

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 30-03-2020

Mødedato Mandag d. 30. marts 2020 kl. 16:00

Mødested Møde afholdes som videomøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2019 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
Årsregnskab 2019.....	7
Gribskovhallen ansøgning om kommunal garanti til lån til tagrenovering.....	18
Fredbogård Fonden og eventpladsen.....	22
Godkendelse af oprettelse af skoledagbehandlingstilbud.....	24
Oprettelse og kommissorium - § 17, stk. 4 - udvalg.....	28
Lukket: Nyt hus til administrations og sundhedsfaglige funktioner.....	31
Lukket: Salg af ejendom.....	32
Lukket: Salg af ejendom.....	33
Håndtering af coronavirus - status.....	34
Meddelelser.....	35

Punkt 61: 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 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20

Beslutning

1. Tiltrådt.

Punkt 62: Regnskab 2019 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.32.10-S00-1-20

Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2019. Økonomiudvalget som fagudvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget som fagudvalg at anbefale Byrådet:

1. at godkende regnskabet for Økonomiudvalget som fagudvalg.
2. at godkende følgende overførsler til 2020:

Ramme (i hele kroner)	Overføres fra 2019	Overføres til 2020
Politiske udvalg og administration	2.203.000	2.982.000
Puljer, ØU	779.000	0
Ejendomsudgifter	218.000	218.000
I alt	3.200.000	3.200.000

Sagsfremstilling

Årsregnskab generelt

Årsregnskabet 2019 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2019 har udvalget været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de tre budgetopfølgninger. I forbindelse med BO3 er budgettet korrigeret, så det svarer til det forventede regnskab og i regnskabet holdes forbruget op mod dette korrigerede budget,

Regnskabet indeholder forslag til overførsler til 2019, som endelig skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Læsevejledning

Tabellen viser vedtaget budget for hver ramme og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget, som den løbende opfølgning foretages på.

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2020 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Overførslerne fra 2020 sker i de fleste tilfælde til samme ramme, men i nogle tilfælde foreslås en overførsel fra en ramme til en anden eller fra et udvalg til et andet. I de tilfælde er der i indstillingen vist, både hvor overførslen sker fra og hvor den foreslås overført til. I oversigten herunder er kun vist hvor overførslerne sker fra.

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Økonomiudvalget som fagudvalgs bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilaget ”Mål og evaluering 2019 Økonomiudvalget som fagudvalg”.

Samlet konklusion

For Økonomiudvalget som fagudvalg er der i 2019 et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 2,9 %.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2020 på 3,2 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på ramme niveau.

Beløb i 1.000 kr.	Vedt. budget 2019	Ompla- ceringer 2019	Tillægs- bevil- linger 2019	Korr. budget 2019	Regn- skab 2019	Mer-/ min- dre for- brug	Over- førsler til 2020	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Økonomiudvalget som fagudvalg								
Politiske udvalg og administration	193.633	-9.503	-5.060	179.070	172.406	-6.664	2.203	-4.461
Puljer, ØU	-11.688	29.048	-16.356	1.004	225	-779	779	0
Ejendomsudgifter	81.973	-22.357	5.094	64.710	65.146	436	218	654
I alt	263.918	-2.812	-16.322	244.784	237.777	-7.007	3.200	-3.807
Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud								
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud								

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Regnskabet for Økonomiudvalget som fagudvalg bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Politiske udvalg og administration

Der har været et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7%.

Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

- IT-området: er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på grund af færre driftsomkostninger til bl.a. telefoni og IT-indkøb, samt lavere omkostninger til konsulenter og serverdrift i forbindelse med overgangen til nyt datacenter.
- Elever: er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på grund af et lavere optag af KKR-elever og færre der gennemfører uddannelserne.
- Tværgående administrative og personalepolitiske formål: er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som hovedsageligt skyldes mindre budgetafvigelser vedr. administrationsbidrag, tjenestemandspension, opkrævningsgebyrer og revision.

Der søges om overførsler for 3,0 mio. kr. til 2020, hvoraf 0,8 mio. kr. kommer fra Puljer, ØU. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,4 mio. kr. til finansiering af implementeringsudgift til ny hjemmeside
- 0,6 mio. kr. vedr. MED-organisationen og Velfærdspuljen
- 0,1 mio. kr. til Temaudvalgenes fortsatte virke
- 0,3 mio. kr. til finansiering af nyt valgsystem
- 0,8 mio. kr. til imødegåelse af evt. tabt ankesag vedr. Risikostyring
- 0,8 mio. kr. til strategisk kompetenceudvikling

Puljer

Der har været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 80%.

Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

- På puljen Strategisk kompetenceudvikling er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som søges overført til Politiske udvalg og administration i 2020, hvor det forventes anvendt til bredere kompetenceudvikling i forhold til fremtidens Gribskov.

Ejendomsudgifter

Der har været et merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,6%.

Merforbruget skyldes følgende forhold:

- Vedligehold: er der et merforbrug på 0,2 mio. kr., som følge af forskydninger i regningsbetalingen.
- Forsyning: er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., da udgifterne til varme har været højere end forventet ved BO3 2019. Her var vurderingen et samlet mindreforbrug på forsyning på 2,0 mio. kr., som blev tilført kassebeholdningen.

Der søges om overførsler for 0,2 mio. kr. til 2020. De ansøgte overførsler vedrører:

- Vedligehold af kommunens egne bygninger på den takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde søges der overført 0,2 mio. kr. til 2020. Det sker jævnfør reglerne i KKR-styringsaftalen for det specialiserede socialområde.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §45 jf. LBK nr 47 af 15/01/2019

Beslutning

1. - 2. Anbefalet

Bilag

Mål og evaluering 2019 Økonomiudvalget som fagudvalg

Punkt 63: Årsregnskab 2019

00.32.10-S00-1-20

Resume

Sagen handler om godkendelse af Gribskov Kommunes regnskab for 2019.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet.

1. at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen.
2. at godkende overførsler fra 2019 til 2020 som vist i bilaget "Forslag til overførsler regnskab 2019"
3. at godkende vedlagte anlægsregnskaber i overensstemmelse med sagsfremstillingens punkt "Ordinære anlæg og lån"
4. at tage afskrivningerne til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om Gribskov Kommunes årsregnskab 2019.

Formålet med regnskabssagen er at præsentere Gribskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2019 vedr. den ordinære drift, indtægter, anlæg, byudvikling, den finansielle status samt forsyningsvirksomheder.

Regnskabet formidler derved hvordan regnskabsåret 2019 sluttede.

Regnskabssagen er ligeledes en fremlæggelse af afsluttede anlægsregnskaber, forslag til overførsler fra 2019 til 2020 til beslutning, samt en oversendelse til revisionen om at revidere regnskabet 2019.

I 2019 har der været forelagt 3 budgetopfølgninger, hvor der til fagudvalgene er rapporteret på forskellige indikatorer vedrørende økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder indenfor udvalgenes områder.

Regnskabsresultatet for 2019 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2020. I 2020 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder i form af 4 budgetopfølgninger, med politisk behandling i marts, maj, september og november.

Regnskabet forelægges med et udkast til årsberetning som indeholder udgifts- og omkostningsregnskabet, samt bemærkninger til de enkelte områder fra fagudvalgsbehandlinger og anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Udkastet er vedhæftet som bilag "Årsberetning 2019".

Regnskabssagen fremlægges endelig med forslag til overførsler til 2020. Forslag til overførsler fremgår i afsnittet bemærkninger fra fagudvalgsområderne og af bilaget "Forslag til overførsler regnskab 2019".

I lighed med sidst år indstilles som hovedregel kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2020.

Læsevejledning til tabel

Tabellen viser Regnskabsoversigten 2019 med vedtaget budget for indtægter, drift, anlæg, byudvikling og forsyningsvirksomheder. Dernæst vises de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser resultatet for 2019, mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget og de indstillede overførsler til 2020. Oversigten er også vedhæftet som bilag "Regnskabsoversigt 2019".

