

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 03-12-2018

Mødedato Mandag d. 03. december 2018 kl. 15:30

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Halvårlig information af Økonomiudvalg om status for finansielle aktiver og passiver jf. finansiel s	5
Økonomiudvalget som fagudvalg, 3. budgetopfølgning 2018.....	8
3. Budgetopfølgning 2018.....	16
Lån 2018.....	28
Diæter og kørselsgodtgørelse til grundlisteudvalget.....	31
Fredbogård Fonden - Status og frigivelse af støtte for 2018.....	33
Lukket: Hjemmeplejen.....	37
Leverancemodel.....	38
Afregningsmodel.....	40
Takster for 2019 Gribvand Spildevand A/S.....	44
Vedtagelse af Affaldsplan 2019-2030.....	46
Retningslinjer for mobilt gadesalg.....	48
Nedlæggelse af offentlig vej og nedklassificering til privat fællesvej - Møllebakken i Helsingør.....	52
Lukket: Udlejning af areal til studieboliger i Helsingør.....	55
Lukket: Salg af ejendom.....	56
Lukket: Salg af ejendom.....	57
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	58
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og salg.....	59
Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering af vejbelysning.....	60
Lukket: Flytning af Kunstværkstederne i Helsingør.....	62
Lukket: Tinghuset - midlertidig anvendelse.....	63
Partiers brug af kommunale lokaler.....	64
Deltidspladser.....	67
Meddelelser.....	73

Punkt 242: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-1-18

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.

Lovgrundlag

LBK nr 1031 af 06.07.2018 (Kommunestyrelsesloven) §§ 8 og 20

Beslutning

Punkt 263 "Tinghuset" optages ikke på dagsorden som følge af beslutning truffet af udvalget Udvikling, By og Land. Der bliver indkaldt til et ekstraordinært møde med henblik på behandling af sagen.

Der har været tekniske problemer på punkt 247, så Økonomiudvalget har modtaget særskilt pdf fil med punktet. Fejlene bliver rettet i forbindelse med udsendelse af protokollen fra Økonomiudvalgets møde.

Der er sendt mail med berigtigelse af protokollen fra Børn og Familie på punkt 265 om deltidspladser. Berigtigelsen indarbejdes i dagsordenspunktet i forbindelse med udsendelse af protokollen fra Økonomiudvalgets møde.

Der er en tastefejl i dagsordenspunkt 245. Fejlen rettes i forbindelse med udsendelse af protokollen fra Økonomiudvalgets møde.

Bo Jul Nielsen og Birgit Roswall har afprøvet deres inhabilitet i forhold til punkt 252. Økonomiudvalget har vurderet at både Bo Jul Nielsen og Birgit Roswall er habil i sagen.

Anders Gerner Frost har afprøvet sin habilitet i forhold til punkt 258. Økonomiudvalget har vurderet, at Anders Gerner Frost er inhabil i sagen.

Bo Jul Nielsen og Birgit Roswall har afprøvet deres inhabilitet i forhold til punkt 259. Økonomiudvalget har vurderet at både Bo Jul Nielsen og Birgit Roswall er habil i sagen.

Punkt 264 om partiernes brug af kommunale lokaler sendes tilbage til administrationen for stillingtagen til de nye oplysninger i sagen, som følger af en ny afgørelse fra Ankestyrelsen, inden sagen forlægges for Økonomiudvalget.

Herefter dagsorden godkendt.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Punkt 243: Halvårlig information af Økonomiudvalg om status for finansielle aktiver og passiver jf. finansiell strategi

00.01.00-G00-609-18

Resume

Økonomiudvalget skal halvårligt informeres om kommunens aktuelle aktiver og passiver. Det siger den vedtagne Finansielle Strategi (interesserede kan læse strategien, som er vedhæftet dette dagsordenspunkt). Sagen indeholder en redegørelse for kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdningen) og forelægges for udvalget til orientering.

Kommunens lån excl. lån til ældreboliger udgør ultimo 2018 i alt 625,2 mio. kr. Af disse er 76% med fast rente og 24% med variabel rente. Kommunens værdipapirbeholdning har pt. en kursværdi på 305,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunens lån

Jævnfør rapport (se bilag: "Rapportering pr. 15.11.2018") fra Jyske Bank, som er kommunens gældsrådgiver, udgør kommunens gæld (excl. Ældreboliger) 626,1 mio. kr. ultimo 2018.

Herunder er en oversigt over fordelingen af Gribskov Kommunens lån (excl. lån til Ældreboliger).

Mio. kr.	Restgæld	Ydelse
	ultimo 2018	2018
Øvrige lån, forsyningsområdet, Lån til ejendomsskat, skoler, energirenovering udover ESCO-Projektet mv.	525,3	43,9
Diverse lån, optaget til specifikke formål		
ESCO-Projekt	26,4	2,5
Lån til flygtningeboliger	22,0	2,0
Lån til Byudvikling	52,4	4,0
I alt, diverse lån	100,8	8,5
Total, øvrige samt diverse lån	626,1	52,4

Af ovenstående lån er 24% med variabel rente, mens de resterende 76% er fastforrentet. Dette er i overensstemmelse med den vedtagne Finansielle Strategi, hvor variabelt forrentet lån kan udgøre minimum 15% og maksimalt 65%, mens fastforrentet lån kan udgøre mellem 35% og 85%.

For de variabelt forrentet lån er budgetteret med en rente på 1% for 2018.

Den såkaldte "Vægtet rente" på 2,42%, som fremgår af bilaget, er et udtryk for den gennemsnitlige rente på lånene det kommende kvartal. Dette medfører en forventet udgift til renter på 3,8 mio. kr. det kommende kvartal.

"Vægtet varighed" viser, hvor meget kursværdien af gælden vil ændre sig i procent, hvis renten ændrer sig med 1%-point. Stiger eksempelvis markedrenten fra 2% til 3%, vil kursværdien af kommunens gæld falde med 6,43% svarende til 46,4 mio. kr. (6,43% af 721,1 mio. kr., jævnfør "Kursværdi gæld pr. 30.12.18").

Tilsvarende vil en rentestigning på 1%-point medføre en stigning i renteudgiften på 371.174 kr. det kommende kvartal, jævnfør "Følsomhed likviditet ved rentestigning 1%-point (pr. kvartal)".

Jyske Bank forventer uændrede korte renter og svagt stigende lange renter de næste 3 måneder.

Jyske Bank anbefaler at fastholde den nuværende fordeling mellem fast og variabel rente. For yderligere se vedlagte bilag: "Rapportering pr. 15.11.2018". En repræsentant fra, Jyske Bank, vil være tilstede på mødet for uddybning, opdatering og eventuelle spørgsmål.

Værdipapirbeholdning

Byrådet besluttede d. 18. juni 2018, at kommunens 2 daværende obligationsdepoter skulle sammenlægges til ét depot. Samtidig blev det besluttet, at aktier kan indgå i værdipapirbeholdningen. Konkret blev der truffet beslutning om, at såkaldte kredit-/erhvervsobligationer og aktier, hver kan indgå i porteføljen med maksimalt 20% af den samlede portefølje. Dog således, at den samlede mængde af de to aktivklasser tilsammen ikke må udgøre mere end 30% af den samlede portefølje.

Kommunes formueforvaltere, Danske Bank Asset Management, er på baggrund heraf i gang med at opbygge den nye portefølje. Jævnfør side 5 i dokumentet "Værdipapirdepot pr. 9. nov. 2018", er depotets markedsværdi 305,5 mio. kr. Fordelingen af værdipapirer er pt. således:

Aktier	40,3 mio. kr. svarende til 13,2%
Obligationer	264,7 mio. kr. svarende til 86,6%, heraf udgør kreditobligationer/erhvervsobligationer 8,1%, svarende til 21,4 mio. kr.
Konter	0,5 mio. kr. svarende til 0,2%

I alt 305,5 mio. kr.

Andelen af kredit-/erhvervsobligationer og aktier indgår via investeringsforeninger. Som en del af den Finansielle Strategi er det aftalt, at der kun investeres via produkter, som følger nogle særligt restriktive krav. Formålet med dette er at undgå investeringer i virksomheder, der skaber omsætning fra sektorerne alkohol, tobak, hasardspil, militær, pornografi, kul og gas; og at undgå investeringer i virksomheder, som er involveret i brud på normer indenfor menneskerettigheder, arbejdstager rettigheder, miljø og anti-korruption.

Porteføljen har i løbet af året opnået et afkast på 0,46 pct. Købet af aktier er foretaget i efteråret.

Interesserede kan læse nærmere detaljer om depotets indhold af værdipapirer, deres afkast, risiko mv. i dokumentet "Værdipapirdepot pr. 9. nov. 2018", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt i sin helhed. På mødet vil repræsentant fra Danske Bank Asset Management uddybe og opdatere.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage ovenstående information om kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Bilag

Værdipapirdepot pr. 9. nov. 2018

Ny Finansiell Strategi

Rapportering pr 15.11.18

Punkt 244: Økonomiudvalget som fagudvalg, 3. budgetopfølgning 2018

00.30.14-S00-7-18

Resume

I denne sag fremstilles årets tredje budgetopfølgning for udvalget.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende budgetopfølgningen for Økonomiudvalget som fagudvalg.
2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omplacering i kroner
Politiske udvalg og administration	-754.000
Puljer, ØU	754.000
Ejendomsudgifter	0
I alt	0

3. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omplacering i kroner	Tillgsbevil- linger i kroner
Politiske udvalg og administration	38.000	-6.500.000
Puljer, ØU	-3.143.000	-693.000
Ejendomsudgifter	-468.401	-2.500.000
I alt	-3.573.401	-9.693.000

4. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

Ramme	2019	2020	2021	2022
Politiske udvalg og administration	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
Puljer, ØU	0	0	0	0
Ejendomsudgifter	23.000	23.000	23.000	23.000
I alt	2.307.000	2.307.000	2.307.000	2.307.000

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget som fagudvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og byrådet.

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

Denne budgetopfølgning er den tredje i år.

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2018:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i august
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Budgetopfølgning 3

Budgetopfølgningerne beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

- En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
- Fokus på de forhold, der kom op i de to første BO'er
- Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
- Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.

Endvidere indeholder denne 3. budgetopfølgning en beskrivelse af eventuelle udfordringer som administrationen vurderer vil blive båret ind i næste budgetår.

Økonomiopfølgningen i denne budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af den styrelsesvedtægt, der blev besluttet på byrådet den 3. april 2018.

Læsevejledning

I tabellen herunder vises i kolonne 4 administrationens forventning til mer-/mindreforbrug for året før tillægbevillinger og overførsler (i de tidligere budgetopfølgninger indeholder denne kolonne det forventede forbrug inkl. de forventede overførsler til 2019).

I kolonne 6 vises administrationens forventning til den samlede afvigelse for året inkl. overførsler. Denne kolonne viser samtidig de ansøgte tillægsbevillinger.

Kolonne 7 viser administrationens forventning til årets samlede resultat efter de indstillede tillægsbevillinger. Beløbene i denne kolonne udgør samtidig de forventede overførsler.

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget som fagudvalg.

Samlet konklusion

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 25,1 mio. kr. i 2018 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 8,5 procent. Af mer-/mindreforbruget forventes det, at 15,4 mio. kr. søges overført til 2019. Inklusiv overførsler forventes området samlet set at have et mindreforbrug på 9,7 mio. kr.

De væsentligste årsager til budgetafvigelsen:

- Som oplyst ved BO2-2018 forventes merforbrug til eftervederlag på 0,7 mio. kr. og borgerdialogmøder på 0,1 mio. kr.
- Byrådet har i 2018 besluttet, at administrationen kan opkræve retsafgift ifm. udlægsforretninger. Der forventes som følge heraf et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Merforbrug vedr. administrationsbidrag, sociale tilbud på 0,6 mio. kr. i 2018, som skyldes en ændring i beregningen af overhead på ydelser til handicappede borgere i eget hjem.
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner, idet flere tjenstemandsansatte venter med at gå på pension.
- Mindreforbrug på 0,15 mio. kr. i 2018 til ledelsesforaer og netværk, p.g.a. et lavere aktivitetsniveau.
- Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. administrationsudgifter til Udbetaling Danmark p.g.a. tidsmæssige forskydninger i afregningen af udgifterne.
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til risikostyring, som skyldes færre udgifter til arbejds- og bygningsskader.
- Mindreforbrug på 6,4 mio. kr. som følge af færre udgifter til elever, der hovedsageligt skyldes færre ansøgere til pædagog- og social- og sundhedshjælper uddannelserne, flere fratrådte elever og elever på barsel.
- Puljemidler på 0,7 mio. kr., afsat til særlige erhvervsinvesteringer vedr. New nordic coast og Gilleleje Havbad forventes ikke realiseret.
- Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på ejendomsvedligeholdelse, idet udgifter til tag på Tingbakkeskolen finansieres af anlægsmidler, samt låneoptagelse og ikke som forventet ved BO2, af budgettet til ejendomsvedligeholdelse.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til BO2 skyldes:

- Yderligere mindreforbrug vedr. Elever på 2,8 mio. kr. Udviklingen siden BO2 skyldes et endnu mindre optag af pædagogstuderende, elever/studerende der er fratrådt, samt elever på barsel.
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til risikostyring p.g.a. færre udgifter vedrørende arbejds- og bygningsskader.
- Uforbrugte midler på 0,7 mio. kr. afsat til New nordic coast og Gilleleje Havbad i investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer.
- Ved BO2 var der medtaget et forventet mindreforbrug på -3,1 mio. kr., på flygtningepuljen. Ved BO3 er mindreforbruget foreslået overført til Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse til finansiering af mindreindtægt vedr. grundtilskud til flygtninge.
- Lovpligtig energimærkning var i BO2 medtaget med et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Ved BO3 er dette mindreforbrug forudsat overført til 2019 og ikke en del af de indstillede tillægsbevillinger.

- Der var på BO2 tidspunktet reserveret midler på vedligeholdelsesbudgettet på 2,5 mio. kr. til tag på Tingbakkeskolen. Da byrådet den 3/9-2018 har besluttet arbejdet finansieret af anlægsmidler og låneoptagelse kan 2,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen ved BO3.
- Ved BO2 blev anmeldt et merforbrug på driftstilskud til Kulturhavn Gilleleje på 0,2 mio. kr. Ved BO3 forventes dette merforbrug afholdt indenfor ejendomsrammen.

Forventet regnskab:

	Korr. budget 2018	For- ventet regn- skab 2018	Indstil- lede omla- cerin- ger	Mer-/ mindre for- brug*	Mer-/ mindre forbrug i %	Samlede afvigelse for året inkl. over- førsler	Resultat efter ind- stillede budget- ændrin- ger
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Ordinær drift							
Politiske udvalg og adm.	192,5	177,8	-0,7	-13,9	-7,2%	-6,5	-7,4
Puljer, ØU	10,7	5,0	-2,4	-3,3	-31,0%	-0,7	-2,6
Ejendomsudgifter ØU	90,0	81,8	-0,5	-7,8	-8,6%	-2,5	-5,3
I alt	293,3	264,7	-3,6	-25,1	-8,5%	-9,7	-15,4

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Mer-/mindreforbruget er opgjort inkl. indstillede omplaceringer.

Budgetopfølgningens grundlag

Grundlaget for budgetopfølgningen på Økonomiudvalget som fagudvalgs område bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

De væsentligste årsager til budgetafvigelsen fremgår af afsnittet i dagsordenen "Tillægsbevillinger, Politiske udvalg og administration".

Politiske udvalg og administration

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. i 2018 på Politiske udvalg og administration. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 7,2 procent. Af mindreforbruget forventes det, at 7,4 mio. kr. søges overført til 2019. Inklusiv overførsler forventes området samlet set at have et mindreforbrug på 6,5 mio. kr.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Puljer, ØU

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i 2018 på Puljer, ØU. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 31,0 procent. Af mindreforbruget forventes det, at 2,6 mio. kr. søges overført til 2019. Inklusiv overførsler forventes området samlet set at have et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Ejendomsudgifter ØU

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i 2018 på Ejendomsudgifter. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 8,6 procent. Af mindreforbruget forventes det, at 5,3 mio. kr. søges overført til 2019. Inklusiv overførsler forventes området samlet set at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Tillægsbevillinger og omplaceringer

I denne sag søges der om følgende tillægsbevillinger og omplaceringer:

Omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område.

