

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-06-2024

Mødedato Mandag d. 24. juni 2024 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afsluttende behandling af årsregnskab 2023.....	4
1. budgetopfølgning 2024 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	6
1. budgetopfølgning 2024.....	11
Mødekalender 2025.....	21
Godkendelse af skema B for alment byggeri i Gilleleje Syd.....	24
Frigivelse af anlægsmidler til Bjørnehøjskolen.....	27
Frigivelse af midler til springfaciliteter i Gillelejehallen.....	28
Igangsættelse af anlægsprojekt - etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej.....	30
Havregårdsvej - reparation af vejafvanding.....	33
Lukket: Afgivelse af udtalelse til Ankestyrelsen.....	36
Lukket: Ansættelse af skoleleder til Bjørnehøjskolen.....	37
Lukket: Aftaleforhold.....	38
Forslag om genetablering af vejadgang gennem Ferle og til Hillerødvejen.....	39
Orientering om sygefravær og personaleomsætning.....	42
Lukket: Statusorientering om byggeriet af det Administrative- og Sundhedsfaglige Hus.....	46
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler.....	47
Meddelelser.....	48
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	49

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-22

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer

Bent Hansen (V), Trine Egetved (C), Morten Dahlberg (A), Bo Jul Nielsen (A), Lars Nielsen (C), Helle Lund (I) Pernille Søndergaard (M), Brian Lyck Jørgensen (O), Betty Schachtschabel (V), Michael Hemming Nielsen (Ø), Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Lovgrundlag

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

Beslutning

Godkendt at behandle sagen om ansættelse af skoleleder (punkt 100 på indeværende dagsorden) med afsæt i det eftersendte bilag.

Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden.

Punkt 90: Afsluttende behandling af årsregnskab 2023

00.32.00-S00-8-23

Resume

Denne sag handler om endelig godkendelse af årsregnskab 2023 efter revisionens gennemgang. Revisionen har gennemgået regnskabet for 2023 og den udførte revision af regnskab 2023 har på den baggrund ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

1. at godkende endeligt årsregnskab for 2023 for Gribskov Kommune

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 9. april 2024, at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Efterfølgende har kommunens eksterne revisor BDO gennemgået regnskabet, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 25. juni. Kommunens revision har fremsendt beretning nr. 32 - vedrørende årsregnskab 2023.

Revisionsberetning for årsregnskabet 2023 nr. 32 samt Årsberetning for Gribskov Kommune er vedhæftet som bilag.

Den uafhængige revisors påtegning til Byrådet i Gribskov Kommune

BDO har revideret årsregnskabet for Gribskov Kommune for regnskabet 1. januar 2023 til 31. december 2023. Den reviderede del af regnskabet omfatter regnskabsopgørelser, balancen, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter. Revisor "er af den opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler".

Revisionens konklusion om årsregnskabet

Revisionen har ved gennemgangen af årsregnskab 2023 ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og revisor vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold. Der er i forbindelse med gennemgangen korrigeret i enkelte tabeller. Det har ikke betydning for årsregnskabet i sin helhed.

Den udførte revision for årsregnskab 2023 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Opfølgning på revisionsbemærkninger fra årsregnskab 2022:

For årsregnskab 2022 var der 2. bemærkninger.

1. Servicelovens §86(§41) merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og §87(§42) tabt arbejdsfortjeneste.

Denne bemærkning er ikke afsluttet endeligt, men bliver det i forbindelse med årsregnskab 2024. Der er udarbejdet procesplan for gennemgang af de resterende sager der skal gennemgås af administrationen i løbet af 2024. Revisionen har godkendt denne plan og vil i forbindelse med revision af regnskab 2024 foretage en gennemgang og vurdering af berigtigelserne, med endeligt mål at få afsluttet bemærkningen.

2. Ledelsestilsyn og kvalitetssikring af årsregnskabet for 2022.

Med de iværksatte tiltag der er gjort for at sikre en bedre kvalitetssikring af årsregnskabet og den underliggende dokumentation, samt tættere opfølgning på statusafstemninger er revisors konklusion at de har set en betydelig forbedring i materialet. På den baggrund er bemærkningen fra 2022 lukket.

Lovgrundlag

LBK nr. 69 af 23.1.2024 (kommunestyrelsesloven) §45 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Jævnfør bilag.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Årsberetning 2023 Gribskov Kommune 13 juni 2024

Årsberetning 2023 - 2. behandling

Punkt 91: 1. budgetopfølgning 2024 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-3-24

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget som fagudvalg, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien og aktiviteter på udvalgets område. Økonomiudvalget skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer indenfor eget udvalg og afgive anbefalinger til Byrådet om øvrige ændringer.

Dette er den første af to budgetopfølgninger i 2024. Der forventes et mindreforbrug på 27,1 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget

1. at godkende budgetopfølgning for Økonomiudvalget's område
2. at godkende omplaceringer indenfor Økonomiudvalget's område

Ramme	Omlace- ringer
Politiske udvalg og administration	-8.265.000
Puljer, ØU	8.265.000
I alt	0

Til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

3. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg jf. nedenstående tabel

Ramme	Omlace- ringer
Politiske udvalg og administration	-307.000
Puljer, ØU	14.198.000
I alt	13.891.000

4. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme	2025	2026	2027	2028
Politiske udvalg og administration	-1.607.000	-1.607.000	-1.607.000	-1.607.000
Puljer, ØU	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
I alt	7.193.000	7.193.000	7.193.000	7.193.000

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget som fagudvalg, så de kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet.

Denne første budgetopfølgning har til hensigt at beskrive ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget, give en status på elementerne i budgetaftalen samt beskrive de overordnede forventninger til årets resultat. Prognosen for det forventede regnskab for 2024 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den som udgangspunkt er baseret på årets tre første måneder.

Budgetopfølgningen viser, at budgetoverholdelse i 2024 bliver vanskelig. Økonomiudvalget har 27. maj behandlet den samlede situation og besluttet en tættere opfølgning som inkluderer, at de særligt udfordrede udvalg Skole, Børn og Familie og Ældre, Social og Sundhed fastlægger måltal og alle udvalg månedsvis får fremlagt regnskabsrapporter. Sidst men ikke mindst udføres en tæt administrativ månedlig budgetopfølgning suppleret af et fokuseret ledelsesarbejde i hele ledelseskæden, jf sagsfremstillingen til Økonomiudvalgs mødet den 27. maj.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At præsentere årets første prognose for Regnskab 2024
- At fremhæve ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At fremhæve forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2024-2027. Det drejer sig primært om Finansloven for 2024.
- Status for Budgetaftalens elementer, der fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2024-2027 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftaler kan læses i bilaget: "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer".

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et mindreforbrug på 27,1 mio. kr. i 2024 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Mindreforbruget på 27,1 mio. kr. svarer til en afvigelse på 8,9 pct.

Mindreforbruget på 27,1 mio. kr. uddybes nedenfor.

	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn- skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Politiske udvalg og administration	192,9	215,1	220,4	206,3	-14,1	-8,6	-5,5	-2,5%
Puljer, ØU	0,7	-2,8	-2,4	-10,3	-7,9	22,5	-30,4	1290,4%
Ejendomsudgifter	78,9	77,1	77,9	86,7	8,8	0,0	8,8	11,3%
Redningsberedskab	8,2	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	280,6	297,6	304,1	290,9	-13,2	13,9	-27,1	-8,9%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Politiske udvalg og administration

Der forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold.

Administrationen forventer et mindreforbrug på Elever på 3,5 mio. kr., som hovedsagligt vedrører færre KKR elever end forventet, mindreforbrug på tjenestemænd på 0,8 mio. kr., samt færre udgifter til udbud og kontraktstyring på 1,6 mio. kr., da der ikke forventes større udbud i 2024. Derudover forventer administrationen et merforbrug på Whistleblowerordning på 0,5 mio. kr. til advokatombudsmandsforretninger i forbindelse med udredning af konkret sag.

Puljer, ØU

Der forventes et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det vedrører et forventet mindreforbrug på Robusthedspuljen på 15,0 mio.kr. samt forslag til udmøntning af Opremsende aktiviteter i denne budgetopfølgning på 15,4 mio. kr. Begge puljer vil blive anvendt til finansiering af budgetudfordringer på fagudvalgenes driftsområder i 2024.

I denne budgetopfølgning bliver budgetaftalens punkt om Frisættelse og rammebesparelse adm. (2 stillinger pr. center) udmøntet. Administrationen forventer, at de øvrige besparelser under Effektiviseringer bliver udmøntet i 2. budgetopfølgning 2024. Effektiviseringerne er beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2024".

