

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-12-2019

Mødedato Mandag d. 02. december 2019 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Lokale 505

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Budgetopfølgning 2019 Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
3. Budgetopfølgning 2019 Samlet.....	11
Lån 2019.....	24
Revisionsaftale 1. januar 2020 til 31. december 2022.....	27
Fleksibel udlejning efter særlige kriterier - Møllebakken i Helsingør.....	29
Parkeringskontrol i Gribskov Kommune.....	34
Oprydning i kommunens politikker og strategier.....	38
Lokation til eget midlertidigt botilbud.....	40
Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.....	43
Beskæftigelsesplan 2020 2. behandling.....	45
Planstrategi 2019 - Godkendelse.....	46
Strategi for bæredygtighed 2019 - Endelig vedtagelse.....	50
Vejbelysning - målerskabe og finansiering heraf.....	52
Tilbagebetaling af administrationsgebyr for erhvervsaffald.....	56
Takster for Gribvand Spildevand A/S 2020.....	58
Lukket: Salg af ejendom.....	61
Lukket: Salg af ejendom.....	62
Lukket: Salg af ejendom.....	63
Lukket: Salg af ejendom.....	64
Lukket: Salg af ejendom.....	65
Lukket: Salg af ejendom.....	66
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	67
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	68
Lukket: Byudvikling i Troldebakkerne, Helsingør.....	69
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og salg.....	70
Meddelelser.....	71

Punkt 199: 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. Godkendt inklusive eftersendt materiale til punkt 217

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 200: 3. Budgetopfølgning 2019 Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-9-19

Resume

I denne sag fremstilles årets tredje budgetopfølgning for udvalget.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende opfølgningen for Økonomiudvalget som fagudvalg.
2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Ramme	Omplacering i kroner
Politiske udvalg og administration	-1.312.000
Puljer, ØU	1.312.000
Ejendomsudgifter	0
I alt	0

3. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene og tillægsbevillinger i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Ramme	Omplacering i kroner	Tillægsbevillinger i kroner
Politiske udvalg og administration	-914.000	-7.598.000
Puljer, ØU		-19.560.000
Ejendomsudgifter	-8.944.000	258.000
I alt	-9.858.000	-26.900.000

4. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Ramme	2020	2021	2022	2023
Politiske udvalg og administration	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
Puljer, ØU				
Ejendomsudgifter				
I alt	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

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

Budgetopfølgning 3

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

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

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

Det forventede forbrug er opgjort inkl. de forventede overførsler til 2020. De ansøgte tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2019 og dels sikre en finansiering af evt. overførsler til 2020.

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget som fagudvalg.

Forventet regnskab:

Beløb i mio. kr.	Korr. budget 2019	Indstil- lede omla- cerin- ger	For- ventet regn- skab 2019*	Tillægs- bevil- lings- behov	Mer-/ mindre- forbrug i % **
Ordinær drift					
Politiske udvalg og adm.	188,9	-2,226	179,1	-7,6	-4,1%
Puljer, ØU	19,3	1,312	1,0	-19,6	-95,1%
Ejendomsudgifter ØU	73,4	-8,944	64,7	0,3	0,4%
I alt	281,5	-9,858	244,8	-26,9	-9,9%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er vist inkl. forventede overførsler

**) Mer-/mindreforbruget i procent viser tillægsbevillingerne i forhold til det korrigerede budget.

Grundlaget for budgetopfølgningen på Økonomiudvalget som fagudvalgs område bliver gennemgået herunder.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2019-2022 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftaler kan læses i vedlagte bilag.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 26,9 mio.kr. som dels vedrører mindre udgifter til Politiske udvalg og administration på 7,6 mio. kr. hhv. 19,6 mio kr. vedr. Puljer,ØU. Sidstnævnte vedrører pulje til imødegåelse af udfordringer, som blev etableret ved BO2 gennem reduktion af rammer fra øvrige udvalg og puljer.

Afvielser gennemgås nærmere nedenfor.

Politiske udvalg og administration.

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. i 2019 på Politiske udvalg og administration. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 4,1 procent.

De væsentligste årsager til bevillingsændringerne skyldes:

Indstillede omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalgets område:

- *Gevinstrealsering udbud Generel tilbageholdenhed i stillingsansættelser/konkurrenceudsættelser*

Der har i løbet af året været en del vakancer blandt udbudskonsulenter hvilket har medført, at En generel tilbageholdenhed i stillingsansættelser har medført at arbejdet med konkurrenceudsættelser i en periode ikke har kunnet gennemføres i det forventede omfang, hvorfor budgettet til gevinstrealsisering ikke helt har kunnet udmøntes. Mindreforbrug vedr. stillingsansættelser på 1,3 mio. kr. foreslås derfor overført fra Politiske udvalg og administration til Puljer, ØU til udmøntning af det resterende gevinstrealsiseringsbudget.

Indstillede omplaceringer mellem udvalgene:

- *Organisatoriske ændringer*

På grund af overflytning af medarbejdere fra Velfærdssekretariatet til Center for Koncernstyring og IT overføres der 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020-2023 fra Børn, Idræt og Familie og 0,3 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020-2023 fra Ældre, Social og Sundhed til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.

- *Indstillede omplaceringer til anlæg*

Administrationen har analyseret udgifterne til bygningsvedligeholdelse og konstateret, at der bogføres udgifter til vedligeholdelsesarbejder, der er af beløbsmæssigt mindre omfang, er nært beslægtede og kan afsluttes indenfor budgetåret. Disse udgifter bør reelt bogføres som anlæg. Der foreslås i den forbindelse omplaceret 1,4 mio. kr. fra denne ramme til anlægsprojektet Etablering af hjemmeplejen jf. bilag "Omplacering af driftsbudget til anlægsprojekter".

Indstillede tillægsbevillinger:

- *Vederlag til politikere*

Ved BO2 forventedes merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet justering af kommunens udvalgsstruktur. Vurderingen ved BO3 er et merforbrug på 0,4 mio. kr. Udviklingen skyldes justering af sammensætningen af fagudvalgene.

- *Elever*

Ved BO2 forventedes mindreforbrug på 1,5 mio. kr. grundet færre ansøgere til pædagog- og social- og sundhedshjælper uddannelserne. Vurderingen ved BO3 er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Udviklingen skyldes, at det faktiske antal elever der er startet i løbet af året, er lavere end forudsat. Dette gælder særligt de pædagogstuderende.

- *Risikostyring*

Ved BO2 forventedes budgetoverholdelse vedr. Risikostyring. Vurderingen ved BO3 er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes færre skader og mindre investeringer i forebyggelse. Heri indgår finansiering af erstatingssag, som endnu ikke er færdigbehandlet.

- *Tjenestemænd*

Som ved BO2, forventes også mindreforbrug til tjenestemænd på 0,5 mio. kr. i 2019 ved BO3, idet der ikke forventes yderligere tjenestemandspensionister i 2019.

- *Administrationsbidrag Udbetaling Danmark*

Som ved BO2, forventes også mindreforbrug til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 0,7 mio. kr. i 2019 ved BO3, idet den endelige udmelding om administrationsbidragets størrelse er lavere end budgetteret.

- *Administrationsbidrag Sociale tilbud*

Efter nærmere analyse af området blev der ved BO2 forventet et merforbrug til administrationsbidrag Sociale tilbud på 0,4 mio. kr. Samme niveau forventes ved BO3.

- *IT-projekter*

Ved BO2 forventedes budgetoverholdelse på IT området. Vurderingen ved BO3 er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes at udskiftningen af servere i efteråret har kunnet gennemføres med mindre ressourceforbrug end forventet. Mindreforbruget bidrager til udmøntning af budgetaftalen vedr. ansættelsesudsættelser og ny organisation

- *Sygeforsikring og barselsfond*

Ved BO2 forventedes budgetoverholdelse vedr. den interne forsikringsordning til sygeforsikring og barselsfond. Vurderingen ved BO3 er et merforbrug på 0,5 mio. kr., der skyldes en forventning om højere sygefravær og barsel, der dækkes af forsikringsordningen.

- *Generel tilbageholdenhed*

Ved BO2 blev der på en række områder vurderet budgetoverholdelse. Vurderingen ved BO3 er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som hovedsageligt skyldes generel tilbageholdenhed i driftsforbrug i centrene, uddannelse og anvendelse af eksterne konsulenter.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som er beskrevet herover.

Puljer, ØU

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. i 2019 på Puljer, ØU. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 95,1 procent.

De væsentligste årsager til bevillingsændringerne skyldes:

Indstillede omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalgets område:

- *Generel tilbageholdenhed i stillingsansættelser/konkurrenceudsættelser*

Omplaceringen er beskrevet under Politiske udvalg og administration.

Indstillede tillægsbevillinger:

- *Pulje til imødegåelse af udfordringer*

Ved BO2 blev der overført midler fra øvrige udvalg til imødegåelse af udfordringer under Puljer, ØU på 19,6 mio. kr. Disse midler foreslås nu tilført kassebeholdningen til medfinansiering af tillægsbevillingsbehov på øvrige fagudvalgsområder.

- *Udmøntede besparelser*

Ved BO2 blev bl.a. realiseret besparelser på puljerne, samtænkning af dobbeltfunktioner og centralisering af økonomiopgaver på i alt 0,6 mio. kr. Dette realiserede imidlertid kun halvdelen af besparelserne på disse puljer, hvorfor de resterende besparelser på 0,6 mio. kr. realiseres ved BO3 via tillægsbevilling, finansieret af mindreforbrug på Politiske udvalg og administration.

- *Reservepuljen*

Ved BO2 forventedes budgetoverholdelse, idet restbudget i økonomiudvalgets reservepulje var disponeret til produktionsskolen. Da Økonomiudvalget i sit møde den 4/11-2019 har besluttet produktionsskolens gæld afskrevet, kan 0,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. vedrørende pulje til imødegåelse af udfordringer, som er beskrevet herover.

Ejendomsudgifter

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2019 på Ejendomsudgifter. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,4 procent.

De væsentligste årsager til bevillingsændringerne skyldes:

Indstillede omplaceringer mellem udvalgene:

- *Indstillede omplaceringer til anlæg*

Administrationen har analyseret udgifterne til bygningsvedligeholdelse og konstateret, at der bogføres udgifter til vedligeholdelsesarbejder, der er af beløbsmæssigt mindre omfang, er nært beslægtede og kan afsluttes indenfor budgetåret. Disse udgifter bør reelt bogføres som anlæg. Der foreslås i den forbindelse omplaceret 8,944 mio. kr. fra denne ramme til anlæg, som foreslås fordelt jf. bilag "Omplacering af driftsbudget til anlægsprojekter".

-

Indstillede tillægsbevillinger:

- *Forsyning*

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2019 på el- og varmemeforbrug. Det skyldes primært omlægning fra manuelt til automatisk aflæste el målere, hvor acontobeløb løbende bliver tilpasset, samt en række energibesparende tiltag på området.