Overførslerne fra 2020 sker i de fleste tilfælde til samme ramme, men i nogle tilfælde foreslås en overførsel fra en ramme til en anden eller fra et udvalg til et andet. I de tilfælde er der i indstillingen vist, både hvor overførslen sker fra og hvor den foreslås overført til. I oversigten herunder er kun vist hvor overførslerne sker fra.

Regnskabsresultatet

I forhold til BO3 2019, der viste et merforbrug på 12,2 mio. kr. for det samlede regnskabsresultat, viser regnskabsresultatet for 2019 et mindreforbrug på 65,0 mio. kr. En afvigelse der består af mindreudgifter ift. ordinære anlæg, forskydninger på lånoptagelser og forsyningsvirksomheder, der hovedsagligt vedrører tidsmæssige forskydninger ind i 2020.

Helt overordnet viser regnskabsresultatet for 2019, at driftsrammerne har et merforbrug på i alt 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,02% af det korrigerede budget. De indstillede overførsler vedrører primært opsparede midler på virksomheder og puljer. Der indstilles 25,4 mio. kr. til overførsel fra 2019 til 2020.

De samlede ordinære driftsudgifter for hele Gribskov Kommune viser et merforbrug på 19,0 mio. kr. ift. vedtaget budget.

Ordinære anlæg har et mindreforbrug på 53,6 mio. kr. og byudvikling et merforbrug på 3,5 mio. kr. Til sammen er det således tale om et mindreforbrug på 50,1 mio. kr. Heraf indstilles overført 53,5 mio. kr. til 2020 grundet forskydninger i projektførelserne.

Samlet set overskrider Gribskov Kommune servicerrammen i 2019 med 4,2 mio. kr. Hvis alle landets kommuner samlet overskrider servicerrammen, vil Gribskov Kommune som følge af vores overskridelse blive ramt af både en kollektiv og individuel sanktion.

Servicerrammen beregnes som afvigelsen mellem det vedtagne budget og årets forbrug inden for serviceområdet. Det vil sige at beregningen af afvigelsen ikke tager højde for eventuelle tillægsbevillinger, der gives i løbet af året.

I Byrådets budgetaftale for 2020 blev der vedtaget nogle strukturelle ændringer, som skal sikre at Gribskov Kommune ikke overskrider servicerrammen. Administrationen vil i 2020, som en del af de løbende budgetopfølgninger foretage opfølgning på servicerrammen.

Nedenfor ses regnskabet i mio. kr. på udvalgsniveau.

	Vedtaget budget 2019	Ompla- ceringer 2019	Tillægs- bevilling 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Mer- /mindre forbrug 2019	Regnskab og overførsler	Overføres til 2020
1.000 kr.								
Skattefinansieret område								
Indtægter	-2.584.727	-10.000	-8.700	-2.603.427	-2.616.554	-13.127	-2.606.254	10.300
<i>Ordinær drift</i>								
Udvikling, By og Land	135.810	-11.779	799	124.830	115.943	-8.887	118.594	2.651
Børn og Familie	677.108	-9.376	3.739	671.472	690.894	19.421	692.305	1.411
Ældre, Social og Sundhed	840.791	-7.323	48.066	881.534	876.417	-5.117	892.329	15.912
Beskæftigelse og Unge	521.772	12.905	500	535.177	540.538	5.361	540.538	0
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	47.312	-577	560	47.295	44.095	-3.199	46.322	2.227
Økonomiudvalget	263.918	-2.812	-16.322	244.784	237.777	-7.007	240.977	3.200
Ordinære driftsrammer i alt	2.486.711	-18.962	37.342	2.505.091	2.505.663	572	2.531.064	25.401
Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse	36.372	12.618	160	49.150	49.308	157	49.308	0
Primært driftsresultat	-61.644	-16.344	28.802	-49.186	-61.583	-12.397	-25.882	35.701
Ordinær anlæg inkl. lånoptagelse	123.010	16.344	-30.285	109.069	55.469	-53.600	107.394	51.926
Ordinære anlæg inkl. lånopt. i alt	123.010	16.344	-30.285	109.069	55.469	-53.600	107.394	51.926
Skattefinansieret, i alt ekskl. Byudvikling	61.366	0	-1.483	59.883	-6.113	-65.998	81.513	87.627
Byudvikling	6.471	0	-61.289	-54.818	-51.314	3.504	-49.744	1.570
Byudvikling i alt	6.471	0	-61.289	-54.818	-51.314	3.504	-49.744	1.570
<i>Forsyningsvirksomheder inkl. jordforsyning</i>								
Forsyningsvirk., drift	6	913	2.600	3.519	2.724	-795	3.519	795
Forsyningsvirk., anlæg	2.256	-913	2.328	3.671	1.930	-1.741	3.671	1.741
Forsyningsvirk. i alt	2.262	0	4.928	7.190	4.654	-2.536	7.190	2.536
Regnskabsresultat i alt	70.099	0	-57.844	12.255	-52.773	-65.029	38.959	91.733

Fortegnsforklaring:

Budget og Forbrug:

Udgifter = + (plus)

Indtægter = - (minus)

Restbudget og afvigelser:

Merudgifter og mindreindtægter = + (plus)

Mindreudgifter og merindtægter = - (minus)

Der kan være mindre afrundinger i forhold til "Regnskabsoversigten 2019".

Bemærkninger fra fagudvalgsområderne

Udvikling, By og Land

Regnskab 2019 (ekskl. forsyning) viser et samlet forbrug på 115,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 124,8 mio. kr. Svarende til en afvigelse på 7,1 %. Der søges om overførsler til 2020 på 2,7 mio. kr. vedrørende Sommerfugleprojekt Heatherhill, sagsanlæg vedrørende Krejsagervej, Rottebekæmpelse, strategisk byudvikling og kystlivredningstjenesten .

Mindreforbruget skyldes fortrinsvis følgende forhold:

- På Veje og Trafik er der færre udgifter på vintertjenesten med 2,9 mio. kr. som følge af den milde vinter samt mindre afvigelser på vejdrift.
- På Kørsel er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af overestimering af forbrugsskøn på befordring ved BO3 2019. I 2020 arbejder administrationen fortsat med at realisere udmøntningen af budgetaftalen 2020-2023.
- På Natur, Vand og Miljø er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som skyldes tilbageholdenhed for at styrke kommunens samlede budgetopholdelse, gennemført på opfordring fra Økonomiudvalget; færre udgifter på jordforureningssager og færre udgifter end forventet til sagsanlæg på Krejsagervej
- På Administration er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes flere indtægter på byggesagsgebyrer, færre lønudgifter som følge af vakante stillinger, samt mindreforbrug på geografisk informationssystem og strategiske byudviklingsmidler.
- På Tværkommunalt samarbejde er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kystlivredningstjenesten og beredskab.

Børn, Idræt og Familie

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på udvalget på 690,9 mio. kr. hvilket er et merforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 671,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,9%. Der søges om overførsler til 2020 på 1,4 mio. kr. vedrørende mer-/mindreforbrug på virksomhederne.

Merforbruget er alene på rammen Læring og Undervisning og skyldes fortrinsvis følgende forhold:

- Folkeskolerne inklusive specialundervisning (SP) har et merforbrug på 13,6 mio. kr. Der er tale om et betydeligt merforbrug som skal ses i sammenhæng med det løbende merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. som også er behandlet på Byrådets møde den 28. januar 2020. Ved BO3 var dette merforbrug ikke afdækket.
- Mindreforbrug vedr. fritidsordninger (FO) på 3,3 mio. kr., samt mindreforbrug på tilskud til privat skoler og mellemkommunale afregninger for skoler og SP skoler på 2,2 mio. kr.
- Merforbrug på de kommunale dagtilbud på 11,3 mio. kr. Merforbruget skyldes dels merforbrug på flere institutioner dels flere børn (højere pasningsgrad) end forudsat i budgettet. Der er tale om en forøgelse af merforbruget i forhold til vurderingen ved BO3. Ændringen skyldes at stigningen i pasningsgraden har vist sig højere end forventet ved BO3.

Ældre, Social og Sundhed

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på udvalget på 876,4 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 881,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,6%. Der søges om overførsler til 2020 på 15,9 mio. kr. vedrørende puljer, projekter og sociale tilbud.

