

REFERAT Byråd d. 16-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afsluttende behandling af årsregnskab 2019.....	4
2. budgetopfølgning 2020.....	6
Tillæg til Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsenet i Gribskov Kommune 2018 - 2019.....	15
Godkendelse af servicebeskrivelse for skoledagbehandlingstilbud.....	17
Udtræden af Udvikling, By og Land og udtræden af Beskæftigelse og Unge.....	21
Arbejdstid.....	23
Foretræde for udvalgene.....	25
Decisionsskrivelser.....	27
Meddelelser.....	29
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og salg.....	30

Punkt 81: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-2-18

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)

Punkt 82: Afsluttende behandling af årsregnskab 2019

00.32.10-S00-1-20

Resume

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at årsregnskab for 2019 for Gribskov Kommune endeligt godkendes

Historik

Økonomiudvalget, 8. juni 2020, pkt. 99:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

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

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

Den uafhængige revisors påtegning til Byrådet i Gribskov Kommune:

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

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

Revisionens konklusion om Årsregnskabet:

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

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

Revisionspåtegning

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Beslutning

1. Tiltrådt.

Bilag

Årsberetning 2019 - 20.05.2020 BDO

årsberetning 2019 endelig

Punkt 83: 2. budgetopfølgning 2020

00.30.14-S00-5-20

Resume

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

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

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

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

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

4. At godkende følgende anlægsregnskaber:

- Mageskifte KIF
- Salg af Bavne Ager Vest
- Salg af Helsingvej 64C
- Salg af Dronningmølle Strandvej 552

Historik

Økonomiudvalget, 8. juni 2020, pkt. 102:

1. - 4. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

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

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

2. Budgetopfølgning

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

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

Coronakrisen

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

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

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

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

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

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

Læsevejledning

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

Forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020

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

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

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

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Ordinær drift

Udvikling, By og Land

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

Børn, Idræt og Familie

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

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

Budgetafvigelsen skyldes følgende forhold:

- Merforbrug på Undersøgelse og socialfaglig indsats på 3,7 mio. kr., som i hovedsagen skyldes at området oplever en stor tilgang af sager og en stigning i underretningsantallet.

- Merforbrug på Læring og Undervisning på 4,8 mio. kr. Merforbruget vedrører primært kommunale skoler og dagtilbud og som nævnt i BO1 arbejdes der hårdt på at få afdækket årsagerne så forholdene kan rettes op. Administrationen er i fuld gang med opgaven, som endnu ikke er afsluttet. Opgørelserne er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Der arbejdes pt. med et nyt styringsetup på skolerne, fortsat implementering af nyt økonomisystem, kvalitetsikring af data og analysen af børnetal og sammenhæng med pasningsfrekvens mv. er startet op. Hjemsendelsen i forbindelse Coronakrisen har betydet en forsinkelse af arbejdet, men det er i gang. På nuværende tidspunkt vurderes merforbrug på dagtilbud på 1,6 mio. kr., hvor 0,8 mio.kr. stammer fra dagplejen samt 1,1 mio.kr. fra kommunale og selvejende institutioner. Der ventes et merforbrug på skoler på 7,6 mio.kr. hvor 4,6 mio. kr. vedrører folkeskolerne, et mindreforbrug på private skoler på 1,0 mio.kr. på grund af færre elever, merforbrug på Frit skolevalg på 3,2 mio. kr. som primært skyldes færre børn fra andre kommuner i Gribskov Kommunes skoler, merforbrug på centrale udgifter på 0,8 mio.kr. der ikke er afsat budget til samt mindreforbrug på FO på 4,4, mio.kr. som administrationen p.t. analyserer årsagerne til.
- Merforbrug på Sundhed og forebyggelse på 0,6 mio. kr., det skyldes primært usædvanligt mange medarbejdere på barsel og merudgifter på specialtandplejen som følge af lang tids vakance.

Forhold som får indflydelse i 2021 og efterfølgende år.