Der forventes ikke et tilsvarende mindreforbrug i 2020 og frem, da kontrakten på el fornys i 2020, og det medfører en stigning i priserne.

- *Besparelser på ejendomsdrift fra genåbning af budget 2018-2021 og budgetaftalen 2019-2022*

I forbindelse med genåbning af budget 2018-2021 og budgetaftalen 2019-2022 blev der indarbejdet driftsbesparelser på ejendomsudgifter under henholdsvis Børn, Idræt og Familie og Økonomiudvalget.

Besparelsen under Børn, Idræt og Familie fra genåbning af budget vedrørende bygningsoptimering og kapacitetstilpasning på 2,5 mio. kr. i 2019 kan kun realiseres med 0,2 mio. kr., da bygningerne fortsat er i drift. Det giver et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2019. Merforbrug i 2020 og frem er indarbejdet i budget 2020-2023.

Besparelser under Økonomiudvalget fra genåbning af budget og budgetaftalen, som vedrører Kloge m2 i 2019-2023, forventes indfriet.

For nærmere beskrivelse henvises til vedlagte bilag, Opfølgning på budgetaftalens elementer.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., der vedrører forsyningsområdet, som er beskrevet herover.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 47 af 15/01/2019

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 2. Godkendt

3. - 4. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Bilag

Omplacering af driftsbudget til anlægsprojekter

ØU som fagudvalg - Opfølgning på budgetaftalens elementer

Punkt 201: 3. Budgetopfølgning 2019 Samlet

00.30.14-S00-9-19

Resume

I denne sag fremstilles årets tredje budgetopfølgning for udvalget.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

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

Ramme	Omlace- ringer	Tillægsbe- villinger
Udvikling, By og Land	-6.000.000	301.000
Børn og Familie	-138.000	2.199.000
Ældre, Social og Sundhed	-348.000	37.795.000
Beskæftigelse og Unge	10.000.000	
Økonomiudvalget	-9.858.000	-26.900.000
Ordinære anlæg og lån	16.344.000	
Byudvikling		-23.800.000
Indtægter	-10.000.000	-11.700.000
Forsyning		2.600.000
I alt	0	-19.505.000

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

Ramme	2020	2021	2022	2023
Børn og Familie	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
Ældre, Social og Sundhed	-1.441.000	-1.441.000	-1.441.000	-1.441.000
Økonomiudvalget	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
I alt	0	0	0	0

4. at godkende følgende anlægsregnskaber
 - a) Tagrenovering Toftebo
 - b) Idrætsvej, byudvikling
 - c) Lærevej 3-5, byudviklingNedenstående anlægsregnskaber indgik i sagsfremstillingen ved BO2 2019, men var ved en fejl ikke med under indstillinger, hvorfor de medtages her
 - d) Salg af Naverbuen, Svendestykket, Græsted
 - e) Salg af Tinghusevej 15-19
 - f) Salg af areal ved Peugeot, Helsingø
5. at give følgende anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb (alle frigivelser vedrører anlægsprojekter der er omplacerede fra ordinær drift)
 - g) Rammebeløb vejvedligeholdelse på 6,0 mio. kr.
 - h) Tagrenovering Tingbakken på 4,0 mio. kr.
 - i) Lovpligtig energimærkning på 2,658 mio. kr.
 - j) Rammebeløb bygningsvedligeholdelse på 2,286 mio. kr.
 - k) Etablering af hjemmeplejen på 1,4 mio. kr.

Historik

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

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

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

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

Budgetopfølgning 3

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

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

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

Det forventede forbrug opgjort inkl. de forventede overførsler til 2020. De ansøgte tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2019 og dels sikre en finansiering af evt. overførsler til 2020.

Samlet konklusion

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer

	Korr. budget 2019	Indstil- lede ompla- cerin- ger	For- ventet regn- skab 2019 *	Tillægs- bevil- lings- behov	Mer-/ mindre forbrug i % **
Ordinær drift					
Udvikling, By og Land	130,5	-6,0	124,8	0,3	0,2%
Børn og Familier	669,4	-0,1	671,5	2,2	0,3%
Ældre, Social og Sundhed	844,1	-0,3	881,5	37,8	4,5%
Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse	525,2	10,0	535,2	0,0	0,0%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	47,3	0,0	47,3	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	281,5	-9,9	244,8	-26,9	-9,9%
I alt	2.498,0	-6,3	2.505,1	13,4	0,5%
Ordinær anlæg og lån	92,7	16,3	109,0	0,0	0,0%
Byudvikling	-31,0	0,0	-54,8	-23,8	76,8%
Forsyning:					
Drift	0,9	0,0	3,5	2,6	282,9%
Anlæg	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0%
Forsyning i alt	4,6	0,0	7,2	2,6	56,6%
Finansiering	-2.535,6	-10,0	-2.554,3	-8,7	0,3%
I alt	28,7	0,0	12,2	-16,5	-57,3%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er vist inkl. forventede overførsler

**) Mer-/mindreforbruget i procent viser tillægsbevillingerne i forhold til det korrigerede budget.

Såfremt de indstillede budgetændringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. i 2019. Det forventede mindreforbrug består af merudgifter på ordinær drift på 13,4 mio. kr. og Forsyning på 2,6 mio. kr. og merindtægter på Byudvikling på 23,8 mio. kr. og på Finansiering på 8,7 mio. kr.

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

- Udvikling, By og Land: Der forventes merforbrug på Befordring og næsten tilsvarende mindreudgifter på Administrative lønninger. Samlet forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- Børn, Idræt og Familie: Merforbrug på 2,2 mio. kr. som følge af flere anbringelser end forudsat.
- Ældre, Social og Sundhed: Merudgifter på 37,8 mio. kr. som følge af merudgifter til Pleje og omsorg (vedr. sygeplejen og køb/salg af pladser) og Børn og voksne med særlige behov.
- Beskæftigelse og Ungeuddannelse: Ingen budgetafvigelse
- Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi: Ingen budgetafvigelser
- Økonomiudvalget: Mindreforbrug på 26,9 mio, som primært vedrører puljen fra BO2 til imødegåelse af udfordringer, samt mindreudgifter til Politiske udvalg og administration (en række mindre ændringer)

På Byudvikling er der en mindreudgift på 23,8 mio. kr., der primært skyldes forskydninger i køb og salg. Dertil kommer et mindreforbrug på drift og renter.

På Forsyningsområdet er der en forventning om et merforbrug på 2,6 mio. kr. der skyldes afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyrer, salg af genanvendelige materiale og øgede personaleudgifter.

På Finansiering er der merindtægter på 8,7 mio. kr. Det skyldes merindtægter på skatter og udligning på 8,7 mio. kr., der opstår fordi Folketinget i årets finanslov gav et overgangstillæg til de kommuner, der tabte på nogle justeringer af udligningsreglerne, og fordi der er en række mindre reguleringer af beskæftigelsestilskud mv.

Budgetopfølgning pr. udvalg

Udvalget for By og Land

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2019 på udvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,2 procent.

De væsentligste årsager til bevillingsændringerne skyldes::

- Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. på Befordring - omkostningsudviklingen er jævnt fordelt på skolebuskørsel og ældre og handicapkørsel. Administrationen arbejder videre med dette område mhp. at realisere den indarbejdede budgetreduktion i 2020 og frem.
- Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på Administrationen. De skyldes primært et mindreforbrug på løn, der skal ses i lyset af, at det samlede lønbudget for 2020 er væsentligt lavere end i 2019, og administrationen har bestræbt sig på, at tilpasse sig det nye og lavere budget. Derudover forventes et mindreforbrug til skimmelsvamp og et mindreforbrug på GIS, som skyldes faldende udgifter til opdateringer af kortdata.
- Der forventes et mindreforbrug på Natur, Vand og Miljø på 0,9 mio. kr., det foreslås bibeholdt til finansiering af evt. omkostninger ifm. et sagsanlæg.

Administrationen har analyseret udgifterne til veje og trafik og konstateret, at der bogføres udgifter til anlægsarbejder, der er af beløbsmæssigt mindre omfang, er nært beslægtede og kan afsluttes indenfor budgetåret. Disse udgifter bør reelt bogføres som anlæg. Der foreslås i den forbindelse omplaceret 6,0 mio. kr. fra Veje og Trafik til et rådighedsbeløb under anlæg, benævnt "Rammebudget vejvedligeholdelse". Der søges samtidig anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til projektet, samt frigivelse af rådighedsbeløbet.

Konkret handler det om asfaltbelægning på udvalgte veje, idet Kommunen har en renoveringsplan for alle kommunens veje, hvor udvalgte veje renoveres hvert 10-15 år. Det er disse udgifter som i 2019 ønskes flyttet fra drift til anlæg.

Hvis man ser bort fra denne omplacering, forventes i denne BO er merforbrug ift. administrationens vurderinger ved BO2 på 0,1 mio. kr.

De væsentligste afvigelser til BO2 skyldes:

- Der forventes i denne BO højere udgifter til befordring, men samtidig lavere udgifter til administration. Samlet går ændringerne næsten i nul.

Børn, Idræt og Familie

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2019 på udvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,3 procent.

De væsentligste årsager til bevillingsændringerne skyldes:

- På rammen Undersøgelser og socialfaglig indsats forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr.. Merforbruget skyldes, at målet for antal anbringelser, trods et fald, ikke har nået det planlagte niveau.
- På rammen Læring og Undervisning forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er en række modsatrettede budgetafvigelser på rammen, der tilsammen giver merforbruget på de 0,3 mio. kr.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.,

De væsentligste afvigelser til BO2 skyldes:

- Undersøgelser og socialfaglig indsats: Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af refusionsindtægter samt afsklutning af sager.
- Læring og undervisning: Mindreforbrug på 4,3 mio. kr. primært som følge af reduceret udgifter til børn i privatskoler og i andre kommuner.

Ældre, Social og Sundhed

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et merforbrug på 37,8 mio. kr. i 2019 på udvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 4,5 procent.