Ejendomsudgifter

Der forventes et merforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

- På indkvartering af fordrevne ukrainere forventer administrationen et merforbrug på 6,7 mio. kr. I 2024 er der afsat budget på 2,3 mio. kr. til imødegåelse af udgifterne. Administrationen forventer udgifter på 9,0 mio. kr., som vedrører 5,5 mio. kr. til istandsættelse af boliger og 3,5 mio. kr. til leje og drift af pavillonløsninger, indkvartering på Udsigten, opstartspakker, fratrasket huslejeindtægter fra ukrainere. I den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2025 mellem KL og regeringen indgår kompensation for kommunernes udgifter til håndtering af fordrevne ukrainere med 900 mio. kr. i 2024, hvilket svarer til 6,1 mio. kr. for Gribskov Kommune. Da det endelige resultat af midtvejsreguleringen endnu ikke kendes vil denne kompensation først blive foreslået indarbejdet i det korrigerede budget i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning.
- På eksternt administrerede boliger forventer administrationen et merforbrug på 2,2 mio. kr. På baggrund af KL's årlige udmelding om pris- og lønfremskrivning bliver det kommende års budget fremskrevet med de forventede prisstigninger. Her har det vist sig, at budgettet til huslejeindtægter er blevet fremskrevet væsentlig højere end de faktiske indtægter.
- Der er pres på vedligehold af kommunens ejendomme, og administrationen forventer et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i 2024. Området vil blive fulgt frem mod 2. budgetopfølgning 2024.
- Ved samling af administration mv. i nyt Administrativt og Sundhedsfagligt hus er der indarbejdet en besparelse på ejendomsdrift på 4,4 mio. kr. i 2024 og frem. Administrationen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., da de forventede udgifter til ejendomsdrift af Østergade er sat for lavt.
- I 2024 er der afsat ekstra budget på 2,1 mio. kr. som følge af stigende energipriser på el og varme. Såfremt det nuværende forbrug og markedspris holder resten af året, forventer administrationen dog ikke, at budgettet bliver anvendt og herved et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

På mødet bliver uddelt en regnskabsrapport på udvalgets område jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 27. maj 2024.

OPBREMSSENDE AKTIVITETER

For at styrke muligheden for budgetoverholdelse er der behov for opbremsende aktiviteter i 2024. Nedenfor er beskrevet de aktiviteter som er indarbejdet i denne budgetopfølgning.

Under Økonomiudvalget som fagudvalg foreslår administrationen opbremsende aktiviteter på 6,6 mio.kr., som består af følgende:

Beløb i mio. kr.	2024
Tværgående uddannelse	0,9
Pulje styrkelse praktikvejleder SOSU-omr	0,3
Kantine drift	0,5
Ledelsesfora	0,2
Strategisk kompetenceudvikling	0,4
Opsparet pulje til trivselsaktiviteter	1,6
CSHR - Lønsum + centerdrift	0,1
CKI - Lønsum + centerdrift	0,3
IT driftsbudget	2,3
<i>I alt</i>	<i>6,6</i>

OMPLACERINGER:

Omplaceringer indenfor udvalgets område

- For at udmønte budgetaftalens punkt om Frisættelse og rammebesparelse adm. (2 stillinger pr. center) søges der omplaceret 1,7 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem fra Politiske udvalg og administration til Puljer, ØU.
- For at udmønte opbremsende aktiviteter søges der omplaceret 6,6 mio. kr. i 2024 fra Politiske udvalg og administration til Puljer, ØU.

Omplaceringer mellem udvalg

- For at samle udgifter til service og drift af personalet på Østergade 62, som dækker kaffe/te, frugt, kontor- og forbrugsartikler, søges omplaceret 0,6 mio. kr. årligt i 2024 og frem til Politiske udvalg og administration. Beløbet søges omplaceret med 0,1 mio. kr. fra Udvalget for Skole, Børn og Familie, 0,3 mio. kr. fra Udvalget for Ældre, Sociale og Sundhed og 0,2 mio. kr. fra Udvalget for Beskæftigelse og Unge.
- Til styrkelse af kompetenceudviklingen i Helhedsplejen i 2024 søges der omplaceret 0,9 mio. kr. fra afsat pulje under Politiske udvalg og administration til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed. Puljen er herved udmøntet fuldt ud.
- For at udmønte budgetaftalens punkt om Frisættelse og rammebesparelse adm. (2 stillinger pr. center) søges der omplaceret 5,4 mio. kr. i 2024 og 6,6 mio. kr. årligt i 2025 og frem til Puljer, ØU fra følgende udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Klima, Teknik og Miljø	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Skole, Børn og Familie	-1.664	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Ældre, Sociale og Sundhed	-744	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Beskæftigelse og Unge	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Kultur, Idræt og Forebyggelse	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<i>Udmøntning i alt</i>	<i>-5.408</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>

- For at udmønte opbremsende aktiviteter søges der omplaceret 8,8 mio. kr. i 2024 til Puljer, ØU fra følgende udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	2024
Klima, Teknik og Miljø	-100
Skole, Børn og Familie	-3.800
Ældre, Sociale og Sundhed	-1.690
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	-700
Beskæftigelse og Unge	-2.500
<i>Udmøntning i alt</i>	<i>-8.790</i>

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse)

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. Tiltrådt.

3. - 4. Anbefalet.

Bilag

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2024

Punkt 92: 1. budgetopfølgning 2024

00.30.14-S00-3-24

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget og Byrådet, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien og det forventede årsresultat for Gribskov Kommune. Der er i sagen fokus på, forventning til årets resultat, ændrede forudsætninger i forhold til budgettet samt status for budgetaftalens elementer.

Som led i opfølgningsarbejdet skal Økonomiudvalget anbefale Byrådet at træffe beslutninger om omplaceringer. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 39,0 mio. kr.

Indstilling

Administrationen instiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at godkende budgetopfølgningen
2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg jf. nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer
Ordinær drift	
Klima, Teknik og Miljø	-1.200.000
Skole, Børn og Familie	-5.027.000
Ældre, Social og Sundhed	-1.842.000
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	-700.000
Beskæftigelse og Unge	-4.022.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse	-1.100.000
Økonomiudvalget	13.891.000
I alt	0

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

Ramme	2025	2026	2027	2028
Ordinær drift				
Klima, Teknik og Miljø	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Skole, Børn og Familie	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000
Ældre, Social og Sundhed	-1.408.000	-1.408.000	-1.408.000	-1.408.000
Beskæftigelse og Unge	-1.822.000	-1.822.000	-1.822.000	-1.822.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Økonomiudvalget	7.193.000	7.193.000	7.193.000	7.193.000
I alt	0	0	0	0

4. at godkende anlægsregnskabet "Installation af ABA-anlæg". Anlæggets forbrug svarer til det afsatte budget.
5. a. at godkende anlægsregnskabet "Køb af Østergade 52, Helsingør" med et mindreforbrug på 45.706 kr.
- b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen.
 6. a. at godkende anlægsregnskabet "Cykelsti Helsingørvej/Skovgårdsvej" med et merforbrug på 18.544 kr.
- b. at godkende at merforbruget tilgår Byudviklingsrammen.
 7. a. at godkende anlægsregnskabet "Salg af erhvervsarealer, Gilleleje" med et mindreforbrug på 171.232 kr.

b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget, så de kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet.

Denne første budgetopfølgning har til hensigt at beskrive ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget, give en status på elementerne i budgetaftalen samt beskrive de overordnede forventninger til årets resultat. Prognosen for det forventede regnskab for 2024 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den kun er baseret på årets tre første måneder.

Budgetopfølgningen viser at budgetoverholdelse i 2024 bliver vanskelig. Økonomiudvalget har den 27. maj behandlet den samlede situation og besluttet en tættere opfølgning som inkluderer, at de særligt udfordrede udvalg Skole, Børn og Familie og Ældre, Social og Sundhed fastlægger måltal og alle udvalg månedsvis får fremlagt regnskabsrapporter. Sidst men ikke mindst udføres en tæt administrativ månedlig budgetopfølgning suppleret af et fokuseret ledelsesarbejde i hele ledelseskæden jf. sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 27. maj.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At præsentere årets første prognose for Regnskab 2024
- At fremhæve ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At fremhæve forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2024-2027. Det drejer sig primært om Finansloven for 2024.
- Status for Budgetaftalens elementer, der fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et merforbrug på 39,0 mio. kr. i 2024. Afvigelsen stammer fra et merforbrug på ordinær drift med 43,0 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg og lån med 4,0 mio. kr.

Merforbruget på ordinær drift stammer fra Klima, Teknik og Miljø med 3,0 mio. kr., Skole, Børn og Familie med 41,9 mio. kr. og Ældre, Social og Sundhed med 29,7 mio. kr. Omvendt er der et mindreforbrug på Beskæftigelse og Unge på 4,5 mio. kr. og på Økonomiudvalget på 27,1 mio. kr. Merforbruget (mindreindtægten) på anlæg og lån er resultatet af Byrådets beslutning om ikke at optage lån på 4,2 mio. kr. til energitiltag og til generelle energibesparende foranstaltninger i forbindelse med vedligehold af kommunens ejendomme.

