

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 30-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 14:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 2023 - Modgående foranstaltninger.....	4
Gilleleje Hovedgade - Trafiksanering.....	9
Meddelelser.....	12
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	13

Punkt 143: 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), Pernille Søndergaard (NG), Brian Lyck Jørgensen (O), Betty Schachtschabel (V), Michael Hemming Nielsen (Ø), Helle Lund (løsgænger), Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger),

Lovgrundlag

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

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 144: Budgetopfølgning 2023 - Modgående foranstaltninger

00.30.00-S00-11-23

Resume

På Økonomiudvalgets møde 24. april orienterede Administrationen om en forventet budgetudfordring i 2023 afledt af især de stigende udgifter til Ældre- og Socialområdet. Økonomiudvalget iværksatte på den baggrund udarbejdelsen af forslag til modgående foranstaltninger med det formål at sikre bedst mulig budgetoverholdelse i 2023. I denne sag fremlægger Administrationen forslag til modgående foranstaltninger, således at der allerede nu kan iværksættes tiltag med henblik på bedre balance mellem budget og det forventede regnskab.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på beslutning af iværksættelse af modgående foranstaltninger i 2023.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. hvilke af de modgående foranstaltninger, der skal iværksættes
2. at indføre skærpet opfølgning i de enkelte enheder - herunder kvalificeret ansættelsesudsættelse for hele organisationen og indkøbsstop
3. at Økonomiudvalget orienteres om status på udviklingen på august- og oktober-møderne samt i forbindelse med 2. budgetopfølgning
4. at omplacere de under punkt 1 vedtagne modgående foranstaltninger fra de enkelte fagudvalg til en pulje under Økonomiudvalget
5. at der ikke disponeres yderligere i forhold til de endnu ikke disponerede eller igangsatte anlæg i den resterende del af 2023

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 22. maj 2023, pkt. 122:

Besluttet at udsætte sagen til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet den 30. maj 2023.

Sagsfremstilling

På baggrund af orientering om det forventede regnskab på Økonomiudvalgets møde 24. april, samt 1. budgetopfølgning, der forelægges på dette møde, er vurderingen, at der er behov for at iværksætte modgående foranstaltninger i 2023, således at der kan sikres en opbremsning af udgifterne allerede i 2023.

Drift

Administrationen har udarbejdet et katalog over mulige modgående foranstaltninger, der er vedlagt som bilag, til brug for drøftelse og beslutning af hvilke forslag, der skal iværksættes allerede nu. Udfordringen er for nuværende opgjort til ca. 60 mio. kr. og administrationen har med afsæt i den relativt korte tidshorisont, der har været til at udarbejde et katalog, fundet forslag til modgående foranstaltninger, der samlet udgør 26,7 mio. kr. Administrationen vil fortsat arbejde med at identificere yderligere forslag, der kan medvirke til at sikre budget overholdelse og give status på Økonomiudvalgsmøderne i august og oktober samt i forbindelse med budgetopfølgning 2. Men der er ingen tvivl om at det - som det også tidligere har været nævnt - bliver yderst vanskeligt at få enderne til at nå sammen på servicerammen i 2023. I kataloget er beskrevet de elementer i budgettet som endnu ikke er igangsat og hvor der kan bremses op med effekt i 2023. Men det skal understreges, at de store besparelser ligger i langsigtede prioriteringer og beslutninger, som Administrationen også arbejder med oplæg på til brug for det kommende budgetarbejde vedr. 2024-2027.

Fordelt på udvalg er de foreløbige forslag til modgående foranstaltninger for 2023 sammenfattet i nedenstående tabel. De enkelte forslag pr. udvalg er nærmere beskrevet i vedlagte bilag

Modgående foranstaltninger	2023
Klima, Teknik og Miljø	8.864
Skole, Børn og Familie i alt	7.677
Ældre, Social og Sundhed i alt	2.883
Beskæftigelse og Unge i alt	425
Kultur, Idræt og Forebyggelse i alt	1.474
Erhverv og Oplevelsesøkonomi i alt	1.138
Økonomiudvalget i alt	4.770
Gribskov Kommune i alt	27.231

Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter at gennemføre de forslag, der fremgår af bilaget og at der overalt indføres skærpet opfølgning- herunder at der indføres et kvalificeret indkøbsstop og at ansættelsesudsættelse udvides til hele organisationen. Det betyder, at alle ansættelser skal godkendes af Direktionen med henblik på at sikre at kritisk drift kan opretholdes. Der er allerede budgetteret med ansættelsesstop i administrationen svarende til 2,6 mio. kr. i 2023. For så vidt angår kvalificeret indkøbsstop betyder det, at der opfordres til generel tilbageholdenhed, at den enkelte centerchef sikrer, at alle indkøb over 5.000 kr. godkendes af nærmeste leder og at indkøb større end 10.000 kr. godkendes af centerchefen. Eksisterende kontrakter og aftaler kan der ikke ændres ved ligesom lovbundne tjenesteydelser er en del af den kritiske drift. Indkøbsstoppet vil derfor bl.a. vedrøre indkøb af møbler, kontorhold, it, konsulenter, legetøj og hobbyartikler bl.a. til daginstitutioner, gaver, uddannelse, forplejning, konferencer og lignende. Administrationen ved, Direktionen og Centerchefer har kompetencen til at fastlægge, hvilke indkøb der godkendes. Det samlede kvalificerede indkøbsstop og ansættelsesudsættelse i hele organisationen forventes at kunne reducere udgifterne med ca. 7 mio. kr. Dette er dog usikkert og vil løbende blive kvalificeret og fremadrettet indgå i økonomiopfølgningen. Samlet forventes der at kunne indhentes op til 34,2 mio. kr. i 2023.

Selv med ovennævnte tiltag vil der være risiko for en overskridelse af budgettet og servicerrammen i 2023. En overskridelse af servicerrammen kan medføre en sanktion, hvis summen af samtlige kommuners regnskab overstiger servicerrammen. Sanktionen er delt i en individuel og en kollektiv sanktion, hvor den individuelle sanktion til de kommuner, der overskrider servicerrammen udgør 60 pct. af sanktionen. Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget får en status på udviklingen på møderne i august og oktober samt 2. budgetopfølgning i november.

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.

Anlæg og likviditet

Samtidig foreslår administrationen, at de anlæg, der endnu ikke er disponeret - i alt 36,4 mio. kr. (jf. vedlagte bilag)- sættes på pause og ikke disponeres i 2023, med henblik på at styrke kommunens likviditet. Herefter kan der i forbindelse med budget 2024-2027 drøftes og tages stilling til hvordan den fremadrettede prioritering på anlægsområdet skal være.

Nedenfor er vist den budgetterede likviditet i forhold til den faktiske og forventede likviditetsudvikling i fald der ikke iværksættes modgående foranstaltninger.



Øvrige områder

Udover de forslag, der fremgår af vedlagte bilag, har administrationen afsøgt muligheder, som viser sig ikke at kunne få effekt i 2023. Det drejer sig primært om reduktion af sygefravær. Det er administrationens vurdering, at der ikke kan realiseres yderligere potentiale med dette virkemiddel. For det første fordi, der allerede arbejdes intenst med det i dels ældre området, hvor det indgår i handleplanen i forhold til at reducere Helhedsplejens merforbrug og dels i skole og daginstitutionsområdet, hvor der allerede er indsatser i gang og der forventes at kunne arbejdes mere med det fremadrettet så stigende vikarudgifter kan undgås. For det andet fordi sygefraværet i Gribskov Kommune ligger i den bedste halvdel i forhold til sygefravær blandt landets kommuner.

Høringsperiode og høringsparter

Hovedudvalget blev overordnet orienteret om de første pejlinger vedr. den økonomiske situation på deres møde den 26. april. Efterfølgende blev Hovedudvalget og den samlede organisation orienteret om situationen via mail fra kommunaldirektøren den 2. maj. Af begge mails fremgik det, at der nu blev arbejdet intensivt med at finde modgående foranstaltninger. Hovedudvalget har endvidere drøftet arbejdet med modgående foranstaltninger og den politiske behandling heraf på et ekstraordinært møde den 10. maj. Her blev det aftalt, at Hovedudvalget tager deres umiddelbare bemærkninger til sagen om modgående foranstaltninger med, når de mødes med Økonomiudvalget den 22. maj. er der mulighed for at bære bemærkninger til de modgående foranstaltninger ind.