De væsentligste årsager til bevillingsændringerne skyldes:

- Sygepleje: Udgifter til sygeplejen forventes i år at være 44,75 mio. kr. Hertil kommer udgifter til delegerede sygeplejeydelser på 1,8 mio. kr. og til akutfunktionen på 3,25 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 21,3 mio. kr. på området i 2019. Området har - i forhold til udgangspunktet ved årets start - igennem året optimeret time- og vikarforbrug væsentligt.
- Plejehjemspladser (Køb/salg): Der forventes et merforbrug på 17,9 mio. kr. på området i forhold til det afsatte budget, hvilket skyldes en række forhold såsom et større beløb til betalinger vedr. tidligere år end vanligt, flere borgere fra Gribskov Kommune får plads på egne plejecentre end budgetteret samt øget kapacitet, der sikrer borgere en plejehjemplads, der ellers ville have været på venteliste.
- Hjemmepleje: Der ses en mindre aktivitet end forventet ved årets begyndelse samtidigt med, at flere borgere på venteliste til plejebolig forventes at flytte på plejecenter. I alt forventes der et mindreforbrug på området på 6,6 mio. kr.
- Andet: Der er på rammen flere op- og nedjusteringer i det forventede forbrug. Tilsammen udgør de et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. ift. korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt færre udgifter til palliativ plejehjælp og en begyndende udfasning af stuer på Toftebo, hvilket skal ses i sammenhæng med merudgiften til plejehjemspladser (køb/salg).
- Der forventes et merforbrug på rammen Børn og voksne med særlige behov på 7,5 mio. kr.. Merudgiften skyldes stigende udgifter til forældre der modtager tabt arbejdsfortjeneste til pasning af børn med nedsat funktionsevne på 3,3 mio. kr., merudgift vedr. betaling til ophold på særlig sikrede institutioner på 1,0 mio. kr., merforbrug til vedligeholdende træning på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt fra statsrefusion på 2,7 mio. kr.
- Der forventes et merforbrug til Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet som følge af efterreguleringer vedr. forudgående år.
- Der forventes et mindreforbrug på administration på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes omstruktureringer og vakante stillinger.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et merforbrug på 5,6 mio. kr.

De væsentligste afvigelser til BO2 skyldes:

- På rammen Administration forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., det skyldes omstrukturering og vakante stillinger.
- På rammen Pleje og omsorg forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr., det skyldes primært ekstraordinære merudgifter til køb og salg af plejehjemspladser, men der er også merudgifter til ventedage og dyre enkeltsager, omvendt er der et mindreforbrug på hjemmepleje.
- På rammen Børn og voksne med særlige behov forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der primært vedrører mindreudgifter (merindtægter) til længerevarende botilbud, statsrefusioner, og støtte og botilbudslignende tilbud. Omvendt er der merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og aflastning, til kommunikationscenter og træning.

Beskæftigelse og Ungeuddannelse

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen at budgettet balancerer på udvalgets område. Men der er afvigelser indenfor udvalgets rammer.

De væsentligste årsager til bevillingsændringerne skyldes::

- Der forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr. i 2019 på rammen Overførsler. De væsentlige årsager til bevillingsændringerne skyldes, at faldet i antallet af helårspersoner på overførsel er indtrådt lidt senere og er svagere end budgetteret.
- Der forventes et mindreforbrug 7,5 mio. kr. i 2019 på rammen Indsatser. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til aktivering pga. færre aktiveringsforløb og færre personer på overførsler.
- Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på rammen Myndighed. Den væsentligste årsag til mindreforbruget er lavere personaleudgifter, som følge af sidste års reduktioner i personaleantallet, hvilket slår fuldt igennem i år samt færre ansættelser under GIV (Gribskovs Interne Servicevirksomhed).
- Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på rammen Forsørgelse og Bolig. Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede udviklinger: Der er en lavere afgang fra førtidspension og refusionsreformen, hvilket medfører lavere refusionssats på de tilgående end på de afgående førtidspensionister. Modsat har en vedholdende indsats med controlling tilvejebragt ekstraordinære mellemkommunale refusioner.

I budget 2019 er der afsat på 10 mio. kr. til beskæftigelsesområdet som i første omgang er placeret under Finansiering. Placeringen under Finansiering skyldes usikkerhed om beskæftigelsesreformen, hvor det ikke var til at sige, om udgiften kom som en regulering af budgetgarantien eller merudgifter på beskæftigelsesudvalgets rammer. Det kan nu konstateres, at der ikke sker en midtvejsregulering af 2019, og de 10 mio. kr. foreslås derfor overført til indsatser til finansiering af de driftudgifter, der før beskæftigelsesreformen finansieredes via en refusion.

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

De væsentligste afvigelser til BO2 skyldes:

- Afvigelsen i forhold til BO2 skyldes merudgifter til overførsler og Forsørgelse og bolig, omvendt er der mindreforbrug på Indsatser og Myndighed.

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer at budgettet balancerer på Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, hvilket svarer til vurderingen ved BO2.

Økonomiudvalget

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 26,9 mio. kr. i 2019 på udvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på -6,9 procent.

De væsentligste årsager til bevillingsændringerne skyldes::

- Der forventes et mindreforbrug på rammen Politiske Udvalg og Administration på 7,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række modsatrettede forhold: Der har været mindreforbrug på elever, risikostyring, tjenestemandspensioner, administrationsbidrag til UdbetalingDanmark, IT-projekter og generel tilbageholdenhed. Omvendt har der været merudgifter til vederlag til politikere, administrationsbidrag til sociale tilbud, og sygeforsikring og barselsfond.
- Der forventes et mindreforbrug på rammen Puljer på 19,6 mio.kr. Mindreudgiften skyldes puljen til imødegåelse, hvor der ved BO2 blev overført 19,6 mio. kr. til denne pulje til imødegåelse af udfordringer
- Der forventes et merforbrug på rammen Ejendomsudgifter på 0,3 mio. kr. Merforbruget er resultatet af et mindreforbrug på el- og varmemeforbrug på 2,0 mio. kr. og et merforbrug på 2,3 mio. kr. der skyldes at besparelser vedr. bygningsoptimering og kapacitetstilpasning kun er delvist realiseret.

Administrationen har analyseret udgifterne til bygningsvedligeholdelse og konstateret, at der bogføres udgifter til vedligeholdelsesarbejder, der er af beløbsmæssigt mindre omfang, er nært beslægtede og kan afsluttes indenfor budgetåret. Disse udgifter bør retteligt bogføres som anlæg. Der foreslås i den forbindelse omplaceret 10,344 mio. kr. fra Økonomiudvalgets driftrammer til de anlægsprojekter der er beskrevet i bilaget "Omplacering af driftsbudget til anlægsprojekter". Der søges samtidig anlægsbevilling på 10,344 mio. kr. til projektet, samt frigivelse af rådighedsbeløbet.

Hvis man ser bort fra denne omplacering, afviger forbrugsskønnet i denne BO fra administrationens vurderinger ved BO2 med et mindreforbrug på 27,1 mio. kr.,

De væsentligste afvigelser til BO2 skyldes:

- Der er en række mindre afvigelser på rammen Politiske Udvalg og Administration (jf. alle punkterne herover) der samlet løber op i et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.
- På rammen Puljer er der et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. som skyldes puljen til imødegåelse af udfordringer, der foreslås tilført kassen.
- På ejendomsrammen er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som skyldes et reduceret el- og varmemeforbrug

Ordinære anlæg og lån

Der forventes budgetoverholdelse vedr. ordinære anlæg og lån

Status på igangværende anlægsprojekter og budgetterede lån fremgår af vedlagte "Oversigt over ordinære anlæg og lån".

Af oversigten fremgår, at budgettet til "Etablering af toiletter" på 1,0 mio. kr. foreslås overført til anlægspuljen, der opsamler mer/mindreforbrug.

Jfr. sag, behandlet i Byrådet den 1/10-2019, om opgradering af kommunens offentlige toiletter, er det oplyst, at budgettet i 2019 kan anvendes til likviditetsforbedring. Dette vil ske ved regnskabsafslutningen, idet hele det opsamlede budget i anlægspuljen vil blive tilført kassebeholdningen ifm. aflæggelse af årsregnskabet.

Administrationen har analyseret udgifterne til veje og trafik samt til ejendomsvedligeholdelse og konstateret, at der bogføres udgifter til anlægsarbejder, der er af beløbsmæssigt mindre omfang, er nært beslægtede og kan afsluttes indenfor budgetåret. Disse udgifter bør reelt bogføres som anlæg. Der foreslås i den forbindelse omplaceret 6,0 mio. kr. fra Veje og Trafik til et rådighedsbeløb under anlæg benævnt "Rammebudget vejvedligeholdelse", 8,944 mio. kr. fra ejendomsrammen under ØU til anlægsprojekterne "Tagrenovering Tingbakkeskolen", "Lovpligtig energirenovering" og "Rammebudget bygningsvedligeholdelse" samt 1,4 mio. kr. fra Politisk udvalg og Administration til anlægget "Etablering af hjemmeplejen".

Anlægspulje der opsamler mer/mindreforbrug

Såfremt de indstillede budgetændringer indenfor ordinære anlæg og lån besluttet, vil det opsamlede overskud i anlægspuljen efter BO3 være 1,6 mio. kr.

Ved denne BO aflægges der anlægsregnskab for:

Tagrenovering Toftebo

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 498.500 kr., som foreslås overført til anlægspuljen, der opsamler mer/mindreforbrug.

Byudvikling

	Korr. budget 2019	Indstil- lede omla- cerin- ger	For- ventet regn- skab 2019	Tillægs- bevil- lings- behov	Mer-/ mindre forbrug i %
Ordinær drift					
Drift	1,6	0,0	1,2	-0,4	-25,0%
Renter og afdrag	4,9	0,0	3,5	-1,4	-28,6%
Køb og salg	-37,5	0,0	-59,5	-22,0	58,7%
I alt	-31,0	0,0	-54,8	-23,8	76,8%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er vist inkl. forventede overførsler

**) Mer-/mindreforbruget i procent viser tillægsbevillingerne i forhold til det korrigerede budget.

Byudviklingsområdet skal balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år. Området følges nøje af administrationen og Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet får løbende forelagt konkrete sager vedr. køb/salg af grunde og bygninger, samt mere generelle sager med overblikstatus mv., jf. punkt 196 på dette møde.

Der forventes et mindreforbrug på samlet 23,8 mio. kr., det er fordelt på alle tre underområder.

Der er en mindreudgift på drift (diverse udgifter til alm. pasning, ejendomsskatter mv. på byudviklingsgrunde) på 0,4 mio. kr., og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til forrentning af lån optaget på området ifm ejendoms- og grundkøb. Denne mindreudgift skyldes det fortsat meget lave renteniveau.

Derudover forventer administrationen et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. ift budgettet vedr. køb og salg. Det skyldes primært, at en stor del af de budgetterede udgifter til Troldebakkerne forskydes til de kommende år, samt at det er lykkedes at sælge en række ejendomme, som ikke har været budgetteret. Omvendt forventes salget af Vesterbrogade 54-56 (som indgår i budget 2019) først at kunne realiseres i 2020.

Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Eksempelvis er der mulighed for, at salgsindtægten først kommer i 2020, selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager. Der er dog alene tale om tidsmæssige forskydninger, og ikke om egentlige ændringer.

Ved denne BO aflægges der anlægsregnskab for:

- Salg af Idrætsvej, Gilleleje
- salg af Lærevej 3-5, Ramløse

Forsyningsområdet

Administrationen forventer et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2019 på affaldsområdet.