Opbremsende aktiviteter

For at styrke muligheden for budgetoverholdelse er der arbejdet med opbremsende aktiviteter i 2024. Afvigelserne der præsenteres i denne budgetopfølgning er inkl. opbremsende aktiviteter for 15,4 mio. kr.

Nedenfor er der for hvert udvalg beskrevet de aktiviteter, som er indarbejdet i denne budgetopfølgning.

Beløb i 1.000 kr.	2024
Klima, Teknik og Miljø	-100
Skole, Børn og Familie	-3.800
Ældre, Sociale og Sundhed	-1.690
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	-700
Beskæftigelse og Unge	-2.500
Økonomi	-6.600
<i>Udmøntning i alt</i>	<i>-15.390</i>

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 budgetopfølgningerne foretages tillige en vurdering af årets forbrug af serviceudgifter i forhold til servicerammen. Samlet for alle udvalg forventes i denne 1. budgetopfølgning et merforbrug på servicerammen på 48,1 mio. kr.

Budgetafvigelsen uddybes i nedenstående tabel

	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn- skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forvent et resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift								
Klima, Teknik og Miljø	91,6	103,3	110,0	111,8	1,8	-1,2	3,0	2,7%
Planudvalg	1,3	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	765,5	783,2	790,1	827,0	36,9	-5,0	41,9	5,3%
Ældre, Social og Sundhed	1.011,8	1.061,9	1.055,7	1.083,6	27,9	-1,8	29,7	2,8%
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	4,2	4,6	5,4	4,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0%
Beskæftigelse og Unge	629,5	673,3	673,3	664,8	-8,5	-4,0	-4,5	-0,7%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	76,2	78,2	79,2	78,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	280,6	297,6	304,1	290,9	-13,2	13,9	-27,1	-8,9%
Ordinær drift i alt	2.860,7	3.003,7	3.019,4	3.062,4	43,0	0,0	43,0	1,4%
Ordinær anlæg og lån	60,3	81,4	161,6	157,6	-4,0	0,0	-4,0	-2,5%
Byudvikling	-22,8	4,9	70,8	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Finansiering	-2.914,3	-3.205,5	-3.195,3	-3.195,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-16,1	-115,5	56,5	95,5	39,0	0,0	39,0	

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Ordinær drift

Klima, Teknik og Miljø

Administrationen forventer et merforbrug på 3,0 mio. kr.(svarende til 2,7 pct.) i 2024 på Udvalget for Klima, Teknik og Miljø's område. Merforbruget vedrører primært vintertjeneste.

Planudvalg

Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab i 2024 på Planudvalgets område.

Skole, Børn og Familie

Administrationen forventer et merforbrug på 41,9 mio. kr. i 2024 (svarende til 5,3 pct.) på udvalget for Skole, Børn og Familie's område. Merforbruget er eksklusiv virksomheder, idet de har overførselsadgang af deres mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår.

Merforbruget vedrører primært

- Det specialiserede børne- og ungeområde hvor der forventes et merforbrug på 20,0 mio. kr., primært som følge af en stigning i antallet af anbringelser.
- Læring og undervisning hvor der forventes et merforbrug på 21,7 mio. kr. .primært som følge af
 - merforbrug på 12,0 mio. kr. på specialundervisning.
 - merforbrug på 3,7 mio. kr.som følge af flere børn i kommunale Fritidsordninger (FO'er),
 - at der på rammen er udmøntede budgetbesparelser på ca. 2 mio. kr. vedr skolestruktur og børnefællesskaber Tisvilde
- Sundhed og forebyggelse, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af vakante stillinger på tandplejen. Sundhedsplejen forventer at overholde budget.
- Stabs- og støttefunktioner, hvor der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., som følge af omstruktureringer af personale og vakante stillinger, som genbesættes straks på sociale indsatser for fortsat at kunne følge børnesager tæt.

Ældre, Social og Sundhed

Administrationen forventer et merforbrug på 29,7 mio. kr.(svarende til en afvigelse på 2,8 pct.) i 2024 på udvalget for Ældre, Social og Sundhed's område. Merforbruget er inklusiv forventet merforbrug til PlejeGribskov og de sociale tilbud.

Merforbruget vedrører primært

- Administration, hvor der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af øgede IT udgifter
- Pleje og Omsorg, hvor der forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., primært som følge af
 - mindreudgifter på 11 mio.kr. vedr. Plejehjemspladser bl.a. grundet lavere belægning på plejecentre, friplejecentre og færre bevillinger til fast vagt på centre i forhold til budgetteret
 - færre indtægter end budgetteret. vedr. dyre enkeltsager, som skal ses i sammenhæng med de forventede færre udgifter til særligt dyre indsatser som f.eks. fast vagt.
 - merudgift på 2, 0 mio.kr. til befordring af ældre som følge af prisstigning i relation til nyt befodringsudbud

- Voksne med særlige behov, hvor der forventes et merforbrug på 12,2 mio.kr. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - en stigning i den gennemsnitlige pris for borgere i botilbud samt en stigning i antallet af socialt udsatte borgere, der har behov for kommunens hjælp blandt andet i form af socialpædagogisk støtte.
 - en stigning i antallet af borgere i døgndækket misbrugsbehandling
 - merforbrug på befordring af borgere med særlige behov, da priserne er steget efter nyt befordringsudbud
- Virksomheder (PlejeGribskov, Hjælpemiddeldepotet, Helhedsplejen og Sociale tilbud), hvor der forventes et merforbrug på 24,7 mio. kr.. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - merforbrug vedr. Helhedsplejen på 17,2 mio. kr.bl.a. på grund af nye opgaver (akut sygepleje, tele - KOL og Tele-hjerte) og udfordringer med implementering af automatisk vagtplanlægning
 - PlejeGribskov og de sociale tilbud er styret af aktiviteter og har overførselsadgang af mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår. Forventet forbrug i forhold til korregeret budget fremgår i denne budgetopfølgning af tabellen for at få det samlede overblik.

Administrationen forventer ikke, at områderne vil være i stand til at indhente hele merforbruget overført fra tidligere år. Det forventes, at PlejeGribskov i 2024 vil have et merforbrug på 6,6 mio. kr., hvoraf overførsel af merforbrug fra 2023 udgør 1,7 mio.kr. De sociale tilbud samlet set vil have et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer, at der er balance mellem korregeret budget og forventet regnskab i 2024 på udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi's område.

Beskæftigelse og unge

Administrationen forventer et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2024 (svarende til en afvigelse på 0,7 pct) på Beskæftigelse og Unge-udvalgets område.

Mindreforbruget vedrører primært

- Overførsler, hvor der er et mindreforbrug på 9,0 mio.kr. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - merforbrug på 6 mio.kr.til et stigende antal A- dagpengemodtager
 - mindreforbrug på 12 mio.kr. som følge af færre borgere på Ledighedsydelse og Ressourceforløbsydelse
 - mindreforbrug på 3,5 mio.kr. da der forventes færre personer på Sygedagpenge
- Indsatser, hvor der forventes et mindreforbrug på 8,6 mio.kr. . Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - mindreforbrug på 1 mio.kr. til vejledning og opkvalificering samt et mindreforbrug på 3 mio.kr. til FGU
 - flere refusioner til Grund og resultattilskud for flygtning på 5 mio.kr.
 - merforbrug på 2 mio.kr. , da antallet af STU - elever er stigende
- Forsørgelse og bolig, hvor der forventes et merforbrug på 13 mio.kr.Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - merforbrug på 6 mio.kr. som følge af et stigende antal borgerer på Førtidspension
 - merforbrug på 7 mio.kr. til Seniorpension

Prognosen for årsforbruget på alle Forsørgelsesydelserne bygger på estimeret antal fuldtidspersoner på de enkelte ydelser. Til BO1 har vi kun realiserede data fra 2 måneder i prognosemodellen. Prognosen er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

Kultur, Idræt og Forebyggelse

Administrationen forventer balance mellem forbrug og budget i 2024 på Kultur, Idræt og Forebyggelses-udvalgets område.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 27,1 mio.kr.(svarende til en afvigelse på 8,9 %) på Økonomiudvalgets område.