Det samlede mindreforbrug vedrører dels merforbrug på Pleje og Omsorg samt Virksomheder - dels mindreforbrug på Kommunal Medfinansiering (KMF) samt Børn og Voksne med særlige behov:

- Merforbruget på Pleje og Omsorg på 8,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt merudgifter til mellemkommunalt køb og salg af pladser på plejecentre samt øget kapacitet, der sikrer borgere, der ellers ville have været på venteliste, en plejehjemplads. Derudover er der merforbrug vedrørende delegerede sygeplejeydelser, træningsydelser, hjælpemidler samt sundhedsfremme og puljer. Merforbruget modsvares i en vis grad af mindreforbrug vedrørende hjemmepleje, ventedage og pasning af døende samt mindreudgifter til madydelser.
- På Kommunal Medfinansiering er der et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. som skyldes at Gribskov Kommune ved regnskabsårets afslutning ikke havde modtaget opkrævninger for det fulde beløb i 2019. Mindreforbruget søges overført til 2020, da beløbet forventes opkrævet i 2020
- Mindreforbrug på Børn og voksne med særlige behov på 4,1 mio. kr. skyldes i al væsentlighed at der har været færre borgere i botilbud og på herberger samt færre udgifter til undervisning af borgere med særlige behov.
- Merforbrug på Virksomheder på 1,0 mio. kr. vedrører dels de sociale tilbud dels den kommunale hjemmepleje i forbindelse med etableringsomkostninger.

Beskæftigelse og Unge

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 540,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 535,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,0 %.

Merforbruget skyldes følgende forhold:

- Overførsler viser et merforbrug på 5,3 mio. kr., da den forudsatte nedgang i antal fuldtidspersoner på overførsel ikke er som forventet. Gribskov Kommune har dog klaret sig bedre end både Hovedstaden (-1%) og Landet (-0,2%).
- Indsatser viser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. bl.a. som følge af øget anvendelse af intentionerne i Beskæftigelsesreformen med en større lokal fleksibilitet
- Myndighed viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. bl.a. som følge af færre ansatte og reduceret brug af konsulenter. Mindreforbruget skyldes primært reduktion i antallet af medarbejdere, men også vakante stillinger og langtidssygemeldinger. Der har kun i begrænset omfang været anvendt konsulenter til at dække ressourceunderskuddet.
- Forsørgelse og Bolig viser et merforbrug på 7,7 mio. kr. primært som følge af vækst i antallet på Førtidspension på i alt 50 fuldtidspersoner. Samtidig er der en udskiftning i ordningen af ca. 100 personer pr. år, hvilket bevirker, at andelen af personer på den ny ordning stiger. Den nye ordning har lavere refusionssatser end den gamle ordning, hvilket også betyder stigende udgifter.

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 44,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 47,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 6,7%. Der søges om overførsler til 2020 på 2,2 mio. kr. vedrørende Kulturskolen, samskabelsespulje, lokaletilskud samt erhvervsindsats.

Mindreforbruget skyldes primært følgende forhold:

- Kultur og Oplevelsesøkonomi har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på tilskud til foreninger, kulturstøtte og løn til administrativt personale. Uforbrugte midler fra samskabelsespuljen, og indtægter og tilbagebetalinger vedrørende voksenundervisning.
- Erhverv har et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som vedrører erhvervsindsatsen, erhverv og turisme, samt Visionsprojektet.

Økonomiudvalget

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 237,8 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 244,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,9 %. Der søges om overførsler til 2020 på 3,2 mio. kr. vedrørende puljer samt ejendomsvedligeholdelse på det takstfinansierede område.

Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

- Politiske udvalg og administration mindreforbrug på 6,7 mio. kr.:
 - Mindreudgifter til IT på grund af tilbageholdenhed med it-indkøb, omkostninger til konsulenter, reduceret betaling vedr. telefoni, samt lavere omkostninger til serverdrift i forbindelse med overgangen til nyt datacenter.
 - Mindreudgifter til KKR-Elever på grund af et lavere optag og færre der gennemfører uddannelserne
 - Mindreforbrug vedrørende tværgående administrative og personalepolitiske formål som hovedsageligt skyldes mindre budgetafvigelser vedr. administrationsbidrag, tjenestemandspension, opkrævningsgebyrer og revision.
- Puljer: Mindreforbrug skyldes tidsmæssige forskydninger, idet udgifterne først afholdes i 2020.

- Ejendomsudgifter: Merudgifter som hovedsageligt skyldes at mindreforbruget til opvarmning af kommunens bygninger blev lavere end forventet til BO3 2019, hvor der blev lagt 2,0 mio. kr. i kassen.

Finansiering

Indtægter

Regnskab 2019 viser en samlet indtægt på -2.616,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 13,1 mio. kr. i forhold til et korrigerede budget på -2.603,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,5%. Der søges om overførsler til 2020 på 10,3 mio. kr. til finansiering af merudgifter til forsørgelse, som beskrevet ved BO3 2019.

Merindtægterne skyldes flere ting. Som nævnt ved BO3 er der kommet flere indtægter end forventet vedrørende overgangstilskud 2019, efterreguleringer af beskæftigelsestilskud, konsekvenser af ny lovgivning og tilbagebetaling af grundskyld. Derudover er der flere indtægter fra forskerskat, puljemidler fra §19 puljen (tilskud til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige vanskeligheder) og endelig er der med bistand fra kommunens revision - BDO - gennemført første fase af en momsscreening, som har resulteret i en merindtægt.

Renter, finansielle ændringer (afdrag på lån) og lån

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 49,3 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 49,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,3%.

Merforbruget skyldes følgende forhold:

- Renter: Merforbrug på 0,8 mio. kr. som skyldes lavere renter af likvide aktiver, lavere renteindtægter på lån til ejendomsskatter, lavere renteudgifter på renteudgifter vedr. ældreboliger og lån vedr. flygtningeboliger, kurstab på obligationsbeholdning og indtægt på provisioner af garanteret lån til forsyningsvirksomheder
- Finansielle ændringer: Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes at lån til flere større anlægsprojekter optages senere end forudsat, da disse anlæg er forsinket.

I bilaget "Finansiering regnskab 2019" findes en mere detaljeret beskrivelse.

Renter

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 9,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 9,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8,8%.

Rammen indeholder kommunens renteindtægter fra den likvide beholdning (indestående i bank og obligations- og aktiebeholdning), fra udlån til indefrosne ejendomsskatter og fra diverse straf- og morarenter, renteudgifter af kommunens lån og afdrag på disse (ekskl. lån til Byudvikling), samt kurstab på værdipapirer og provisioner af garanterede lån.

For detaljer henvises til vedlagte oversigt "Finansiering regnskab 2019".

Finansielle ændringer (afdrag på lån)

Den samlede ramme udviser et forbrug på 39,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 40,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1,5%. Mindreforbruget skyldes, at lån til finansiering af anlæg (Gilleleje Læringsområde, Energioptimering Ejendomsråde og Tagrenovering Tingbakkeskolen), er optaget senere end forudsat, da anlæggene er forsinket. Dermed har der været en udskydelse af betaling af afdrag.

Låneoptagelse

Der henvises til afsnittet "Ordinære anlæg og lån".

Ordinære anlæg og lån

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 55,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 53,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 109,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 50,9%. Der søges om overførsler på 51,9 mio. kr. Overførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter og lån i bilaget "Oversigt over ordinære anlæg og lån".

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger i afholdelsen af udgifterne på de enkelte anlægsprojekter. Det kan særligt fremhæves at der alene på anlæg og lån vedrørende "Undervisning og læring i Gilleleje" er et mindreforbrug på 27,6 mio. kr. De øvrige mindreforbrug vedrører øvrige projekter, som det fremgår af bilaget "Oversigt over ordinære anlæg og lån".