De væsentligste årsager til bevillingsændringerne skyldes:

- Afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyrer betyder et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at kommunerne ikke længere må opkræve erhvervsaffaldsgebyrer
- Salg af genanvendelige materialer betyder et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at salg af jern ikke længere afregnes direkte til kommunerne, men indgår i fordelingsordningen sammen med øvrigt affald og dels at priserne på genanvendelige materialer er faldet.
- Personaleudgifter på genbrugsstationerne har haft et merforbrug 0,6 mio. kr., hvilket skyldes at der har været meget fravær blandt fastansat personale ifm. barsel og sygdom.
- En regulering fra Vestforbrændingen på 0,2 mio. kr. som primært vedrører mindre leveret brændbart affald end forudsat.

Ift. administrationens vurderinger ved BO2 afviger denne BO med et merforbrug på 2,6 mio. kr.

De væsentligste afvigelser til BO2 skyldes:

På affaldsområdet er det ikke muligt at vurdere den samlede økonomi før BO3 tidspunktet. Det skyldes flere store afregninger, primært fra Vestforbrænding først modtages i september/oktober måned.

Finansiering

	Korr. budget 2019	Indstil- lede ompla- cerin- ger	For- ventet regn- skab 2019	Tillægs- bevil- lings- behov	Mer-/ mindre forbrug i %
Ordinær drift					
Indtægter	-2.584,7	-10,0	-2.603,4	-8,7	0,3%
Renter	9,1	0,0	9,1	0,0	0,0%
Finansielle ændringer	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0%
I alt	-2.535,6	-10,0	-2.554,3	-8,7	0,3%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er vist inkl. forventede overførsler

**) Mer-/mindreforbruget i procent viser tillægsbevillingerne i forhold til det korrigerede budget.

Samlet forventes merindtægter på 8,7 mio. kr. på de finansielle rammer. Det svarer til en merindtægt på 0,3 procent.

De væsentligste årsager til bevillingsændringerne skyldes:

Indtægter

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen en merindtægt på 8,7 mio. kr. i 2019 på indtægter. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,3 procent.

De væsentligste årsager til bevillingsændringerne skyldes:

- Overgangstilskud på 15,9 mio. kr. til kommuner, der tabte på nogle tekniske korrektioner til udligningssystemet. Overgangstilskuddet gives i 2019 og 2020 og det er indarbejdet i budget 2020, Når det ikke er med i budget 2019 skyldes det, at tilskuddet først blev vedtaget i forbindelse med finansloven for 2019, og på det tidspunkt var kommunens budget allerede vedtaget.
- Der er sket en række mindre reguleringer på i alt 3 mio. kr., Det er efterreguleringer af beskæftigelsestilskud, konsekvenser af ny lovgivning og tilbagebetalinger af grundskyld mv.

I forhold til BO2 er forventningerne til resultatet af indtægterne faldet med 17,2 mio. kr., det skyldes at en pulje på 10 mio. kr. afsat til at dække udgifter på beskæftigelsesområdet er flyttet til Beskæftigelse og Unge, 10,3 mio. kr. af bloktilskuddet reserveres til at dække forventede merudgifter til forsørgelse i 2020 og at der er sket nogle reguleringerne af bloktilskuddet i 2019, de er beskrevet i den anden dot herover.

Overførsel til 2020

Der foreslås overført 10,3 mio. kr. til 2020, hvor de skal anvendes til finansiering af merudgifter til forsørgelse i 2020 (på beskæftigelsesudvalgets område). Udgifterne til forsørgelse dækkes af budgetgarantien (del af bloktilskuddet), og der er således sammenhæng mellem forsørgelsesudgifterne og indtægtsrammen. Når der er behov for at overføre midler til forsørgelse, er det fordi nogle forudsætningerne bag årets budgetaftale mellem KL og regeringen ikke var kendt på budgettidspunktet. Nu vi har alle oplysninger, kan vi se, at der forventes en højere vækst i forsørgelsesudgifterne i 2020 end indarbejdet i budgettet.

Renter

Det forventes at forbruget vil svare til det afsatte budget på 9,1 mio. kr. Dette er en ændring på 9,4 mio. kr. ift BO2. De væsentligste årsager til det nye skøn er:

- En ekstraordinær renteindtægt på 6,6 mio. kr. ifm salg af HMN Naturgas I/S (efter modregning af udbetaling i 2018 og 2019) har været konteret som indtægt. Men efter ny udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skal denne indtægt ikke medtages som renter, men konteres direkte på Kommunens balance. Dermed forringes resultatet ift BO2 med 6,6 mio. kr. Da der er tale om en engangsindtægt får dette ingen betydning for 2020 og fremefter.
- Renteudgifterne til kommunens lån forventes at bliver 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette er 0,6 mio. kr. mindre end forventet ved BO2. Årsagen er det fortsat meget lave renteniveau. Det fremtidige renteniveau kendes ikke. Den forudsatte mindredgift i 2019 får derfor ingen betydning for 2020 og fremefter.
- På baggrund af forventning om stigende renter har der været budgetteret med et kurstab på Kommunens obligationsbeholdning. Men på grund af det uventet rentefald i 2019 forventes der nu en realiseret kursgevinst på 1,3 mio. kr. Fremtidig kursgevinst/-tab kendes ikke. Resultatet for 2019 har derfor ingen betydning for 2020 og fremefter.
- Afkastet af de likvide aktiver (værdipapirbeholdningen minus renteudgifter af træk på kassekredit og bankgebyrer) forventes at blive 9 mio. kr. Dette er 5 mio. kr. mere end budgetteret. Afkastet udgøres af et realiseret afkast på 3,3 mio. kr. (renter og udbyttet af (erhvervs)obligationer), mens ikke realiserede afkast (kursstigninger på obligationer og aktier) udgør 5,7 mio. kr.

Ved BO2 blev det forudsat, at urealiserede kursgevinster blev realiseret ved salg af værdipapirer, således at værdien af værdipapirporteføljen ultimo 2019 svarede til værdien ved årets begyndelse. Administrationen foreslår nu, at afkastet fra kursstigninger i 2019 ikke realiseres, men forbliver på porteføljen, således at evt. negative afkast i kommende år kan dækkes. Der er, jf. ovenfor, ikke behov for realisering af det fulde afkast, da rammen ikke overskrider sit budget. Dette betyder en mindreindtægt ift til BO2 på 5,0 mio. kr.

Finansielle ændringer (afdrag)

Det forventes at budgettet til afdrag overholdes.

Serviceammen

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen er en politisk rapportering om forventningerne på de politiske bevillingsniveauer. Det betyder, at budgetopfølgningen ikke skelner mellem service og ikke-service. Som et særligt punkt til denne budgetopfølgning

foretages tillige en vurdering af årets forbrug af serviceudgifter ift. servicerammen.

Resultatet af denne vurdering er, at vi forventer en overholdelse af servicerammen. I BO2 forventedes en overskridelse af servicerammen på 30 mio. kr., men besparelser og omlægning af udgifter til ny asfalt og større vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger fra drift (service) til anlæg gør, at vi forventer at overholde servicerammen i 2019.

Kommunernes driftudgifter har i en årrække ligget under servicerammen, men de seneste år er kommunernes regnskaber kommet stadigt nærmere på servicerammen, og i 2018 troede KL længe, at kommunerne ville overskride rammen, men regnskabet endte præcis på servicerammen. Der er en sandsynlighed for, at kommunerne vil overskride rammen i 2019 eller i de kommende år. I det tilfælde vil kommunerne blive udsat for en regnskabssanktion. Derfor vil Gribskov Kommunes overskridelse af servicerammen kunne medføre en sanktion.

KL's prognose for kommunernes serviceudgifter for 2019 forudsiger et samlet merforbrug for landets kommuner på mellem 0,5 og 1,0 mia. kr. Det vil i givet fald betyde, der vil ske en sanktion.

Der er både en serviceramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede serviceramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i juni 2018), mens servicerammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget.

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

Likviditetsudvikling

Ved fremlæggelsen af administrationens budgetforslag i september 2020 forventedes en ultimolikviditet på ca. 60 mio.kr.. Siden er der sket væsentlige ændringer i likviditetsudviklingen. Det skyldes dels betydeligt ændring i vurderingen af mind्रेudgifter vedr. anlæg ift. tidligere forventet – samtidig med at der er væsentlige merindtægter på Byudvikling. Dermed forbedres kommunens likviditet, således at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2019 forventes at ligge 30 mio. kr. over forudsætningerne i budgettidspunktet. Der er tale om tidsforskydninger, og i takt med at vi indhenter forsinkelserne, vil kassebeholdningen falde igen. Men en del af merindtægten skyldes, at der er sket flere salg på Byudviklingsområdet end budgetteret. Sidstnævnte betyder at der kommer flere midler i Byudviklingsrammen, som kan bidrage til finansiering af investeringer på Troldebakkerne.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 47 af 15/01/2019

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 3. Anbefalet

4a - 4f Anbefalet

5g - 5k Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Bilag

Ordinære anlæg og lån BO3-2019

Anlægsregnskab Tagrenovering Toftebo

Alægsregnskab Idrætsvej, Gilleleje

Anlægsregnskab Lærevej 3 og 5, Ramløse

Detajeret budget samt oversigt over køb og salg BO3 2019

Omplacering af driftsbudget til anlægsprojekter SAMLET

Punkt 202: Lån 2019

00.34.00-G00-1-19

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler Gribskov Kommunes Låneramme for 2019. Der skal træffe beslutning om optagelse af lån vedrørende anlægsprojekterne: Gilleleje Læringsområde, Energioptimering ejendomsområdet, Renovering af gadebelysning og Nyt tag Tingbakkeskolen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at der optages lån på 13,4 mio. kr. (dog kun det faktiske forbrug i 2019) til finansiering af energirenoveringsandelen af anlægsprojektet "Gilleleje Læringsområde"
2. at der optages lån på 1,7 mio. kr. (dog kun det faktiske forbrug i 2019) til finansiering af anlægsprojektet "Energioptimering, ejendomsområdet"
3. at der optages lån på 3,0 mio. kr. (dog kun det faktiske forbrug i 2019) til finansiering af anlægsprojektet "Renovering af gadebelysning"
4. at lån til finansiering af energirenoveringsandelen af anlægsprojektet "Tagrenovering, Tingbakkeskolen", budgetteret til i alt 4,0 mio. kr., optages senest 30. april 2020, når den faktiske anlægsudgift for 2019 er kendt
5. at alle lån optages som 25-årige annuitetslån med variabel rente

Sagsfremstilling

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

Lånerammen for Gribskov Kommune i 2019 er:

Mio. kr.

