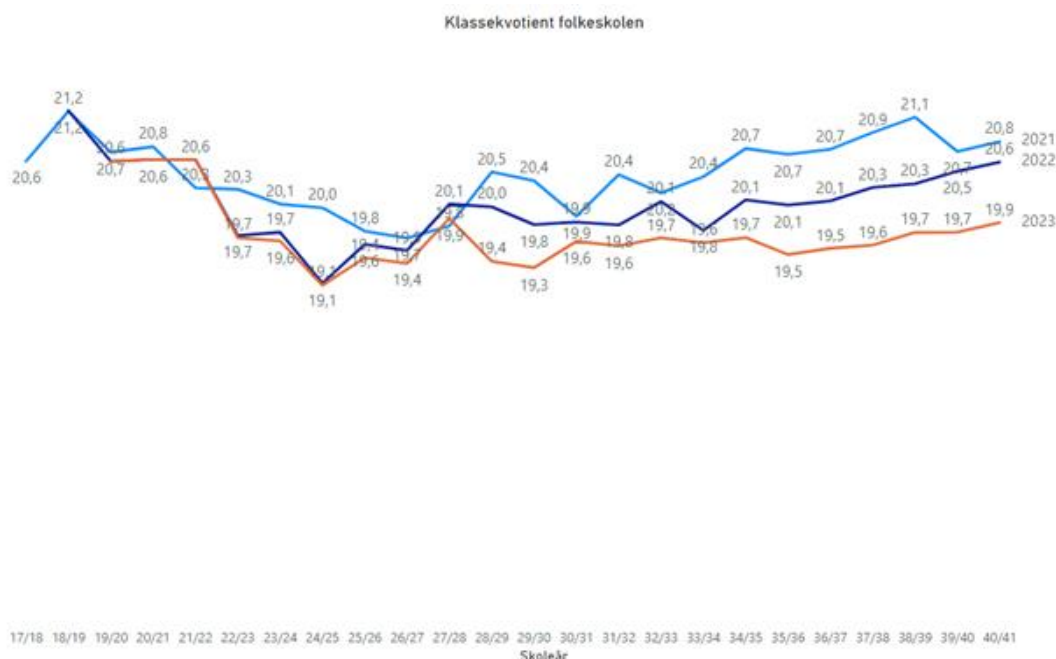


Nedenstående figur viser de forventede skolevalg. I forhold til tidligere års prognoser er forventningen til privatskolefrekvensen hævet, så faldet fra over 30% er stabiliseret ved ca. 27%. Det betyder at det største fald i antal elever forventes at vedrøre folkeskolerne.



Faldende elevtal lægger pres på skolerne for at kunne oprette bæredygtige klasser.

Det koster mellem 0,8 mio.kr. og 1 mio. kr. at undervise en klasse i minimumsfagrækken afhængig af timetal. Med kommunens tildelingsmodel får en klasse 150.000 kr. i grundtilskud og gennemsnitligt 40.000 kr. pr. elev. Det betyder at der skal være lige under 19 elever i en klasse, for at finansiere minimumsundervisning i en gennemsnitlig klasse på mellemtrin. I forhold til tidligere års prognoser viser 2023 prognosen en forventning om endnu lavere klassekvotienter, hvilket presser økonomien yderligere. Nedenstående figur viser de forventede klassekvotienter for den samlede folkeskole.



Administrationen indstiller til Udvalget Skole, Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Befolkningsudvikling i Gribskov 0 - 18 årige 2023

Punkt 168: Status for ambulanceresponstider

14.01.13-G01-1-23

Resume

Denne 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 dag ambulance, som var placeret på Stationen i Gilleleje.

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

Byrådet besluttede den 28.02.2023, 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.

	3120	3200	3210	3220	3230	3250	Gribskov
	Dronningmølle	Helsingør	Vejby	Tisvildeleje	Græsted	Gilleleje	Kommune
Februar 2023							
Antal hændelser		44			31	39	137
Responstid < 15 min		43			29	31	124
		97,73%			93,55%	79,49%	90,51%
Median responstid		06:11			10:51	07:47	09:09
Responstid > 15 min		1			2	8	13
Marts 2023							
Antal hændelser		40			21	29	102
Responstid < 15 min		37			20	25	93
		92,50%			95,24%	86,21%	91,18%
Median responstid		05:34			10:20	04:59	07:22
Responstid > 15 min		3			1	4	9
April 2023							
Antal hændelser		43			38	39	147
Responstid < 15 min		40			34	33	124
		93,02%			89,47%	84,62%	84,35%
Median responstid		07:00			10:32	05:54	09:19
Responstid > 15 min		3			4	6	23
Maj 2023							
Antal hændelser		43			27	42	143
Responstid < 15 min		42			26	33	130
		97,67%			96,30%	78,57%	90,91%
Median responstid		05:35			10:19	06:18	08:02
Responstid > 15 min		1			1	9	13
Jan.-Maj 2023							
Antal hændelser	32	257	63	34	159	203	748
Responstid < 15 min	24	248	52	30	150	171	675
	75,00%	96,50%	82,54%	88,24%	94,34%	84,24%	90,24%
Median responstid	07:38	06:32	11:44	10:41	10:19	06:10	08:37
Responstid > 15 min	8	9	11	4	9	32	73

Der fremgår ikke data for de 'blanke' felter, i det materiale som Region Hovedstaden har fremsendt.

I forbindelse med ovennævnte ændringer, er det besluttet at der skal være en akutbil placeret i Gribskov Kommune.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage oreinteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 169: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler

82.02.00-P07-1-18

1. Taget til efterretning.

Punkt 170: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.00. Mødepause klokken 17.34. Mødet genoptaget klokken 17.48. Mødepause klokken 19.44. Mødet genoptaget klokken 19.52. Mødet afsluttet klokken 20.07.

Jens Rane Holck (F) deltog under behandling af sagen om modgående foranstaltninger - igangsættelse af forslag. Jens Rane Holck overværede behandlingen i sin egenskab af gruppeformand for Socialistisk Folkeparti.

Formandskabet fremlagde proces for budgetarbejdet. Økonomiudvalget kom med input til forhandlingsproces for det genåbnede budget 2023 samt budget 2024. Borgmesteren fremsender revideret oplæg til Økonomiudvalget med henblik på godkendelse via mail.

Borgmesteren orienterede om muligheden for at blive en venskabskommune.

Orientering om temamøde i august måned, hvor fokus vil være på organisering.

Orienteringerne taget til efterretning.

Punkt 171: 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).