Der aflægges følgende anlægsregnskaber vedrørende ordinære anlæg:

- Rammebudget vejvedligeholdelse
- Stipuljen - Ruteskiltning og forbindelse mellem byer
- Renovering af gadebelysning
- Optimering af Gydevej 15
- Områdefornyelse i Græsted bymidte
- Rammebudget bygningsvedligeholdelse
- Tilskud til toiletter

Byudvikling

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på -51,3 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 3,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på -54,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 6,4%. Der søges om overførsler på 1,6 mio. kr. Overførslerne er specificeret på de enkelte byudviklingsprojekter i bilaget "Byudvikling årsregnskab 2019". Heraf fremgår også detaljer vedrørende en række byudviklingsprojekter, som videreføres i 2020.

Merforbruget skyldes hovedsageligt tidsforskydninger i konkrete købs- og salgssager, herunder frigivelse af deponerede beløb i forbindelse med salg.

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende:

- Salg af Bavne Ager Eng, byudvikling

Forsyningsvirksomheder

Forsyning, drift

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 2,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 3,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 22,6%. Der søges om overførsler på 0,8 mio. kr. som vedrører projekt "Kommunale institutioner" og en renovatørregning, der blev modtaget efter regnskabsafslutningen.

Forsyning, anlæg

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 1,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 3,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 47,4%. Der søges om overførsler på 1,7 mio. kr. som vedrører restpulje til forsyning anlæg, komprimeringsanlæg og udvidet kubeordning.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2020 på 1,7 mio. kr. De ansøgte overførsler vedrører:

- Restpuljen til forsyning anlæg på 1,2 mio. kr. foreslås overført til 2020 til fortsat finansiering af investeringsplanen på affaldsområdet 2017-2021.
- Restbudget til Komprimeringsanlæg på 0,1 mio. kr. foreslås overført til 2020 til finansiering af projektets sidste udgifter.
- Restbudget til Udvidet Kubeordning på 0,4 mio. kr. foreslås overført til 2020 til finansiering af det fortsatte arbejde med projektet.

Der fremlægges følgende anlægsregnskaber:

- Tagrenovering, Genbrugsstationerne.

Mellemværendet med forsyningsområdet

Mellemværendet med forsyningsområdet pr. 31.12.2019 kan opgøres til 13,5 mio. kr. i brugernes favør, hvilket svarer til et fald i mellemværendet på 4,7 mio. kr. i forhold til mellemværendet pr. 31.12.2018.

Likviditet

Kommunens likviditet er ultimo 2019 på -32 mio. kr. (kassetræk). Den gennemsnitlige likviditet har i 2019 været 94 mio. kr. Til sammenligning var likviditeten ultimo 2018 på 53 mio. kr. og den gennemsnitlige likviditet var 119 mio. kr.

Ved budgetlægning af 2019 forventedes en ultimolikviditet 2019 på -49 mio. kr. og en gennemsnitlikviditet på 64 mio. kr. Regnskabsresultatet viser således en gennemsnitlig likviditet i 2019 der er bedre end budgettet, hvilket primært er resultatet af mindreudgifter på anlægsområdet.

Likviditeten er negativ pr. 31.12.2019, men den bliver positiv igen 02.01.2020, når 12-delen med skatter og udligning kommer til udbetaling. Den bliver så negativ igen ultimo januar. I februar indbetales første rate af ejendomsskatterne på ca. 250 mio. kr. og herefter er likviditeten positiv.

Serviceudgifter

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt det oprindeligt vedtagne budget, dvs. budgettet vedtaget den 8. oktober 2018, Byrådets bevillingsændringer i løbet af 2019 ændrer ikke kommunens serviceramme. Men i 2019 er staten gået ind og har nedjusteret kommunernes servicerammer, det skyldes primært, at pris- og lønudviklingen har ligget under det forudsatte i kommuneaftalen. Det betyder, at Gribskov Kommunes serviceramme er blevet reduceret med 0,5 mio. kr.

Gribskov Kommunes serviceramme er efter statens nedskrivning på 1.860,5 mio. kr. Forbruget i 2019 endte med at være 1.864,7 mio. kr. og ligger således 4,2 mio. kr. over servicerammen, hvilket er en mindre forringelse i forhold til forventningen ved BO3, hvor administrationen forventede en overholdelse af servicerammen i 2019.

Afskrivninger

Der er foretaget afskrivninger for 3,2 mio. kr. i 2019, se bilaget "Afskrivninger 2019". Til sammenligning blev der afskrevet -0,9 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2017. Årsager til ændringen i 2019 skyldes insolvente dødsboer, uerholdelige restancer, administrative afskrivninger, gældssaneringer og forældede restancer.

Fagudvalgsbehandling

Udvikling, By og Land har på sit møde d. 24. marts 2020 godkendt regnskab 2019 og forslag til overførsler fra 2019 til 2020.

Børn, Idræt og Familie har på sit møde d. 17. marts 2020 godkendt regnskab 2019 og forslag til overførsler fra 2019 til 2020.

Ældre, Social og Sundhed har på sit møde d. 17. marts 2020 godkendt regnskab 2019 og forslag til overførsler fra 2019 til 2020.

Fraværende: Pernille Kromann Sams

Beskæftigelse og Unge har på sit møde d. 24. marts 2020 godkendt regnskab 2019 og forslag til overførsler fra 2019 til 2020.

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har på sit møde d. 17. marts 2020 godkendt regnskab 2019 og forslag til overførsler fra 2019 til 2020.

Fraværende: Pernille Søndergaard

Lovgrundlag

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

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Beslutning

1. - 4. Anbefalet

Bilag

Årsberetning 2019

Forslag til overførsler regnskab 2019

Regnskabsoversigt 2019

Finansiering regnskab 2019

Ordinære anlæg og lån Regnskab 2019

Anlægsregnskab Rammebudget vejvedligeholdelse

Anlægsregnskab Stipuljen - Ruteskiltning og forbindelse mellem byer

Anlægsregnskab Renovering af gadebelysning

Anlægsregnskab Optimering af Gydevej 15

Anlægsregnskab Områdefornyelse i Græsted bymidte

Anlægsregnskab Rammebudget bygningsvedligehold

Anlægsregnskab Tilskud til toiletter

Byudvikling - årsregnskab 2019

Anlægsregnskab Salg af Bavneager Eng

Anlægsregnskab Tagrenovering genbrugsstationerne

Afskrivninger 2019

Punkt 64: Gribskovhallen ansøgning om kommunal garanti til lån til tagrenovering

00.15.15-2-20

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets bevilling af kommunal garanti til 2 nye lån, som ønskes optaget af den selvejende institution, Gribskovhallen, Græsted. Det ene lån, som er et fast forrentet 20-årigt realkreditlån på 4,35 mio. kr., skal anvendes til at indfri 2 nuværende lån. Det andet lån på 1,3 mio. kr. skal anvendes til tagrenovering, herunder energirenovering.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at der gives en garanti til Gribskovhallen på 4,35 mio. kr. i forbindelse med optagelse af et fastforrentet 20-årigt realkreditlån med afdrag, jf. bilag "Tilbud på låneomlægning af 230320"
2. at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til indfrielse af 2 nuværende lån, jf. bilag "Tilbud på låneomlægning af 230320"
3. at der gives en garanti til Gribskovhallen på 1,3 mio. kr. i forbindelse med optagelse af et fastforrentet 10-årigt såkaldt "Erhvervslån" med afdrag, jf. bilag "Erhvervslån 230320"
4. at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til tagrenovering, jf. bilag "Tilbud-Tagrenovering 190320"
5. at godkende rykning af kommunalt ejerpantebrev på 775.000 kr.
6. at der ikke opkræves provision af garantierne

Sagsfremstilling

Den selvejende institution, Gribskovhallen, Græsted, har ansøgt om kommunal garanti til 2 lån. Se bilag "Ansøgning om lånegaranti af 240320". Jf. ansøgningen er det nødvendigt, at hallens tag renoveres, idet det nuværende tag er utæt, således at der trænger vand ind i hallen. Desuden er det nuværende tag kun i meget begrænset omfang isoleret. Der er indhentes 2 underhåndstilbud, hvor det billigste er på 1.169.600 kr. excl. moms. Heraf betaler Gribskov Kommune 159.900 kr. ifm renovering af sammenbygningen mellem hal 1 og 2. Udgiften for hallen udgør herefter 1.009.700 kr., svarende til 1.262.125 kr. incl. moms.