Mindreforbruget vedrører primært

- Politisk udvalg og administration, hvor der er et mindreforbrug på 5,5 mio.kr, Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - mindreforbrug på 4,3 mio.kr. til primært KKR elever og tjenestemænd
 - mindreforbrug på 1,6 mio.kr. til udbud og kontraktstyring , da der ikke forventes større udbud i 2024 samt et merforbrug på Whistleblowerordningen på 0,5 mio.kr.
- Pulje, ØU, hvor der er et mindreforbrug på 30,4 mio.kr. Det kan henføres til forventet midreforbrug på Robusthedspuljen på 15 mio.kr. samt forslag til udmøntning af de opbremsende aktiviteter på 15,4 mio.kr.
- Ejendomsudgifter, hvor der forventes et merforbrug på 8,8 mio.kr. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - merforbrug på 6,7 mio.kr. til indkvatering af fordrevne ukrainere
 - et merforbrug på 2,2 mio.kr. på eksternt administrerede boliger, da det har vist sig at budgettet til huslejeindtægter er blevet fremskrevet højere end de faktiske indtægter
 - merforbrug på 2 mio.kr. på kommunens bygningsdrift, idet der forventes et merforbrug på 1,5 mio.kr. til den løbende vedligeholdelse samt merforbrug på 0,5 mio.kr., da budgettet til ejendomsdrift af Østergade viser sig at blive højere end budgetteret
 - mindreforbrug på 2,1 mio.kr., da det ekstra budget i 2024 til stigende energipriser på el og varme ikke forventes anvendt såfremt det nuværende forbrug og markedspris holder resten af året

Ordinære anlæg og lån

Administrationen forventer en mindreudgift på 4,0 mio. kr. på Ordinære anlæg og lån i forhold til budgettet inklusiv overførsler, svarende til en afvigelse på 2,5 pct. I dette er indeholdt forventning om overførsel af anlægsmidler, hvor der sker en tidsmæssig forskydning.

	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn- skab 2024 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinære anlæg og lån								
Klima, Teknik og Miljø	88,0	43,0	73,9	66,0	-7,9	0,0	-7,9	-10,7%
Skole, Børn og Familie	5,4	14,4	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	3,1	4,6	21,4	21,1	-0,4	0,0	-0,4	-1,6%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	2,9	3,3	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	46,4	33,5	45,1	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Lån	-85,5	-17,3	-27,3	-23,1	4,2	0,0	4,2	-15,5%
I alt	60,3	81,4	161,6	157,6	-4,0	0,0	-4,0	-2,5%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2025.

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet forbrug i 2024, på ordinære anlæg inklusiv lånefinansiering på 157,6 mio. kr. Det forventede forbrug i 2024 er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2025. Det betyder, at hvis der forventes en forsinkelse i et anlægsprojekt, men at det stadigvæk forventes at budgettet anvendes i de efterfølgende år, så er der ikke angivet et mindreforbrug. Der vil erfaringsmæssigt være anlægsprojekter, der bliver forskudt ind i kommende år.

Mindreforbruget på 4,0 mio. kr. fremkommer ved at administrationen har skønnet hvilke anlægsprojekter der forventes aflagt anlægsregnskab for i 2024. Anlægsregnskaberne forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Modsat er der et merforbrug på Lån på 4,2 mio. kr., som skyldes, at der på byrådsmødet den 5. marts 2024 blev besluttet ikke at hjemtage lån.

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

Anlægsregnskab

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024 bliver der aflagt anlægsregnskab for "Installation af ABA-anlæg", hvor forbrug svarer til budget.

Byudvikling

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet svarer til budget i 2024 på Byudvikling.

	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn- skab 2024 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Drift	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og Afdrag	2,9	4,9	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og Salg	-27,0	0,0	58,7	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-22,8	4,9	70,8	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2025.

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

Det skal understreges, at det forventede forbrug i 2024 er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2025. Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Der er eksempelvis mulighed for, at salgsindtægter først kommer i 2025, selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager.

Det forventes, at der på byudviklingsområdet er budgetoverholdelse i og med, at den forventede merindtægt skal overføres til byudviklingsrammen i 2025. Der henvises til bilaget "Oversigt over forventet køb og salg for Byudvikling" for nærmere information og flere detaljer.

Ved denne budgetopfølgning aflægges der anlægsregnskab for:

- Køb af Østergade 52, Helsingør, anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 45.706 kr.
- Cykelsti Helsingørvej/Skovgårdsvej, anlægsregnskabet viser et merforbrug på 18.544 kr.
- Salg af erhvervsarealer, Gilleleje, anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 171.232 kr.

Det foreslås, at alle mer- og mindreforbrug beholdes på Byudviklings delramme Køb og Salg, så disse finansieres indenfor rammen.

Forsyning

Administrationen forventer at regnskabet inklusive overførsler samlet svarer til budget i 2024 på Forsyning.

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

Affaldsområdet skal fortsat indgå i kommunens regnskab. Oplysningerne kommer fra Gribskov Forsyning A/S, og indregningen har ingen indflydelse på kommunens likviditet.

Området Forsyning vil derfor ikke fremover blive behandlet i årets budgetopfølgninger.

Finansiering

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet svarer til budget i 2024 på Finansiering.

	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn- skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
Indtægter	-2.975,6	-3.267,9	-3.257,7	-3.257,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter	10,5	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Finansielle ændringer	50,7	55,2	55,2	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-2.914,3	-3.205,5	-3.195,3	-3.195,3	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Indtægter

KL og Regeringen har netop indgået en økonomiaftale for 2025. En del af denne aftale er opgørelse af en midtvejsregulering i 2024, som samlet set giver en kommunerne under ét en regulering på 0,4 mia. kr. Beløbet dækker såvel justering af p/l satsen som overførselsområdet. Vi kender ikke den præcise konsekvens for Gribskov Kommune endnu, så ændringer med konsekvenser for 2024, vil først blive indarbejdet i forbindelse med den 2. Budgetopfølgning

Renter og Finansielle ændringer (afdrag)

Administrationen forventer at regnskab samlet svarer til budget i 2024 for Renter og Finansielle ændringer (afdrag).

Lån

Der henvises til afsnittet "Ordinære anlæg og lån".

SERVICEUDGIFTER

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

Der er både en servicramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede servicramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i maj 2023), mens servicrammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget.

Hvis kommunerne under ét overskrider servicrammen, 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 servicramme. Det er en betingelse for både kollektive og individuelle sanktioner, at kommunerne samlet overskrider servicrammen. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om risikoen for at det sker i 2024.

I 2024 forventer administrationen jf. denne budgetopfølgning at Gribskov Kommune vil overskride servicrammen. Der forventes pt. en overskridelse af servicrammen på 48,1 mio. kr. Overskridelsen af servicrammen er højere end overskridelsen af budgettet, det skyldes, at mindreudgifterne på Beskæftigelsesområdet og på Den Kommunale Medfinansiering af sygehusene ligger udenfor servicrammen.

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse)

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 4. Anbefalet

5ab - 7ab Anbefalet.

Bilag

Anlægsregnskab Installation af ABA anlæg

Anlægsregnskab, Køb af Østergade 52, Helsingør

Anlægsregnskab, Cykelsti Helsingørvej - Skovgårdsvej

Anlægsregnskab, Salg af erhvervsarealer, Gilleleje

Ordinære anlæg og lån

Punkt 93: Mødekalendar 2025

00.22.02-A00-1-21

Resume

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

Denne sag handler om mødeplan for 2025. Forslaget til den samlede mødeplan er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at vedtage mødeplan for byrådsmøder og byrådsseminarer i 2025 i overensstemmelse med forslaget til den samlede mødeplan
2. at beslutte, at fagudvalg får den samlede mødeplan til orientering med henblik på at vedtaget eget mødeplan i overensstemmelse med den samlede mødeplan

til Økonomiudvalget

3. at vedtage mødeplan for økonomiudvalgsmøder i 2025 i overensstemmelse med forslaget til den samlede mødeplan

Sagsfremstilling

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

Administrationen har udarbejdet et udkast til en samlet mødeplan. Udkastet er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 1,

Kort beskrivelse af udkastet

1. Forslaget er udarbejdet med afsæt i den gældende mødepraksis med tirsdag som hovedmødedag, og økonomiudvalgsmøder om mandagen.
2. Der er planlagt otte beslutningsforløb (fra fagudvalgsmøde til byrådsmøde), dog 9 byrådsmøder. Det betyder færre møder end i 2024. Mødefrekvens er anderledes, fordi 2025 er valgåret.

3. Forslag til den samlede mødeplan tager hensyn til fire forhold:

- Alle byrådsmedlemmer, som varetager forskellige udvalgsposter, skal kunne deltage i udvalgsmøder i de udvalg, de er medlem af.
- Alle sager, hvis behandling begynder i et stående udvalg og måske indebærer indhentning af anbefaling fra et andet stående udvalg, samt behandling i Økonomiudvalget, inden Byrådet kan træffe beslutning i sagen, skal have et så effektivt beslutningsforløb som muligt. Det skal være muligt at udsende mødedagsorden til behandling af sagen i Økonomiudvalget og Byrådet med det nødvendige mødemateriale, herunder anbefalinger fra en forudgående udvalgsbehandling. Et beslutningsforløb skal så vidt muligt begrænses til 3 til 4 uger.
- Mødedatoer skal passe i forhold til de krav, der gælder for processer for årsregnskab og budgetvedtagelse.