Gevinstrealisering/Monopolbrud KMD

Da det ikke forventes at kunne udmønte budgettet i 2018 som følge af gevinstrealiseringer ifm. udbud, foreslås manglende finansiering på 0,8 mio. kr. finansieret af ikke budgetterede indtægter fra monopolbrud KMD.

Omplaceringer mellem udvalg.

Omplacering af medarbejdere

I forbindelse med omplacering af medarbejdere fra CBU og CSS til CKI og CSHR, foreslås overført 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 fra Børn og Familie og 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. årligt fra 2019 fra Ældre, Social og Sundhed til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.

Retvisende budgetter indenfor center for Borgerservice og Beskæftigelse

Afledt af analyse af budgettet foreslås omplaceret 0,4 mio. kr. i 2018-2022 fra Borgerservice under Politiske udvalg og administration til udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse.

Flygtningepuljen

Som oplyst ved BO2-2018 foreslås mindreforbruget på 3,1 mio. kr. på flygtningepuljen overført til udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse, til finansiering af mindreindtægt vedr. grundtilskud til flygtninge.

Anlægsprojekt Ombygning af Gydevej 15

Anlægsregnskabet vedrørende ombygning af Gydevej 15 udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes at arbejdet med projektet er blevet mere omfattende end først antaget af ekstern rådgiver. Det foreslås, at merforbruget finansieres af forventet mindreforbrug på vedligeholdelsesbudgettet.

Driftstilskud til foreningen Det gamle Posthus

Der er indgået en driftsaftale mellem foreningen "Det gamle Posthus" og Gribskov kommune om brug af Gilleleje Stationsvej 6 med virkning fra 1/7-2018. Foreningen modtager et årligt driftstilskud og står for al drift samt indvendig vedligeholdelse af bygningen. Derudover ydes der driftstilskud til lokaleleje i Gillelejehallen. Finansiering af driftstilskud kan ske af afsat budget til ejendomsdrift af Det gamle rådhus. Der søges derfor overført 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 fra Ejendomsudgifter til Kulturområdet under Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Rengøring på Jobcentret

Branchepakken på rengøringsområdet i Jobcentret er nedlagt pr. 1/10-2018, og rengøringen på området indgår herefter i den samlede rengøringskontrakt for kommunen. Budget til rengøring i Jobcentret på 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 søges derfor overført fra Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse til Ejendomsudgifter under Økonomiudvalget.

Tillægsbevillinger, Politiske udvalg og administration.

Eftervederlag m.v.

Som oplyst ved BO2-2018 forventes merudgifter til eftervederlag på 0,7 mio. kr. og til udgifter ifm. borgerdialogmøder på 0,1 mio. kr. under Politiske udvalg og administration. Vurderingen ved BO3 er uændret og der ansøges derfor om tillægsbevilling på i alt 0,8 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Retsafgift

Byrådet har i 2018 besluttet at administrationen kan opkræve retsafgift ifm. udlægsforretninger. Der forventes merindtægter som følge heraf på 0,3 mio. kr. i 2018 som foreslås tilført kassebeholdningen.

Administrationsbidrag, sociale tilbud.

Der forventes mindreindtægter vedr. administrationsbidrag, sociale tilbud på 0,6 mio. kr. i 2018, der skyldes en ændring i beregningen af overhead på ydelser til handicappede borgere i eget hjem. Mindreindtægten foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Tjenestemænd

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner, idet flere tjenstemandsansatte venter med at gå på pension.

Mindreforbruget foreslås tilført kassebeholdningen i 2018.

Ledelsesfora og netværk

Der forventes mindreforbrug på 0,15 mio. kr. i 2018 til udgifter i forbindelse med ledelsesforaer og netværk. Mindreforbruget foreslås tilført kassebeholdningen i 2018.

Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

Der forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Merforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger mellem 2017 og 2018 i afregningen af udgifterne. Der ansøges derfor om tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2018, finansieret af kassebeholdningen.

Risikostyring

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2018 vedr. Risikostyring, som foreslås tilført kassebeholdningen i 2018.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre udgifter vedrørende arbejds- og bygningsskader.

Elever

Ved BO2 forventedes et mindreforbrug vedr. elever på 3,6 mio. kr. som følge af færre ansøgere til hovedsageligt pædagog- og social- og sundhedshjælper uddannelserne. Ved BO3 vurderes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket svarer til et yderligere mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Udviklingen siden BO2 skyldes et endnu mindre optag af pædagogstuderende, elever/studerende der er fratrådt, samt elever på barsel.

Mindreforbruget på 6,4 mio. kr. foreslås tilført kassebeholdningen i 2018.

Tillægsbevillinger Puljer, ØU

Investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer

Uforbrugte midler på 0,7 mio. kr. afsat til New nordic coast og Gilleleje Havbad i investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer foreslås tilført kassebeholdningen i 2018, idet projektet ikke forventes realiseret.

Tillægsbevillinger Ejendomsudgifter

Tagrenovering på Tingbakkeskolen

Byrådet besluttede den 3/9-2018 at give en anlægsbevilling til udskiftning af tag på Tingbakkeskolen, som finansieres af tidligere afsatte anlægsmidler, samt låneoptagelse. På vedligeholdelsesbudgettet er der samtidig reserveret 2,5 mio. kr. til formålet som kan tilføres kassebeholdningen i 2018 således at der er finansiering til afdrag og renter på lånet fra 2019.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 1031 af 06/07/2018

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 2. Godkendt.

3. - 4. Anbefalet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Bilag

ØU som fagudvalg - Opfølgning på budgetaftalens elementer

Punkt 245: 3. Budgetopfølgning 2018

00.30.14-S00-7-18

Resume

I denne sag fremstilles årets tredje budgetopfølgning for udvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

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

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2018:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i august
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Byrådets vedtagelse af budget 2019 -2022 indebærer ambitiøse mål for Gribskov Kommune. Det er administrationens vurdering, at realiseringen af de ambitiøse mål forudsætter en prioritering af opgaver. Administrationen indstiller derfor, at der i 2019 udarbejdes 3 Budgetopfølgninger i stedet for de 4 som forudsættes i kommunens økonomiske styringsgrundlag. Administrationen gennemfører i stedet månedlige administrative opfølgninger som tages op i de 3 budgetopfølgninger.

Administrationen foreslår følgende kadence for budgetopfølgningerne i 2019:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i april
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i august
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Budgetopfølgning 3

Budgetopfølgningerne beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Gennemgangen af økonomien indeholder:

- En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
- Fokus på de forhold, der kom op i de to første første BO'er
- Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
- Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.

Endvidere indeholder denne 3. budgetopfølgning en beskrivelse af eventuelle udfordringer, som administrationen vurderer vil blive båret ind i næste budgetår. Administrationen vil arbejde videre med udfordringerne, og præsenterer udvalgene for en aktuel status i forbindelse med næste års budgetopfølgninger.

Økonomiopfølgningen i denne budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af den styrelsesvedtægt, der blev besluttet på byrådet den 3. april 2018.

Læsevejledning

I tabellen herunder vises i kolonne 4 administrationens forventning til mer-/mindreforbrug for året før tillægsbevillinger og overførsler (i de tidligere budgetopfølgninger indeholder denne kolonne det forventede forbrug inkl. de forventede overførsler til 2019).

I kolonne 6 vises administrationens forventning til den samlede afvigelse for året inkl. overførsler. Denne kolonne viser samtidig de ansøgte tillægsbevillinger

Kolonne 7 viser administrationens forventning til årets samlede resultat efter de indstillede tillægsbevillinger. Beløbene i denne kolonne udgør samtidig de forventede overførsler.

Samlet konklusion

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 17,1 mio. kr. i 2018. Det forventes, at 31,8 mio. kr. søges overført til 2019. Inklusiv overførsler forventes et samlet merforbrug på 48,9 mio. kr. - svarende til indstillede tillægsbevillinger. Årsresultatet efter tillægsbevillinger og overførsler bliver dermed i alt et mindreforbrug på 31,8 mio.kr., svarende til de forventede overførsler til 2019. Ift BO 2 svarer det til en samlet forbedring på 7,2 mio. kr.

Det forventede samlede merforbrug inklusive overførsler består af merudgifter på ordinær drift på 35,0 mio. kr. og på finansiering på 16,7 mio. kr., omvendt forventes et mindreforbrug på Byudvikling på 0,3 mio. kr. og på Forsyningsområdet på 2,5 mio. kr.

Merforbruget inklusiv overførsler på ordinær drift vedrører følgende mer/mindreudgifter fordelt pr. udvalg:

- Udvikling, By og Land: Mindreudgifter på 3,0 mio. kr. primært som følge af lavere udgifter til befordring.
- Miljø, Klima og Kyst: Mindreudgifter på 0,5 mio.kr.
- Børn og Familier: Merforbrug på 8,9 mio. kr.primært som følge af merudgifter til anbringelser, det specialiserede børneområde og specialbørnehaven.
- Ældre, Social og Sundhed: Merudgifter på 37,0 mio. kr. - primært som følge af merudgifter til den kommunale medfinansiering (sygehuse) og hjemtagelsen af hjemmesygeplejen.
- Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse: Merudgifter på 2,6 mio. kr. som følge af merudgifter til forsørgelse. Omvendt er der mindreudgifter til myndighed og indsatser.
- Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi: Mindreudgifter på 0,4 mio.kr.
- Økonomiudvalget: Mindreudgifter på 9,7 mio. primært kr. som følge af færre elever og mindreforbrug til ejendomsvedligeholdelse. På de øvrige udvalgsområder er der ingen eller kun marginale budgetafvigelser.

På Finansiering er der mindreindtægter inklusiv overførsler på 16,7 mio. kr., Det skyldes en midtvejsregulering på 19,6 mio. kr. som følge af lavere pl-udvikling og lavere overførselsudgifter. Derudover sker der en efterregulering af Beskæftigelsestilskuddet fra 2017 på 0,9 mio. kr. og en merindtægt på renter på 3,8 mio. kr. som følge af en engangsindtægt ved salg af HMG Naturgas.

På Forsyningsområdet er der en mindreudgift inklusiv overførsler på 2,5 mio. kr. som primært skyldes indtægter fra Vestforbrænding,

Forventet regnskab 2018

	Korr. budget 2018	For- ventet regn- skab 2018	Indstil- lede omla- cerin- ger	Mer-/ mindre for- brug*	Mer-/ mindre forbrug i %	Samlede afvigelse for året inkl. over- førsler	Resultat efter ind- stillede budget- ændrin- ger
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Ordinær drift							
Udvikling, By og Land	122,3	118,7	0,0	-3,6	-3,0%	-3,0	-0,6
Miljø, Klima og Kyst	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0%	-0,5	0,5
Børn og Familier	657,6	656,3	-0,1	-1,1	-0,2%	8,9	-10,1
Ældre, Social og Sundhed	820,6	849,4	-0,3	29,1	3,5%	37,0	-7,9
Forebyggelse og Idræt	33,2	31,0	0,0	-2,3	-6,8%	0,0	-2,3
Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse	533,1	538,7	3,5	2,1	0,4%	2,6	-0,5
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	45,7	45,4	0,1	-0,4	-0,9%	-0,4	0,0
Økonomiudvalget	293,3	264,7	-3,6	-25,1	-8,5%	-9,7	-15,4
I alt	2.515,1	2.513,4	-0,4	-1,3	-0,1%	35,0	-36,2
Ordinær anlæg	80,2	54,3	0,4	-26,4	-32,8%	0,0	-26,4
Byudvikling	-40,5	-41,3	0,0	-0,8	2,0%	-0,3	-0,6
Forsyning:							
Drift	1,6	-0,9	0,0	-2,5	-157,1%	-2,5	0,0
Anlæg	4,4	0,9	0,0	-3,5	-79,6%	0,0	-3,5
Forsyning i alt	6,0	0,0	0,0	-6,0	-100,2%	-2,5	-3,5
Finansiering	-2.566,6	-2.515,0	0,0	51,5	-2,0%	16,7	34,9
I alt	-5,7	11,4	0,0	17,1	-297,6%	48,9	-31,8

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Mer-/mindreforbruget er opgjort inkl. indstillede omplaceringer.

Budgetopfølgningens grundlag

I dette afsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået for de enkelte udvalg.

Ordinær drift

Udvikling, By og Land

Administrationen forventer et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i 2018 på Udvikling, By og Lands område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 3 procent. Af mindreforbruget forventes det, at 0,6 mio. kr. søges overført til 2019. Inklusiv overførsler forventes området samlet set at have et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO således med et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som primært skyldes:

- Nye skøn vedrørende befordring - primært vedrørende transport af skoleelever, ældre- og træningskørsel samt handicapbefordring
- Mindreforbrug vedr. Plan og GIS som følge af projekter, som ikke kan nås i 2018 og der er også brugt færre konsulenttimer end forventet.
- At omkostningerne vedr. Byg og Administration reduceres. Ændringerne vedrører personaleudgifter, udgifter vedr. skimmelsvamp, It-anskaffelser og brug af ekstern bistand.

Administrationen vurderer, at følgende udfordringer bæres ind i 2019:

- Det lavere omkostningsskøn for 2018 vedr. transport af skoleelever, ældre- og træningskørsel samt handicapkørsel forventes at blive båret ind i 2019 og administrationen vil følge op på det ifm. BO'erne i 2019.

Miljø, Klima og Kyst

Administrationen forventer at regnskabet svarer til korrigeret budget i 2018 på Miljø, Klima og Kysts område.

Balancen dækker over mindreudgifter på 0,5 mio. kr., som foreslås tilført kassen. Derudover er der en forskydning i udgifterne til rottebekæmpelse og livredningstjenesten, hvor det samlede merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2018 forventes afløst af et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på Rottebekæmpelse, som ved BO3 er med i forventede overførsler til 2019.

Administrationen vurderer, at følgende udfordringer bæres ind i 2019:

- Som beskeket i BO2 er Gribskov Kommune blevet stævnet i en sag om afkobling af dræn til spildevandsledningen på Krejsagervej fra fire sommehuse. Der arbejdes på at indgå et forlig, men der må forventes en udgift til kommunen uanset sagens udfald. I det forventede regnskab er der indregnet en udgift på 0,1 mio. kr. i 2018 til advokatbistand. Sagen forventes ikke afsluttet i 2018, og den vil blive fulgt op i BO'erne i 2019.

Børn og Familier

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2018 på udvalget Børn og Familie's område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,2 procent.

Af mindreforbruget forventes det, at 10,1 mio. kr. søges overført til 2019. Inklusiv overførsler forventes området samlet set at have et merforbrug på 8,9 mio. kr.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et øget merforbrug på 2,7 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til BO2 skyldes primært:

- at det specialiserede børneområde kommer ud med et forventet merforbrug mod forventet budgetoverholdelse ved BO2. Dette skyldes primært øget tyngde i sagerne samt nye anbringelser
- at de mellemkommunale indtægter forventes at blive større end forudsat ved årets start

Administrationen vurderer, at følgende udfordringer bæres ind i 2019:

- Det specialiserede område er stadig udfordret og der arbejdes fortsat på at få ændret indsatserne og nedbragt udgifterne jf. den handleplan, der blev vedtaget tilbage i 2017.

Ældre, Social og Sundhed

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et merforbrug på 29,1 mio. kr. i 2018 på udvalget for Ældre, Social og Sundheds område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 3,5 procent.

Af merforbruget forventes det, at 7,9 mio. kr. søges overført til 2019. Inklusiv overførsler forventes området samlet set at have et merforbrug på 37,0 mio. kr.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et øget merforbrug på 4,1 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til BO2 skyldes primært:

- Skønnet for meromkostninger ifm. hjemtagelse af hjemmesygeplejen forøges således, at det samlede merforbrug i året forventes at udgøre 20,2 mio. kr.
- Flere udgifter til ventedage og benyttelse af hospice.
- Færre udgifter til pasning af døende i eget hjem, samt omsorgsbesøg på Kirkeleddet og Skipperstræde grundet revisitering,

Administrationen vurderer, at følgende udfordringer bæres ind i 2019:

- Hjemmesygeplejen - økonomiske udfordringer qua rekrutteringsvanskeligheder
- Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet - KLs prognoser for 2019 forudsiger et udgiftsniveau for Gribskov Kommune på mellem 190-200 mio. kr. Budgettet til Kommunal medfinansiering i 2019 er på 191,1 mio. kr. Administrationen arbejder målrettet med at tilvejebringe et validt datagrundlag til brug for prognose udarbejdelse og fremtidig budgettering, men adgang til data har været meget begrænset efter den nye model pr. 1. januar.