Anlægsprojekt	Beløb	Bemærkninger
Gilleleje Læringsområde, energirenovering	13,4	Forventet forbrug ved BO3-2019. Dog kan kun det faktiske forbrug i 2019 lånefinansieres, jf. Lånebekendtgørelsen §2, punkt 6, lån til energibesparende foranstaltninger
Energioptimering, ejendomsområdet	1,7	Forventet forbrug ved BO3-2019. Dog kan kun det faktiske forbrug i 2019 lånefinansieres, jf. Lånebekendtgørelsen §2, punkt 6, lån til energibesparende foranstaltninger
Renovering af gadebelysning	3,0	Forventet forbrug ved BO3-2019. Dog kan kun det faktiske forbrug i 2019 lånefinansieres, jf. Lånebekendtgørelsen §2, punkt 6, lån til energibesparende foranstaltninger
Tagrenovering, Tingbakkeskolen, energirenovering	0,0	Forventet forbrug ved BO3-2019. Hvis der mod forventning realiseret et forbrug i 2019 kan dette lånefinansieres frem til 30. april 2020, jf. Lånebekendtgørelsen §2, punkt 6 og stk. 3

I alt

18,1

Finansiell strategi og valg af lånetype: Fordeling af Kommunens lån

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

Strategien fastsætter, at den fastforrentede gæld som minimum skal udgøre 35 til 40%, og at den variabelt forrentede gæld minimum skal udgøre 15 til 20%. For den øvrige andel af gælden (40-50%) fastlægger Økonomiudvalget og byrådet lånetype på baggrund af indstilling fra administrationen og kommunens finansielle rådgivere.

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

Aktuel låneportefølje excl. ældreboliger, mio. kr.

Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
451,8	178,3	630,1
71,7%	28,3 %	100%

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

Renteforventninger

Jf. rapport fra Jyske Bank er de lange renter er, siden bunden i august og september, steget med ca. 0,4%-point til et niveau på ca. 0,2%. De korte renter er stort set uændret med et niveau på ca. -0,4%. Baggrunden for de stigende renter, er at stemningen på markederne er blevet lidt mere positiv. Brexit ser ud til at blive løst, og handelsforhandlingerne mellem USA og Kina ser lidt bedre ud, dog uden at der forventes en stor aftale. Samtidig tales der i Europa om, at pengepolitikken (renteændringer fra Den Europæiske Centralbank) efterhånden se ud til at have mistet sin effekt. Der forventes derfor ikke store rentenedsættelser fremadrettet. De generelle økonomiske nøgletal (arbejdsløshed, vækst, inflation mv.) ligger til den svage side (bortset fra arbejdsløsheden i USA, som forsat er rekord lav).

Jyske Bank forventer på denne baggrund markante rentesænkninger i USA det kommende år, mens renten i Europa kun forventes at være svagt faldende.

Anbefaling af lånetype

Efter anbefaling fra Jyske Bank, lægger Administrationen derfor op til, at ovenfor nævnte lån optages som variabelt forrentet 25-årige annuitetslån, således at det lave renteniveau kan udnyttes. Den variable rente (den 25. november 2019) i Kommunekredit, er -0,21%, mens den 25-årige lange rente til sammenligning er 0,43%.

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

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

Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
451,8	196,4	648,2
69,7%	30,3%	100%

Som det fremgår vil 69,7 % af kommunens låneportefølje stadig være fast forrentet. Kommunen er derfor godt sikret mod fremtidige rentestigninger, samtidig med, at det for tiden lave renteniveau kan udnyttes.

Ydelsen på de nye lån finansieres af afsat budget.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, BEK nr. 1580 af 17.12.2013.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

1. - 5. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 203: Revisionsaftale 1. januar 2020 til 31. december 2022

83.15.07-K01-3-19

Resume

Gribskov Kommunes revisionsaftale med BDO udløber med udgangen af 2019. Der skal derfor indgås aftale om ny revisionsaftale for 2020 og frem.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende ny aftale med BDO vedrørende revisionsopgaven for Gribskov Kommune for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2022.

Sagsfremstilling

Den 31. december 2019 udløber den nuværende 3-årige revisionskontrakt med BDO for perioden 2017-2019. Den nuværende aftale blev indgået på baggrund af et tilbud fra BDO.

Den revisionsopgave kommunen som minimum skal have løst, er den lovpligtige revision, hvilket blandt andet omfatter finansiell revision og sagsrevision. Dette er dækket af den nuværende revisionskontrakt, og samtidig dækker den også ekstraydelser i form af løbende rådgivning, revision af projektrengnskaber m.v.

Der gives i udbudsloven mulighed for at fravige udbudskravet om annoncering af mindre indkøb. Det betyder, at der ikke er krav om udbud og annoncering, når udbuddet er under 1,595 mio. kr.

Generelt er det administrativt ressourcekrævende at gennemføre et EU- eller et miniudbud.

Administrationen har løbende fulgt udviklingen i udbud af revisionsaftaler med danske kommuner og har med afsæt i den tidligere aftale med BDO, været i dialog med BDO om eventuel indgåelse af en ny aftale.

BDO er på den baggrund fremkommet med tilbud om ny revisionsaftale for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2022, dog således at BDO færdigør revision af regnskabet for regnskabsåret 2022 i foråret 2023.

Aftalen tager udgangspunkt i de eksisterende vilkår og indenfor regelgrundlaget om lovpligtig revision. Som en del af aftalen arbejdes der forsat med, at revisionen - udover den normale afrapporteringer i forbindelse med de obligatoriske revisions besøg - skal medvirke til en dialog omkring tilpasninger, ændringer, erfaringer og tendenser, som en betroet rådgiver, der kan være til gavn for Gribskov Kommune.

Dette sikres ved, at der indkaldes til møde, når en af parterne finder anledning hertil, dog minimum en gang årligt i forbindelse med den afsluttende revision af årsregnskabet.

Tilbuddet på den nye aftale med BDO udløser en nedsættelse af honoraret på 12.000 kr. årligt i forhold til den eksisterende kontrakt.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 42 (LBK nr. 47 af 15/01/2019)

Økonomi

Udgiften til ny revisionsaftale afholdes indenfor eksisterende budget.

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 204: Fleksibel udlejning efter særlige kriterier - Møllebakken i Helsingør

03.10.04-G01-1-19

Resume

Økonomiudvalget får sagen for at anbefale Byrådet at tiltræde, at administrationen indgår en aftale om fleksibel udlejning efter særlige kriterier med Boligselskabet Nordsjælland. Udlejningsaftalen for boligselskabets 113 almene familieboliger, der er under opførelse i byudviklingsområdet Møllebakken i Helsingør, rummer udover principper for boligselskabets fleksible udlejning efter særlige kriterier, der skal gælde for 37,5 % af boligerne, også en aftale om udmøntningen af den kommunale anvisningsret til 25 % af boligerne.

Sagen kommer til politisk behandling nu, så boligselskabet kan lægge udlejningsaftalen til grund for arbejdet med at informere interesserede borgere om udlejningskriterier, venteliste, huslejeniveauer m.v. Dertil for at have tilvejebragt et grundlag, som kommunen og boligselskabet kan samarbejde om ved fordeling af lejlighederne i forbindelse med første indflytningsrunde. Der forventes indflytning i ugerne omkring d.1. juni 2020.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at tiltræde, at udlejningsaftalen med Boligselskabet Nordsjælland indeholder følgende principper for fleksibel udlejning:

Halvdelen af de boliger, der ikke er omfattet af den kommunale anvisning, kan udlejes efter følgende særlige kriterier:

1.1. Personer med fast arbejde minimum 30 timer/uge.

1.2. Børnefamilier (bestående af minimum 1 voksen samt minimum 1 hjemmeboende barn under 18 år) får fortrinsret til 4-rums boliger.

1.3. Personer som er 55 år eller derover og bosat i kommunen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde d. 18. december 2017, at der skulle opføres 113 almene boliger på Møllebakken i Helsingør. Byrådet godkendte ved den lejlighed det såkaldte 'Skema A', som fastlægger kommunens økonomiske forpligtelser i forbindelse med opførelsen af almene boliger. På samme møde godkendte Byrådet Lokalplan 512.18 for boligområdet ved Møllebakken og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025. Desuden bemyndigede Byrådet Administrationen til at indgå en aftale med Boligselskabet om udmøntning af den kommunale anvisningsret til 25 % af boligerne.

Boligselskabet Nordsjælland er i færd med at opføre bebyggelsen. Med Møllebakken får Gribskov Kommune og Boligselskabet Nordsjælland et centralt beliggende boligområde i Helsingør by. Et boligområde, som bidrager til udvikling og ønsket om et bysamfund med blandede boligformer. Den almene del af Møllebakken består af 113 familieboliger fordelt på 1-, 2-, 3- og 4-rums boliger. Der er både rækkehuse og etageblokke. Indflytning forventes at ske i ugerne omkring d.1. juni 2020.

Gribskov Kommune og Boligselskabet Nordsjælland har en fælles interesse i at tilsikre, at Møllebakken fremstår, bliver kendt for og virker i sin helhed som et velfungerende boligområde uden synlige grænser mellem den almene og den private del.

Netop derfor er der et behov for allerede fra afdelingens ibrugtagning i sommeren 2020 at sikre en velfungerende og blandet beboersammensætning, som medvirker til at fremme et godt naboskab og beboerdemokrati og dermed et attraktivt image udadtil. Udlejningen skal derfor ske i en god balance mellem den fælles boligsociale forpligtelse og udlejning til borgere med fast arbejde mv.

Udlejning via særlige kriterier

Udlejning med særlige kriterier (også kaldet fleksibel udlejning) er et værktøj, der skal sikre en blandet beboersammensætning, som kan understøtte opbygningen af et godt naboskab og et velfungerende beboerdemokrati. Fordelen ved fleksibel udlejning er, at den kan anvendes til at understøtte kommunens bosætningsstrategi - ved at nogle borgere får mulighed for at blive tildelt en bolig før borgere, der står højere oppe på den ancienitetsbaserede venteliste, Omvendt vil nogle borgere på ventelisten kunne opleve, at der går længere tid inden de får tilbudt en bolig.

Eksempel fra Hillerød Kommune

Fleksibel udlejning anvendes i mange nordsjællandske kommuner. Eksempelvis har Hillerød Kommune indgået udlejningsaftaler med fem boligselskaber. Udlejningsaftalerne er tilpasset den enkelte boligafdeling og omfatter bl.a. følgende særlige kriterier:

- fortrinsret til børnefamilier i 4-rumsboligerne
- hjemmeboende børn, der flytter hjemmefra første gang, får mulighed for at etablere sig i en bolig tæt på forældrene
- 'grøn' anvisning, dvs. at personer med job i kommunen tilgodeses
- personer med fast arbejde kan tilgodeses (i kombination med andre kriterier)
- skilsmisseramte med fælles børn kan få mulighed for at bo tæt på hinanden
- personer med ændrede boligbehov som følge af alvorlig sygdom kan tildeles en mere passende bolig.