Der ønsker derfor optaget et nyt lån på 1,3 mio. kr. incl. moms til tagrenovering, herunder energirenovering. Se bilag "Erhvervslån 230320". Lånet vil have en årlig ydelse på ca. 150.000 kr. Energirenoveringsdelen udgør 360.000 kr. af de samlede omkostninger excl. moms, og vil medføre en årlig besparelse på ca. 35.000 kr. til opvarmning mv.

Desuden ønskes optaget et ny realkreditlån på 4,35 mio. kr., som skal anvendes til at indfri 2 nuværende Kommunalt garanteret lån med en samlede restgæld på p.t. 4,3 mio. kr., se bilag "Tilbud på låneomlægning af 230320". Lånet en rente på 1,68%, mens de nuværende lån har en rente på henholdsvis 2,08% og 2,16%. Dermed opnås en årlig ydelse, som er ca. 64.000 kr. mindre end den nuværende. Alt andet lige vil dette forbedre hallens økonomiske stilling. Ud over en lavere rente skyldes faldet i ydelsen dog også, at løbetiden "forlænges" med optagelse af et nyt lån. De nuværende låns restløbetid er på 15 og 17 år.

Der er ifm ansøgningen om Kommunal garanti fremsendt regnskab/årsrapport for 2019 (dette er dog endnu ikke godkendt på deres repræsentantskabsmøde) og budget for 2020 og 2021. Se bilagene "Regnskab-Årsrapport 2019" og "Rev.Budget 2020 og budget 2021".

Som det fremgår af regnskab-årsrapport 2019, så er Gribskovhallens økonomi omtrent i balance med et mindre underskud på ca. 45.000 kr. Der forventes i budgettet for 2020 (rev 2020) og 2021 et overskud på 53.843 kr. og 66.000 kr. De finansielle udgifter til de nye lån er indregnet i dette.

Det fremgår generelt, at hallens økonomi kun lige balancerer. Det er derfor ikke muligt for hallen i den nuværende økonomiske situation at finansiere tagrenoveringen, uden at der optages et nyt lån.

Samlede ses vil de 2 nye lån, med de forudsætninger, der er anført i ansøgning, lånetilbud mv., betyde følgende:

Tiltag	Ændring
Erhvervslån	150.000 kr. (ydelse på nyt lån)
Realkreditlån	-64.000 kr. (mindre ydelse)
Energibesparelse	-35.000 kr. (mindre energiforbrug)
I alt	51.000 kr.

Kommunal garanti

Jf. Kommunal Fuldmagten kan Kommunen lovlig støtte de opgaver, som hallen udfører (idrætsaktiviteter). Kommunen kan derfor give garanti til lånene. Jf. Lånebekendtgørelsen skal Kommunen deponere et beløb svarende til den del af de garanteret lån, som ikke er omfattet af den kommunale låneramme. I dette tilfælde gives der kun låneramme for den del af lånet, der anvendes til energibesparende formål.

En ny garanti til realkreditlånet på 4,35 mio. kr. medfører ikke en forøgelse af allerede givet garanti, idet dette lån som nævnt skal anvendes til at indfri 2 nuværende garanteret lån. Der vil dog i kraft af den nye låns længere løbetid ske en tilsvarende forlængelse af periode, hvori den kommunale garanti er gældende: 20 år mod nu henholdsvis 15 og 17 år.

Derimod vil en garanti til lån til renovering af taget på hallen være en ny garanti, og dermed forøge niveauet for denne type af kommunale garantier, med størrelsen af lånet.

Der skal i dette tilfælde ske en deponering svarende til den del af lånet som ikke er omfattet af reglerne i Lånebekendtgørelsen. Som nævnt drejer det sig om den del, som ikke anvendes til energibesparende formål. Altså et beløb på 1,0 mio. - 0,36 mio. kr. = 0,74 mio. kr. Da deponerede beløb ikke må tælles med i kommunens likviditet medfører dette en tilsvarende nedgang i Kommunens likviditet.

Det deponerede beløb frigives efter 1 år med 1/25 hvert år i de efterfølgende 25 år.

Gribskov Kommune har tidligere givet garanti til lån til kulturelle og idrætsmæssige formål. Den samlede garanteret restgæld udgør i regnskab 2019:

Mio. kr.

DSI Helsing Hallerne, 16,6
springhal

Helsingehallen	8,0
Fredbogård Fonden	2,0
Gribskovhallen	4,4 (summen af restgæld på de 2 lån som indfries ifm denne sag, hvis restgæld jf. ovenfor pt. udgør 4,3 mio. kr.)
Ramløsehallen	3,5
Gilleleje Roklub	0,2
I alt	34,7

Den garanterede gæld i skemaet på 4,4 mio. kr. for Gribskovhallen, indfries ifm optagelse af det nye realkreditlån. Garantier på dette område, til kulturelle og idrætsmæssige formål, vil derfor, hvis ansøgningen i denne dagsorden godkendes, i alt udgøre 34,7 mio. kr. + 1,3 mio. kr. til tagrenovering, i alt 36,0 mio. kr.

Kommunen kan opkræve provision af denne type garantier, men Byrådet har i sit mødet d. 20.06.2016 besluttet "at der ikke opkræves provision af allerede stillede garantier og fremtidige garantier for selvejende institutioner, der udfører idræts- og kulturelle aktiviteter". Administrationen indstiller derfor, at der ikke opkræves provision af en evt. garanti i denne sag.

Ifm optagelse af de 2 nye lån er det krav fra kreditforeningens side, at et Kommunalt ejerpantebrev på 775.000 kr. rykker i prioritetsstillingen.

Risiko for kommunalt tab på garantien

En garantistillelse vil alt andet lige medføre en forøget risiko for Kommunen, idet kommunen er forpligtet til at indfri, eller at overtage lånet, hvis Gribskovhallen ikke er i stand til at afholdes sine økonomiske forpligtelser.

Det vurderes dog, at sandsynligheden for tab er lille. Gribskovhallen modtager hvert år tilskud fra Gribskov Kommune. Tilskuddet gives som et fast tilskud, som dækker skolerne og foreningernes brug af hallen. Tilskuddet fra Gribskov kommune er hallens største indtægtskilde, da Gribskovhallen primært huser skole og foreninger og dermed varetager en kommunal opgave.

Som nævnt under sagsfremstillingen vil de 2 nye lån netto medføre en stigning i hallens samlede udgifter på ca. 51.000 kr. pr. år. Dette må betragtes som en marginal ændring i hallens samlede økonomiske stilling. Muligheden for tab på garantien vil dog altid være til stede. I sidste ende vil denne afhænge af bestyrelsens evne til at drive hallen.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

1. - 6. Anbefalet med den præcisering at kommunen deponerer den del af lånet, der ikke vedrører energibesparende formål svarende til i alt 0,74 mio. kr.

Besluttet at berigtige teksten i sagsfremstillingen for så vidt angår oplysninger om godkendelse af regnskabsmaterialet, da der er fremkommet dokumentation for at Gribskovhallens Repræsentantskab har godkendt regnskabsmaterialet i en digital godkendelse d. 19.3.19. Dvs. at teksten i sagsfremstillingen afsnit 4 i parentes ”endnu ikke godkendt på deres repræsentantskabsmøde” slettes i forbindelse med udsendelse af dagsorden til byrådsmøde.

Bilag

Ansøgning om lånegaranti af 240320

Tilbud på låneomlægning af 230320

Rev. Budget 2020 og budget 2021

Tilbud-Tagrenovering 190320

Regnskab-Årsrapport 2019

Erhvervslån 230320

Punkt 65: Fredbogård Fonden og eventpladsen

24.00.00-G01-5-19

Resume

Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi besluttede at anmode Byrådet om at forlænge den nuværende samarbejds- og lejeaftale med 3 måneder yderligere frem til og med 30 september 2020. Beslutningen blev truffet på udvalgs mødet den 17. marts, og som følge af denne beslutning vil sagen gå videre til Økonomiudvalget og Byrådet efter behandlingen i udvalget Udvikling, By og Land.