Forebyggelse og Idræt

Administrationens forventer et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i 2018, hvilket også var vurderingen ved BO2. Det svarer til 6,8% ift det korrigerede budget . Da hele mindreforbruget forventes overført til 2019, vil mindreforbruget efter overførsler være 0,0 mio. kr. Mindreforbruget, der ønskes overført til 2019, er disponeret til igangværende projekter og politikker, som ikke kan afsluttes i 2018.

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2018. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,4 procent.

Af merforbruget forventes det, at 0,5 mio. kr. søges overført til 2019. Inklusiv overførsler forventes området samlet set at have et merforbrug på 2,6 mio. kr.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med en reduktion i merforbruget på 9,4 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til BO2 skyldes:

- Overførsler: I forhold til BO2 er tallet for flygtninge generelt faldende. Samme tendens gør sig gældende på øvrige overførsler på området.
- Indsatser: Bedre styring af de beskæftigelsesrettede indsatser samt færre personer på overførsel.
- Myndighed: Medarbejderreduktioner i primo 2018, som slår igennem nu, medfører et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Dette er indarbejdet i budget 2019
- Forsørgelse og bolig: Merforbruget forventedes ved BO2 at være på 5,0 mio. kr. Denne vurdering er nu hævet til 6,4 mio. kr. jf. nedenstående udfordring som bæres ind i 2019.

Administrationen vurderer, at følgende udfordringer bæres ind i 2019:

- Overførsler og Forsørgelse og bolig: Der forventes et merforbrug på førtidspension i 2018, og der er grund til at forvente at rammen også vil blive presset i 2019. Dette på trods af at en opgørelse af nytilkendte førtidspensioner i 2018 viser, at næsten alle nye modtagere af førtidspension kommer fra andre typer af offentlig forsørgelse, og evt. merudgifter på forsørgelse vil derfor forventes at blive modsvaret af mindreudgifter på rammen Overførsler. Udviklingen på begge områder vil blive fulgt tæt i 2019.
- Tilbagetrækningsreformen træder i kraft i 2019, hvoraf pensionsalderen hæves gradvist fra 65 til 67 år over de næste år. Påvirkningen af dette skal følges næste år.

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 på Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomis område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,9 procent. Der er ikke planer om at søge dele af dette mindreforbrug overført til 2019.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Kulturskolen.

Økonomiudvalget

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 25,1 mio. kr. i 2018 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 8,5 procent. Af mindreforbruget forventes det, at 15,4 mio. kr. søges overført til 2019. Inklusiv overførsler forventes området samlet set at have et mindreforbrug på 9,7 mio. kr.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til BO2 skyldes:

- Yderligere mindreforbrug vedr. Elever på 2,8 mio. kr. Udviklingen siden BO2 skyldes et endnu mindre optag af pædagogstuderende, elever/studerende der er fratrådt, samt elever på barsel.
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til risikostyring p.g.a. færre udgifter vedrørende arbejds- og bygningsskader.
- Uforbrugte midler på 0,7 mio. kr. afsat til New nordic coast og Gilleleje Havbad i investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer.
- Ved BO2 var der medtaget et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr., på flygtningepuljen. Ved BO3 er mindreforbruget foreslået overført til Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse til finansiering af mindreindtægt vedr. grundtilskud til flygtninge.
- Lovpligtig energimærkning var i BO2 medtaget med et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Ved BO3 er dette mindreforbrug forudsat overført til 2019 og ikke en del af de indstillede tillægsbevillinger.
- Der var på tidspunktet for BO2 reserveret midler på vedligeholdelsesbudgettet på 2,5 mio. kr. til tag på Tingbakkeskolen. Da byrådet den 3/9-2018 har besluttet, at arbejdet finansieres af anlægsmidler og låneoptagelse kan 2,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen ved BO3, som skal anvendes til afdrag på lånet i de kommende år.

- Ved BO2 blev anmeldt et merforbrug på driftstilskud til Kulturhavn Gilleleje på 0,2 mio. kr. Ved BO3 forventes dette merforbrug afholdt indenfor ejendomsrammen.

Ordinære anlæg

Såfremt de indstillede budgetomplaceringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på ordinære anlæg på 26,4 mio. kr. i 2018. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 32,8 procent. Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger og søges overført til 2019.

En detaljeret anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Ved denne BO aflægges der anlægsregnskab for:

Trafikforhold ny skole (Nordstjerneskolen)

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som foreslås overført til anlægspuljen der opsamler mer-/mindreforbrug.

ØU Kystsikring, fælles kystprogram

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som foreslås overført til medfinansiering af nyt kystsikringsprojekt ved Helene Kilde.

Ombygning af Gydevej 15

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som foreslås finansieret af forventet mindreforbrug på ejendomsrammen under Økonomiudvalget via en omplacering ved denne BO.

ØU, Samling af administrationen

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som foreslås overført til anlægspuljen, der opsamler mer-/mindreforbrug.

Frigivelse af rådighedsbeløb

Såfremt mindreforbrug, jfr. anlægsregnskabet vedr. ØU Kystsikring, godkendes overført til nyt kystsikringsprojekt ved Helene Kilde, ansøges 0,4 mio. kr. frigivet til projektet.

Byudvikling

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

	Korr. budget 2018	For- ventet regn-skab 2018	Indstil- lede omla- ceringer	Mer-/ mindre for-brug*	Mer-/ mindre forbrug i %	Samlede afvigelse for året inkl. over- førsler	Resultat efter ind- stillede budget- ændrin- ger
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Byudvikling							
Drift	1,8	1,5		-0,3	-14,6%	-0,3	0,0
Renter og afdrag	3,4	3,4		0,0	-1,1%		0,0
Køb og salg	-45,7	-46,2		-0,5	1,1%		-0,5
I alt	-40,5	-41,3	0,0	-0,8	2,0%	-0,3	-0,6

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Mer-/mindreforbruget er opgjort inkl. indstillede omplaceringer.

Administrationen forventer et mindreforbrug i forhold korrigeret budget på 0,8 mio. kr. i 2018. Dette er en merindtægt på 1,8 mio. kr. i forhold til forventningen ved BO2. Baggrunden for ændringen er, at der nu forventes et mindreforbrug vedr. driften på 0,3 mio. kr., samt ændring i forventede nettoindtægter vedr. køb og salg på 1,4 mio. kr., herunder salg af Idrætsvej 1 i Gilleleje. Mindreforbruget vedr. køb og salg på 0,5 mio. kr. søges overført til 2019.

Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Eksempelvis kan det forekomme, at selve salgsindtægten vedr. Møllebakken (41,9 mio. kr.) og Bavneager Vest (14,9 mio. kr.) først kommer i 2019, selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager. Men der er altså alene tale om forskydninger i tidspunktet for udgifter og indtægter for de enkelte projekter, og ikke egentlige ændringer i forudsætningerne på rammen. Se bilag for detaljer vedr. køb og salg.

Forsyningsvirksomheder

Administrationen forventer et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i 2018 på Forsyningsområdet. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 100 procent.

Af mindreforbruget forventes det, at 3,5 mio. kr. søges overført til 2019. Inklusiv overførsler forventes området samlet set at have et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

De væsentligste årsager til budgetafvigelsen:

- På Forsyning, drift forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2018, der hovedsagligt skyldes indtægter fra I/S Vestforbrænding vedrørende kørselsudligningsordningen og mindre udgifter til renovatører. Derudover forventes udgifterne til ordningerne glas, papir, pap og administration at blive mindre end forventet. Endelig forventes merindtægter fra opkrævede gebyrer vedrørende private erhverv. Dette er en afvigelse ift vurderingen ved BO2.

Anlægsregnskaber forsyningsområdet

Ved denne budgetopfølgning aflægges der anlægsregnskaber for:

- Bygningsrenovering på genbrugsstationen i Højelt
- Kampagne rettet mod sommerhuse

Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag.

Finansiering

	Korr. budget 2018	For- ventet regn-skab 2018	Indstil- lede omla- ceringer	Mer-/ mindre for-brug*	Mer-/ mindre forbrug i %	Samlede afvigelse for året inkl. over- førsler	Resultat efter ind- stillede budget- ændrin- ger
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Finansiering							
Finansiering	-2.528,0	-2.507,5		20,5	-0,8%	20,5	0,0
Renter	8,3	4,5		-3,8	-46,0%	-3,8	0,0
Lån	-73,4	-38,6		34,8	-47,4%	0,0	34,8
Finansielle ændringer	26,6	26,6		0,0	0,0%	0,0	0,0
I alt	-2.566,6	-2.515,0	0,0	51,5	-2,0%	16,7	34,8

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Mer-/mindreforbruget er opgjort inkl. indstillede omplaceringer.

Finansiering

Administrationen forventer en mindreindtægt på 20,5 mio. kr., svarende til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,8%.

De væsentligste årsager til budgetafvigelsen:

- Som en del af kommuneaftalen for 2019 er aftalt en midtvejsregulering i 2018 på 2,9 mia. kr., Heraf skyldes 2,2 mia. kr. mindreudgifter på forsørgelsesområdet og 0,7 mia. kr. en lavere pl-udvikling end forudsat i kommuneaftalen for 2018. Det giver samlet en udgift til Gribskov Kommune på 19,6 mio. kr., som ikke har kunnet forudses - bl.a. fordi midtvejsreguleringen er aftalt mellem KL og regeringen ifm. kommuneaftalen for 2019 (vedtaget i juni 2018) .
- Der sker en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 på 0,9 mio. kr.

Afvigelsen fra BO2 skyldes:

- En efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 på 0,9 mio. kr.

Renter

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. svarende til en afvigelse fra det korrigerede budget på 46%. Ved BO2 var forventningen et mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

De væsentligste årsager til budgetafvigelsen:

- Ekstraordinær renteindtægt på 6,8 mio. kr. ifm. salg af HMN Naturgas. Med salget modtager ejerkommunerne midler fra selskabet.
- Renteudgifterne til kommunens lån bliver 2,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes det fortsat meget lave renteniveau. Ved BO2 blev det vurderet, at renteudgiften ville blive 2,6 mio. kr. mindre end budgetteret.
- Det lave renteniveau har medført, at det samlede afkast af obligationsbeholdningen inkl. kurstab er 3,4 mio. kr. mindre end budgetteret. På baggrund af de faldende renter er forventningen, at der vil blive tale om større kurstab end normalt. Ved BO2 blev det vurderet, at afkastet inkl. kurstab 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret. For 2019 og fremadrettet vurderes det, at afkastet af værdipapirer vil svare til det budgetterede, idet værdipapirsammensætningen er ændret.
- Renteindtægter af kommunens udlån til indefrosne ejendomsskatter bliver 1,7 mio. kr. mindre end budgetteret som følge af lavere rente. Dette er samme vurdering som ved BO2. Mindreindtægten dækkes af den samlede ramme for renter.

Ansøgning om bevilling

Byrådet besluttede den 03.09.2018 en anlægsbevilling til udskiftning af tag på Tingbakkeskolen, som finansieres af tidligere afsat anlægsmidler samt lånoptagelse. Finansieringen af renter på lånet (og afdrag jf. nedenfor) sker ved, at reserverede midler på 2,5 mio. kr. til vedligeholdelse under Ejendomsudgifter i 2018 til renovering af tag på Tingbakkeskolen tilføres kassebeholdningen i 2018. På baggrund af dette søges der om en bevilling på 60.000 kr. til renter årligt i 2019 og frem finansieret af kassebeholdningen.

Lån

Lånerammen for 2018 udgøres af følgende lån (mio. kr.):

I mio. kr.	2018
Gilleleje Læringsområde, lånedispensation	-30,0
Investeringsplan-Vejnettet, lånedispensation	-3,0
Nyt tag Tingbakkeskolen	-4,0
Energirenovering, Gilleleje Læringsområde	-34,8
I alt	-71,8

Lån vedr. energirenovering, Gilleleje Læringsområde, optages først i 2019, når den endelige omkostning til energiforbedringer i anlægsprojektet kendes. Mindreindtægten på 34,8 mio. kr. forventes derfor overført til 2019.

Finansielle ændringer (afdrag på lån), ansøgning om bevilling

Byrådet besluttede den 03.09.2018 en anlægsbevilling til udskiftning af tag på Tingbakkeskolen, finansieret af tidligere afsat anlægsmidler samt lånoptagelse. Finansieringen af afdrag på lånet sker ved, at reserveret midler på 2,5 mio. kr. til vedligeholdelse under Ejendomsudgifter i 2018 til renovering af tag på Tingbakkeskolen tilføres kassebeholdningen i 2018. På baggrund af dette søges der om en bevilling på 60.000 kr. til renter årligt i 2019 og frem finansieret af kassebeholdningen.

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 ift. servicerammen.

Resultatet af denne vurdering er, at vi forventer en overskridelse af servicerammen i 2018 på omkring 30 mio. kr.

Merforbruget på service stammer primært fra hjemmesygeplejen, hvor kommunen efter hjemtagelse af opgaven, må imødesee merudgifter. Derudover påvirker ændringerne som følge af genåbningen af budgettet, hvor de forventede besparelser fra Velfærdsudviklingsprogrammet blev reduceret.

KL har gentagne gange sagt, at kommunernes regnskaber kommer stadig nærmere på servicerammen, og de vurderer, at der er en reel risiko for at kommunerne samlet overskrider rammen i de kommende år. I det tilfælde vil kommunerne blive udsat for en regnskabssanktion (60% individuel og 40% kollektiv). Derfor vil Gribskov Kommunes overskridelse af servicerammen kunne medføre en sanktion.

I 2018 forventer KL på baggrund af kommunale indberetninger, at kommunernes samlede serviceudgifter vil ligge meget tæt på servicerammen - indberetningerne siger et merforbrug på 0,4 mia. kr., men KL vurderer, at kommunerne har overdrevet deres serviceudgifter og forventer et samlet mindreforbrug på servicerammen svarende til 0,6 mia. kr. Hvis denne prognose holder, bliver der ingen sanktion i 2018.

Der er både en serviceramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede serviceramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i juni før budgetåret), mens servicerammen for den enkelte kommune er serviceudgifterne i det vedtagne budget.

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

Den individuelle sanktion fordeles på denne måde:

$$\text{Nettooverskridelse} * 60\% * \text{Gribskovs overskridelse} / \text{Bruttooverskridelsen af servicerammen}.$$

Nogle kommuner vil have et mindreforbrug på deres serviceramme, og når/hvis kommunerne samlet overskrider rammen med 0,5 mia. kr. indebærer det, at de kommuner der overskrider rammen gør det med mere end de 0,5 mia. kr., det er denne overskridelse, der er bruttooverskridelsen.

I modsætning til serviceudgifterne forventer KL, at kommunerne overskrider anlægsrammen i 2018 med 2,2 mia. kr. Gribskov Kommune overskrider anlægsrammen med ca. 5 mio. kr.

Der er pt. ingen sanktioner for overskridelse af anlægsrammen, så overskridelsen får ingen direkte økonomiske konsekvenser i form af en sanktion.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 1031 af 06/07/2018

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. - 3. Anbefalet.

4a til og med 4f: Anbefalet.

5. - 6. Anbefalet

En fejl blev rettet i forbindelse med behandling af sagen i Økonomiudvalget, så de korrekte oplysninger fremgår af sagsfremstillingen. Det betyder konkret, at sætningen "Det forventes, at 20,8 mio. kr. søges overført til 2019." er erstattet med sætningen "Det forventes, at 31,8 mio. kr. søges overført til 2019.", idet det korrekte tal er 31,8 mio. kr.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Bilag

Detajeret budget samt oversigt over køb og salg BO3 2018

Anlægsregnskab Trafikforhold ny skole

Anlægsregnskab Kampagne rettet mod sommerhuse

Anlægsregnskab Bygningsrenovering på genbrugsstationen i Højelt

Anlægsregnskab Ombygning af Gydevej 15

Anlægsregnskab Samling af administrationen

Anlægsregnskab - Kystsikring, fælles kystprogram

Anlægsoversigt BO3

Punkt 246: Lån 2018

00.34.00-G00-593-18

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til byrådet. Sagen omhandler Gribskov Kommunes Låneramme for 2018. Der skal træffe beslutning om optagelse af lån vedrørende anlægsprojekterne Gilleleje Læringsområde, Investeringsplan-Vejnettet og Nyt tag Tingbakkeskolen.