4. Der er reserveret tid til 7 supplerende temamøder i løbet af året. Disse møder afholdes efter behov.

5. Både datoen for kommunalvalg, konstitueringsperiode og afslutningsmiddag er indskrevet i udkast til mødeplanen.

Byrådsseminar efter § 9a

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

I udkastet til mødeplanen er der indarbejdet to heldagsseminarer efter § 9a

1. byrådsseminar fredag den 4. april 2025
2. byrådsseminar torsdag den 28. og fredag den 29. august 2025.

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

Den videre proces

Når Byrådet vedtager mødeplan for 2025 inden sommerferien, vil administrationen hurtigst muligt booke byrådsmøder, temamøder, seminar og udvalgsmøder.

Lovgrundlag

LBK nr. 69 af 23.01.2024 (Kommunestyrelsesloven) § 20, stk.1 og stk. 3, 2. punkt og § 8, stk. 4 samt § 9a

Økonomi

Udgifterne finansieres fra budgetramme Politiske udvalg og formål

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

3. Tiltrådt.

Bilag

Byrådskalender_2025_UDKAST.pdf

Punkt 94: Godkendelse af skema B for alment byggeri i Gilleleje Syd

03.02.00-G01-1-24

Resume

Sagen handler om et nyt, planlagt alment boligbyggeri, som bliver integreret med privat boligbyggeri i byudviklingsområdet Gilleleje Syd. Den almene boligorganisation 'Lejerbo Frederiksværk' er den almene part i projektet, og de har nu indberettet det reviderede budget for det almene byggeri i Skema B.

Økonomiudvalget og Byrådet får sagen for at godkende Lejerbos Skema B-ansøgning.

Det reviderede budget indebærer en stigning i den kommunale grundkapital på 0,149 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget af anbefale Byrådet

1. at godkende Skema B, jf. modtaget Skema B fra Lejerbo Frederiksværk
2. bevillige og frigive stigningen på 0,149 mio. kr. til kommunal grundkapital finansieret af Byudviklingsrammen

Sagsfremstilling

Kommunen solgte i 2021 et byudviklingsareal i Gilleleje Syd til Strandhavehus III ApS, hvor der sammen med private boliger også skal opføres almene boliger. Projektet udføres efter den delegerede bygherremodel med kommunens køber af arealet Strandhavehus III ApS som den delegerede bygherre - og med Lejerbo Frederiksværk som den almene bygherre.

Byggeri af de almene boliger er inddelt i to etaper. I etape 1 opføres i alt 42 almene boliger på samlet 3.737 m².

Byrådet godkendte på mødet d. 15. december 2022 Skema A for den almene del af byggeriet i etape 1.

Administrationen har modtaget oplysninger om det reviderede budget for det almene byggeri i etape 1 - indberettet i Skema B i det statslige indberetningssystem BOSSINF.

Alle nøglebegreber, herunder Skema A og B, kommunal grundkapital og delegeret bygherremodel, er forklaret nærmere i sagen om godkendelse af Skema A, jf. Byrådets behandling d. 15. december 2022 (punkt 141).

Revideret budget

I forhold til det allerede godkendte skema A, så består de vigtigste ændringer i, at maksimumbeløbene for henholdsvis familie- og ældreboliger er ændret med satsen for 2024. Deraf følger en mindre stigning i den samlede anlægssum fra 115,178 mio. kr. i Skema A til 116,830 mio. kr. i Skema B, jf. bilag.

Med den stigende anlægssum stiger den kommunale grundkapital fra 10,419 mio. til kr.10,568 mio. kr. - en forskel på 0,149 mio. kr. (149.000 kr.).

Den kommunale grundkapital finansieres af Byudviklingsrammen som del af udgifterne i forbindelse med kommunens salg af ejendommen til Strandhavehus III ApS. Med Skema B følger et behov for, at der bevilges og frigives et beløb på yderligere 0,149 mio. kr. fra byudviklingsrammen.

Herudover er den væsentligste ændring, at posten byggelånsrenter er steget fra 0,9 mio. kr. til 3,7 mio. kr. med baggrund i den almindelige rentestigning på byggelån siden december 2022.

Den samlede boligudgift ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter anslås herefter til at udgøre gennemsnitligt 1.289 kr./m²/år for almene familieboliger og gennemsnitligt 1.480 kr./m²/år for almene ældreboliger.

Delegeret bygherremodel

Den delegerede bygherremodel er beskrevet nærmere i sagen til Byrådet d. 15. december 2022.

Administrationen har bedt den almene part om at redegøre nærmere for anvendelsen af den delegerede bygherremodel. Det er administrationens vurdering, at udbudspligten afløftes på en juridisk forsvarlig måde, og at oplysningerne i Skema B er afgivet i overensstemmelse hermed.

Administrationens vurdering

Det er administrationens samlede vurdering, at oplysningerne i Skema B er retvisende, og at de er i overensstemmelse med lovkrav og de særlige forhold, som gør sig gældende for projekter, der anvender den delegerede bygherremodel.

På den baggrund vurderes det, at den kommunale grundkapital for projektet skal øges fra 10,419 mio. til kr.10,568 mio. kr.

Lovgrundlag

LBK nr. 1343 af 24.11.2023 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.(Almenboligloven) og senere ændringer af forskriften.

LBK nr. 14 af 09.01.2020 Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.(Støttebekendtgørelsen) og senere ændringer af forskriften.

LBK nr. 315 af 11.03.2022 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Sagen knytter an til visionerne om at videreudvikle by- og lokalsamfundene i Gribskov Kommune.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Bilag

Bilag Strandholmen i Gilleleje - Skema B - ØU 240624 og BY 250624

Punkt 95: Frigivelse af anlægsmidler til Bjørnehøjskolen

82.20.00-A00-1-24

Resume

Udvalget for Skole, Børn og Familie behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive anlægsmidler afsat til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at frigive 2.730.000 kr. til at nedbringe vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen, finansieret af anlægsbudget afsat til at nedbringe vedligeholdesefterslæb på Bjørnehøjskolen.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 11. juni 2024, pkt. 53:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftalen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 2,73 mio. kr. til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet på Bjørnehøjskolen i 2024, samt 1.534 mio. kr. i 2025.

I 2024 bliver det blandt andet prioriteret at gennemføre:

- Reperation af cykelskure
- Reperation af gangbro/pergola, heriblandt reperation af taget.
- Opretning af terræn, herunder opretning af fliser og brøddæksel
- Etablering af toiletter, der kan tilgås udefra
- Udskiftning af nedslidte gulvbelægninger, hvor der er risiko for indeklimaproblemer

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

I budgetaftalen 2024-27 er der afsat 2,73 mio. kr. i 2024 til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen. Ved frigivelse af 2,73 mio. kr. ifølge denne sag er alle midler til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen i 2024 opbrugt.

Beslutning

1. Anbefalet.

Punkt 96: Frigivelse af midler til springfaciliteter i Gillelejehallen

04.04.00-Ø40-1-24

Resume

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsmidler til springfaciliteter i Gillelejehallen i 2024 og 2025. I denne sag skal Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse anbefale frigivelse af de afsatte midler i 2024, til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

1. at frigive 1.086.000 kr. afsat i anlægsbudget til Springfaciliteter, Gillelejehallen til etablering af springfaciliteter

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 11. juni 2024, pkt. 46:

1. Anbefalet

Sagsfremstilling

Arbejdet med at indrette springfaciliteter i Gillelejehallen er igangsat og Gillelejehallen ansøger derfor om udbetaling af anlægsmidler på 1,086 mio. kr. fra anlægsprojektet springfaciliteter i Gillelejehallen som bevilliget i budgetaftalen 2024-2027.

Af Gillelejehallens beskrivelse af byggefaser for etablering af springcenter i Gillelejehallen, fremgår at der er i 2024 vil være følgende faser af etableringen:

- Byggningsberegninger og konstruktionstegninger
- Byggetilladelse
- Nedtagning af lagerrum
- Opsætning af nyt loft
- Montering af ekstra forstærkning i gavl
- Opsætning af isoleret endevæg
- Skæring af hul i gulv til grav og trampolin

De samlede estimerede udgifter i 2024 vil være 1 mio. kr.

Jf. de beskrevne faser er der på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet byggningsberegninger og konstruktionstegninger af et ingeniørfirma, til brug for endelig byggetilladelse.

Udvikling af Gillelejehallen

Etableringen af springfaciliteter i Gillelejehallen indgår i Gillelejehallens samlede vision for udvikling af Gillelejehallen som et lokalt kraftcenter for idrætten og skal ses i sammenhæng med det igangværende Idrætsprojekt ved Gilbjergskolen.

Gillelejevallen vil med udbygningen styrke de samlede idrætstilbud i Gilleleje og sikre at man sammen med Idrætsprojektet står stærkere i fremtidens efterspørgsel på muligheder for bevægelse og motion.