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

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

Ældre, Social og Sundhed

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

Budgetafvigelsen skyldes følgende forhold:

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

Forhold som får indflydelse i 2021 og efterfølgende år:

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

Beskæftigelse og Unge

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

Budgetafvigelsen skyldes følgende forhold:

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

Forhold som får indflydelse i 2021 og efterfølgende år

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

Kultur , Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Der forventes ingen afvigelser til det vedtagne budget.

Økonomiudvalget

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

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

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

Ordinære anlæg og lån

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

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

Byudvikling

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede budget- ændr.	Resultat efter ind- stillede budget- ændring er	Mer-/ mindre forbrug i %
Byudvikling						
Drift	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og afdrag	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og salg	1,4	-18,9	-20,3	0,0	-20,3	-1450,0%
I alt	8,0	-12,3	-20,3	0,0	-20,3	-253,8%
<i>Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud</i>						
<i>Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud</i>						

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

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

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

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

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

Ved denne BO aflægges der anlægsregnskab for:

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

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

Forsyning

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

Finansiering

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

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

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Indtægter

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

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

Renter

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

Finansielle ændringer (afdrag)

Det forventes at budgettet til afdrag overholdes.

Lån

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

Servicerammen

Serviceudgifter

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

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

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

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

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

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

Coronakrisen

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

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der søges ikke om tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 4. Tiltrådt.

Bilag

Ordinære anlæg og lån BO2-2020

Anlægsregnskab Salg af Helsingevej 64C

Anlægsregnskab Mageskifte KIF

Anlægsregnskab Salg af Bavne Ager Vest

Detajeret budget samt oversigt køb og salg

Anlægsregnskab salg af Dr Mølle Strandvej 552

Punkt 84: Tillæg til Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsenet i Gribskov Kommune 2018 - 2019

17.01.00-A50-1-19

Resume

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

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

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

Historik

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

1. Anbefalet.

Økonomiudvalget, 8. juni 2020, pkt. 104:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Lovbekendtgørelse nr. 823 af 15.08.2019 "Folkeskoleloven"

Beslutning

1. Tiltrådt.

Bilag

Punkt 85: Godkendelse af servicebeskrivelse for skoledagbehandlingstilbud

00.13.00-P23-1-19

Resume

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

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

1. At godkende servicebeskrivelsen (bilag 2)

Historik

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

Anbefalingen fra udvalgets behandling blev eftersendt dagsorden til økonomiudvalgsmøde.

1. Anbefalet.

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

Der skal endvidere foretages evaluering inden sommerferien 2021.

Økonomiudvalget, 8. juni 2020, pkt. 105:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Sagens forhold

Udarbejdelse af servicebeskrivelsen

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

Det lovgivningsmæssige grundlag for tilbuddet

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

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

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

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

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

Hovedpointer i Høringssvar

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

Af generelle opmærksomhedspunkter kan nævnes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekstern supervision kan anvendes, hvilket er tilføjet servicebeskrivelsen.

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

Administrationens vurdering og anbefaling

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

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

Lovgrundlag

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

Service-loven (LBK nr 798 af 07/08/2019)

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

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

Økonomi

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

Høringsperiode og høringsparter

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

Beslutning

1. Tiltrådt.

Bilag

Servicebeskrivelse skoledagbehandlingstilbud - til høring

Servicebeskrivelse justeret efter høring til godkendelse

Høringssvar servicebeskrivelse

Punkt 86: Udtræden af Udvikling, By og Land og udtræden af Beskæftigelse og Unge

00.22.04-A30-2-20

Resume

Byrådet behandler sagen med henblik på stillingtagen til anmodningen fra Tonny Jensen (G) og Morten Klitgaard (G) om at bytte udvalgsplads. Ændringen går ud på, at Tonny Jensen (G) udtræder af udvalget Udvikling, By og Land og indtræder i udvalget Beskæftigelse og Unge, mens Morten Klitgaard udtræder af udvalget Beskæftigelse og Unge og indtræder i udvalget Udvikling, By og Land.