Kommunens såkaldte låneramme er den maksimalt tilladte adgang til lånefinansiering i et regnskabsår. Kommunen kan ikke lånefinansiere til den daglige drift, og som hovedregel heller ikke til anlægsprojekter. Lånerammen bestemmer dermed via lovgivningen, hvilke muligheder en kommune har for lånefinansiering. Optages lån ikke senest 30. april året efter fortabes lånemuligheden. Kommunen kan optage lån som annuitetslån, serielån eller som stående lån. Lån kan være med fast eller variabel rente. Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug på tidspunktet for låneoptagelsen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at der optages lån på 30,0 mio. kr. til finansiering af Gilleleje Læringsområde
2. at der optages lån på 3,0 mio. kr. til finansiering af anlægsprojektet "Investeringsplan-Vejnettet"
3. at lån til finansiering af energirenoveringsandelen ifm Ny skole i Gilleleje, budgetteret til i alt 34,8 mio. kr., optages senest 30. april 2019, når den faktiske anlægsudgift for 2018 er kendt
4. at lån til finansiering af energirenoveringsandelen af anlægsprojektet "Nyt tag Tingbakkeskolen", budgetteret til i alt 4,016 mio. kr., optages senest 30. april 2019, når den faktiske anlægsudgift for 2018 er kendt
5. at alle lån optages som 25-årige annuitetslån med variabel rente

Sagsfremstilling

Den tilladte låneadgang, der benævnes kommunens låneramme, er for Gribskov Kommune i 2018:

Mio. kr.

Gilleleje Læringsområde	30,0	Lånedispensation givet af Økonomi- og Indenrigsministeriet
Investeringsplan-Vejnettet	3,0	Lånedispensation givet af Økonomi- og Indenrigsministeriet
Gilleleje Læringsområde, energirenovering	34,8	Jf. Lånebekendtgørelsen §2, stk. 6, lån til energibesparende foranstaltninger
Nyt tag Tingbakkeskolen, energirenovering	4,016	Jf. Lånebekendtgørelsen §2, stk. 6, lån til energibesparende foranstaltninger
I alt	71,816	

Finansiell strategi og valg af lånetype: Fordeling af Kommunens lån

Kommunens låneportefølje overvåges og vurderes løbende af administrationen i samarbejde med den finansielle rådgiver, Jyske Bank, indenfor rammerne af den vedtagne Finansielle strategi. Jf. denne kan lån optages som fastforrentet lån, eller som lån med variabel rente.

Strategien fastsætter, at den fastforrentede gæld som minimum skal udgøre 35 til 40%, og at den variabelt forrentede gæld minimum skal udgøre 15 til 20%. For den øvrige andel af gælden (40-50%) fastlægger Økonomiudvalget og byrådet

lånetype på baggrund af indstilling fra administrationen og kommunens finansielle rådgivere.

Kommunens låneportefølje (excl ældreboliger) fordeler sig pt. således:

Aktuel låneportefølje excl. ældreboliger, mio. kr.

Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
477,7	147,6	625,3
76,4%	23,6 %	100%

Den pt. høje andel af fastforrentede lån skal ses på baggrund af forventninger i markedet i de sidste par år om et stigende renteniveau. Ved valg af høj andel af fastforrentede lån, er kommunen sikret mod rentestigninger.

Renteforventninger

Jf. Jyske Bank forventes det, at USA strammer pengepolitikken. Det forventes, at Den amerikanske Centralbank, hæver renten på trods af, at inflationen stadig er begrænset. Der er høj økonomiske vækst, og der forventes en inflation tæt på måltallet på 2%.

Samtidig er Europa i gang med at stoppe den meget lempelige pengepolitik. Den Europæiske Centralbank (ECB) vil nedbringe sin meget store balance, som er opstået i kølvandet på den finansielle krise, som resultat af de meget store obligationsopkøb, som blev gennemført for at holde renterne nede. Det forventes, at rentestigningerne kommer til at gå meget langsomt, og de korte renter vil fortsat være lave i lang tid endnu. Den første renteforhøjelse fra ECB forventes ikke at komme før ultimo 2019. Der er ikke noget isoleret pres på danske renter for tiden. Det forventes derfor tilsvarende, at den Danske Nationalbank vil følge ECB, og først hæve renten ultimo 2019.

Den lange rente forventes at være meget svagt stigende i takt med, at markederne indrettet sig på en knap så lempelig pengepolitik. Handelskrig, Brexit og problemerne med den Italienske økonomi er med til at lægge en dæmper på rentestigningerne.

Anbefaling af lånetype

Efter anbefaling fra, Jyske Bank, lægger Administrationen derfor op til, at ovenfor nævnte lån optages som variabelt forrentet 25-årige annuitetslån, således at det lave renteniveau kan udnyttes. Den variable rente (den 13. november 2018) i Kommunekredit, er -0,2%, mens den 25-årige lange rente til sammenligning er 1,47%.

Fordelingen mellem fast og variabelt forrentet lån i låneporteføljen vil med de nye lån være:

Låneportefølje excl. ældreboliger, efter optagelse af nye lån, mio. kr.

Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
477,7	219,4	697,1
68,5%	31,5%	100%

Som det fremgår vil 68,5 % af kommunens låneportefølje stadig være fast forrentet. Kommunen er derfor godt sikret mod fremtidige rentestigninger, samtidig med, at det for tiden lave renteniveau kan udnyttes.

Ydelsen på ovennævnte nye lån vil i 1. termin udgøre (mio. kr.):

Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån
3,5	2,9

Ydelsen finansieres af afsat budget til renter og afdrag.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, BEK nr. 1580 af 17.12.2013.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

1. - 5. Anbefalet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Punkt 247: Diæter og kørselsgodtgørelse til grundlisteudvalget

00.22.00-A30-18-18

Resume

Grundlisteudvalget begynder i starten af 2019 arbejdet med at sammensætte grundlisten for perioden 01.01.2020 - 31.12.2023. Byrådet skal med denne sag træffe en generel beslutning om, hvorvidt der skal ydes diæter i forbindelse med grundlisteudvalgets møder.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at beslutte, at der fremover ydes diæter jvf. de ordinære satser til de medlemmer af grundlisteudvalget, der ikke er medlemmer af byrådet

Sagsfremstilling

Grundlisteudvalgets udtagelse til grundlisten finder sted hvert 4. år senest i begyndelsen af marts måned. Næste udtagelse sker i marts 2019 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2023.

Grundlisteudvalget skal pr. 1.4.2019 indsende en liste til Østre Landsret over et antal borger fra Gribskov Kommune, som kan indgå som nævninge og domsmænd ved domstolene.

Gribskov Kommune har på det konstituerende møde udpeget følgende til Grundlisteudvalget:

1. Inge Madsen (A)
2. Alan Robert Nielsen (G)
3. Mette Dollerup (B)
4. Flemming Pedersen (V)
5. Allan Regnarsson (O)

Der udpeges ikke suppleanter.

Grundlisteudvalgets arbejde sker primært på møder som ligger i første kvartal 2019.

Møder

De medlemmer der ikke samtidigt er byrådsmedlemmer kan modtage diæter eller tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder efter styrelsesloven, jf. § 16, stk. 1, litra a og § 16a, stk. 1, såfremt kommunalbestyrelsen beslutter det. Det har været sædvanlig praksis, at der for de medlemmer af Grundlisteudvalget, der ikke er medlemmer af byrådet, ydes diæter for deltagelse i Grundlisteudvalgets møder.

Administrationen anbefaler, at der træffes en principiel beslutning om at udbetale diæter til møder i Grundlisteudvalg.

Når et medlem af Grundlisteudvalget er byrådsmedlem, betragtes medlemmet som vederlagt ved det faste vederlag og modtager derfor ikke diæter.

Udgiftsgodtgørelse

Både medlemmer og ikke-medlemmer af byrådet har ret til udgiftsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse, dokumenterede udgifter forbundet med handicap og nødvendige udgifter til pasning af syge børn) efter reglerne i styrelseslovens § 16, stk. 10 og § 16 a, stk. 6.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven: lovbekendtgørelse nr. 186 af 19.2.2014, § 16, stk. 1, litra a, § 16 a, stk. 1 og 6 og § 16, stk. 10.

Retsplejeloven, lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9.12.2014 kap. 6 og 7

Bekendtgørelse om grundlister nr. 809 af 05.12.1990 med senere ændringer.

Vederlagsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 793 af 25.6.2014 § 4, stk. 2

Økonomi

Takster 2018 (Vi kender ikke taksterne for 2019 endnu, men vil være ca 5 kr mere):

Mødediæt under 4 timer kr. 420,-

Mødediæt over 4 timer kr. 840,-

Kørsel pr. km. kr. 3,54

Udgifterne finansieres af ramme 590 Politiske udvalg og administration.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Punkt 248: Fredbogård Fonden - Status og frigivelse af støtte for 2018

24.00.00-G01-3-18

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at træffe beslutning.

Økonomiudvalget gives i denne sag en status på samarbejdet med Fredbogård Fonden, med anbefaling om restudbetaling af driftsbevilling fra Budgetbog 2018 - 21 til Fredbogård Fonden i forbindelse med fondens drift og udvikling af eventpladsen ved Græsted.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende status på samarbejdet med Fredbogård Fonden
2. at frigive erhvervsstrategisk støtte for 2018 (restudbetaling) på 150.000 kr.
3. at opfordre Fredbogård Fonden til:
 - a) at udarbejde en strategi- og handleplan for 2020 - 22
 - b) at udarbejde et drifts- og likviditetsbudget for 2020 - 22
4. at delegere ansvar for driftssamarbejdet med Fredbogård Fonden om eventpladsen til Udvalg for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Sagsfremstilling

Byrådet videreførte tilbage i budget 2017 - 20 den erhvervsstrategiske støtte til udvikling af eventpladsen ved Græsted, senest med en støtte i 2018 på 300.000 kr., og særbevilling på 50.000 kr. til koordination af brugen af pladsen.

Økonomiudvalget frigav den 05.03.2018 halvdelen af den erhvervsstrategiske støtte sammen med særbevilling, i alt 200.000 kr. efter anmodning fra Fredbogård Fonden.

Sagens indhold

Det er en forudsætning for udbetaling af den erhvervsstrategiske støtte for 2018, at Fredbogård Fonden på tilfredsstillende vis kan påvise en evne til at forvalte driften og udviklingen af eventpladsen ved Græsted, og at fondens økonomi fremstår retvisende og transparent, og nu senest at man aktivt medvirker ved realisering af helhedsplan for Græsted eventplads og stationsområde.

Fredbogård Fondens virksomhed 2018

Fredbogård Fondens formål er defineret i fondens fundats.

Fonden er bl.a. via sin fundats forpligtet til at indgå i et driftssamarbejde med Gribskov Kommune om eventpladsen ved Græsted, til generel gavn for kommunens borgere og byen Græsted i særdeleshed, således at eventpladsen kan udvikles til at rumme forskellige former for almennyttige, kulturelle samt idræts- og turistmæssige arrangementer og events.

Fondens fundats og forretningsorden er uændret. Fonden har i 2018, i overensstemmelse med fundatsen og som konsekvens af nyt byråd efter Kommunalvalget 2017, besluttet, at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer; Arne Würgler, Jens Rane Holck og Steen Thorsgaard Pedersen er udpeget af Byrådet, mens Jørgen Petersen, Kenneth Munk og Pernille Sørensen er udpeget af Græsted Veterantræfforeningen. Formand for fonden er advokat Jan Schøtt-Petersen.

Gribskov Kommune følger løbende udviklingen på eventpladsen og fremdriften i Fredbogård Fondens virksomhed, dels gennem byrådets indirekte repræsentation i fondsbestyrelsen, dels gennem deltagelse i koordinationsgruppen for samarbejdet mellem kommunen og fonden, hvor Gribskov Kommune deltager med 2 administrative medarbejdere og bidrager med mødeledelse.

Regnskab 2017

Fredbogård Fonden har fremsendt årsrapporter for 2017 for Fredbogård Fonden og fondens datterselskab Fredbogård ApS.

Fonden ejer anpartsselskabet Fredbogård ApS, i hvilket selskab ejerskabet til landbrugsejendommen Fredbogård er placeret. Fonden kautionerer for datterselskabets bankgæld via pantebrev på 3,1 mio. kr. Foruden denne bank-/realkreditgæld har fonden via datterselskabet optaget et kommunekreditlån på 2 mio. kr. Gribskov Kommune har i 2014 garanteret dette lån i en tiårig periode.

Årsrapport 2017 for Fredbogård Fonden er godkendt af bestyrelsen sammen med opgørelse af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2017.

- Årets resultat udviser et overskud på 532.847 kr. (2016: 154 tkr.)
- Egenkapitalen udgør 1.785.571 kr. pr. 31. december 2017 (2016: 1.253 tkr.)

Egenkapitalen er opgjort i en grundkapital på 300.000 kr., overført resultat på 60.266 kr. og hensættelser til uddeling på 1.425.305 kr. Herfra hidrører de ældste hensættelser driftsåret 2014 med et beløb på 537.645 kr. Disse og senere hensættelser skal aktiveres senest 5 år efter hensættelse eller alternativt beskattes.

Årsrapport 2017 for Fredbogård ApS er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling sammen med opgørelse af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2017.

- Årets resultat udviser et underskud på - 202.158 kr. (2016: - 72 tkr.)
- Egenkapitalen udgør - 404.382 kr. pr. 31. december 2017 (2016: - 202 tkr.)

Egenkapitalens udvikling skabes i det væsentligste af gældsforpligtelse til Fredbogård Fonden, der i 2017 udgør 1.257.865 kr. (2016: 951 tkr.)

Fredbogård Fonden har udarbejdet et budget for 2019 for selve fonden og for anpartsselskabet. Disse budgetter viser en tilnærmelsesvis uændret udvikling i udgifter, herunder administrations- og driftsudgifter.

På indtægtssiden er Fredbogård Fonden dog udfordret. Fondens indtægter skal som nu skabes i form af pladsleje fra afvikling af Græsted Veterantræf og Kræmmermarked, som gav Græsted Veterantræfforeningen et ikke ubetydeligt overskud i 2018, samt fra andre arrangementer og donationer, og i form af huslejeindtægter fra udleje af stuehus og lejeindtægter i øvrigt på Fredbogård.

Der er imidlertid usikkerhed om den fremtidige relation mellem Fredborg Fonden og Græsted Veterantræfforeningen. Og fonden modtager fra 2019 ikke længere støtte fra Gribskov Kommune. Administrationen er opmærksom på denne udvikling.

Manglende indtægter og donationer i 2019 vil gøre det svært at løfte en af fondens opgaver, udlodning af midler, som fonden har forpligtet sig til i forbindelse med hensættelser, og forventeligt vil hele eller dele af denne forpligtelse fra 2014 udløse en beskatning i 2019, og således under alle omstændigheder udløse en udgift og et likviditetstræk for fonden, som denne formentlig vil have svært ved at honorere uden et tæt samarbejde med Græsted Veterantræfforeningen.

Endelig vil Fredbogård Fonden have svært ved at skabe et råderum for udvikling og daglig drift af eventpladsen og fondens ejendom Fredbogård, hvis indtægter udebliver, og Fredbogård Fondens fastlagte leje af eventpladsen fastholdes. I 2017 udgjorde fondens leje af eventpladsen en udgift på 78.120 kr.

Administrationens vurdering og indstilling

Administrationen konstaterer i forbindelse med status, at Fredbogård Fonden fortsat er sårbar og udfordret på likviditeten, og at der for 2017 og 2018 endnu ikke er skabt tilstrækkelig omsætning, der skaber råderum for at fonden selvstændigt kan udvikle eventpladsen i overensstemmelse med intentionerne.

Det er dog administrationens vurdering, at Fredbogård Fondens bestyrelse i 2018 har været meget aktiv og deltagende, bl.a. i projektering af Græsted Stations gamle stationshave til brug som forplads for såvel eventpladsen som Nordsjællands Veterantog (delområde 1 i helhedsplanen for Græsted stationsområde og eventplads). Det tegner et billede af en mere aktiv fond, der efter en turbulent opstart tilbage i perioden 2014 - 16 nu synes at være mere fokuseret på at udvikle eventpladsen, og realisere intentionerne i fondens fundats.