Denne sag omhandler tilvejebringelse af ny aftale om samarbejde med Fredbogård Fonden om drift og udvikling af eventpladsen ved Græsted.

Med denne sag tager fagudvalgene stilling til en fremtidig samarbejdsmodel med Fredbogård Fonden.

Ny sag fremlægges igen for fagudvalgene i april i forløb til Byrådet, der tager endelig beslutning om ny samarbejdsaftale med Fredbogård Fonden den 12. maj 2020.

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

1. at beslutte model for det videre samarbejde med Fredbogård Fonden

Historik

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 17. marts 2020, pkt. 24:

Udvalget besluttede, givet den nuværende situation, at anmode Byrådet om at forlænge den nuværende samarbejds- og lejeaftale med 3 måneder yderligere frem til og med 30 september 2020,

Fraværende : Pernille Søndergaard (G)

Udvikling, By og Land, 24. marts 2020, pkt. 67:

Udvalget besluttede som Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, givet den nuværende situation, at anmode Byrådet om at forlænge den nuværende samarbejds- og lejeaftale med 3 måneder yderligere frem til og med 30 september 2020,

Sagsfremstilling

På møderne præsenterer administrationen et oplæg til modeller for et fremtidigt samarbejde mellem Gribskov Kommune og Fredbogård Fonden. Modeller, der afspejler de indledende drøftelser og prioriteringer, som fagudvalgene har gjort sig på udvalgs møder og efter at administrationen har haft en indledende dialog med Fredbogård Fonden på fondens bestyrelsesmøde den 3. marts 2020.

Valg af model vil ved senere beslutning blive afspejlet i forslag til ændringer i Fredbogård Fondens fundats, forretningsorden og samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Fredbogård Fonden.

Administrationen er i oplæg til modeller opmærksom på fagudvalgenes ønske til at adskille eventpladsen og Fredbogård i to parallelle enheder, og at der arbejdes med en struktur, der giver mulighed for at understøtte eventpladsen og bestyrelsen i Fredbogård Fonden med det formål at eventpladsen på sigt kan understøtte Fredbogård Fonden, også økonomisk i forbindelse med aktiviteter på og omkring Fredbogård i forlængelse af projekt 'Det ny Fredbogård'.

Administrationen fremlægger tre alternative modeller for drift og udvikling af eventpladsen til beslutning, som retningsgivende for det videre arbejde med ny samarbejdsaftale.

Administrationen vurderer på dette indledende stade, at de tre alternativer over en 3 - 5 årig periode vil have samme økonomiske påvirkning på kommunens økonomi.

I model 1 og 2 er det udgangspunktet, at Gribskov Kommune ansætter en koordinator.

En model for økonomien fremlægges på næste møde i udvalget for Kultur, Erhverv og Opleveløkonomi

Med afsæt i administrationens oplæg lægger administrationen op til en kvalificerende drøftelse i fagudvalgene med henblik på valg af model for administrationens videre arbejde med ny samarbejdsaftale.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Erhvervsfremmeloven

Økonomi

Projektet kan finansieres ved hjælp af midler under Erhvervsindsatsen.

Midlerne til erhvervsindsats 2020 udgør 1.5 mio og er ikke disponeret.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, givet den nuværende situation, at forlænge den nuværende samarbejds- og lejeaftale med 3 måneder yderligere frem til og med 30 september 2020,

Punkt 66: Godkendelse af oprettelse af skoledagbehandlingstilbud

00.13.00-P23-1-19

Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til behandling med henblik på at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omhandler godkendelse af etablering af skoledagbehandlingstilbud på Blistrup Skole med virkning fra 1. august 2020.

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

1. At godkende oprettelse af skoledagbehandlingstilbud pr. 1. august 2020
2. At give anlægsbevilling, afsætte og frigive rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til etablering af skoledagbehandlingstilbuddet, finansieres af kassebeholdningen, (Kassebeholdningen er tilført 1,7 mio. kr. ifm. aflæggelse af årsregnskab 2019, som vedrører opsamlede mindreforbrug på anlægsprojekter i 2019)
3. At den manglende besparelse på skoledagbehandlingstilbud i perioden 20-23 på kr. 2.094.000 kr. overføres til realisering via SP-taskforce

Historik

Børn, Idræt og Familie, 17. marts 2020, pkt. 31:

1.- 3.: Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 blev det besluttet, at der skal oprettes et skoledagbehandlingstilbud på Gilbjergskolen, afdeling Blistrup med virkning fra august 2020. Oprettelsen skal bidrage til at opfylde Gribskovmodellens målsætninger om flere lokale løsninger i tæt samspil med familie, samt at opnå besparelser på eksterne, specialiserede tilbud. Endvidere er det administrationens vurdering, at der er større chancer for, at børnene på sigt kan komme tilbage i almene klasser, når de visiteres til et internt frem for et eksternt tilbud.

Sagens forhold

Efter vedtagelsen af budget 2020-2023 blev der nedsat en arbejdsgruppe (fagchef for PPR og afdelingsleder på Blistrup Skole med konsulentunderstøttelse fra sekretariatet for dagtilbud og skoler), som har arbejdet med planen for etablering af tilbuddet. Der er udarbejdet henholdsvis etablerings- og driftsbudget, som er vedlagt som bilag. Endvidere er rekrutteringsprocessen samt indretning af lokaler og udendørsarealer planlagt. Centrale elementer i tilbuddet er beskrevet i det følgende. Selve servicebeskrivelsen for tilbuddet er under udarbejdelse og forelægges til politisk godkendelse efter høring på et senere tidspunkt, forud for tilbuddets opstart,

Målgruppe

Målgruppen for tilbuddet er elever fra 0.-9. klasse med behov for et særligt tilrettelagt udviklingsmiljø. Målgruppen er normalt begavede elever, der på grund af deres udfordringer har brug for et behandlingsmiljø med socialpædagogisk og undervisningsmæssig ekspertise, som omfatter hele skoletiden. Eleverne har oftest flere komplekse problemstillinger og/eller diagnoser som fx ADHD, ASF, tilknytningsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelser mv., og tilstødende lidelser som angst, stress eller depression, som tilsammen medfører et lavt funktionsniveau. Det er dog ikke en forudsætning for visitation, at eleven har en diagnose. Eleverne kan udvise ængstelig, forsigtig, tilbagesluttet og indadvendt eller impulsstyret og udadreagerende adfærd, og kan have haft en kortere eller længere periode med skolefravær. Endvidere kan eleverne have store udfordringer med tilknytning og tillid til andre mennesker, som påvirker deres sociale adfærd og indlæringsmuligheder.

Kapacitet

Tilbuddet er normeret til 10 elever. Det er arbejdsgruppens vurdering, at man ved opstart vil kunne visitere 7 børn til tilbuddet, stigende til 10-12 børn over et halvt til et helt år. Der kan visiteres op til 12 børn uden at det udløser merbevilling. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der på sigt vil kunne rummes op til ca. 20 elever i de lokaler, tilbuddet for nuværende har til rådighed på Blistrup Skole. Den første gruppe af børn, som visiteres, vil enten være elever i indskolings- eller mellemtrinnsalderen, så spredningen i alderen ikke bliver for stor.

Økonomi

Arbejdsgruppen vurderer, at besparelsen som følge af etablering af skoledagbehandlingstilbud i budget 2020-2023 har været estimeret for høj. Årsagen til dette skal findes i et manglende etableringsbudget samt i, at der ikke har været afsat tilstrækkeligt med personaleressourcer. Hvor det samlede, estimerede besparelеспotential på driften jf. prioriteringskatalog for Børn, Idræt og Familie var 4.472.000 kr. i årene 2020-2023, har arbejdsgruppen estimeret det til 2.378.000 kr. Desuden er der anlægsudgifter til etablering på 1,0 mio. kr. Se yderligere i afsnittet "Økonomi",

Tilbuddets indhold

Åbningstiden er mandag til fredag kl. 08.00-16.00, med mulighed for at aflevere fra kl. 07.30. Der er lukkedage jf. kommunens folkeskoler. Om morgenen tager det pædagogiske personale imod børnene indtil kl.08, hvor undervisningen begynder. Samtlige lektioner varetages af en lærer og pædagogisk personale. Der vil blive taget udgangspunkt i det enkelte barns faglige niveau og arbejdes mod opnåelse af trinnål og generelle nationale faglige mål. Der tilbydes undervisning i alle skolens fag og Undervisningsministeriets bekendtgørelser overholdes, samt minimums timetal i alle fag.