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at godkende at Tonny Jensen fratræder sin post som ordinært medlem af udvalget Udvikling, By og Land
2. at vælge Morten Klitgaard som nyt ordinært medlem af udvalget Udvikling, By og Land
3. at godkende at Morten Klitgaard fratræder sin post som ordinært medlem af udvalget Beskæftigelse og Unge
4. at vælge Tonny Jensen som nyt ordinært medlem af udvalget Beskæftigelse og Unge

Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmer Tonny Jensen (G) og Morten Klitgaard (G) oplyste over for borgmesteren, at de ønsker at bytte plads i udvalgene. Ændringen går ud på, at Tonny Jensen (G) udtræder af udvalget Udvikling, By og Land og indtræder i udvalget Beskæftigelse og Unge, mens Morten Klitgaard udtræder af udvalget Beskæftigelse og Unge og indtræder i udvalget Udvikling, By og Land.

Ønsket om ændringen motiveres med, at det vil give begge medlemmer bedre mulighed for at forene arbejdsliv med byråds- og udvalgsarbejde.

Lovgrundlag

Loven siger, at byrådet indvælger medlemmer til økonomiudvalg og de stående udvalg på sit konstituerende møde. Valgene af medlemmerne har virkning for hele perioden.

Byrådet har relativt vide beføjelser til at tillade, at et byrådsmedlem udtræder af økonomiudvalg eller et stående udvalg midt i funktionsperioden. Tilladelsen kan motiveres i politiske forhold eller hensyn til mere permanente forhold i det pågældende medlems liv.

Derimod er byrådet efter indvælgelsen afskåret fra at gøre indskrænkninger i længden af medlemsperioden. Byrådet kan ikke beslutte, at medlemskabet ophører på et tidligere tidspunkt end byrådets funktionsperiode.

Hvis det udtrædende medlem (i sin tid) blev indvalgt på udvalgsposten af byrådet i enighed, er det byrådet som træffer beslutning om pladsens genbesættelse. Beslutningen træffes ved simpelt flertal.

Byrådsmedlemmer har pligt til at modtage valg.

Indstilling af nyt udvalgsmedlem

Nytgribskov indstiller Morten Klitgaard til posten om medlem af udvalget Udvikling, By og Land.

Nytgribdskov indstiller Tonny Jensen til posten som medlem af udvalget Beskæftigelse og Unge.

Indvælgelsen er betinget af, at Byrådet godkender anmodningen fra Tonny Jensen om at udtræde af udvalget Udvikling, By og Land, og anmodningen fra Morten Klitgaard om at udtræde af udvalget Beskæftigelse og Unge

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) §17 stk. 2, stk. 3 og stk. 6

Beslutning

1. - 4. Tilrådt.

Punkt 87: Arbejdstid

81.10.00-A00-545-20

Resume

Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Morten Klitgaard (NytGribskov) modtaget den 3. juni 2020. Sagen handler om tilrettelæggelsen af arbejdstid.

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage stilling til forslaget

Sagsfremstilling

ANMODNING

NytGribskov er vi hele tiden optaget af at udvikle vores kommune, og vi ved, at det bedst sker med dygtige og motiveret medarbejdere. Det kræver selvfølgelig et fokus på fastholdelse og tiltrækkelse af medarbejdere, og vi tror på, at en 4-dages arbejdsuge for de administrative medarbejdere, vil være et vigtigt værktøj, til forfølgelse af den strategi.

Tiden med Corona har bevist for alle, at vi godt kan retænke vores måde at arbejde på - både i forhold til fleksibilitet, i forhold arbejdsopgaver og den enkelte medarbejder - men også i forhold til miljøet; Der er ingen tvivl om, at miljøbelastningen er mindre, når man transporterer sig mindre.

På denne baggrund foreslår NytGribskov, at vi i Gribskov Kommune igangsætter en proces i forhold til at klarlægge muligheden for 4-dages arbejdsuge for vores medarbejdere i administrationen.

Arbejdsugen bliver timemæssigt ikke nedsat, blot kan arbejdstiden for nogle grupper tilrettelægges således, at fremmøde på arbejdspladsen sættes ned til 4 dage om ugen. Vi har i høj grad i den seneste tid bevist, at arbejde kan tilrettelægges anderledes, end vi gjorde før Corona, og derfor foreslår vi, at vi i Gribskov Kommune ser på denne mulighed nu. Det er ligeledes vores vurdering, at mere fleksibilitet giver en endnu mere attraktiv arbejdsplads, hvor tiden bruges på at løse opgaver for vores borgere i stedet for at sidde i bilen og transporterer sig til/fra arbejdet.