Fredbogård Fonden arbejder også aktivt på at styrke koordinationen af brugen af eventpladsen, og særbevillingen bliver konkret taget i brug til denne opgave i 2018-19.

Det er på den baggrund, at administrationen vurderer, at driftsåret 2019 kan byde på en mere aktiv og præsterende bestyrelse. Det kræver dog en forbedret relation mellem Fredbogård Fonden og Græsted Veterantræfforeningen, ligesom dialogen med de frivillige vurderes at være af afgørende betydning for at sikre fremdrift i afviklingen af arrangementer og aktiviteter.

Administrationen indstiller derfor til Økonomiudvalget, at den resterende erhvervsstrategiske støtte på 150.000 kr. for 2018 frigives.

Administrationen finder dog, at der er behov for at Fredbogård Fonden skærper det økonomiske overblik, og administrationen indstiller derfor til Økonomiudvalget, at opfordre fonden til at udarbejde en strategi- og handleplan forud for genforhandling af ny samarbejds- og lejeperiode for 2020 - 22, og at der som støtte for den daglige drift tilbejbringes et drifts- og likviditetsbudget for samme periode.

Endeligt indstiller administrationen til Økonomiudvalget at delegere ansvaret for udvikling af relationen mellem Gribskov Kommune og Fredbogård Fonden til Udvalg for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, herunder forberedelsen af en ny

samarbejds- og lejeaftale for perioden 2020 - 22 til godkendelse i Gribskov Kommune og Fredbogård Fonden senest i 4. kvartal 2019.

Lovgrundlag

LBK nr. 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5

Økonomi

Byrådet har i budget for 2018 i bevillingsaftalen for erhvervsindsatsen truffet beslutning om at øge sit tilskud til eventpladsen via den direkte økonomiske støtte til Fredbogård Fonden. Formålet med støtten er at understøtte fondens arbejde og skabe mulighed for, at de sædvanlige events gennemføres og med henblik på at øge antallet af events.

Foruden den erhvervsstrategiske støtte på 0,3 mio. kr. er der således yderligere afsat en særbevilling på 50.000 kr. i 2018 til specifikt brug for koordination af bruget af pladsen.

Byrådets forventning har herefter været, at Fredbogård Fonden fra og med 2019 kan fortsætte uden kommunal medfinansiering.

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

3a -3b Tiltrådt med den ændring, at Fredbogård Fonden i samarbejde med udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi skal udarbejde både strategi- og handleplan og drifts- og likviditetsbudget.

4. Tiltrådt.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Punkt 249: Lukket: Hjemmeplejen

27.36.00-G00-1-18

Punkt 250: Leverancemodel

27.36.00-A00-4-18

Resume

Temaudvalget for Ældre og Udbud får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om leverancemodel for hjemmeplejen i Gribskov Kommune.

Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud, at:

1. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet en leverancemodel, hvor kommunen ikke distriktopdeles, men godkendte leverandører forpligtes til at levere i hele kommunen.
2. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet en leverancemodel, hvor godkendte leverandører forpligtes til både at levere praktisk hjælp og personlig pleje.
3. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet en leverancemodel, hvor godkendte leverandører forpligtes til både at levere dag og aften, og i tillæg kan søge godkendelse til at levere om natten.

Historik

§17, stk. 4. Ældre og Udbud, 19. november 2018, pkt. 8:

1. Anbefalet.
2. Anbefalet. Administrationen udarbejder oplæg til udvalget om fordele og ulemper ved, at leverandørerne også kan vælge at levere hjemmesygepleje. Oplægget skal også indeholde økonomiske betragtninger.
3. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Præmisser

Leverancemodellen for hjemmeplejen i Gribskov Kommune beskriver de vilkår, som skal gælde for de leverandører, der skal levere hjemmepleje i Gribskov Kommune. Leverancemodellen baseres på 3 hovedelementer:

1. **Distriktsopdeling** - skal kommunen distriktopdeles eller være ét samlet distrikt? Det vil sige, hvorvidt leverandørerne kan vælge at levere hjemmehjælp i en eller flere mindre dele af kommunen, eller om de skal forpligte sig til at levere hjemmepleje i hele kommunen.
2. **Ydelsespakker** - skal godkendte leverandører levere alle typer af ydelser, dvs. både praktisk hjælp og personlig hjælp, eller kan leverandørerne vælge kun at levere f.eks. praktisk hjælp?
3. **Døgnet** - skal leverandører kunne levere på alle tider af døgnet, dvs. dag, aften og nat, eller kan leverandører f.eks. undtages at levere om natten?

Overvejelser

Ad 1. I forhold til overvejelserne om opdeling af kommunen i ét eller flere distrikter anbefales det, at kommunen ikke distriktopdeles, men holdes i ét samlet distrikt. Det skyldes, at ét samlet distrikt især vil tiltrække større leverandører. Større leverandører forventes at have en positiv effekt på kommunens samlede forbrug på området. Årsagen hertil er, at større leverandører har de laveste driftsomkostninger pr. medarbejder grundet de stordriftsfordele, de har. Derudover har de større leverandører erfaringsmæssigt bedre betingelser for mere effektiv planlægning, anvendelse af medarbejderressourcer m.v. ift. mindre leverandører, fordi de har flere medarbejderressourcer at flytte rundt med. Det betyder, at medarbejdere nemmere kan dække ind for hinanden ved f.eks. sygdom, omlægning af opgaver m.v. Endelig

vurderes det, at der er lavere risiko for konkurser blandt de større leverandører, hvilket Gribskov kommune har oplevet med en række mindre leverandører under det nuværende udbud.

Ad 2. Leverandører, der er store nok til at levere hjemmepleje i hele kommunen, vil typisk være interesserede i at levere både praktisk og personlig hjælp. Kravet om leverance af både praktisk og personlig hjælp vil endvidere bidrage til at tiltrække større leverandører fremfor mindre.

På minussiden betyder større leverandører, at borgerne får færre leverandører at vælge mellem, da mindre leverandører får vanskeligere ved at få adgang til at levere hjemmepleje. Dette underbygges yderligere af kravet om, at leverandører både skal kunne levere praktisk hjælp og personlig pleje.

Ad 3. I forhold til overvejelserne om levering på døgnet anbefaler administrationen, at leverandører skal lavere både dag og aften og derudover kan søge om at levere nat, hvis de ønsker det. Større leverandører vil typisk være interesserede i at levere både dag og aften, hvorfor dette støtter tiltrækningen af større leverandører fremfor mindre.

Generelt vil større leverandører have bedre muligheder end små leverandører for at sikre, at de rette og nødvendige kompetencer til at løse opgaverne korrekt altid er til stede i deres personalegrupper. Større leverandører har endvidere bedre muligheder for løbende kompetenceudvikling og specialisering af deres personalegrupper, fordi de har et større medarbejdergrundlag. Det forventes, at dette i sidste ende vil bidrage til en mere faglig korrekt pleje af borgerne og dermed bidrage positivt til borgernes oplevelse.

Lovgrundlag

LBK nr 1114 af 30/08/2018 om social service § 91

Økonomi

Der er i budgetaftalen afsat en økonomisk ramme til drift af hjemmeplejeområdet.

Høringsperiode og høringsparter

Sagen har ikke været i høring.

Beslutning

1. - 3. Anbefalet at følge anbefalingen fra § 17, stk. 4 udvalget Ældre og Udbud.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Punkt 251: Afregningsmodel

27.36.00-A00-5-18

Resume

Temaudvalget for Ældre og Udbud får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomivalget og Byrådet om afregningsmodel for hjemmeplejen i Gribskov Kommune.

Administrationen indstiller til temaudvalget for Ældre og Udbud, at:

1. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at vælge afregningsmodellen "Besøgspakker visiteret efter borgerens funktionsniveau".

Historik

§17, stk. 4. Ældre og Udbud, 19. november 2018, pkt. 9:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Der skal træffes beslutning om, hvilken model kommunen skal bruge til at afregne leverandørerne af hjemmepleje i kommunen. Valget står mellem tre typer afregningsmodeller:

1. Minutter optalt efter visiterede enkeltydelser.
2. Pakker baseret på visiterede enkeltydelser.
3. Besøgspakker visiteret efter borgerens vurderede funktionsniveau.

Minutter optalt efter visiterede enkeltydelser

Modellen baseres på minuttal til hver enkeltydelse, som borgen er visiteret til. Leverandøren afregnes efter det antal minutter, som den enkelte borger er visiteret til, ved levering af de visiterede ydelser. Minutterne afregnes efter en fast minutpris. Minutprisen fastsættes forskelligt dag, aften og nat, fordi medarbejdernes timelønninger er lavest om dagen, højere i aften timerne og endnu højere om natten. Derudover fastsættes forskellige minutpriser ved levering af hhv. personlig pleje og praktisk hjælp, fordi det personale, der skal anvendes til at levere personlig pleje, aflønnes højere end det personale, der skal levere praktisk hjælp.

Fordele og ulemper ved modellen

Minutter optalt efter visiterede enkeltydelser er enkel, men vil hurtigt blive meget bureaukratisk og beslaglægge meget tid til kontakt mellem visitation og leverandører om de ydelser, som den enkelte borger er visiteret til. Det skyldes, at leverandørernes betaling afhænger meget snævert af, hvor mange indsatser den enkelte borger modtager. Dermed levner modellen ingen plads til fleksibilitet for hverken leverandør eller borger, fordi der alene leveres og afregnes for de ydelser, som borgeren er visiteret til. Det betyder i praksis, at leverandøren taber penge, hvis der ydes mere med udgangspunkt i borgerens konkrete behov, fordi borgeren ikke er visiteret til samtlige enkeltydelser. Leverandøren vil derfor være tilbageholdende med at igangsætte nødvendige indsatser, før de er visiteret.

Administrationen kan ikke umiddelbart anbefale modellen, da den er bureaukratisk og kræver meget tid til kontakt mellem leverandør og visitation - tid, som går fra plejetiden og er konfliktskabende i forholdet mellem visitation og leverandør. Samarbejdet mellem leverandør og visitation vil komme til at gå op i drøftelser om tid og indsatser.

Pakker baseret på visiterede enkeltydelser

Denne model afregner kommunen efter idag. Modellen sikrer inddeling af områder i pakker, f.eks. i pakker der vedrører praktisk hjælp, såsom rengøring, tøjvask og indkøb, og pakker der vedrører personlig hjælp, såsom hjælp til mad, opvask, medicin og personlig hygiejne. Borgeren kan visiteres til flere ydelser indenfor hver pakke, f.eks. kun hjælp til morgenmad eller hjælp til både morgenmad og aftensmad efter behov.

Pakkerne til praktisk hjælp afregnes bredt, uanset hvor mange ydelser borgeren er visiteret til indenfor den enkelte pakke.

Pakkerne til personlig hjælp er inddelt i og afregnes efter forskellige pakker i dagtimerne, aften timerne og nattetimerne grundet forskellige lønninger dag, aften og nat. Der visiteres til og afregnes efter, hvornår de ydelser, borgeren skal modtage, falder på døgnet. F.eks. skal hjælp til at komme i seng afregnes efter aftentakst og udløser dermed en højere afregning end hjælp til at komme op om morgenen. Visitationen til ydelser udløser en række point efter opgavens tyngde og det tidspunkt, som opgaven skal løses på. Disse point afgør, hvilken pakke borgeren visiteres til, og som der afregnes efter. Visitationen er naturligvis baseret på borgerens behov efter funktionsniveau.

Fordele og ulemper ved modellen

Der er i denne model ikke hele tiden behov for at ændre på pakken og afregningen, når en borger har behov for en ekstra ydelse eller én færre. Der ændres først på pakken og afregningen, når en borger visiteres til ydelser i en anden og ofte tungere pakke.

Modellen har den klare fordel, at den vægter den opgave, der skal udføres, fremfor den tid der anvendes til at udføre opgaven. Det betyder i praksis, at visitationen ikke tager stilling til tidsanvendelsen, når den bestiller leverandøren til at udføre en opgave, men alene til opgavens udførelse. Dette er en fordel, fordi det ikke medfører en løbende drøftelse om det anvendte antal minutter leveret til den enkelte borger i forhold til afregningen.

Derudover er der den fordel ved modellen, at den allerede kendes, fordi den anvendes på nuværende tidspunkt, hvilket giver et godt grundlag for at genberegne priserne.

Ulempen ved modellen er, at serviceniveauet i den er vanskeligt at kommunikere til borgerne, fordi de kan have en forventning til, at de ydelser, de er visiteret til, skal tage en vis tid, hvilket i modellen er op til den enkelte leverandør. Derudover er modellens pointsystem ikke en del af KMD Nexus, som er det system, leverandørerne dokumenterer i, i forhold til afregning med kommunen, hvorfor det har været nødvendigt at tilkøbe et særligt IT-system, der kan håndtere denne del. Det bliver dermed enklere i relation til afregningen at vælge en anden model.

Besøgspakker vurderet efter borgerens funktionsniveau

Modellen tager direkte udgangspunkt i den vurdering, som visitator foretager af borgerens funktionsniveau ud fra de fem niveauer (0-4) i Fælles Sprog III. Borgeren tildeles en indsatspakke efter visitors vurdering af borgerens funktionsniveau:

Sammenhængen mellem borgerens funktionsniveau og pakker kan se ud som følger:

	1 	2 	3 	4 
	Lette begrænsninger	Moderate begrænsninger	Svære begrænsninger	Totale begrænsninger
Personlig pleje	Selvhjælpen - råd og vejledning	Dag let støtte (Let pakke)	Dag moderat støtte (Mellem pakke)	Dag omfattende støtte (Tung pakke)
		Aften let støtte (Let pakke)	Aften moderat støtte (Mellem pakke)	Aften omfattende støtte (Tung pakke)
		Nat Moderat til omfattende støtte		
Praktisk støtte		Lette støtte til praktisk hjælp (Let pakke)	Moderat støtte til praktisk hjælp (Mellem pakke)	Omfattende støtte til praktisk hjælp (Tung pakke)

Hver pakke indeholder en beskrivelse af, hvilke indsatser pakken indeholder, og hvor meget tid der er afsat til hver af indsatserne. Både de enkelte indsatser og den tid, der er afsat til de indsatser, som er fælles for alle pakkerne, varierer fra pakke til pakke afhængig af pakkens tyngde (let, moderat, svær og total).

Modellens afregning er relativ robust over for mindre ændringer i den hjælp, som borgeren får, både i op- og nedadgående retning, fordi borgeren er visiteret til en bestemt pakke. Det betyder i praksis, at leverandøren med en vis fleksibilitet kan tilrettelægge den konkrete hjælp til borgeren i samarbejde med borgeren og variere hjælpen fra dag til dag efter borgerens aktuelle behov, indenfor de rammer pakken fastsætter. F.eks. vil leverandøren kunne bade borgeren den ene dag og nøjes med kun at vaske hår på borgeren en anden dag, hvis borgeren ønsker dette, og hvis leverandøren vurderer det forsvarligt.

Hver pakke indeholder en række indsatser, som er udmøntet i minutter. Visitationen angiver som udgangspunkt, hvilke af indsatserne i pakken leverandøren forventes at løse hos borgeren. Leverandøren afregnes i forhold til pakkens samlede minuttal, uanset om leverandøren er bestilt til at udføre alle eller kun nogle af indsatserne i pakken. Det giver i praksis leverandøren og borgerne mere fleksibilitet i udførelsen efter borgerens konkrete behov fra dag til dag.

Modellen sikrer dermed, at leverandøren i samarbejde med borgeren kan vurdere, om der er behov for at yde en indsats mere eller mindre indenfor den pakke, som borgeren er visiteret til. Dette kan gøres, uden at borgeren først skal visiteres direkte til denne indsats, fordi indsatsen allerede ligger i den pakke, som borgeren er visiteret til. Medfører ændringerne efter leverandørens opfattelse, at der reelt bør afregnes med en større eller en mindre pakke, skal dette visiteres via visitationen.

Er de ændringer, der aftales med borgeren, kun gældende i et kortere tidsrum og ligger under en på forhånd fastsat tidsperiode på f.eks. 14 dage, kan det aftales, at leverandøren uden videre leverer ydelsen. Rækker behovet ud over den fastlagte tidsramme, skal visitationen anmodes om at vurdere ændringen og evt. revisitere borgeren.