Beslutning

Den bekymrende høje vækst i det specialiserede socialområde og det stadigt stigende behov for ældrepleje presser Gribskov Kommunes budget i en alvorlig grad. De rammer, som regeringen stiller, er så stramme, og den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL har desværre igen vist sig ikke at tage nok højde for kommunernes situation på det specialiserede socialområde og udviklingen på ældreområdet – hvilket er stærkt bekymrende. Det betyder, at der slet ikke i tilstrækkelig grad er givet penge til udviklingen på disse områder. Derfor er Økonomiudvalget enig om at indstille til genåbning af det 2 årige budget for 2023-2026 så der kan bremses op allerede i 2023 samt arbejde målrettet på at skabe balance fra 2024 og frem.

Med dette afsæt er Økonomiudvalget enig om at fremsætte følgende ændringsforslag:

Indstillingens punkt 1

- a. At genåbne den 2-årige budgetaftale for 2023-2026
- b. At administrationen udarbejder besparelsesforslag med henblik på at få et budget i balance fra 2024 og frem
- c. At tiltræde forslag 1 og 5 under KTM og 8 og 9 under ØU med en samlet effekt for 2023 på 11,7 mio. kr.
- d. At øvrige modgående forslag (opgave og beløb) indefryses/pauseres indtil konsekvenserne af genåbningen er besluttet på i alt 15,5 mio. kr. med effekt i 2023 jf. bilag 1. Oversigten forelægges igen på næste økonomiudvalgsmøde med henblik på at beslutte hvilke forslag, der kan eksekveres med det samme
- e. At ikke disponerede eller ikke igangsatte anlæg indefryses/pauseres indtil konsekvenserne af genåbningen er besluttet på i alt 36,4 mio. kr. i 2023 jf. bilag
- f. At den endelige beslutning om tildelingsmodel på skoleområdet og ny organisering af de interne specialpædagogiske undervisningstilbud udskyldes til efter vedtagelsen af budget 2024 og frem

Indstillingens punkt 2

Anbefalet

Indstillingens punkt 3-5

Ikke anbefalet

Supplerende beslutninger

Anbefalet at godkende procesplan jf. bilag for et budget i balance for 2024 og frem

Besluttet, at formandskabet udarbejder oplæg til forhandlingsproces, som forelægges for Økonomiudvalget på juni mødet.

Bilag

Oversigt over modgående foranstaltninger

Forslag til Modgående foranstaltninger 2023

Ej igangsatte anlæg

Modgående foranstaltninger Høringssvar fra Senior- og Ældreråd

Høringssvar fra Handicaprådet til sagen om modgående foranstaltninger

HU Kommentarer til økonomiudvalget vedrørende modgående foranstaltninger

Forslag til procesplan 30 maj og frem

Punkt 145: Gilleleje Hovedgade - Trafiksanering

05.01.35-G01-3-22

Resume

Administrationen har gennemført udbud af projekt om trafiksanering af Gilleleje Hovedgade. Licitationsresultat betyder, at projektet ikke kan gennemføres inden for den afsatte økonomi. Sagen forelægges med henblik på behandling om projektet ønskes gennemført og tildelt tillægsbevilling, eller om projektet skal udskydes.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima, Teknik, og Miljø:

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

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

2. at bevillige og frigive en tillægsbevilling på 1,25 mio. kr. til gennemførelse af projektet, finansieret af mindreforbrug på anlægsprojektet "Trafiksikkerhed Kildevej"

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 16. maj 2023, pkt. 92:

1. Tiltrådt
2. Anbefalet

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 22. maj 2023, pkt. 123:

Besluttet at udsætte sagen til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet den 30. maj 2023.

Sagsfremstilling

Efter Udvalgets behandling og beslutning om gennemførelse af projektet på mødet den 23.08.2022, er trafiksanering af Gilleleje Hovedgade blevet projekteret, og der er gennemført udbud af anlægsarbejdet. De indkomne tilbud afviger væsentligt fra det kalkulerede overslag og det bevilligede og frigivne budget til projektet på samlet 4,25 mio. kr.