Møllebakken

Boligselskabet Nordsjælland ønsker at indgå aftale om, at fleksibel udlejning anvendes for 50 % af de ledige boliger, som ikke tilfalder kommunal anvisning. Flexibel udlejning for 50 % af de ledige boliger sikrer, at der ikke lukkes helt af for medlemmer på ventelisten, som ikke hører ind under de fleksible kriterier.

Boligselskabet ønsker, at der indgås aftale om, at følgende kriterier i prioriteret rækkefølge giver fortrinsret til en bolig i Møllebakken:

1. Personer med fast arbejde minimum 30 timer/uge
2. Børnefamilier (bestående af minimum 1 voksen samt minimum 1 hjemmeboende barn under 18 år) får fortrinsret til 4-rums boliger (ventelistemedlemmer, som samtidig opfylder kriteriet om fast arbejde prioriteres højest).
3. Personer, som er 55 år eller derover og bosat i kommunen (kriteriet skal være opfyldt ved tilvalg af det fleksible kriterium).

For alle tre kriterier er det gældende, at det er ejeren af medlemskabet på ventelisten, som skal opfylde kriteriet.

Nedenstående tabel viser, hvordan prioriteringen af ventelisten vil ske med de særlige kriterier for de enkelte rum-typer:

Tabel: Overblik over tildeling af boliger ud fra særlige kriterier

1-rum

2-rum

3-rum

4-rum

1. prioritet	Flex: fast arbejde	Flex: fast arbejde	Flex: fast arbejde	Felx: fast arbejde OG børn
2. prioritet	Flex: 55 år	Flex: 55 år	Flex: 55 år	Flex: fast arbejde
3. prioritet	Alm. venteliste	Alm. venteliste	Alm. venteliste	Flex: børn
4. prioritet				Flex: 55 år
5. prioritet				Alm. venteliste

De tre særlige kriterier tjener forskellige formål:

Det særlige kriterie om fast arbejde

- medvirker til at tilbyde attraktive boliger i Helsingør for erhvervsaktive bosat i og udenfor Gribskov Kommune.
- giver mulighed for at mindske afstand mellem bolig og job, og dermed forbedre hverdagspraktikken for borgere, som arbejder i Gribskov Kommune, men er bosat uden for kommunen.
- medvirker til at understøtte en grøn profil, fordi afstanden og transporten mindskes for borgere, som ellers pendler til job i Gribskov Kommune.
- tiltrækker ressourcestærke beboere til boligområdet.

Det særlige kriterie om børnefamilier

- tilsikrer, at børnefamilier tilgodeses i forhold til deres øgede behov for plads og rum.

Det særlige kriterie om seniorer

- medvirker til at fremme boligrotationen i lokalmiljøet ved sikre et attraktivt lejeboligudbud til de lokale seniorer, der er bosat i kommunen.
- tilgodeser borgere i kommunen, som ønsker at handle i god tid og sikre sig en bolig, som i højere grad passer til den senere del af livet.
- sikrer et boligudbud til borgere, som sælger deres ejerbolig, og som fortsat ønsker at blive i Gribskov kommune.
- finder kun anvendelse for borgere, som allerede er bosat i kommunen og medvirker derfor ikke til en øget tilstrømning af borgere i denne aldersgruppe til Gribskov Kommune.

Hvis ikke boligselskabet kan udleje efter de særlige kriterier, vil boligen blive tilbudt til borgere på ventelisten. Anvendelse af særlige kriterier vil derfor ikke give anledning til tomgangsudgifter for kommunen.

Den kommunale anvisning

Den kommunale anvisning til hver fjerde ledige bolig understøttes i Lov om almene boliger. Dertil kommer, at der gælder en udvidet kommunal anvisningsret for de mindre boliger på Møllebakken, idet kommunen har fået statslig støtte til disse, jf. Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger.

Byrådet vedtog d. 6. marts 2017 at bemyndige administrationen til at indgå aftale med Boligselskabet Nordsjælland om anvisningsretten på 25 % af de almene familieboliger, herunder 8 boliger under 55 m², som kommunen har opnået særlig statsstøtte til.

Hver fjerde ledige bolig svarer til 25 % af 113 boliger, i alt 28 boliger.

I udkastet til udlejningsaftale mellem kommunen og boligselskabet opereres der med en model, hvor kommunen tildeles hver fjerde ledige bolig inden for henholdsvis de små (1- og 2-rums-) og de store (3- og 4-rums-) på følgende måde:

- 14 1- og 2-rumsboliger (svarende til 70 procent af de 20 boliger med 1 og 2 rum) og
- 14 3- og 4-rumsboliger (svarende til 15 procent af de 93 boliger med 3 og 4 rum).

Af hensyn til muligheden for at sikre en balanceret beboersammensætning ved førstegangsudlejningen tildeles kommunen 8 ud af de 20 1- og 2-rums boliger i første ombæring. De 8 boliger fordeler sig med fem 1-rums boliger og tre 2-rums boliger. Ved genudlejningen sker en optrapning af kommunens andel af de små boliger, så der over en periode sker optrapning til de nævnte 14 boliger blandt 1- og 2-rums boligerne.

Med hensyn til de lejligheder, der er omfattet af aftalen om udmøntningen af anvisningsretten, kan kommunen takke nej til en tilbudt lejlighed, hvorefter boligselskabet vil tilbyde den til den næste på deres venteliste. Såfremt de ikke har nogen på venteliste til den pågældende lejlighed, vil kommunen have tomgangshuslejen på lejligheden frem til det lykkes af finde en lejer. Der er allerede nu mange på ventelisterne til alle typer lejligheder (1-, 2-, 3- og 4-rums boligerne), men en del af dem, der er skrevet op, forventes at takke nej – af flere årsager:

- Flere er skrevet op til lejligheder i mere end en størrelse,
- Personerne på ventelisten kender endnu ikke pris og beliggenhed,
- Nogle af personerne på ventelisten kan ønske først at flytte senere, men har allerede nu for en sikkerheds skyld skrevet sig op.

I starten af det nye år starter tildelingen af lejligheder, og i den forbindelse vil boligselskabet indlede en reklamekampagne for lejlighederne, for det er i alles interesse, at alle lejemål bliver udlejet. Det forventes ikke, at der vil være tomme lejligheder, men muligheden (risikoen) er der, særligt i starten.

Udlejningsaftalens varighed og revision

Aftalen gælder i 4 år fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023. Ved genforhandlingen om en ny 4-årig aftale vil det være muligt at aftale nye regler for henholdsvis udmøntning af anvisningsretten og principperne for fleksibel udlejning. Det aftales desuden mellem parterne, at udlejningsaftalen revideres halvårligt, første gang et halvt år efter indflytning, i december 2020. Dette er med til at sikre, at den aftalte fordeling af anvisningsboliger kan justeres, så eventuelle tomgangsudgifter kan reduceres mest muligt. Den halvårlige revision vil ligeledes give mulighed for at justere aftalen, hvad angår de særlige kriterier for fleksibel udlejning.

Administrationens vurderinger og anbefalinger

Administrationen har lagt til grund for aftalen om udmøntningen af anvisningsretten til i alt 28 boliger, at kommunen får et større behov for at kunne anvise borgere til 1- og 2-rumsboligerne end til de større boliger, hvorfor kommunen får ret til at anvise borgere til 14 ud af 20 et- og to-rumsboliger samt 14 ud af 93 tre- og fire-rumsboliger.

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at udlejningsaftalen kan være med til at sikre en velfungerende og blandet beboersammensætning, som medvirker til at fremme et godt naboskab og beboerdemokrati og dermed et attraktivt image udadtil. Udlejningsaftalen sikrer en god balance mellem udlejning til mere ressourcestærke personer, behovet for at anvise borgere til små, billige boliger og den fælles boligsociale forpligtelse.

Administrationen anbefaler, at halvdelen af de boliger, der ikke er omfattet af den kommunale anvisning, kan udlejes efter de nævnte særlige kriterier.

Lovgrundlag

LBK nr. 119 af 01/02/19 Lov om almene boliger m.v, Særligt § 59 vedr. kommunal anvisning og § 60 vedr. udlejning efter særlige kriterier.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen

Beslutning

1. Anbefalet inklusive 1.1 - 1.3.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 205: Parkeringskontrol i Gribskov Kommune

05.00.00-A00-3655-18

Resume

Sagen beskriver mulige rammer for parkeringsvagtordning og forelægges udvalget mhp. beslutning om parkeringskontrol i Gribskov Kommune.

Sagen blev behandlet på møde i Udvikling, By og Land 08.10.2019. Administrationen havde overset i kompetencedelegationsplanen, at endelig beslutningskompetence lå hos Byrådet.

Sagen bliver derfor nu fremlagt for Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling og beslutning fra Udvikling, By og Lands behandling af sagen 08.10.2019.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at træffe beslutning om hvilken løsning, der ønskes for kontrol med parkering i Gribskov Kommune.

Historik

Udvikling, By og Land, 8. oktober 2019, pkt. 228:

1. Udvalget ønsker ikke at der arbejdes videre med kontrol med parkering i Gribskov Kommune.

Sagsfremstilling

Tidligere behandling

Udvalget har tidligere behandlet spørgsmålet vedr. parkeringskontrol i kommunen. Historikken er flg:

Udvikling, By og Land den 22.10.2018, pkt 254

Indstilling:

1. at bede administrationen se på muligheder for fremtidig organisering af p-vagt-ordningen

Beslutning

1. administrationen arbejder videre med rammen for et korps ifm. parkering og kontrol med events

Udvikling, By og Land den 28.05.2019, pkt 128

Indstilling

1. at træffe beslutning om hvilken løsning, der ønskes for kontrol med parkering i Gribskov Kommune.

Beslutning

1. Udsættes

Denne sagsfremstilling er suppleret ift tidligere opmærksomhedspunkter fra Udvalgets drøftelser

Baggrund

I Gribskov Kommune opleves udfordringer med parkering primært i sommerperioden, hvor der er mange turister og en del arrangementer.

I centrum af Helsingør og Gilleleje er der gennemført en analyse af parkeringskapacitet og belægningsgrad. Vurderingen er, at der generelt er rigeligt med parkering, men at der enkelte dage om sommeren og ved særlige events, kan opleves stort pres på byernes p-pladser. Desuden oplever vi om sommeren, at der parkeres ulovligt på vejnettet. Det er særligt tydeligt langs kysten; herunder i Tisvilde. Trafikanterne overholder ikke skiltning, afstribning eller de generelle regler i færdselsloven om afstand til vejkryds og spærrelinjer. For eksempel giver manglende overholdelse af skiltning med 2 timers parkering på Tisvilde Hovedgade udfordringer for både de handlende og butikkerne.

Parkering omkring kommunens bygninger, hvor der parkerer mange borgere, tjenestebiler og ansatte, kan ligeledes give problemer.