Fordele og ulemper ved modellen

Modellen har vundet frem i mange kommuner de senere år på grund af dens fordele med at give rum for og tillid til, at borgere og leverandører selv kan tilrettelægge hjælpen med udgangspunkt i borgerens konkrete behov og ønsker fra dag til dag, indenfor besøgspakkernes rammer og tid.

I henhold til de kommuner, der anvender besøgsplanerne, medfører modellen større fleksibilitet og kvalitet i hjælpen til borgere med særligt opståede behov. Dertil kommer, at der alene skal ske en løbende tilpasning af afregningen mellem leverandør og kommune, samt at samarbejdet mellem leverandør og kommune baseres på tillid til, at leverandørerne leverer tilstrækkelig og nødvendig hjælp til borgeren efter borgerens behov.

En ulempe ved modellen kan være, at den enkelte leverandørs personale kan komme i et krydspres af forventninger mellem borgeren på den ene side og arbejdsgiveren (leverandøren) på den anden side. Det skyldes, at borgeren vil have en forventning om, at der leveres så meget som muligt, mens arbejdsgiveren har en forventning om at levere så lidt som muligt indenfor de rammer, der er afstukket. Det formodes dog, at leverandørerne allerede idag er vant til at håndtere dette krydspres.

Administrationens anbefaling

Ved en samlet vurdering af de tre modeller er modellen "Besøgsplaner visiteret efter borgerens funktionsniveau" den mest tidssvarende og fleksible model, hvor mest mulig af leverandørens tid anvendes til hjælp fremfor til kommunikation med visitation og borgere om serviceniveau. Dette bør lette kommunikationen mellem visitationen, borgerne og leverandørerne. Samtidig er serviceniveauet i modellen nemmere at kommunikere til borgerne, end den nuværende model "Pakker baseret på visiterede enkeltydelser". Det forventes, at borgerne vil opleve, at fleksibiliteten giver dem mere medindflydelse på den hjælp, de modtager.

Det vurderes, at modellen "Minutter optalt efter visiterede enkeltydelser" er for rigid og ufleksibel, og at den vil kræve for meget tid til dialog mellem visitation og leverandør, der dermed går fra tiden til hjælp.

Lovgrundlag

LBK nr 1114 af 30/08/2018 om social service § 91

Økonomi

Der er i budgetaftalen afsat en økonomisk ramme til drift af hjemmeplejeområdet.

Høringsperiode og høringsparter

Sagen har ikke været sendt i høring.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Punkt 252: Takster for 2019 Gribvand Spildevand A/S

06.01.17-P19-1-18

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst: og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende taksterne for kloakforsyningen i 2019
2. at godkende taksterne for tømningsordningerne i 2019

Historik

Miljø, Klima og Kyst, 19. november 2018, pkt. 118:

1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Natasha Stenbo Enetoft fraværende

Sagsfremstilling

Sagen lægger op til byrådet, at godkende taksterne for kloakforsyningen og tømningsordningen for 2019 som Gribvand Spildevand A/S bestyrelse har godkendt på møde den 13. november 2018.

Kloakforsyningen

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om den økonomiske ramme (prisloftet) for 2019 på 102.668.698 kr. Gribvand Spildevand A/S udnytter ikke rammen fuldt ud, da taksten alene reguleres med prisudviklingen på 1,75 %. Rammen finansieres dels gennem takster og dels ved uforbrugt likviditet.

Den gennemsnitlige takst for 2019 bliver 46,34 kr./m³. Taksten for husholdninger (trin 1) bliver efterfølgende 46,62 kr./m³, da rabatten til erhvervskunder med et vandforbrug på mere end 500 m³ (trin 2) indregnes i trin 1. Det faste bidrag stiger med ca. 22 kr årligt.

I nedenstående tabel ses forslag til takst for 2019 sammenholdt med taksten for 2018. Takstberegningerne og takster fremgår af bilag 1. Alle beløb er kr/m³ eksklusive moms. Beregningerne fremgår af bilag 1.

	Trin 1	Trin 2
	Mindre kunder	Store kunder
	(0-499 m ³)	(500-19999 m ³)
2018	45,79	36,63
2019 forslag til takst	46,62	37,30

Tømningsordningen

Tømningsordningerne for bundfældningstanke og samletanke skal hver for sig hvile økonomisk i sig selv. Omsætningen skal justeres i forhold til overskud eller underskud fra foregående år. Taksten skal dække indsamling, kørsel, behandling og administration, forslag til takster og beregning fremgår af bilag 2.

Vurdering

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

Administrationen vurderer, at byrådet kan godkende taksterne.

Lovgrundlag

Betalingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009. Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Beslutning

Bo Jul Nielsen (A) og Birgit Roswall (V) afprøvede deres habilitet i forhold til sagen. Økonomiudvalget besluttede, at både Bo Jul Nielsen og Birgit Roswall er habil i sagen, og derfor kan de begge deltage i sagens behandling.

1. - 2. Anbefalet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Bilag

Bilag 1. Kloakforsyningen takster 2019

Bilag 2. Tømningsordning takster 2019

Punkt 253: Vedtagelse af Affaldsplan 2019-2030

07.00.01-P15-4-18

Resume

Gribskov Kommunes "Affaldsplan 2019-2030" har været i offentlig høring i perioden 11.09.2018 til 05.11.2018. Der er ikke sket ændringer i Affaldsplanen siden 1. behandlingen.

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at forslaget til Affaldsplan 2019-2030 vedtages med ikrafttrædelse 01.01.2019

Historik

Miljø, Klima og Kyst, 19. november 2018, pkt. 112:

1. Anbefalingen tiltrådt

Natasha Stenbo Enetoft fraværende

Miljø, Klima og Kyst, 10. september 2018, pkt 86:

Udvalget Miljø, Klima og Kyst besluttede, at forslag til Affaldsplan 2019-2030 sendes i otte ugers offentlig høring

Sagsfremstilling

Affaldsplanen har været i høring i 8 uger.

Høringen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside under "Høringer". Desuden er der blevet gjort opmærksom på høringen i kommunens indslag i Ugeposten i uge 38 og uge 44. Administrationen har også fremlagt Affaldsplanen for Grundejerkontaktudvalget på mødet 11. oktober og gjort opmærksom på muligheden for at give høringssvar. Ligeledes har administrationen på messen "Høstbuffet" den 13. oktober i Gillelejevallen med over 600 tilmeldte sommerhusejere fortalt om høringen af Affaldsplanen.

Der er kommet to høringssvar. Begge er vedlagt som bilag.

- En sommerhusejer foreslår afhentningsordninger for som min. haveaffald og storskrald i sommerhusområder min. 1 gang i sommerhalvåret. Og foreslår endvidere, at der stilles containere til madaffald til rådighed med ugentlig afhentning (agt. risiko for rotter) i sommerperioden. Der udtrykkes desuden utilfredshed med at man skal betale for at aflevere haveaffald på genbrugsstationen.
- En repræsentant fra Klimagruppen mener, at affaldsplanen er uambitiøs og savner handling. Man beklager at der ikke er affaldssortering i sommerhusområderne og foreslår mere kildesortering.

Kommentarer til høringssvar

Forslag til affaldsplan indeholder som punkt 6 mål vedr. øget sortering ved sommerhuse. Afhentning af madaffald ved sommerhuse kan blive én af løsningerne.

Affaldsplanen har ikke mål om indsamling af storskrald og haveaffald, Kommunen har for nyligt taget stilling til, at man ikke ønsker at indføre ordninger for haveaffald og storskrald. (Miljø, Klima og Kyst 30.05.2018, sag nr. 60)

Genbrugsstationerne inden for Vestforbrændings opland modtager haveaffald fra alle husstande i kommunen uden beregning. Da alle husstande har betalt et fast bidrag for brug af genbrugsstationsordningen. Private virksomheder og vognmænd skal betale for brug af genbrugsstationerne. Priser fremgår af takstbladet.

Vurdering

Administrationen har på den baggrund ikke lavet ændringer til forslaget, der blev fremlagt til 1. behandling i Miljø, Klima og Kyst 10.09.2018. Administrationen vurderer, at forslaget kan vedtages som Gribskov Kommunes endelige affaldsplan 2019-2030.

Bilag 4 ændret til korrekt bilag ved protokollering.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen (BEK 1309 af 18/12/2012), kapitel 5

Høringsperiode og høringsparter

"Affaldsplan 2019-2030" har været i offentlig høring i perioden 11.09.2018 til 05.11.2018.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Bilag

AFFALDSPLAN GRIBSKOV 2019-2030

Bilag 1_Gribskov Affaldsplan 2019-2030

Bilag 2_Gribskov Affaldsplan 2019-2030

Høringssvar_Affaldsplan_fra repræsentant fra Klimagruppen

Høringssvar ang. Gribskov Kommunes Affaldsplan for 2019-2030

Punkt 254: Retningslinjer for mobilt gadesalg

05.05.00-G00-1773-18

Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til udvalget Udvikling, Land og By, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om retningslinier for mobilt gadesalg.

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvikling, By og Land

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende retningslinjerne for mobilt gadesalg.
2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at der ikke opkræves gebyr for mobilt gadesalg.

Historik

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 29. oktober 2018, pkt. 52:

1-2 Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin

Udvikling, By og Land, 19. november 2018, pkt. 286:

1. - 2. Anbefaling tiltrådt

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 25. april 2018 besluttede udvalget Udvikling, By og Land, at administrationen skulle udarbejde et forslag til retningslinjer for brug af 1. kommunens arealer 2. kommunens vejarealer hvad angår mobilt gadesalg, og at der skulle indarbejdes et gebyr for brug af kommunale vejarealer i forslaget.

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen, på grund af udvalgets interesse i mobilt gadesalg i forbindelse med udvalgets opgaveportefølge.

Sagen omhandler retningslinier for mobilt gadesalg på kommunens vejarealer.

Sagens forhold

Retningslinier

Retningslinjerne er vejledende i forhold til administrationen af vejlovens § 80, stk. 1, nr. 1, og beskriver hvor der kan være mobilt salg, og hvilke former for mobilt salg, det kan være.

Hvis bestemmelserne for mobilt gadesalg, der ikke retter sig imod trafiksikkerheden og trafikafviklingen, skal være retslig gældende, skal bestemmelserne fremgå af en lokalplan for området.

I sommermånederne er der stor tilgang af besøgende til byerne langs kysten. I samme periode ønsker flere tilladelse til mobilt gadesalg. På grund af de lokale interesser kombineret med den øgede trafik, er der behov for retningslinjer, som vejmyndigheden kan benytte som administrationsgrundlag ved behandling af tilladelser til mobilt gadesalg.

Samarbejde med erhvervsforeningerne

Den 12. september 2018 drøftede repræsentanter fra erhvervsforeningerne og politikerne problematikken omkring mobilt gadesalg. Nogle mente at mobile salgsvogne påvirkede salget i de lokale butikker i en negativ retning og at mobile salgsvogne derfor ikke var velkomne i Gilleleje og Tisvilde, der i forvejen var godt besøgt. Andre mente at de mobile salgsvogne kunne være en positiv mulighed for at tilføje et anderledes udbud og mere liv i fx Græsted, Smidstrup og Rågeleje.

Erhvervsforeningerne har haft forslaget til gennemsyn. Administrationen har blandt andet modtaget bemærkninger om, at parkering af en mobil salgsvogn på samme sted, bør være tidsbegrænset og at retningslinjerne ikke må forhindre frivillige foreninger i at have mobilt gadesalg. Nogen mente, at zonen for afvisning af mobilt gadesalg i Gilleleje skulle udvides, andre mente, at der ikke skulle gives tilladelse til karavaner eller streetfoodmarkeder, hvor flere mobile salgsvogne blev placeret sammen.

Administration af kommunale vejarealer

Kommunale vejarealer omfatter offentlige veje, gader, parkeringspladser og matrikler, der har 7000 nummer - herunder bl.a. Gilleleje Torv, Helsingørsgade og Græsted Torv.

Kommunale p-pladser der er udlagt til offentlig parkering, skal administreres efter vejlovens bestemmelser.

Vejmyndigheden skal administrere vejlovens under hensyn til lovens formål, som bl.a. er at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen, jf. vejlovens § 1.

Det følger af vejlovens § 80, stk. 1, nr. 1, at anvendelse af offentligt vejareal til varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere, materiel, materialer, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn el.lign. kan ske med vejmyndighedens tilladelse. Mobilt gadesalg er omfattet af denne bestemmelse.

Administration af kommunens strande

Af udviklingsstrategien for nordkystens strande fremgår, at strandene langs nordkysten er inddelt i tre kategorier. På og ved kategorien bystrande, er der mulighed for at placere mobile salgsvogne som understøtter strandens aktiviteter. Bystrandene i Gribskov Kommune er Dronningmølle strand, Gilleleje strand, Rågeleje strand og Tisvildeleje strand.

Udviklingsstrategien for nordkystens strande er udviklet i et samarbejde mellem fire kommuner langs nordkysten, Visit Nordsjælland og Naturstyrelsen Nordsjælland.

Kontrol og systematisk tilsyn

Det fremgår af forslaget til retningslinjer, at der udleveres en godkendelsesmærkat til sælger, når der er meddelt tilladelse til mobilt gadesalg i kommunen.

Mærkatene skal klistres fast på siden af salgsvognen, så alle kan se, at kommunen har meddelt tilladelse.

Forslaget beskriver også særlige afstandskrav og områder, hvor der ikke må være mobile salgsvogne.

I praksis er det de færreste sælgere der søger tilladelse til mobilt gadesalg og kommunen har ikke afsat ressourcer til systematisk tilsyn.

Hvis der kommer anmeldelser om, at mobilt salg foregår uden tilladelse eller i uoverensstemmelse med retningslinjerne og vilkår, er kommunen forpligtet til at søge forholdet lovliggjort.

Lovliggørelse kan ske fysisk ved at meddele påbud og evt. politianmeldelse i henhold til vejlovens regler, eller retligt ved at give en tilladelse.

Gebyr for brug af kommunale vejarealer

Vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i et forretningsmæssigt øjemed, jf. § 80, stk. 2. Gebyrets størrelse skal fastsættes ud fra de meromkostninger en tilladelse vil medføre for kommunen, f.eks. udgifter til tilsyn, oprydning, mv. Det er besluttet at der skal indarbejdes et gebyr for brug af kommunale vejarealer i forslag til retningslinjerne.

De meromkostninger en tilladelse vil medføre for kommunen er meget varierede, og affaldsmængden kan ikke opgøres præcist. Nedenfor ses et anslået gennemsnitsbeløb.

20,- kr / pr. uge: Ekstra tømning af kommunens affaldskurve.

20,- kr / pr. uge: Ekstra opsamling/fejning af affald som ikke er smidt i affaldskurv.

20,- kr / pr. stk: Godkendesesmærkat.

Administrationens vurdering

I forslaget til retningslinjerne, er der indarbejdet afstandskrav til butikker med et tilsvarende sortiment, og særligt trafikerede zoner i Tisvilde og Gilleleje bymidte, hvor mobile salgsvogne på kommunens vejarealer, ikke er velkommen/tilladt. Administrationen vurderer, at i zonerne forbedres vilkårene for trafiksikkerheden og de lokale butikker, uden at afskære mulighed for mobilt gadesalg fra fx. isbil og fiskebil i de mere stille områder.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at der ikke opkræves gebyr for mobilt gadesalg, da de meromkostninger en tilladelse til mobilt gadesalg vil medføre for kommunen er så lille, at opkrævning af gebyr ikke står i relation til den faktiske udgift og udgifter til administration af selve opkrævningen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. LOV nr 1520 af 27/12/2014

Bekendtgørelse om særlig råden over vejareal BEK nr 1475 af 03/12/2015

Lov om næring LOV nr 595 af 14/06/2011

Bekendtgørelse af lov om fødevarer LBK nr 999 af 02/07/2018

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. LBK nr 1224 af 29/09/2016

Ordensbekendtgørelsen BEK nr 511 af 20/06/2005

Forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014

Kommunalfuldmagtsreglerne

Beslutning

1. - 2. Anbefalet

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Bilag

Retningslinier for mobilt gadsalg

Punkt 255: Nedlæggelse af offentlig vej og nedklassificering til privat fællesvej - Møllebakken i Helsingør

05.01.22-G01-2-18

Resume

Udvikling By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale endelig beslutning til Byrådet, om at nedlægge del af offentligt vejareal og nedklassificere del af offentligt vejareal til privat fællesvej ifm. byudvikling af Møllebakken. Sagen er tidligere behandlet af Byrådet den 03.09.2018 punkt 175, hvor beslutning om igangsættelse af procedure blev truffet.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at træffe endelig beslutning om nedlæggelse af offentlig vej, som led i byudvikling af Møllebakken
2. at opretholde en del af det nedlagte offentlige vejareal som privat fællesvej (nedklassificere)

Historik

Udvikling, By og Land, 19. november 2018, pkt. 289:

1. - 2. Anbefaling tiltrådt

Sagsfremstilling

Denne dagsorden forelægges Udvikling By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet for at træffe endelig beslutning, om nedlæggelse af offentlig vejareal, samt at der opretholdes del af det nedlagte offentlige vejareal som privat fællesvej (nedklassificere) jf. vedlagte kortbilag. Beslutningen træffes efter gennemført 8 ugers høring med høringsfrist den 09.11.2018.