Udover etablering af springfaciliteter, består udbygningen af Gillelejevallen af etablering af bokselokaler til Gilleleje Bokseklub, som skal understøtte bokseklubbens ambitioner om at udvikle klubben til glæde for lokalområdet. Bokselokalerne er blevet etableret og bokseklubben flyttede ind i de nye lokaler 1. januar 2022.

I 2024 skal den anden del af visionen for udviklingen af Gillelejevallen igangsættes. Formålet er at styrke gymnastikken gennem flere bevægelsestilbud og samarbejde mellem de lokale gymnastikforeninger om et nyt springcenter, som lever op til de øgede krav til springfaciliteter. Det nye springcenter forventes indviet og klar til ibrugtagning maj 2025.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

I budget 2024-2027 er der afsat 1,086 mio. kr. i 2024 og 2,717 mio. kr. i 2025 til Springfaciliteter, Gillelejevallen. Midlerne afsættes til finansiering til Den selvejende hal Gillelejevallen, som selv står for byggeriet og afholdelse af alle udgifter.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Springcenter frigivelse af midler 2024

Idrætsprojekt Gilleleje 2022

Udvikling af Gillelejevallen januar 2021

Punkt 97: Igangsættelse af anlægsprojekt - etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej

05.01.35-G01-2-24

Resume

I denne sag skal udvalget træffe beslutning om igangsættelse af projekt for etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej. Sagen indeholder desuden beslutning om godkendelse af tidsplan og anbefaling af bevilling og frigivelse af anlægsmidler for 2024 med forbehold for frigivelse af anlægsmidler i 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller

til Udvalget for Klima Teknik og Miljø:

1. at beslutte igangsættelse af projekt for etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej.
2. at godkende tidsplan for etablering af rundkørsel i krydset Kildevej-Frederiksborgvej.
3. at godkende, at der udarbejdes skitseprojekt til udvalgets godkendelse forud for endelige udarbejdelse af detailprojekt og udbud.

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

4. at frigive 3,0 mio. kr. fra anlægsprojektet "Rundkørsel Frederiksborgvej/Kildevej".
5. at bemyndige administrationen til gennemførelse af projektet inden for den afsatte anlægsramme.
6. at bemyndige administrationen til at foretage frivillig arealerhvervelse til projektet under ekspropriationslignende vilkår.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 21. maj 2024, pkt. 72:

- 1.- 3. Tiltrådt.
- 4.- 6. Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 27. maj 2024, pkt. 78:

Udsat til økonomiudvalgsmøde den 24. juni 2024.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

Sagsfremstilling

Ønsket om krydsombygning - og etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej er prioriteret i anlægsbudget 2024 og 2025. Denne dagsorden forelægges for beslutning om igangsættelse af projektet og for beslutning om tildeling og frigivelse af anlægsbevilling for 2024 samt for godkendelse af tidsplan og proces.

Der er endnu ikke indgået aftaler for rådgiverarbejdet med projektering, udbud og anlægsstyring mv. Dette arbejde udbydes efter beslutning om igangsættelse af projektet. Når skitseprojektet er udarbejdet og data- og vidensgrundlaget for projektet er mere fyldestgørende kan administrationen estimere mere præcis tidsplan og anlægsoverslag.

Forventet tidsplan for projektet:

Maj - juni 2024

- Politisk beslutning for igangsættelse af projektet og frigivelse af anlægsbudget samt godkendelse af tidsplan og overslag for den samlede anlægssum, med forbehold for budgetoverførsel og budgetfrigivelse i 2025.

Juni - august 2024:

- Indhentning af tilbud på rådgiverydelser og landinspektør mv.

September 2024 til april 2025:

- Skitseprojektering og skitseprojekt til fagudvalgets godkendelse
- VVM-screening og myndighedsafdekning
- Arealafklaring og igangsættelse af arealerhvervelse
- Myndighedstilladelser
- Detailprojektering
- Arealerhvervelse
- Udbud af anlægsarbejdet

Maj – september 2025

- Gennemførelse af anlæg

Der er estimeret følgende overslag for projektet:

Betegnelse	kr.
Skitseprojektering	200.000
VVM-screening og myndighedstilladelser	200.000
Detailprojektering, udbud og anlægsstyring	500.000
Landinspektør-arbejder	200.000
Estimeret anlægssum	6.500.000
Arealerhvervelse	200.000
Usikkerhed 15 %	1.200.000
Totalsum	9.000.000

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at projektet bliver igangsat med tildeling og frigivelse af bevilling for 2024 samt godkendelse af tidsplan og proces.

Lovgrundlag

Lov om offentlige vej, Lov nr. 1520 af 27/12/2014 § 8

Økonomi

Samlet estimat for projektet er 9.0 mio. kr. Der er afsat 3,0 mio kr. i anlægsbudget 2024 og 6,0 mio. kr. i anlægsbudget 2025.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Projektet gennemføres af hensyn til bedre trafiksikkerhed i Gribskov.

Høringsperiode og høringsparter

Der foretages VVM-screening med inddragelse af relevante myndigheder. Nødvendig arealerhvervelse søges foretaget som frivillig aftale med de to berørte lodsejere. Såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale om arealerhvervelse, vil projektets gennemførelse kræve, at der foretages arealerhvervelse ved ekspropriation.

Beslutning

4. - 6. Anbefalet.

Punkt 98: Havregårdsvej - reparation af vejafvanding

05.02.02-G01-34-24

Resume

I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om bevilling og frigivelse af 300.000,- til reparation af vejafvanding for Havregårdsvej. Reparationen af vejafvandingen sker som led i istandsættelse af delstrækningen på vejen med henblik på, at delstrækningen efter endt istandsættelse skal nedklassificeres til privat fællesvej.

Indstilling

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

1. at bevilge og frigive 300.000,- fra puljen "Forskønnelse By og Land" til reparation af vejafvanding for Havregårdsvej.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 18. juni 2024, pkt. 87:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er, at Teknisk Udvalg d. 5. feb. 2014 besluttede at optage midterstrækningen på Havregårdsvej, fra Steenhøjsåsen til Havremarken, til offentlig vej. Begrundelsen for optagelsen af strækningen til offentlig vej var en tvivl om vejens status, da der var flere deklarationer for strækningen.

Teknisk Udvalg besluttede desuden, at vejen efter istandsættelse skulle nedklassificeres til privat fællesvej, og nedklassificeringen vil derfor blive effektueret, når midterstrækningen er istandsat.

Midterstrækningen på Havregårdsvej (fra Steenhøjsåsen til Havremarken):



Istandsættelse af strækningen - etablering af afløbsledning

Med henvisning til den tidligere beslutning (bilag 1), er administrationen nu kommet til istandsættelsen og gennemførelse af beslutningen fra 2014. Vejens belægning er nu i en så dårlig stand, at istandsættelsen prioriteres i kommunens slidlagsprogram.

I perioden frem til nu har der været store udfordringer med regnvand på vejen, som har betydet, at der er gennemført en række mindre tiltag, som fx anlæg af faskine, terrænændring, undersøgelser og rensning af brønde og ledninger mv. Regnvand samles dog fortsat i en lavning ved Havremarken, hvor det ikke er muligt at aflede vandet. Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at der i forbindelse med udstykningen af området i 1978 mangler færdiggørelse af vejafvandingsystemet. Der mangler at blive anlagt en projekteret afløbsledning mellem Havremarken og Tjurholmen. Administrationen kender ikke årsagen til, at ledningen, som er indtegnet i de tekniske kort, ikke er anlagt.

Manglen på afløbsledning betyder, at afvandingen af området siden udstykningen er sket ved nedsivning i jorden og bortledning i diverse gamle drænsystemer.

På grund af den stigende nedbørsmængder er problemet tydeligt nu, hvor vandet ikke afledes eller nedsives i det omfang, det opstår. og administrationen vurderer desuden, at eventuelle gamle markdræn mv. er i en stand, hvor de ikke længere virker.

Da afløbsledningen fremgår af kommunens kortgrundlag, vurderer administrationen, at det hele tiden har været forudsat, at afledning af dræn og vejvand fra området skete til systemet. Administrationen vurderer dermed ikke, at det er påkrævet at indhente udledningstilladelse eller andre myndighedstilladelser ved tilslutning til Gribskov Forsynings regnvandsledning.

Administrationens anbefaling

Administrationen vurderer, at midterstrækningen på Havregårdsvej bør blive istandsat og den manglende afløbsledning etableret, så midterstrækningen på Havregårdsvej efterfølgende kan nedklassificeres til privat fællesvej jf. beslutningen fra Teknisk Udvalg i 2014 (bilag 1).

Lovgrundlag

Økonomi

Hvis udvalget beslutter, at projektet skal gennemføres, skal der bevilges og frigives 300.000. Administrationen foreslår, at disse finansieres fra puljen "Forskønnelse By og Land".