Efter endt skoledag kan børnene fortsætte i tilbuddet med pædagogiske aktiviteter frem til kl. 16.00.

Personale

Medarbejdergruppen skal bestå af lærere og pædagoger (2 lærere og 5 pædagoger med varierende timetal) med specialpædagogiske kompetencer indenfor området. Medarbejderne varetager både skoledelen og fritidsdelen, så børnene så vidt muligt møder de samme voksne i løbet af dagen i en tryk, genkendelig ramme. Som medarbejder forpligter man sig til at deltage i kollegial supervision og sparring, videooptagelser med henblik på feedback og udvikling, samt løbende kompetenceudvikling relevant for den aktuelle børnegruppe. Der er endvidere til opstart afsat ekstra PPR ressourcer som følger: 1/2 psykologstilling samt 1/4 logopæd og 1/4 fysioterapeut.

Lovgrundlag

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

LBK nr 798 af 07/08/2019 (Serviceloven)

Bek. nr. 693 af 20/06/2014 (Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand)

Eleverne henvises til tilbuddet som foranstaltning iht. Serviceloven § 52 stk.3 samt til undervisning i en specialklasse/specialklasserække iht. Folkeskolelovens § 3 stk.2 og § 20. Der oprettes ikke en intern skole, og administrationen vurderer ikke, at tilbuddet er omfattet af Bekendtgørelse nr. 702 af 23/06/14 om specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Økonomi

Arbejdsgruppen vurderer, at besparelsen som følge af etablering af skoledagbehandlingstilbud i budget 2020-2023 har været estimeret for højt. Årsagen til dette skal findes i et manglende etableringsbudget, for hurtigt indfasning af elever samt i, at der ikke har været afsat tilstrækkeligt med personaleressourcer. Hvor det samlede, estimerede

besparelspotentiale på driften jf. prioriteringskatalog for Børn, Idræt og Familie var 4.472.000 kr. i årene 2020-2023, har arbejdsgruppen estimeret det til 2.378.000 kr.

Besparelsen i det reviderede besparelspotentiale er estimeret på baggrund af elevantal som nævnt under afsnittet om kapacitet.

Beløb i 1000 kr.	2020	2021	2022	2023	20-23
Besparelspotentiale jf. budgetbeslutning	- 728	- 1.248	- 1.248	- 1.248	- 4.472
Revideret besparelspotentiale	409	-6	- 1.390	- 1.390	- 2.378

Beregningen af besparelsen er vedlagt som bilag. Den manglende besparelse kr.2.094.000 kr. (4.472-2.378) foreslås overført til arbejdet i SP-taskforce, således at besparelsen besluttet i forbindelse med denne forøges med 2.094.000 kr.

Tilbuddet finansieres af besparelser på rammen for SP og rammen for socialfaglig indsats:

Finansiering af tilbud t.kr	2020	2021	2022	2023	2024
Finansiering fra skolers budget til ekstern SP	1.061	2.547	2.547	2.547	2.532
Finansiering fra myndighed	807	1.936	1.936	1.936	1.924
Samlet finansiering til tilbud	1.868	4.483	4.483	4.483	4.456

Udgiftsbudgettet er vedlagt som bilag.

Prisen per elev er beregnet til 448.000 kr. per elev de første fire år, og 442.000 kr. i de efterfølgende år, dette beløb skal sammenholdes med 528.000 t.kr. som tilsvarende eksterne tilbud koster. Prisen de første år indeholder en ekstrapris for at finansiere ekstra PPR fokus og et lavere antal børn i forbindelse med opstarten. Der lægges op til at tilbuddet får et fast beløb for en normering på 10 pladser uanset antal børn, og skal tage op til 12 børn uden merbetaling.

Anlægsudgifter til etablering

Arbejdsgruppen har vurderet, at anlægsudgifterne til etablering vil udgøre 1,0 mio. kr. Da der ikke kan anvises finansiering til denne udgift af de afsatte driftsmidler foreslås det, at udgiften finansieres af kassebeholdningen, idet opsamlede mindreforbrug på anlægsprojekter i 2019 på 1,7 mio. kr. er foreslået tilført kassebeholdningen ifm. aflæggelse af årsregnskab 2019, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i samme møder som nærværende sag.

Etableringsbudgettet er vedlagt som bilag. Udgifterne er i form af møbler og istandsættelse, bil, rekruttering samt løn i opstartsfase, låse samt indhegning og låger til et udeareal.

Udgifter til kørsel

Som ved alle visitationer til specialiserede tilbud vil der være udgifter til kørsel efter gældende regler (Folkeskolelovens §26). Hvilke udgifter der vil være til kørsel afhænger bl.a. af, hvor lang afstanden er mellem hjem og tilbud, og børnenes sikkerhed i trafikken. Hvilken befordring der anvendes afhænger også af elevens behov. Når man køber pladser på eksterne tilbud, forestår tilbuddet i nogle tilfælde kørslen. På et benchmark tilbud er udgiften til kørsel 4.866 kr. pr. elev

pr. måned. Til sammenligning arrangeres der kørsel til Gribskov interne specialpædagogiske undervisningstilbud Skolehuset med Gribskov Turist til en pris på 6.248 kr. pr. elev pr. måned ved 10 elever. Forudsat at den hidtidige pris pr. elev har været 4.866 kr. pr. md. og den bliver 6.248 kr. pr. md. vil der være en ekstraudgift til transport på 165.840 kr. årligt ved 10 elever. Om der bliver en merudgift til befordring afhænger af, hvilke børn der visiteres.

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste

Forældre til børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse kan få bevilget tabt arbejdsfortjeneste i henhold til Servicelovens § 42. Ydelsen er bl.a. betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Flere forældre til børn med behov for et dagbehandlingstilbud modtager tabt arbejdsfortjeneste. Det kan eksempelvis være, at barnet ikke magter en hel skoledag, men skal hjem kl. 12 eller kl. 14 hver dag. Det kan også være, at forældrene har skæve arbejdstider, og enten møder meget tidligt eller har fri meget sent, alternativt arbejder om aftenen og ikke har noget tilbud til barnet i de timer. Da tilbuddets åbningstid ikke er mindre end for ekstern benchmarktilbud, vurderer administrationen ikke, at der som følge af åbningstiden vil være merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste i forhold til i dag. Skulle tilbuddet have en åbningstid tilsvarende FO, er det arbejdsgruppens vurdering, at der som minimum vil være behov for en ekstra pædagog på 25 timer, til en udgift af ca. 310 t. kr. årligt. Der vil dog fortsat kunne være udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, afhængig af forældres arbejdstider.

Der planlægges dog, som en del af behandlingen, at tilbyde forløb for børnene og/eller deres familier, i perioder i tidsrummet fra 14-16. Dette vil kunne medføre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, såfremt forældrene er berettiget til det, og ikke allerede modtager tabt arbejdsfortjeneste for det pågældende tidsrum.

Beslutning

1. - 3. Anbefalet.

Bilag

Økonomioversigt skoledagbehandlingstilbud

Punkt 67: Oprettelse og kommissorium - § 17, stk. 4 - udvalg

00.22.04-G01-5-19

Resume

Sagen handler om oprettelse af et nyt temaudvalg (§17, stk. 4). Der lægges op til, at temaudvalget skal arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Der lægges op til at det nye temaudvalgs funktionsperiode skal løbe fra den 1. maj 2020 og resten af indeværende byrådsperiode.