Beslutningen træffes, med hjemmel i lov om offentlige veje § 15 og § 124 stk.1, som led i implementering af lokalplan 512.18, for byomdannelse og ny trafikstruktur i bymidten, samt konvertering af parkeringsoverkapasitet til byudvikling.

Disponering for nedlæggelse af offentligt vejareal på Møllebakken

Af vedlagte kortbilag fremgår disponering for nedlæggelse af det offentlige vejareal. Eksisterende offentligt vejareal dækker både den røde, gule og grønne farve.

- Den grønne farve markere stiforbindelser til Frederiksborgvej. Vejarealet bibeholdes som offentlig vej og berøres ikke af nedlæggelsen. Stiforbindelserne fastholdes som offentlig vej, for at sikre og fastholde forbindelser for bløde trafikanter i midtbyen.
- Den gule farve er offentlig vej som nedlægges og tænkes opretholdt som privat fællesvej. Dette vejareal vurderes som væsentlig adgangsvej til tilstødende ejendomme og skal derfor opretholdes eller der skal tilvejebringes anden vejadgang. Vejarealet vil fremadrettet endvidere vejbetjene dele af kommende boligområde. Der foretages således en nedklassificering til privat fællesvej, i henhold til lokalplan 512.18 stk. 5.2, Nedklassificering til privat fællesvej foretages af hensyn til en ensartet og sammenhængende definition på boligområdets vejstatus, som er afstemt med områdets trafik i art og omfang.
- Den røde farve er offentlig vej der nedlægges og frit kan disponeres efterfølgende.

Procedure for nedlæggelse af offentlig vej jf. Lov om offentlig vej

Beslutning om nedlæggelse af offentlig vej og om arealets fremtidige status træffes af Byrådet med hjemmel i lovens § 15 og § 124 stk.1. Beslutningen skal herefter offentliggøres og sendes i høring hos vejens tilstødende grundejere. Høringsfristen er 8 uger. Herefter træffer Byrådet endelig beslutning om nedlæggelse. Når en offentlig vej nedlægges, skal der tages stilling til om vejen skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej. Såfremt vejen skal overgå til privat fællesvej eller privat vej, kan endelig beslutning herom tidligst træffes 4 år efter, at der er meddelt foreløbig beslutning om dette.

Der udfærdiges tilstandsrapport som skal sikre at vejen overdrages i god og forsvarlig stand. Krav om 4 års frist og tilstandsrapport kan fraviges, såfremt kommunen og alle berørte grundejere er enige om at indgå en aftale.

Beslutningen om nedlæggelse kan i forhold til det retlige grundlag påklages til Vejdirektoratet. Såfremt vejarealet besluttet nedlagt og ikke opretholdes som privat fællesvej eller privatvej, kan en grundejer der har krævet vejen opretholdt, kræve sagen indbragt for Taksationskommissionen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje (lov nr. 1520 af 27. december 2014)

Kapitel 2 § 15. og kapitel 11 §§ 124 - 128

Økonomi

Udgifter til matrikulere ændringer anslås til 25.000,- kr. og afholdes under byudviklingsrammen. Udgifter til nedklassificering er begrænset og kan på nuværende tidspunkt ikke konkret fastsættes, da størrelsen afhænger af udfaldet af dialogen med parterne. Udgift til udarbejdelse af tilstandsrapport er endvidere først aktuel i forbindelse med endelig beslutning om nedklassificering om 4 år, og såfremt at der ikke aftales enighed herom blandt parterne.

Høringsperiode og høringsparter

Høring er gennemført med 8 ugers høringsfrist og fristen var fastsat til den 09.11.2018. Der er modtaget én indsigelse fra ejer af det gamle posthus Frederiksborgvej 6. Ejeren ønsker at bevare sin vejadgang til ejendommens bagside, hvilket er adgang fra det gule markerede vejareal jf. bilag 1. Ejeren har ikke gjort indsigelse til vejens nedklassificering. Vejarealet og adgangsforholdene bibeholdes som privat fællesvej, og ønsket imødeses derfor. Indsigelse vedlægges i bilag 2.

Der vurderes ud fra indkomne indsigelser ikke grundlag for at ændre beslutning om nedlæggelse og nedklassificering af det omhandlende vejareal.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Bilag

Møllebakken - Nedlæggelse af offentlig vej og nedklassificering til privat fællesvej

SV: - Brev fra Gribskov Kommune

Punkt 256: Lukket: Udlejning af areal til studieboliger i Helsingør

01.00.00-A00-15-18

1. - 3. Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Punkt 257: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-322-18

1. - 3. Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Punkt 258: Lukket: Salg af ejendom

82.00.00-G00-422-18

Behandling udsat.

Inhabilitet: Anders Gerner Frost (G) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Punkt 259: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G00-3333-18

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Punkt 260: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og salg

82.02.00-P07-1-18

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Punkt 261: Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering af vejbelysning

05.01.12-G01-2-18

Resume

Sagen forelægges Udvikling, By og Land mhp at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive midler til investering i renovering af vejbelysning.

Det er besluttet at investere 3.000.000 kr. årligt (18-priser) i perioden 2019-2022 til renovering af vejbelysningen. Administrationen ønsker at få frigivet rådighedsbeløbet for 2019 tidligst muligt, da der i 2019 er indarbejdet en afledt driftsbesparelse på 250.000 kr. (18-priser), hvilket svarer til helårsvirkningen.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at frigive følgende rådighedsbeløb for 2019 vedrørende ordinære anlæg: 3.043.800 kr vedrørende renovering af gadebelysning

Historik

Udvikling, By og Land, 26. november 2018, pkt. 307:

1. Anbefaling tiltrådt

Brian Lyck Jørgensen fraværende

Sagsfremstilling

I forbindelse med sagen om genåbning af budgettet, blev det for perioden 2019-2022 besluttet at afsætte et årligt beløb på 3.000.000 kr. til renovering af gadebelysningen. For hvert år blev det samtidig besluttet at indarbejde en årlig driftsbesparelse på 250.000 kr., Samlet er der således tale om en anlægsudgift på 12.000.000 kr. (18-priser) fordelt over 4 år, som forventet at give en årlig energibesparelse på 1.000.000 kr. (18-priser), når renoveringen er fuldt gennemført.

For at opnå den fulde/størst mulige energibesparelse i 2019, er det vigtigt at få frigivet rådighedsbeløbet for 2019, tidligst muligt, så disponeringerne kan påbegyndes fra starten af det nye år.

Det forventes, at der vil kunne renoveres ca. 900 armaturer i 2019, hvor 1. prioriteten vil være at starte med de armaturer, som er opsat før 1988.

Økonomi

se sagsfremstilling

Beslutning

1. Anbefalet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Punkt 262: Lukket: Flytning af Kunstværkstederne i Helsingør

82.18.00-A00-2-18

1. Besluttet, at Kunstværkstederne i Helsingør flytter fra Møllestien 3 på Møllebakken til ledige, egnede lokaler i Ramløse
2. Besluttet, at ombygningsudgiften finansieres af Byudviklingsrammen.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Punkt 263: Lukket: Tinghuset - midlertidig anvendelse

82.18.00-A00-2-18

Punktet blev ikke optaget på dagsorden - jævnfør protokollen på punkt 242 "Godkendelse af dagsorden".

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Punkt 264: Partiers brug af kommunale lokaler

00.24.00-G00-1-18

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at beslutte nedenstående retningslinjer (1 - 4.1) for politiske partiers brug af kommunale lokaler

Sagsfremstilling

I Gribskov Kommune har der ikke hidtil været nedskrevet retningslinjer for partiernes anvendelse af kommunale anlæg, institutioner og bygninger, herunder politikernes besøg på disse, ex. besøg på plejehjem, seniorcentre, frivillighedscentre m.v.

Henset til åbenhed, ensartethed og gennemsigtighed for alle såvel behovet ifbm. det kommende folketingsvalg, har Økonomiudvalget drøftet behovet og besluttet, at administrationen skal udarbejde retningslinjer for de politiske partiers brug af lokaler til interne møder og for deres besøg. Disse retningslinjer vil således erstatte, hvad der hidtil måtte have været praktiseret.

Med "kommunale" er der tale om institutioner, lokaler eller bygninger, hvori der er en kommunal "aktie", eksempelvis fordi det er drevet for kommunale midler, i kommunale bygninger, e.lign.

Indenrigsministeriet har d. 25/2-15 afgivet en udtalelse vedr. "kommunes udlån af lokaler til politiske partiers interne møder". Det fremgår af udtalelsen, at kommunalbestyrelsen både kan anvise lokaler til politiske partier efter folkeoplysningslovens § 21, hvis foreningen efter en konkret vurdering opfylder betingelserne for tilskud til det frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Endvidere er det ministeriets vurdering, at der også derudover - efter kommunalfuldmagtsreglerne - lovligt kan udlånes lokaler til politiske partiers interne møder. Omfattet er også lokaleudlån til aktiviteter, der kan karakteriseres som egentlig partipolitiske.

Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at Indenrigsministeriet udtaler, at et lokaleudlån til de politiske partier som udgangspunkt fører til, at kommunen er forpligtet til tilsvarende lokaleudlån til andre politiske partier eller til andre holdningsprægede foreninger. Lokaleudlån til partipolitisk aktivitet er således ikke begrænset til kun at vedrøre de i Gribskov Byråd repræsenterede partier, men omfatter alle politiske partier og/eller andre holdningsprægede foreninger.

Fsva.rammerne for besøg er dette ikke reguleret juridisk, men beror på foreneligheden mellem, at institutionerne mv. er en arbejdsplads og for nogle borgere et hjem, og heroverfor politikernes mulighed for at besøge institutioner og deres behov for kendskab og indsigt i et område. Nedenstående retningslinjer er således udarbejdet ud fra, hvordan disse hensyn lader sig bedst muligt forene i praksis.

Henset til at rådhuset er en arbejdsplads med hvad det indebærer af personfølsomme og fortrolige oplysninger, vil det helt klare udgangspunkt være, at det er udvalgslokalerne på rådhuset og lokaler udenfor rådhuset, der vil blive udlånt til partierne.

1. Udlån til politiske partiers interne møde (partipolitisk mødeaktivitet)

Partierne kan låne kommunale lokaler til deres interne møder, eks. generalforsamlinger, gruppemøder, politiske forhandlinger m.m.

- mødeaktiviteterne skal så vidt muligt foregå i udvalgslokalerne eller i andre lokaler uden for rådhuset.

2. Partiernes møder i relation til arbejdet i Byrådet

Partierne kan låne kommunale lokaler til deres interne møder i relation til arbejdet i Byrådet.

- mødeaktiviteten skal så vidt muligt foregå i udvalgslokalerne.

3. Partiers møder ifbm. valg

Partier kan låne kommunale lokaler ifbm. valg, eks. til vælgermøder e.lign. rammerne for partiernes lån er:

- alle partier/lister skal have mulighed for at deltage i vælgermødet.

- mødeaktiviteten skal så vidt muligt foregå i udvalgslokaler eller i andre lokaler uden for rådhuset

4. Besøg på kommunale institutioner og forvaltninger, frivillighedscentre, seniorcentre m.m.

Rammerne for politiske besøg på kommunale anlæg, lokaler og institutioner m.v. skal sikre en god balance mellem ønsket om at synliggøre og vise nogle af kommunens mange institutioner og tilbud frem og hensynet til, at der er tale om arbejdspladser for medarbejderne, ligesom institutionen i nogle tilfælde er hjem for ældre, svage eller syge medborgere. Dertil kommer, at de borgere, der har et ærinde på nogle af de kommunale institutioner, ex. borgerservice og jobcenteret - kommer med et konkret formål for øje, og ikke for at blive "politisk forstyrret".

Der opstilles følgende rammer for besøgene:

- Formålene med besøgene skal vurderes at stå mål med den tid, institutionen bruger på besøget.
- Besøgene skal passe ind i institutionernes daglige rytme og arbejdsdag.
- Der kan efter en konkret vurdering fra pågældende direktør fastsættes en øvre grænse for, hvor mange deltagere og hvor mange besøg den enkelte arbejdsplads/institution m.v. kan håndtere.
- Besøget skal have et fagligt formål (ex. større indsigt i og kendskab til et fagområde) og ikke et politisk (ex. for at italesætte politiske holdninger eller samle vælgere).
- Politikerne skal under besøget respektere, at administrationen og medarbejderne skal agere politisk neutrale.
- Der skal altid forelægge accept til besøget fra den pågældende direktør, og direktøren kan til hver en tid afvise et besøg, hvis det vurderes at rammerne ovenfor ikke overholdes.

4.1. Særligt om besøg ifbm. valg

Institutioner, borgere på kommunens institutioner og medarbejdere skal ikke være del i partiers eller kandidaters valgkamp. Der afholdes derfor **ikke** politiske besøg de sidste 30 dage op til henholdsvis kommunal-, regionsråds-, eller EU-valg. Der arrangeres heller ikke politiske besøg ifbm. et folketingsvalg, fra det tidspunkt hvor valget er udskrevet.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven § 21 og kommunalfuldmagtsreglerne

Beslutning

I forbindelse med godkendelse af dagsorden besluttede Økonomiudvalget at sende sagen tilbage til administrationen for stillingtagen til de nye oplysninger i sagen, som følger af en ny afgørelse fra Ankestyrelsen. Jævnfør protokollen på punkt 242 (Godkendelse af dagsorden).

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Punkt 265: Deltidspladser

28.06.04-A00-1-18

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i udvalget Børn og Familie den 26. november 2018. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Udvalget Børn og Familie får sagen til beslutning. Sagen omhandler deltidspladser i dagtilbud.

Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:

1. At beslutte, at det nuværende deltidstilbud på 25 timer om ugen ændres, så det svarer til det lovpligtige tilbud om deltidspladser på 30 timer om ugen.
2. At beslutte, at prisen for deltidspladser reguleres efter det nye timetal.
3. At beslutte, at deltidspladser tilbydes i alle institutioner og hos alle dagplejere i den periode, hvor en eller begge forældre er på barsel eller orlov.
4. At beslutte, at deltidspladser herudover ikke tilbydes i dagplejen.
5. At beslutte, at minimum en daginstitution i hvert distrikt skal tilbyde deltidspladser udover den periode, hvor en eller begge forældre er på barsel eller orlov.
6. At beslutte, at alle nuværende deltidsbørn overgår til 30 timers deltidspladser pr. 1.4.2019."

Historik

Børn og Familie, 26. november 2018, pkt. 110:

Sisse Krøll Willemoes (G) satte følgende forslag til afstemning:

Pkt. 1-6 godkendt, med den ændring at pkt. 5 omformuleres til: Alle daginstitutioner skal tilbyde mindst 2 deltidspladser ud over de lovpligtige. Forældrebestyrelsen i den enkelte institution fastlægger antallet af deltidspladser ud over 2, samt hvordan tiderne fordeles på dagen.

For stemte: C, G, A (5)

Imod stemte: V (2)

V begærede sagen i Byrådet **for så vidt angår beslutningens punkt 5** (*berigtigelse af protokollen fra Børn og Familie, 26. november 2018, punkt 110, er markeret med **fed** skrift*)

Det blev endvidere besluttet, at administrationen i forbindelse med beregningerne omkring gæsteplejeordningen vurderer, om deltidspladser i dagplejen kan finansieres indenfor rammen.

Fravær og stedfortræder: Betina Sølvér Hansen fraværende. Mette Marianne Tolstrup deltog i mødet som stedfortræder for Betina Sølvér Hansen.