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Teknisk Udvalg, d. 5. feb. 2014

Punkt 99: Lukket: Afgivelse af udtalelse til Ankestyrelsen

00.22.02-G01-3-24

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 100: Lukket: Ansættelse af skoleleder til Bjørnehøjskolen

81.03.00-A26-1-24

Besluttet at ansætte den indstillede kandidat som skoleleder på Bjørnehøjskolen fra 1. august 2024.

Punkt 101: Lukket: Aftaleforhold

88.00.00-G01-1-24

Ændringsforslag ved Dansk Folkeparti

For: O, Ø (2)

Imod: A, C, I, M,V, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (9)

Ikke tiltrådt.

Beslutningsforslag på baggrund af drøftelsen

For: A, C, I, M, V, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (9)

Imod: Ingen (0)

Undlod: O, Ø (2)

Besluttet, hvad administrationen skal gøre i sagen.

Punkt 102: Forslag om genetablering af vejadgang gennem Ferle og til Hillerødvejen

05.02.01-G00-1-01

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Sagen handler om muligheden for at genetablere vejadgang gennem Ferle og til Hillerødvejen. Sagen kommer på dagsordenen efter udvalgets beslutning om at behandle sagen den 28.11.2023, pkt. 207, samt behandling den 20.02.2024, pkt. 21, hvor udvalget besluttede at gennemføre en interesseafdækning. Denne dagsorden fremlægger den ønskede interesseafdækning og administrationens anbefaling for udvalgets beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima Teknik og Miljø:

1. at beslutte ikke at arbejde videre med ønske om genåbning eller opklassificering af Ferlevej til offentlig vej. "

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 18. juni 2024, pkt. 88:

1.

For: F, Ø (2)

Imod: A, NG, O, V (4)

Undlod at stemme: C (1)

Ikke tiltrådt.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten begærede sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

"Efter udvalgets ønske er der gennemført interesseafdækning af 25 tilstødende ejendomme og de interessenter, der har været del i etablering af stirute mellem Søborg Sø og Tegnes Museum.

Der er samlet modtaget 11 tilkendegivelse til interesseafdækningen, som vedlægges i bilag:

- Imod åbning af Ferlevej: 7 ejendomme samt Dragstrup Bylaug og Friluftsrådet.
- For en åbning af Ferlevej: 3 ejendomme samt 4 lejere.

Interesseafdækningen viser et flertal imod en genåbning af Ferlevej.

Kort resumé af interesseafdækningen

For genåbning

Interesseafdækningen giver følgende argumenter for en genåbning af Ferlevej:

- Der er et stigende antal brugere af Gilleleje Golfklub, golfklubbens restaurant, adgang til toiletter og til Esrum Å-sti
- Oversigtsforholdene i krydset Sophienlund Allé og Dragstrupvej er dårlige i vækstsæsonen.
- En åbning af Ferlevej vil give mulighed for en fordeling af trafikken til- og fra til Gilleleje Golfklub ad henholdsvis Sophienlund Allé og Ferlevej.

Imod genåbning

Interesseafdækningen giver følgende argumenter imod en genåbning af Ferlevej:

- Nuværende vej- og trafikforhold ønskes bevaret.
- Ferlevej er ikke indrettet til trafik, og det vil kræve istandsættelse og udbygning af vejen.
- En åbning stemmer dårligt overens med den ny-etablerede natursti til Esrum Å-dal. Brug af Ferlevej til gennemkørsel harmonerer ikke med intentionen for stiruten.
- En åbning vil være ødelæggende for området og dyrelivet.
- Det vil skabe utryghed for brugerne af stien.
- Der er et ønske fra Dragstrup Bulaug om større trafiksikkerhed i byen. Oversigtsforholdene i krydset Ferlevej Dragstrupvej er dårlige. Det vil betyde et stort tab for landsbyen, og man vil miste muligheden for de fredelige og trafiksikre spadsereture, som Ferlevej i dag giver mulighed for.

Der vedlægges desuden en redegørelse om Sophienlund Allé fra landinspektør Ole Hvilsby (bilag), som er sendt til udvalgets medlemmer og Gribskov kommune den 31.05.2024.

Administrationens anbefaling og vurdering:

Administrationen anbefaler, at der ikke skal arbejdes videre med genåbning eller opklassificering af Ferlevej til offentlig vej. Såfremt Ferlevej fra kommunens side ønskes påført gennemkørende trafik vil det forudsætte, at vejens private del bliver opklassificeret til offentlig vej. En forudsætning herfor er, at der foreligger et væsentligt almen hensyn. Adgang til en privat golfbane er ikke et sådant alment hensyn. Udvalget har dermed ikke hjemmelgrundlaget til at beslutte opklassificering af Ferlevej til kommunevej.

Det private ønske at genåbne Ferlevej kan aftales mellem parterne, hvor vejens ejere da ville skulle give tilladelse og færdselsret. Færdselsret på privat fællesvej er privatretligt og ikke et forhold, som kommunen kan involveres i.

Lovgrundlag

LBK 421 af 25/04/2023 Bekendtgørelse af lov om offentlige veje § 15

LBK 422 af 25/04/2023 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje § 58

Økonomi

Der er ikke pt. afsat midler til projektet. Administrationen vurderer en omkostning på mindst 500.000,- kr. ekskl. erstatning for værditab og gener."

Beslutning

Sagen videresent til behandling i Byrådet.

Bilag

Interesseafdækning Perder Andreasen Bang og Maltilde Graabæk Hansen

Interesseafdækning Lars og Ida Rasmussen

Interesseafdækning Jes Skogstad

Interesseafdækning Dragstrup bylaug

Interesseafdækning Annette og Preben Siren

Interesseafdækning Henning Holm

Interesseafdækning Bjørn Thürmer beboere

Interesseafdækning Bjørn Thürmer

Interessedækning Friluftrådet

Interesseafdækning Gilleleje Golf

Redergørelse om Sophienlund Allé

Punkt 103: Orientering om sygefravær og personaleomsætning

87.00.00-P05-1-23

Resume

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

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Sygefravær 2023 og 1. kvartal 2024

Nedenstående tabel 1 viser sygefraværet opgjort for 1.- 4. kvartal 2023 samt 1. kvartal 2024. Til sammenligning kan man i tabel 2 se data for 2022.

Tabel 1: Sygefraværspcent i Gribskov Kommune fordelt på kort- og langtidssygefravær 1. - 4. kvartal 2023 samt 1. kvartal 2024.

		Sygefraværspct.	Kort sygefravær (0-14 dage)	Langt sygefravær (15-30 dage)	Langt sygefravær (31+ dage)	Antal sygefraværsdage
2024	1. kvartal	7,2%	4,2%	0,4%	2,6%	9.389
2023	Total	7,3%	4,1%	0,4%	2,8%	36.717
	1. kvartal	8,2%	5,0%	0,4%	2,9%	10.185
	2. kvartal	6,5%	3,1%	0,5%	2,9%	8.127
	3. kvartal	5,6%	2,8%	0,4%	2,4%	7.069
	4. kvartal	8,7%	5,3%	0,4%	3,0%	11.132

Tabel 2: Sygefraværspcent i Gribskov Kommune fordelt på kort- og langtidssygefravær 1. - 4. kvartal 2022

		Sygefraværspct.	Kort sygefravær (0-14 dage)	Langt sygefravær (15-30 dage)	Langt sygefravær (31+ dage)	Antal sygefraværsdage
2022	Total	6,6%	3,6%	0,5%	2,4%	31.259
	1. kvartal	6,9%	3,7%	0,5%	2,7%	8.146
	2. kvartal	5,7%	2,9%	0,4%	2,4%	6.813
	3. kvartal	5,5%	2,9%	0,5%	2,1%	6.652
	4. kvartal	8,1%	4,9%	0,6%	2,6%	9.648

Tabel 1 og 2 viser, at sygefraværet er steget i alle kvartaler i 2023 sammenlignet med samme periode 2022. Det stigende sygefravær medførte, at administrationen gennem 3. og 4. kvartal 2023 igangsatte en fokuseret indsats ift. opfølgning på sygefravær bredt i organisationen. Bl.a. blev der udviklet et bedre dataværktøj til lederne, samt en materialepakke til opfølgning og dialoger lokalt. HR-partnerne har understøttet og understøtter fortsat lederne i arbejdet med den fokuserede indsats, og der følges op på data for de enkelte teams. Derudover besluttede Hovedudvalget i januar 2024, at sygefravær er en del af arbejdsmiljøfokus for 2024. Den intensiverede indsats ift. sygefraværet fortsætter, og der arbejdes løbende med at understøtte lederne bedre ift. dette indsatsfelt.