Parkeringsproblemer der især ønskes nedbragt er;

- steder hvor ulovlig parkering medfører forringede trafiksikkerhedsforhold
- ulovlig parkering i handicapparkeringsbåse
- ulovlig parkering i forretningsområder, hvor der af hensyn til flowet på kundeparkeringspladserne er indført tidsbegrænsning
- ulovlig parkering på centrale og meget synlige steder, som af loydlige trafikanter bliver opfattet som en hån mod de regler, der er indført for fælles bedste

Udvalget har bedt administrationen undersøge mulighederne for at udføre kontrol med parkering og events, idet man har ønsket en løsning uden udgifter for kommunen.

Parkeringsregler

Regler omkring parkering på offentlig vej reguleres af Færdselsloven. Kommunen kan i samarbejde med politiet indføre parkeringsrestriktioner, der vises med skiltning og/eller afstribning. Gribskov Kommune har i samarbejde med politiet udarbejdet en lokal bekendtgørelse om parkering i Gribskov Kommune. Hvis der er tale om privat areal, er det grundejeren, der fastlægger og håndhæver parkeringsregler. Private parkeringspladser skal markeres med sorte skilte, og offentlige parkeringspladser skal markeres med blå skilte.

Indtægter fra parkeringskontrol fordeles ligeligt mellem kommunen og rigspolitiet. Dvs. at kommunen skal aflevere halvdelen af indtægten fra parkeringskontrol til staten.

Løsningsscenarier

PNord samarbejde

Pålæggelse af en parkeringsafgift er en myndighedsudøvelse, ligesom pålæggelse af den enkelte parkeringsafgift har karakter af en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

Det er således ikke muligt for kommunen at udlicitere kontrol af parkering til private, men Gribskov Kommune har mulighed for at udlicitere til andre vejmyndigheder.

Det er muligt, at få PNord til at varetage kontrollen i Gribskov Kommune. PNord er en fælleskommunal ordning, der administreres af Aalborg Kommune, og de har samarbejdsaftaler med mange sjællandske kommuner.

Omfanget af kontrol og antal runderinger kan Gribskov Kommune aftale nærmere med PNord, og det vil være muligt at have særligt mange runderinger i kritiske perioder, som for eksempel i sommerhalvåret. I vinterhalvåret vil det være muligt, at være helt nede på kontrol et par gange om måneden.

Ulempen ved denne ordning er, at der skal skrives afgifter for at PNord tjener penge, og det giver dem et øget incitament til at udstede afgifter. Dette vil kunne give utilfredse borgere.

Det er muligt, at aftale med PNord, at der inden parkeringsvagterne uddeler afgifter, gennemføres en omfattende informationsindsats rettet mod borgerne generelt. Indsatsen suppleres med, at parkeringsvagterne uddeler informationsbreve i stedet for afgifter i en periode, så de ulovligt parkerende bilister i første omgang modtager en venlig henvendelse med en opfordring til at ændre parkeringsvaner.

PNord er fleksible omkring længden på aftalen, men kræver en opsigelsesvarsel på 6 måneder for at kunne justere personalemæssig kapacitet.

Ressourcer:

PNord har alt det administrative, der er forbundet med udstedelsen af afgifter, herunder; parkeringskontrol på gaden, opdatering i IT-system, opkrævning af afgifter, afsendelse af rykker og behandling af klagesager: dog ikke inkassosager. De oversendes til Skat.

PNord modtager kun betaling, når de udsteder en bøde. Et samarbejde med PNord vil derfor ikke være en udgift for Gribskov Kommune.

Fastansat P-vagt

Gribskov Kommune har i mange år haft en fast p-vagt ansat til at varetage kontrol med parkeringen i hele kommunen. Fordelene ved en fastansat p-vagt er, at det giver mulighed for samme omfang af kontrol hele året, men samtidig en fleksibilitet i forhold til at sætte fokus på konkrete områder i perioder. Det kan her overvejes om personen, i de ikke belastede perioder kunne kombinere parkeringskontrol med andet arbejde, som for eksempel tilsyn med gravearbejder, veje, foodtrucks m.v.

Ressourcer:

I 2017 blev der pålagt 559 parkeringsafgifter. Der har været 24 skriftlige indsigelser/klager, og i 6 tilfælde blev bøden eftergivet. Der blev indbetalt 286.792 kr. hvoraf halvdelen afregnes med rigspolitiet. Det resterende del af indtægten dækker de administrative udgifter og løn til parkeringsvagten.

Det vurderes, at der i gennemsnit er brugt 2 timer om ugen på administrativ behandling af henvendelser vedrørende parkering, i borgerservice. Heraf vurderes klagesagsbehandlingen at være 30 minutter om ugen. Ordningen vil således højst sandsynligt være en udgift for kommunen i form af aflønning, der overstiger indtjening. Hertil skal lægges udgifter til oplæring og rekruttering.

Ingen p-vagt

Der er ikke lovkrav om en p-vagt. Gribskov Kommune kan således vælge ikke at have parkeringskontrol. Færdselslovens regler om parkering håndhæves som udgangspunkt af politiet. Politiet har dog begrænsede ressourcer til at føre tilsyn med parkering. Udfordringerne med parkering i sommerhalvåret må forventes at fortsætte eller øges pga. turister og sommergæster med et stadigt stigende antal biler.

Gadeguides

En anden løsning kunne være, at kommunen i samskabelse med handelsforeningerne og frivillige, indfører gadeguides, der er synlige i bybilledet og guider trafikanter i forhold til parkering. Det kan give bedre overholdelse af restriktionerne, at der blot er en tilstedeværelse af folk, der signalerer en form for myndighed. Administrationen har kontaktet handelsforeningerne i kommunen. Gilleleje meddelte at de er positive overfor ideen, men mener det bliver svært at finde folk, der vil varetage opgaven. Tisvilde og Helsingør er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Dette er ikke umiddelbart en løsning, der kan anbefales, idet der er forbundet alt for mange usikkerheder med etablering af en sådan ordning. Det kræver opbakning fra handelsforeningerne og frivillige, der er villige til at påtage sig opgaven, og det virker ikke umiddelbart til at være tilfældet.

Kontrol alene i sommerperioden

Udvalget ønskede belyst, om det er muligt kun at have kontrol i sommerperioden. Der vil ikke kunne laves en sådan aftale med PNord, hvor de alene kontrollerer i sommerperioden. Det vil være muligt at have en helårlig kontrakt, og så sætte ekstra ind i sommerperioden. Som skrevet ovenfor vil den minimale kontrol i vinterperioden være et par gange om måneden.

Der kunne eventuelt oprettes en form for sæsonarbejde. Dette vil kræve ressourcer til rekruttering, oplæring og lønninger. Det er vanskeligt at fastholde kompetencer til oplæring på sæsonbetonet arbejde.

Vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer at, en parkeringsvagtordning vil være den bedste løsning på problemet, idet det vurderes, at der er behov for håndhævelse af parkeringsrestriktionerne for at få de ønskede resultater. En aftale med PNord vil være en god løsning, da den er udgiftsneutral for kommunen.

Lovgrundlag

Færdselsloven LBK nr 1324 af 21/11/2018

Bekendtgørelse om vejmyndighedens parkeringskontrol BEK nr. 877 af 25/06/2018

Beslutning

1. Anbefalet at der ikke arbejdes videre med kontrol med parkering i Gribskov Kommune

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 206: Oprydning i kommunens politikker og strategier

00.01.00-G01-2847-18

Resume

Temaudvalget "Strategi og Samskabelse" har arbejdet med at rydde op i kommunens nuværende politikker og strategier. På opfordring fra Temaudvalget, har fagudvalgene på deres møder i november taget stilling til aktualiteten af deres politikker og strategier. Denne sag har fokus på politikker og strategier vedtaget af Byrådet gennem de sidste 10-15 år. Sagen handler om, hvilke af disse der ikke længere skal være gældende. Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet::

1. at beslutte, at de af Byrådet vedtagne politikker og strategier, som er listet op i sagsfremstillingen, ikke længere skal være gældende

Sagsfremstilling

Baggrund

Temaudvalget Strategi og Samskabelse har bl.a. til opgave at rydde op i og strukturere kommunens nuværende politikker og strategier. Målet er at komme fra mange forskellige dokumenter til relativt få politikker og strategier, som 'lever'. Det tidligere temaudvalg har formuleret en fælles tilgang til, hvad der er henholdsvis en politisk og en strategi. Den tilgang blev vedtaget i Byrådet 18. juni 2019.

Temaudvalget er ud over oprydningen i gang med at strukturere politikker og strategier efter den fælles tilgang samt se på hvilke af de eksisterende politikker, der skal tages med i den kommende udviklingspolitik.

Temaudvalget har samlet og gennemgået alle de nuværende politikker, strategier og politisk vedtagne retningslinjer. Samlet er der tale om 58 dokumenter. Dokumenterne er af meget forskellig karakter og er vedtaget i løbet af de sidste 10-15 år. Derfor er der behov for at tage stilling til hvilke politikker og strategier, som lever og som giver retning for kommunen og hvilke der er forældede og skal udgå.

Det samlede overblik over de 58 politikker og strategier, fremgår af bilag 1.

Temaudvalget har bedt fagområderne om at forholde sig kritisk til politikker og strategier på eget område. Efterfølgende har fagområderne forelagt de politikker og strategier, som fagområdet mener kan udgå, for det relevante fagudvalg. Fagudvalgene har behandlet sagerne i november 2019. Fagudvalget har beslutningskompetencen over de politikker og strategier, som er vedtaget af fagudvalget mens de politikker og strategier, der er vedtaget af Byrådet, skal behandles af Byrådet. Disse er listet nedenfor.