Vi håber, at de øvrige partier i byrådet vil støtte op om dette forslag, som efterfølgende skal bearbejdes i hovedsamarbejdsudvalget og de faglige organisationer, så man kan afdække mulighederne og sammen finde en model, der passer til Gribskov Kommune.

BEMÆRKNINGER FRA ADMINISTRATIONEN

Administrationen gør opmærksom på, at Byrådet har brug for et tilstrækkeligt oplyst beslutningsgrundlag for at kunne træffe en realitetsbeslutning i sagen. På nuværende tidspunkt er der alene grundlag for en processuel beslutning, om der skal arbejdes videre med sagen og i givet fald, hvordan.

Administrationen anbefaler derfor, såfremt Byrådet beslutter at arbejde videre med forslaget, at sagen sendes til administrationen, nærmere betegnet Center for Strategi og HR, og arbejdet forankres i Økonomiudvalget, som har ansvaret for kommunens personale.

Lovgrundlag

Økonomi

Ikke oplyst i forslaget.

Beslutning

Beslutningsforslag

Byrådet fremsender sagen til administrationen til en belysning af mulighederne for og ønskerne om mere fleksibel arbejdstid og fleksibelt arbejdssted.

For: A, B, C, G, Ø, Jannich Petersen (V), Birgit Roswall (V), Kim Valentin (V), Knud Antonsen (V), Natasha Stenbo Enetoft (V) (18)

Imod: O, Betina Sølvér, Bent Hansen (V), Jørgen Simonsen (V) (5)

Beslutningsforslag tiltrådt.

Punkt 88: Foretræde for udvalgene

00.22.00-A26-1-20

Resume

Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Mikkel Andersen (Socialdemokratiet) modtaget den 5. juni 2020. Sagen handler om foretræde for udvalgene.

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage stilling til forslaget

Sagsfremstilling

ANMODNING

"Formålet med indførelse af foretræde for de stående udvalg er at bidrage til dialog og større forståelse for de beslutninger og indstillinger, som udvalgene træffer. Dette er i overensstemmelse med Gribskov Byråds ønske om, at styrke dialog og inddragelse i det politiske arbejde.??

Formålet med foretræde er endvidere, at udvalgets medlemmer kan få belyst synspunkter eller få supplerende faktuelle oplysninger i en sag, der er på udvalgets dagsorden, og dermed sikre et bedre beslutningsgrundlag.

Der afsættes 30 minutter pr. udvalgmøde til foretræde. Formanden tilrettelægger udvalgsmøder med foretræde, således at tidsrammen overholdes, og vil - hvis flere ønsker foretræde om den samme sag - kunne begrænse den enkelte gruppes taletid.

Kan afvikling af flere foretræder ikke nås inden for rammen på de 30 minutter, vil udvalget have mulighed for at holde et særskilt møde med de pågældende, der ønsker en dialog med udvalget.

Der kan ikke anmodes om foretræde vedrørende personsager.

Foretræde foregår på følgende måde:

Hvis sagen er på dagsordenen, fremsendes skriftlig anmodning om foretræde til Gribskov Kommune : XXX senest kl. 9.00 på arbejdsdagen før selve mødedagen.

Hvis sagen ikke er på dagsordenen, fremsendes skriftlig anmodning om foretræde til udvalget senest tre arbejdsdage før selve mødedagen.

Udvalget godkender ved mødets start anmodningen om foretræde.

Den/de personer, som har anmodet om foretræde, fremfører kort synspunkter om en konkret sag.

Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og den eller de, der har foretræde, kan svare kort.

Den/de personer, der har foretræde, har ikke mulighed for at stille udvalget spørgsmål.

Den politiske behandling af sagen finder først sted efter foretrædet, da udvalgsmøder er lukkede møder.