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at nedsætte et § 17. stk. 4 udvalg for perioden fra 1. maj 2020 og resten af indeværende byrådsperiode.
2. at udvalget skal bestå af 7 medlemmer
3. at godkende kommissorium
4. at bemyndige teamudvalget til, på det konstituerende møde at beslutte, hvordan udvalget vil arbejde i forhold til Styrelseslovens kapitel 3,

til Økonomiudvalget at beslutte:

5. at tildele udvalget et arbejdsbudget svarerende til restbudgettet fra det tidligere Strategi og Samskabelse, svarende til ca. 110.000 kr.

til Byrådet at beslutte

6. at udpege udvalgsmedlemmer i forhold til udvalgets tema
7. at vælge udvalgsformand og næstformand

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har i forbindelse med den seneste konstituering ønsket, at der i resten af indeværende byrådsperiode etableres et temaudvalg, der kan arbejde med varierende opgaver. I praksis vil det betyde, at der i perioden vil blive etableret ét temaudvalg ad gangen med en fastlagt levetid, forankring, tema og bemanding. Dvs. at når ét temaudvalg afsluttes, startes et nyt op med selvstændigt kommissorium. De temaudvalg, der nedsættes i byrådsperioden, etableres for at skabe en platform for de stående udvalg og byråd, hvor der kan arbejdes fokuseret og evt. på nye måder med tværgående problemstillinger. Temaudvalget har til opgave at bidrage med nye idéer og tilgange til kommunens udvikling og fungere som en forberedende og rådgivende funktion for de stående udvalg og Byrådet.

I denne sag lægges op til beslutning om etablering af det tredje temaudvalg, der vil fungere i perioden fra 1. maj 2020 og resten af indeværende byrådsperiode.

Den overordnede udvalgsbeskrivelse, gældende for alle temaudvalgene i perioden, blev besluttet i juni 2019 i forbindelse med vedtagelse af kommissoriet for temaudvalget Strategi og Samskabelse,

Den vedtagne ramme

Temaudvalget oprettes for en fastlagt periode og består i udgangspunktet af 7 politiske medlemmer, heraf én formand og én næstformand. Der lægges op til, at formand og næstformand er gennemgående for hele perioden, også hvis der nedsættes et nyt temaudvalg. De øvrige medlemmer kan skifte efter tema og kompetencer, så ”opgaven sætter holdet”. Lovgivningen tillader også, at man bemande sådanne temaudvalg med andre end politikere, dvs. at man har mulighed for at invitere fx. borgere ind som medlemmer af udvalget.

Udvalget arbejdsform

Et §17, stk. 4 udvalg er ikke et traditionelt stående udvalg. Det er ikke bundet af de traditionelt fastsatte sagsgange og sagsfremstillinger. Udvalget opfordres til at tænke anderledes og bruge tilgange og metoder, der understøtter opgaven og målgruppen, også når det kalder på at gøre tingene på helt nye måder.

Det forventes, at udvalget arbejder inddragende og samskabende i forhold til målgruppen i løsningen af deres opgaver. Det betyder, at der er en høj grad af borger-, forenings- og erhvervslivsdeltagelse, så der bliver tænkt ”hele vejen rundt”. Borgere kan i princippet optages som medlemmer af temaudvalget (dog uden at modtage det fastsatte vederlag), eller alle møder/ aktiviteter kan holdes lokalt, hvor målgruppen er. Samarbejdsformen vil variere med temaer og opgaver.

Administrative ressourcepersoner

Der kan tilknyttes ressourcepersoner fra administrationen til temaudvalget, som kan understøtte udvalget med f.eks. research, den praktiske forberedelse af møder og andre aktiviteter, facilitering, opsamlinger, sparring og kommunikation. Omfanget af administrative ressourcer, som kan lægges i udvalgets arbejde, vil variere og sker på baggrund af en konkret vurdering i forhold til det specifikke tema. Det vil således også administrativt være ”opgaven, der sætter holdet”.

Kommissorium

Formål og opgave

Det anbefales at det nye temaudvalg skal arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Arbejdet skal knyttes tæt til det arbejde der allerede pågår i organisationen og fagudvalgene og vil køre i 2 spor:

Spor 1:

Arbejdet i spor 1 vil have fokus på, at danne et samlet overblik over, hvordan der allerede arbejdes konkret med de elementer der adresseres i verdensmålene. Dette arbejde vil navnlig knytte sig tæt til arbejdet med kommuneplanen og kernefortællingen.

Spor 2:

Arbejdet i spor 2 vil have fokus på at forberede, hvordan et kommende Byråd i næste byrådsperiode kan arbejdes konkret med verdensmålene fremadrettet. I dette spor arbejder Temaudvalget således som forberedende udvalg ift. et kommende Byråd. Temaudvalget skal senset i september 2021 afleverer deres forslag til Byrådet.

Navn og funktionsperiode

Udvalget skal hedde Temaudvalg om FN's verdensmål. Udvalgets funktionsperiode går fra den 1. maj 2020 og resten af indeværende byrådsperiode.

Forankring og sammensætning

Udvalget er nedsat under Økonomiudvalget og med reference hertil men skal arbejde tæt koblet og med input fra fagudvalg i forhold til de enkelte områder.

Byrådet vil træffe de endelige beslutninger og forslagene jvf. spor 2 skal afleveres til Byrådet.

Udvalget skal bestå af 7 medlemmer, der alle besluttet af Byrådet. Medlemmer kan både vælges blandt medlemmerne af Byrådet, men også blandt borgere (dog uden at modtage vederlag). Udvalgets formandskab vælges blandt udvalgets medlemmer og besluttet af Byrådet.

Vederlag

Formandsvederlag udgør 14% af borgmesterens vederlag = kr. 146.585 årligt svarende til kr. 12.215 pr. måned

Næstformandens vederlag udgør 5% af borgmesterens vederlag = kr. 52.351 årligt svarende til kr. 4.362,- pr. måned

Hvert udvalgsmedlems vederlag udgør kr. 33.600,- årligt svarende til kr. 2.800 pr. måned

Udvalgsbetjening

Betjeningen af udvalget forankres i Center for Strategi og HR med relevant inddragelse af øvrige centre.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2 af 4. januar 2018 (Kommunestyrelsesloven) §17, stk. 4, §24, stk. 3

BEK nr. 1530 af 09.12.2016 (Vederlagsbekendtgørelsen) §7, stk. 1, 3, 4 og 8 og §8

Økonomi

Vederlag jvf. styrelsesvedtægten finansieres fra rammen "Politiske udvalg og formål"

Arbejdsbudget på 110.000 kr. for resten af bryrådsperioden, finansieres af de resterende midler, der var afsat til det tidligere temaudvalg SSG.

Beslutning

1. - 4. Anbefalet.

5. Tiltrådt.

Punkt 68: Lukket: Nyt hus til administrations og sundhedsfaglige funktioner

82.06.00-G01-1-20

Økonomiudvalget afgav sine anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 69: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-22-19

1. Salg af Bymosevej 79, Helsingørskommune godkendt.

Punkt 70: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-3-19

Sagen er sendt tilbage til administrationen.

Punkt 71: Håndtering af coronavirus - status

00.01.10-G01-8-20

Sagsfremstilling

Direktionen giver på mødet status på tiltag mod COVID-19 samt håndtering af nedlukningssituationen.

Økonomiudvalget kan med afsæt i orienteringen drøfte eventuelle behov for yderligere tiltag.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Bo Jul Nielsen.

Punkt 72: Meddelelser

00.22.04-G01-3-18

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.07.

Mødet sluttede klokken 18.25.

Orientering om budget 2020 ved administrationen.

Orientering om ansættelse af centerchefer på social- og sundhedsområdet ved kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

Orientering om Gribvand ved administrationen.

Spørgsmål til Spisekammerprojektet ved Jesper Behrendorff. Svar ved administrationen (henvisning til tidligere udsendte mails).

Besluttet at indkalde et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 14. april 2020. Mødet afholdes som videomøde.

Borgmesteren orienterede Økonomiudvalget om, at byrådsmødet den 14. april 2020 afholdes som videomøde.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Bo Jul Nielsen.