Administrationen forelægger derfor de indkomne tilbud og økonomistatus for projektet for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, med henblik på beslutning om projektet skal gennemføres som planlagt. Det vurderes, at de høje tilbudspriser skyldes den nuværende markedssituation i kombination med projektets komplekse karakter med ydelser fra mange specialiserede leverandører.

Licitationsresultat 20.04.2023:

Arkil A/S	5.478.700,-	kr.
Entreprenør Preben Beck ApS	4.546.053,-	kr.
Vinderød Brolægning A/S	4.706.522,-	kr.
Entreprenør Thomas Jørgensen ApS	afgav ikke tilbud.	kr.

I tilbud fra lavestbydende er indregnet pris på regulerbare ydelse på samlet 586.000,- kr. Regulerbare ydelser er prissætning af evt. tillægsarbejder.

Projektets økonomi er (på baggrund af det indkomne tilbud) samlet:

Entreprenørudgifter	3.960.053,-	kr.
Uforudseelige udgifter (15%)	589.947,-	kr.
Signaltekniske arbejder	400.000,-	kr.
Arealerhvervelse	30.000,-	kr.
Rådgivning, opmåling mv	520.000,-	kr.
Samlede udgifter	5.500.000,-	kr.

Byrådet har afsat 4.25 mio. kr. til projektet. For gennemførelse af projektet kræves der således tillægsbevilling på 1,25 mio. kr.

Administrationen har vurderet følgende muligheder for reduktion og besparelser i projektet:

Rød farvet epoxy (Grip) løsning kan udgå og erstattes af alm. asfalt på de enkelte tiltag med forventeligt følgende besparelser:

- Røde kantbaner, Bonderupvejen	ca. 400.000,-	kr.
- 2 stk. hævede flader, øst	ca. 70.000,-	kr.
- T-kryds ved Gasværksvej	ca. 170.000,-	kr.
Samlet mulige besparelse	ca. 640.000,-	kr.

Denne besparelse er mulig, men vil ændre væsentligt på det visuelle udtryk af trafiksaneringen af Gilleleje Hovedgade og betyde at strækningen ikke fremstår i sammenhæng, som en 40 km/t fartdæmpet vej, hvilket er hovedformålet med projektet. Administrationen anbefaler derfor ikke en løsning med denne reduktion af projektet.

Foretages der yderligere reduktion i projektet, vil krav til trafik- og fartdæmpede veje jf. gældende Vejregler ikke kunne efterleves. Projektet vil derved falde fra hinanden og ikke kunne godkendes af Politiet. Det er således ikke muligt at reducere projektet i forhold til den afsatte økonomi.

Administrationens anbefaling:

Administrationen anbefaler, at der gives tillægsbevilling på 1,25 mio. kr. til projektet, alternativt at udbud af trafiksanering af Gilleleje Hovedgade annulleres og projektet 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 er 4,1 mio. kr.

Anlægsprojektet "Trafiksikkerhed Kildevej" er i 2021 til 2023 gennemført med 4 trafiksikkerhedstiltag og etablering af rundkørslen ved Askemosevej. Med den netop etablerede rundkørsel ved Askemosevej, er projektet gennemført og afsluttet.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er afsat og frigivet budget på 4,25 mio. kr. til trafiksanering af Gilleleje Hovedgade. Gennemførelse af projektet kræver et samlet budget på 5,5 mio. kr. For gennemførelse af projektet kræves der tillægsbevilling på 1,25 mio. kr.

Finansiering foreslås og anbefales fra ikke disponeret restbudget for "Trafiksikkerhed Kildevej". Samlet ikke disponeret restbudget er 4,1 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 befærde vej. Trafiksaneringen af Gilleleje Hovedgade vil ændre bybillede og samle karakteren af en længere vejstrækning og større byområde.

Katalog over projektet er vedlagt i bilag.

Beslutning

2. Anbefales udsat.

Bilag

Katalog - Forslag til øget trafiksikkerhed på Gilleleje Hovedgade

Punkt 146: 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 14.01. Mødepause fra klokken 14.25. Mødet genoptaget klokken 14.34. Mødepause klokken 15.35. Mødet genoptaget klokken 16.17. Mødepause 16.47. Mødet genoptaget klokken 16.52. Mødet afsluttet klokken 16.54.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 147: 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).