Der kan kun anmodes om foretræde en gang om den samme sag. Af praktiske årsager vil den sag, der søges foretræde om, som regel blive flyttet op til behandling som den første sag på dagsordenen.

Hvis der søges foretræde om en sag eller et emne, som ikke er på dagsordenen, kan udvalget vælge at placere foretrædet til sidst i mødet"

BEMÆRKNINGER FRA ADMINISTRATIONEN

Administrationen gør opmærksom på, at borgmesteren i marts 2020 besluttede, at administrationen skulle undersøge ideen om "foretræde for udvalgene" med afsæt i ordningen med foretræde for regionsrådets udvalg, som er kendt i Region Hovedstaden. I april måned orienterede administrationen borgmesteren om, at ordningen ikke direkte kunne kopieres fra Region Hovedstaden til Gribskov Kommune. Der var både juridiske og praktiske udfordringer, som skulle løses, hvis der skulle skabes en lovlig praksis, som kunne være til gavn for borgernes deltagelse i de politiske processer.

Økonomiudvalget blev orienteret om administrationens arbejde på udvalgsrådet den 4. maj 2020. Efterfølgende skulle gruppeformænd drøfte ideen.

Gruppeformænd drøftede sagen den 2. juni 2020, hvor der blev enighed om, at administrationen ikke skulle bruge flere ressourcer på at arbejde videre med den ide. Der blev konkluderet, at der er tilfredshed med de rammer, der allerede findes i kommunestyrelsesloven.

Administrationen gør opmærksom på, at Byrådet har brug for et tilstrækkeligt oplyst beslutningsgrundlag for at kunne træffe en realitetsbeslutning i sagen. På nuværende tidspunkt er der alene grundlag for en processuel beslutning, om der skal arbejdes videre med sagen og i givet fald, hvordan.

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 (kommunestyrelsesloven) § 11

Økonomi

Ikke oplyst i forslaget.

Beslutning

Besluttet at sende sagen til administrationen for at få

- præcisering af de gældende regler
- sikring af vidensdeling på tværs af fagudvalgene i forhold til, hvad de enkelte udvalg gør idag
- vurdering af det juridiske grundlag

Præcisering af oplysninger, der fremgår af sagsfremstilling: Gruppeformænd for Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti deltog ikke i mødet den 2. juni 2020. Det var alene gruppeformænd for partier, som udgør en del af konstituering, som var inviteret.

Punkt 89: Decisionsskrivelser

15.00.00-G01-22-18

Resume

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

Sagsfremstilling

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

Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministerets område

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

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

Opfølgning på tidligere bemærkninger

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

Særlige gennemgange

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

Resultat af gennemgang på Udlændinge og integrationsministerets område

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

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

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

Administrationens bemærkninger

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

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge, Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Decisionsskrivelse2018STAR

Decisionsskrivelse2018UIM

Punkt 90: Meddelelser

00.22.04-G01-4-18

Sagsfremstilling

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

Bemærk venligst, at der ikke er adgang for publikum til byrådssalen i forbindelse med byrådsmødet den 16. juni 2020. Dette som følge af foranstaltninger indført i forbindelse med coronavirus/COVID-19 i Danmark. Byrådsmødet streames og kan ses på vante kanaler (kommunens hjemmeside og facebook).

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 18.05. Mødepause fra klokken 18.35 til klokken 19.00. Mødet genoptaget klokken 19.01. Mødepause fra klokken 20.31 til klokken 20.37. Mødet genoptaget klokken 20.37. Mødet sluttede klokken 21.11.

Udvalgsformand for udvalget for Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft (V), opfordrede alle til se nyheder om kommunernes gave til dronningen (portrætter af dronningen malet af tredjeklasseelever) i anledning af dronningens 80 års fødselsdag. Gilbjergskolens elever fra 3. klasse har været med til at lave og overdrage fødselsdagsgaven til dronningen, og elever fra Gribskov Kulturskole spillede for dronningen.

Borgmesteren ønskede alle en god sommer.

Punkt 91: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og salg

82.02.00-P07-1-18

1. Orienteringen om status for byudvikling og ejendomssalg taget til efterretning.

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V)