I 1. kvartal 2024 ses et fald i sygefraværet med 1,5% sammenlignet med 4. kvartal 2023. Faldet er svarende til 1.743 sygefraværsdage. Sammenlignes 1. kvartal 2024 med tilsvarende periode i 2023 ses der også et fald i sygefraværet med 1% svarende til 796 sygefraværsdage. Det er endnu for tidligt at konkludere, hvorvidt indsatsen har påvirket sygefraværet positivt, men CSHR følger udviklingen nøje.

Sygefravær sammenlignet med andre

For at sammenligne sygefraværet i Gribskov Kommune med gennemsnittet for landets kommuner og vores nabokommuner er nedenstående data hentet fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Da sygefraværsdata normalt indhentes direkte fra kommunens lønsystem, kan der forekomme små afvigelser i forhold til de data, der præsenteres i tabel 1 og 2. Derfor kan data i tabel 3 ikke direkte sammenlignes med resten. I stedet kan nedenstående data i tabel 3 vise, hvordan niveauet for sygefraværet i Gribskov Kommune er sammenlignet med niveauet i andre kommuner.

Tabel 3: Fraværsdagsværk i gennemsnit pr. årsværk sammenlignet med gennemsnittet for landets kommuner og omegnskommuner januar 2023 - marts 2024.

Fraværsdagsværk pr fuldtid								
2023	Måned	Alle landets kommuner (gns.)	Gribskov	Hillerød	Frederikssund	Fredensborg	Halsnæs	Helsingør
	Januar	1,7	1,8	1,8	1,9	1,5	1,8	1,6
	Februar	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,6	1,5
	Marts	1,7	1,9	1,8	1,8	2,0	1,7	1,8
	April	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1
	Maj	1,3	1,5	1,3	1,4	1,5	1,2	1,2
	Juni	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1
	Juli	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7
	August	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3	1,0
	September	1,4	1,6	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4
	Oktober	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5
	November	1,8	2,0	1,8	2,1	1,9	2,0	1,7
	December	1,6	1,8	1,7	1,9	1,8	1,9	1,6
2024	Januar	1,7	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6
	Februar	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4
	Marts	1,4	1,4	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3

I tabel 3 præsenteres gennemsnittet af fraværsdagsværk pr. årsværk. Fraværsdagsværk defineres som den arbejdsindsats, der går tabt på grund af sygefravær. Et fraværsdagsværk svarer til længden på en gennemsnitlig arbejdsdag svarende til 7,4 timer. Ved at anvende fraværsdagsværk tages der dermed højde for medarbejdere, som er på deltid eller følger en anden normtid. Samtidig anvendes begrebet årsværk, som defineres som en gennemsnitlig fuldtidsansat. På denne måde tages der med dette nøgletal ligeledes højde for medarbejdere, som arbejder deltid eller følger en anden normtid.

Ved at anvende fraværsdagsværk i gennemsnit pr. årsværk som nøgletal, opnår vi indsigt i, hvor mange fraværsdagsværk en fuldtidsansat har i gennemsnittet fordelt på månederne. Samtidig tages der ligeledes højde for de størrelsesmæssige forskelle, som kan være i forhold til antallet af ansatte i de forskellige kommuner.

Som det fremgår af tabel 3, har niveauet for sygefraværet i Gribskov henover 2023 og 1. kvartal 2024 ligget på niveau med gennemsnittet for landets kommuner og vores omegnskommunerne. Særligt i 4. kvartal 2023 har Gribskov og vores nabokommuner haft mere fravær i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder, men dette har udlignet sig i 1. kvartal 2024.

Implementering af løbende trivselsmålinger

Som led i dialogerne vedr. opfølgning på Trivselsundersøgelsen 2022 og præsentationen af disse data, har Økonomiudvalget tidligere drøftet muligheden for at indføre løbende trivselsmålinger. Administrationen har undersøgt forskellige muligheder og har senest drøftet dette med Hovedudvalget i maj, hvor Hovedudvalget tilsluttede sig, at vi implementerer løbende trivselsmålinger i organisationen. Arbejdet starter op i september 2024, i udvalgte enheder, og påregnes at blive fuldt implementeret i hele organisationen fra januar 2025. Der vil som udgangspunkt blive gennemført tre målinger om året, med mulighed for at supplere efter behov.

Personaleomsætning

Adminstrationen har siden den sidste afrapportering til ØU besluttet at udvikle egne datarapporter for personaleomsætningen. Det skyldes, at vi har konstateret, at KRL's data ikke kan anvendes tilstrækkeligt detaljeret ift. ØU's ønske. Endvidere har vi konstateret fejl ift. bl.a. stillingskoder mv. hvilket gør data mindre valide. Derfor kan data i denne afrapportering ikke sammenlignes med tidligere afrapporteringer til ØU. Med de nye rapporter præciserer vi data ved hjælp af nye opgørelsesmetoder og lægger os på linje med Københavns Kommune og en række af landets øvrige kommuner, der også selv har udviklet rapporter.

Data vedr. personaleomsætning er nu indhentet fra kommunens lønsystem. Data er udelukkende baseret på månedslønnede medarbejdere. Det betyder, at elever, studerende og medarbejdere ansat i en tidsbegrænset stilling ikke indgår i beregning af personaleomsætningen. Antallet af månedslønnede medarbejdere er beregnet ud fra antallet af medarbejdere, der har modtaget løn i den pågældende måned.

Tabel 4: Udvikling i personaleomsætning

Personaleomsætning	
apr. 2023 - mar. 2024	19,5%
apr. 2022 - mar. 2023	20,7%

Tabel 5: Personaleomsætning samt til- og afgang april 2023 - marts 2024

		2023										2024			Seneste	Gennem-
		apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	12 mdr.	snit pr. mdr.	
Fratrædelse (personer)	Ekstern	-34	-37	-32	-37	-37	-32	-28	-31	-28	-29	-32	-30	-387	-32,3	
	Intern	-2	0	-1	0							-2	0	-5	-0,4	
Antal månedslønnede medarb.		1.992	1.997	1.992	1.982	2.009	2.003	2.010	2.018	2.008	2.019	2.033	2.050	-	2.009,4	
Personaleomsætning		1,8%	1,9%	1,7%	1,9%	1,8%	1,6%	1,4%	1,5%	1,4%	1,4%	1,7%	1,5%	19,5%	1,6%	
Ekstern		1,7%	1,9%	1,6%	1,9%	1,8%	1,6%	1,4%	1,5%	1,4%	1,4%	1,6%	1,5%	19,3%	1,6%	
Intern		0,1%	0,0%	0,1%	0,0%							0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	
Tiltrædelse (personer)	Ekstern	31	34	35	13	64	31	38	29	22	41	31	42	411	34,3	
	Intern	0	2	0	1							0	2	5	0,4	
Nettotilgang (personer)		-5	-1	2	-23	27	-1	10	-2	-6	12	-3	14	24	2,0	
Nettotilgang (fuldtidspersoner)		-8,1	-0,5	-1,5	-18,5	23,5	0,1	8,2	-1,7	-4,0	12,9	-5,0	12,7	18,2	1,5	

Som det fremgår af tabel 4, har Gribskov kommune haft en personaleomsætning på 19,5 % over de senste 12 måneder. Det svarer til, at ca. hver femte medarbejder har fratrådt sin stilling inden for det seneste år. Sammenlignet med samme periode sidste år er dette et fald på 1,2%-point. Ser vi på til- og afgang ses en nettotilgang på 24 personer, svarende til 18,2 fuldtidsstillinger. Denne stigning skyldes, at antallet af medarbejdere på ældreområdet i de borgernære funktioner er steget det sidste år.

Fremadrettet orientering

Administrationen vil orientere udvalget om sygefravær og personaleomsætning igen i 4. kvartal 2024. Orienteringen vil indeholde data for henholdsvis 2.- 3. kvartal 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 104: Lukket: Statusorientering om byggeriet af det Administrative- og Sundhedsfaglige Hus

82.00.00-A00-9-23

Orienteringen om status på byggeriet af det Administrative og Sundhedsfaglige Hus taget til efterretning.

Punkt 105: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler

82.02.00-P07-1-18

1. Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 106: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.00. Mødepause med henblik på afholdelse af temamøder. Mødet genoptaget klokken 16.47. Mødepause 18.16. Mødet genoptaget klokken 18.23. Mødet sluttede klokken 18.42.

Spørgsmål til beredskab ved Betty Schachtschabel (V). Svar ved administrationen.

Orientering om analyse vedrørende statsgaranti ved administrationen.

Orientering om direktionens udvalgsarbejde.

Orientering om en kommende sag vedrørende Vestforbrændingens arbejde med CO2-fangst.

Orientering om en henvendelse vedrørende Tisvildehuset og den videre proces i sagen.

Borgermester Bent Hansen (V) orienterede om det afsluttende møde med den borgerrådgiver, som vikarierede for kommunens borgerrådgiver i forbindelse med borgerrådgiverens orlov.

Orienteringer taget til efterretning

Punkt 107: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-6-22

Sagsfremstilling

For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven, § 20 stk. 3).