Sagsfremstilling

"Baggrund

På udvalgsmødet den 29. november besluttede udvalget Børn og Familie at sende sagens indstillingspunkter 1-6 i høring og i den forbindelse spørge bestyrelserne om muligheden for, at alle institutioner, herunder dagplejen, tilbyder deltidspladser udover de lovpligtige i forbindelse med forældres barsel og orlov.

Sagens forhold

Lovændring

Forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af barselloven har pr. 1.1.2019 ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden, mod en reduceret egenbetaling jvf. ”Lov om ændring af dagtilbudsloven og folkeskoleloven”. Forældrene skal i ansøgningen angive den periode, de ønsker deltidspladsen. Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Retten til deltidspladsen bortfalder, hvis fraværperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører.

Deltidspladser ændres til 30 timer

Deltidspladser i Gribskov Kommune er pt. på 25 timer om ugen. Lovændringen medfører, at det vil være mest hensigtsmæssigt at ændre tidsrammen på alle deltidspladser til 30 timer ugentligt, så kommunen ikke skal have to typer af deltidspladser. Forskellige typer af deltidspladser besværliggør daginstitutionernes og administrationens arbejde og planlægning. Institutionernes bevilling pr. barn reguleres tilsvarende.

Dagtilbudslederne påpeger, at ændringen kan medføre en stor efterspørgsel på deltidspladser i kommunen.

Deltidspladser i dagplejen

Siden 2016 har det ikke været muligt at have børn i deltidsdagpleje i Gribskov Kommune. Med lovændringen har forældrene ret til en deltidsplads i fraværperioden. I ændringen af loven står der dog ikke, at barnet har ret til en deltidsplads i egen institution eller i samme type pasningstilbud. Af hensyn til barnets tarv vurderer administrationen, at det er mest hensigtsmæssigt, at barnet fortsætter i det dagtilbud, det allerede går i.

Jf. lovændringen bortfalder retten til deltidspladsen, hvis fraværperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Kommunen kan derfor beslutte, at deltidspladser i dagplejen kun er muligt for børn i den periode, hvor den ene eller begge af deres forældre holder barsel- eller forældreorlov. Med denne løsning kan barnet fortsætte i deres nuværende dagpleje på deltid og med reduceret egenbetaling i fraværperioden.

Indførelse af deltidspladser i dagplejen under barsel medfører, at der skal tages beslutning om, hvorvidt dagplejerne skal have den samme bevilling pr. barn uanset om barnet er i deltids- eller i fuldtidsdagpleje. Administrationen vurderer, at de økonomiske konsekvenser for den enkelte dagplejer bliver for store, hvis bevillingen reduceres i den periode et barn er i deltidsdagpleje.

Alternativt kan man vælge at etablere deltidsdagplejere. Etablering af deltidsdagplejere kan dog være svært at realisere i praksis, da forudsætningen for at oprette en deltidsdagpleje er, at fire forældre ønsker, at deres barn skal være i deltidsdagpleje, samt at forældregruppen og deltidsdagplejeren kan blive enige om åbningstiden. Denne løsning medføre tillige, at børnene skal skifte dagplejer i deltidsperioden. Hvis det besluttes at ansætte deltidsdagplejere, skal dette forhandles med FOA.

Når Udvalget Børn og Familie har besluttet rammerne for 30 timers deltidspladser i Gribskov Kommune, vil bestyrelserne på dagtilbudsområdet blive inddraget i udmøntningen.

Forældrebetalingstakster for 30 timers deltidspadser

Det lovmæssige krav om deltidspadser på 30 timer medfører, at der skal besluttes forældrebetalingstakster for 30 timers tilbuddene for henholdsvis børn over og under tre år samt børn i dagpleje.

Byrådet har den 12. november besluttet de nye takster på dagtilbudsområdet for 2019. Fra den 1.4.2019 kommer en institutionsplads på 49,5 timer til at koste 2.903 kr. for børn under tre år og 1.616 for børn over tre år. En deltidspads på 25 timer kommer til at koste 1.466 kr for børn under tre år og 816 kr. for børn over tre år. Hvis samme beregningsmodel anvendes for 30 timer deltidspadser kommer den regulerede takst for børn under tre år til at blive 1.760 kr og for børn over tre år 979 kr pr. måned.

Dette svarer til en merbetaling for deltidsforældrene på henholdsvis 294 kr. for vuggestuebørn og 163 kr. for børnehalebørn.

Taksten for en heltidsplads i dagplejen vil pr. 1.4.2019 være 2.583 kr. Hvis man beregner prisen for en deltidspads i dagplejen på samme måde, som i daginstitutionerne, vil forældrebetalingstaksten for en deltidspads på 30 timer i dagplejen være 1.614 kr.

Andel af børn på deltid

På nuværende tidspunkt tilbydes der deltidspadser i otte af kommunens integrerede institutioner, minimum en institution i hvert skoledistrikt. Det er det enkelte dagtilbuds bestyrelse, der kan beslutte, hvorvidt de ønsker at tilbyde deltidspadser og hvor mange. August 2018 var der 31 børn på deltid i kommunens daginstitutioner (8 vuggestuebørn og 23 børnehalebørn), hvilket svarer til cirka 3 % af børnene i kommunens daginstitutioner. Hvis timetallet sættes op, og hvis det bliver muligt at det "store" barn kan forsætte i sit nuværende dagtilbud, må man forvente, at en større andel forældre vælger en deltidspads til deres barn.

Regneeksempel på de økonomiske konsekvenser ved deltidspadser i barsel- og orlovsperioden

I Gribskov Kommune blev der i 2017 født 292 børn. Heraf vil cirka 40 procent af børnene være familiens førstefødte og cirka 3 procent være tvilling. Ud fra en simpel beregning vil der således være 166 familier om året, som vil have mulighed for at benytte sig af ovenstående deltidstilbud for en eller flere ældre søskende. Antager vi, at en femtedel af forældrene vil benytte sig af tilbuddet, og en femtedel af disse har to ældre søskende, der går i dagtilbud, vil det samlet set dreje sig om cirka 40 børn årligt, der vil benytte sig af tilbuddet. Antager vi ligeledes, at alle forældre, der vil benytte sig af tilbuddet overgår fra en fuldtidsplads til en deltidspads, kan der opstilles følgende regneeksempel for indførelse af 30 timers deltidspadser under barsel- og orlov efter 1.4.2019:

10 vuggestue børn fra fuldtid til deltid: mindre udgift på 33.500 kr. pr. mdr.

10 børnehalebørn fra fuldtid til deltid: mindre udgift på 16.550 kr. pr. mdr.

20 dagpleje børn fra fuldtid til deltid: mindre indtægt 19.380 kr. pr. mdr.

I alt en mindreudgift på 30.670 kr. om måneden. Antager vi ligeledes, at alle forældre vælger deltid i alle de 46 uger, det maksimalt er muligt, giver dette regneeksempel en samlet mindreudgift for Gribskov Kommune på 328.098 kr.

Høringssvar

Bestyrelserne i kommunens dagtilbud og bestyrelsen i dagplejen har været inviteret til at afgive høringssvar om de seks indstillingspunkter samt bestyrelsernes holdning til muligheden for at alle institutioner, herunder dagplejen, tilbyder deltidspadser udover de lovpligtige i forbindelse med forældres barsel (punkt 7). Administrationen har modtaget 9

høringssvar fra daginstitutioner og dagplejen. Høringssvarene i deres fulde ordlyd er vedlagt som bilag til sagen. Hovedpunkterne fra høringssvarene er opsummeret for de enkelte indstillingspunkter nedenfor.

Punkt 1: Generelt er der tilslutning til, at det nuværende deltidstilbud ændres til 30 timer om ugen, så der kun er et tilbud. Naturbørnehuset i Anisse kan dog ikke tilslutte sig forslaget.

Punkt 2: Institutionerne tilslutter sig forslaget om, at prisen for deltidsplasser reguleres efter det nye timetal.

Punkt 3: Der er overordnet tilslutning til, at deltidsplasser tilbydes i alle institutioner og hos alle dagplejere i den periode, hvor en eller begge forældre er på barsel eller orlov.

Punkt 4: Dagplejens forældrebestyrelse bifalder administrationens indstillinger og anerkender, at der tages hensyn til, at dagplejens bevilling ikke reduceres i deltidperioden.

Punkt 5: I forhold til punkt 5 er der modsatrettede holdninger blandt bestyrelserne:

Elverhøjens forældrebestyrelse tilslutter sig, at der i hvert distrikt udbydes deltidsplasser i minimum en institution, så muligheden for fleksibilitet fastholdes også for forældre, som ikke er på barsel eller orlov. Naturbørnehuset i Anisse tilslutter sig også, at der i hvert distrikt udbydes deltidsplasser i minimum en institution. De ønsker dog ikke deltidsplasser i Naturbørnehuset i Anisse.

Bjørnegården indstiller derimod, at alle institutioner skal tilbyde deltidsplasser, og at tilbuddet bør være ensartet for alle, så økonomien ikke presser en institution mere end andre. Bjørnegården påpeger, at det kan være sårbart at have for mange deltidsplasser i den enkelte institution. Helsing Børnehuse ønsker ligeledes, at alle institutioner samt dagplejen tilbyder deltidsplasser i et begrænset antal, der aftales centralt fra.

Punkt 6: Flertallet af bestyrelserne tilslutter sig, at alle nuværende deltidsbørn overgår til 30 timers deltidsplasser. Bjørnegården påpeger, at den økonomiske regulering og tildeling fra kommunen i så fald skal reguleres fra samme dato.

Punkt 7: Bestyrelserne er ligeledes blevet bedt om at komme med deres holdning til muligheden for at alle institutioner, herunder dagplejen, tilbyder deltidsplasser udover de lovpligtige i forbindelse med forældrenes barsel. Dette punkt har dagtilbuddene ligeledes forskellige holdninger til.

Flertallet ønsker ikke, at alle dagtilbud skal tilbyde almindelige deltidsplasser, det gælder for Gilbjerg Børnehuse, Børnehuset Brumbassen, Naturbørnehuset i Anisse, Tingbakkens Børnehuse og dagplejen. Tingbakkens Børnehuse mener, at det vil skabe mere utryghed og merarbejde, især for de mindre institutioner. De prioriterer medarbejdernes tryghed højere end forældrenes mulighed for deltidsplasser. Gilbjerg Børnehuse ønsker, at antallet af deltidsplasser i eget distrikt bliver maksimalt fire, og at disse fordeles med to i hvert af de huse, der har kort åbningstid.

Bjørnegården, Helsing Børnehuse og Sankt Helene Børnehuse ønsker, at alle institutioner og dagplejen skal tilbyde deltidsplasser i et begrænset antal. Helsing Børnehuse ønsker, at antallet aftales centralt, mens Sankt Helene Børnehuse

og Elverhøjens mener, at det bør være den enkelte bestyrelse, der beslutter, hvor mange deltidspladser institutionen kan bære ud over de lovpligtige.

Bekymring for økonomien: I høringssvarene giver flere bestyrelser udtryk for, at de er bekymrede for de økonomiske konsekvenser og den økonomiske usikkerhed, der kan være forbundet med en stor andel af deltidspladser i de enkelte institutioner.

Fastlagt tidsramme for deltidsbørn: Flere dagtilbud nævner de ekstra administrative opgaver, som deltidspladserne kan medføre. Sankt Helene, Helsingørsk Børnehuse og Gilbjerg Børnehuse giver udtryk for, at de ønsker, at der på forhånd bliver fastlagt en tidsramme inden for hvilken deltidsbørnene kan benytte dagtilbuddene, eksempelvis i tidsrummet kl. 8.00-14.00 eller 8.00-15.30. Dette af hensyn til planlægningen i institutionen, men også for at sikre, at deltidsbørnene er der i det tidsrum, hvor der er flest personale på arbejde.

Elverhøjens forældrebestyrelse anbefaler, at retten til at tilrettelægge rammerne om deltidspladser (hvordan og hvor fleksibelt de 30 timer kan placeres, samt hvor mange deltidspladser en institution kan have udover de lovpligtige i forbindelse med forældrenes barsel eller orlov), skal forblive et lokalt anliggende, som den enkelte forældrebestyrelse kan beslutte.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at institutionernes høringssvar understøtter, at den mest hensigtsmæssige måde at leve op til den nye lov er ved

1. At ændre det nuværende deltidstilbud på 25 timer om ugen til 30 timer.
2. At regulere prisen for deltidspladser efter det nye timetal.
3. At tilbyde deltidspladser i alle institutioner og hos alle dagplejere i den periode, hvor en eller begge forældre er på barsel eller orlov.
4. Kun at tilbyde deltidspladser i dagplejen i den periode forældrene er på barsel eller orlov.
5. At tilbyde deltidspladser i minimum en daginstitution i hvert distrikt udover den periode, hvor en eller begge forældre er på barsel eller orlov.
6. At beslutte, at alle nuværende deltidsbørn overgår til 30 timers deltidspladser pr. 1.4.2019.

Hvis det besluttes, det nuværende deltidstilbud på 25 timer om ugen skal ændres til 30 timer om ugen, skal den nye 30 timers deltidstakst godkendes. Administrationen anbefaler derfor, at de nuværende deltidsbørn først overgår til 30 timers deltidspladser pr. 1.4.2019 og ikke 1.1.2019 som tidligere anbefalet.

Når Udvalget Børn og Familie har besluttet rammerne for 30 timers deltidspladser i Gribskov Kommune, vil det være hensigtsmæssigt at bestyrelserne på dagtilbudsområdet bliver inddraget i udmøntningen af disse, og at der påbegyndes en dialog om, hvorvidt dagtilbuddene ønsker, at der skal laves fælles retningslinjer for deltidspladserne, fx et fast tidsrum, hvor deltidsbørn kan være i dagtilbuddene.

Institutionernes og dagplejens høringssvar viser, at flertallet af dagtilbuddene ikke ønsker at alle dagtilbud skal tilbyde almindelige deltidspladser. Administrationen anbefaler derfor, at det fortsat er op til den enkelte bestyrelse, at beslutte om og hvor mange deltidspladser de vil tilbyde ud over de lovpligtige.

Lovgrundlag

Lov nr. 554 af 29/05/2018 §27b

Økonomi

jf. sagsfremstilling

Høringsperiode og høringsparter

Bestyrelserne i kommunens dagtilbud og bestyrelsen i dagplejen har været inviteret til at afgive høringssvar om de seks indstillingspunkter samt bestyrelsernes holdning til muligheden for at alle institutioner, herunder dagplejen, tilbyder deltidspladser udover de lovpligtige i forbindelse med forældres barsel.

Høringsperioden løb fra den 30. oktober til den 13. november 2018.

Høringssvarene er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet."

Beslutning

Økonomiudvalget videresender sagen til behandling i Byrådet.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)

Bilag

Deltidspladser samlet høringssvar

Punkt 266: Meddelelser

00.22.04-G01-3-18

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 15.50.

Venstres gruppe har besluttet i forbindelse med Jannich Petersens (V) fravær, at Bent Hansen (V) indtræder i Økonomiudvalget og deltager i dagens møde (Kommunestyrelsesloven, LBK 1031 af 06.07.2018 § 28, stk. 2).

Socialdemokratiets gruppe har besluttet i forbindelse med Pia Foghts (A) fravær, at Allan Nielsen (A) indtræder i Økonomiudvalget og deltager i dagens møde (Kommunestyrelsesloven, LBK 1031 af 06.07.2018 § 28, stk. 2).

Nytgribskovs gruppe har besluttet i forbindelse med Morten Ulrik Jørgensens (G) fravær, at Morten Rohde Klitgaard (G) indtræder i Økonomiudvalget og deltager i dagens møde (Kommunestyrelsesloven, LBK 1031 af 06.07.2018 § 28, stk. 2).

Per Tillegreen fra Danske Bank deltog med et oplæg i forbindelse med behandling af punkt 243 (Halvårlig information af Økonomiudvalget om status for finansielle aktiver og passiver).

Økonomiudvalget tog orienteringen om hjemmepleje (punkt 249 på dagsorden) til efterretning.

Borgmester, Anders Gerner Frost, orienterede om dialogen med "Stop forskelbehandling nu". Økonomiudvalget bakker op om fremgangsmåden.

Orientering om Gældsstyrelsen ved Sascha Volmer Sørensen.

Orientering om budget ved Sascha Volmer Sørensen.

Mødet sluttede klokken 17.55.

Økonomiudvalget tog ovenstående orienteringer til efterretning.

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

Fravær: Jonna Præst (O)