Oversigt over politikker og strategier, som anbefales at udgå

Fagudvalgene anbefaler Byrådet, at følgende politikker og strategier, som blev vedtaget af Byrådet, og som gælder indenfor fagudvalgenes områder, skal udgå:

Ældre, Social og Sundhed:

- Ældrepolitik, vedtaget af Byrådet i 2008 (er erstattet af Værdighedspolitik)

Børn, Idræt og Familie

- Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i Gribskov Kommune, vedtaget af Byrådet i 2009 (erstattes med anbefalinger og kostråd fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen)
- Ungestrategi, vedtaget af Byrådet i 2009 (vil indgå i den nye Børne- og Ungepolitik, som er under udarbejdelse)

Udvikling, By og Land

- Maste- og antennepolitik for Gilleleje, vedtaget af Byrådet i 2007 (erstattes af retningslinjer i forbindelse med kommuneplanrevisionen)
- Ejendomsstrategi, vedtaget af Økonomiudvalget i 2015 (videreføres i det centerophængte arbejde med "Kloge m2")
- Strategisk energiplan, vedtaget af Byrådet i 2013
- Trafiksikkerhedspolitik, vedtaget af Byrådet i 2009 (anvendes ikke da budgettet er fjernet)

Administrationen har gennemgået de tværgående politikker og strategier, som er besluttet direkte i Byrådet, i forhold til om de "lever" i praksis og stadig giver mening. På den baggrund anbefaler administrationen, at følgende politikker og strategier udgår:

- Fælles fortælling for Gribskov Kommune, vedtaget af Byrådet i 2006 (erstattes af ny kernefortælling)
- Udviklingsstrategi, vedtaget af Byrådet i 2016 (erstattes af Udviklingspolitik i 2020)
- Kommunens kontakt med borgerne - Kanalstrategi 2016-2019, vedtaget af Byrådet i 2016
- Service og kvalitetspolitik, vedtaget af Byrådet i 2008
- Digitaliseringsstrategi 2016-2019, vedtaget af Byrådet i 2016

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Bilag

Bilag 1. Oversigt over alle strategier og politikker

Punkt 207: Lokation til eget midlertidigt botilbud

82.00.00-G01-21-19

Resume

Økonomiudvalget forelægges sagen for at anbefale Byrådet at træffe beslutning om lokation for eget midlertidigt botilbud.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har på sit møde den 19. november 2019 besluttet, at administrationen skal arbejde videre med at etablere et midlertidigt botilbud i en af kommunens ejendomme. Denne sag handler om at beslutte, hvor det eget midlertidige botilbud skal placeres, og at allerede frigivne midler under den boligstrategiske handleplan anvendes til at ombygge og istandsætte bygningen til formålet.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. At Ramsager 33 anvendes til midlertidigt botilbud.
2. At give anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til ombygning og istandsættelse af bygningen, finansieret af afsat og tidligere frigivet rådighedsbeløb i 2019 til udbygning af plejeboligkapaciteten.

Sagsfremstilling

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed besluttede på sit møde den 19. november 2019, at der skal etableres et midlertidigt boligtilbud i en af kommunens egne ejendomme.

Målgruppen for et midlertidigt botilbud, er personer med betydeligt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau og særlige sociale problemstillinger, der i en periode har behov for hjælp til daglige funktioner og/ eller støtte til at kunne indgå i netværk, behandlingsforløb, uddannelse mv., jf. Servicelovens (SEL) §107.

Baggrund

Det fremgik desuden af den seneste budgetanalyse for det specialiserede voksenområde (fremlagt i forbindelse med drøftelserne af budget 2020-2023 i september 2019), at hjemtagelse af borgere til eget SEL-§107 botilbud er et vigtigt styringsgreb, da der er et relativt stort antal borgere fra Gribskov Kommune, som bor i relativt dyre, udenbys tilbud. Administrationen vurderede i den forbindelse, at der derudover løbende er et antal borgere, som kan tilbydes ophold på et mindre omfattende botilbud med fokus på afklaring/udredning/udslusning til egen bolig – frem for dyrere foranstaltninger med mere omfattende bostøtte. Der er udarbejdet businesscase, som påviser, at det vil være udgiftsdæmpende at drive et eget midlertidigt botilbud, sammenholdt med aktuelle udgifter til den potentielle målgruppe. Se i øvrigt økonomiafsnit.

De fysiske rammer – ønsker og behov

Det fremgår af sagsfremstillingen til mødet i udvalget for Ældre, Social og Sundhed den 19. november 2019, at botilbuddet bedst driftes i en mindre bygningsmæssig ramme på ca. 8-10 pladser. Dette matcher vurdering af behov og er samtidig en god størrelse i forhold til at tilrettelægge både individuelle og gruppebaserede indsatser. Bygningen skal udover de 8-10 pladser også kunne rumme et personalerum. Bygningen skal dertil være sikret tilgængelighed og gerne også, at udearealerne skal svare til målgruppens behov.

Det bemærkes i øvrigt, at et nyt tilbud skal godkendes af Socialtilsynet.

Lokation til eget botilbud

Administrationen har screenet kommunens ejendomme for at identificere en egnet bygning, der kan imødekomme de nævnte ønsker og behov for målgruppen. Samtidigt har der været lagt til grund for administrationens vurdering, at ombygningsudgifterne gerne skulle være begrænsede, og at ejendommen skulle kunne tages i brug per 1. maj 2020.

For nærværende er den bedst egnede kommunale ejendom Ramsager 33. Ejendommen har tidligere været anvendt til børnehaven, senere til flygtningeboliger, og senest til ungdomsboliger. Ejendommen rummer p.t. 9 boliger, to badeværelser, personalerum samt fælles arealer, herunder et køkken alrum. Ejendommen matcher derfor de opstillede kriterier fuldstændigt. Ejendommen rummer en indvendig nedgang til kælder. Matriklen rummer et par mindre udhuse og et overdækket areal. Udenomsarealerne har været benyttet til legeplads og henligger nu som grønt areal.

Administrationen har vurderet, at der er behov for at foretage følgende ombygnings- og renoveringsopgaver på ejendommen:

- Etablering af endnu et badeværelse med handikapproilet i et af de tidligere beboelsesrum.
- Mindre ændringer af køkkenet, så det er bedre egnet til fælles madlavning, herunder som led i støtteindsatsen.
- Renovering af boliger og fællesarealer, primært malerarbejde og mindre reparationer.
- renovering af arealet i umiddelbar tilknytning til selve bygningen, fx opretning af fliser, reparation af låge og rækværk samt overdækket areal.
- Klargøring af udearealet i øvrigt: Fjernelse af legeredskaber (standen gør, at disse ikke kan genanvendes andetsteds) og nedtagning af trådhegn, der omkranser hele matriklen (hegnet vil være dyrere at reparere - og der er ikke længere behov herfor).

Administrationen vurderer, at der er et samlet ombygnings- og renoveringsbehov på i alt 0,6 mio. kr.

Administrationen har vurderet andre kommunale ejendomme, men ikke fundet disse ligeså egnede og økonomisk fordelagtige:

- De flygtningeboliger, der er under tømning, vil være dyrere at ombygge og istandsætte til ovennævnte formål, hvilket til dels hænger sammen med, at kommunen vil skulle indfri de lån, der er optaget i flygtningeboligerne, og dels at disse ejendomme ikke er indrettede med personalfaciliteter og handikapproiletter. Desuden vil det ikke være muligt at indrette disse til formålet inden d. 1. maj 2020.
- Dele af Toftebo er rømmet, men de bygningsafsnit der er rømmede og vil blive rømmet dernæst vil være meget dyre (over 2 mio. kr.) at ombygge og renovere til formålet, samtidigt med at ønsket om at etablere et mindre botilbud i overskuelige rammer ikke vil kunne tilgodeses.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående vurdering, at Ramsager 33 indrettes og istandsættes til midlertidigt botilbud.

Administrationen anbefaler, at der anvendes 0,6 mio. kr. af allerede frigivne anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger til formålet.

Lovgrundlag

Serviceoven (SEL), særligt § 107 om midlertidigt botilbud.

Økonomi

Drift (ekskl. bygningsdrift)

Der er udarbejdet et estimeret samlet driftsbudget på kr. 1,3 mio. kr. ved 8 pladser (ekskl. bygningsdrift), som afholdes inden for eksisterende ramme til drift. Dette giver en pladspris på ca. 15.000 kr./mdr – sammenholdt med priser på omkring 30.000 kr./mdr. på de eksterne tilbud, som kommunen anvender i dag.

Engangsudgift til ansøgning om godkendelse i Socialtilsynet samt løbende udgifter til tilsyn afholdes inden for driften.

Det bemærkes i øvrigt, at for borgere i botilbud, jf. SEL §107, har kommunen mulighed for selv at fastsætte egenbetaling.

Anlæg og drift - ejendom og teknisk område i øvrigt

Som oplyst i BO2-2019 henstår der fortsat 7,77 mio. kr. i ikke-anvendte anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger. Desuden henstår der 0,842 mio. kr. i berostillede midler.

Af de 7,77 mio. kr. er 6,1 mio. kr. blevet frigivet, jf. BO1-2019. Udgifterne på 0,6 mio. kr. til at ombygge og renovere Ramsager 33 udmøntes af disse allerede frigivne midler,

Herefter vil der fortsat henstå 7,17 mio. kr. i ikke-anvendte anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger, hvoraf de 5,5 mio. kr. er blevet frigivet.

Bygningsdrift dækkes af ejendomsrammen, da bygningen allerede er i kommunal drift.

Desuden vil gartnerisk vedligehold og snerydning blive udført under kontrakt med ekstern leverandør.

Beslutning

1. - 2. Ikke tiltrådt.

Økonomiudvalget besluttede, at sagen skal sendes tilbage til administrationen med henblik på behandling i udvalget Udvikling, By og Land inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 208: Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

14.00.08-A00-1-19

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

1. At godkende beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Historik

Børn, Idræt og Familie, 19. november 2019, pkt. 75:

1. Tiltrådt.

Udvalget besluttede endvidere, at administrationen skal arbejde videre med at sikre, at børn og unge har viden om, hvordan de skal forholde sig til vold og seksuelle overgreb mod dem selv eller andre børn og unge. Resultaterne af dette arbejde skal behandles i udvalget i løbet af 1. kvartal 2020.

Fraværende: Jonna Præst (O).

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes.

Sagsfremstilling

Baggrund

I oktober 2013 trådte nye regler i kraft, til styrkelse af den samlede og tværfaglige indsats til beskyttelse af børn mod overgreb. Som et led i denne lovgivning ('Overgrebspakken'), blev alle kommuner forpligtet til at have et skriftligt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Beredskabet skal udarbejdes skriftligt og indeholde klare procedurer for, hvordan der skal samarbejdes og handles i sager om overgreb mod børn og unge.

Af planen skal det fremgå:

- Hvad den enkelte gør, når mistanken opstår
- Hvem man skal henvende jer til - navn og telefonnummer på kontaktperson(er)
- Skærpet underretningspligt
- Hvad en underretning skal indeholde
- Beskrivelse af forskellige handleveje alt efter, hvem mistanken retter sig i mod (forældre, ansat, barn/ung, andre)
- Hvem der skal foretage evt. anmeldelse

Sagens forhold

Beredskabsplanen skal revideres løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval. Gribskov Kommunes plan er senest vedtaget i Byrådet i februar 2014 og revideret i 2017.

Beredskabsplanen er opdateret ift. faktuelle oplysninger som kontaktpersoner mv, og er rettet for fejl og mangler. Efter godkendelsen sikrer administrationen den fortsatte praktisering af beredskabsplanen ved at relancere den på dagtilbuds- og skoleledermøder, i PPR, Myndighed, de sociale tilbud og Kultur og fritid (svømmehal, bibliotek og Kulturskolen). Den reviderede beredskabsplan er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

LBK nr 798 af 07/08/2019 (Serviceloven) § 19 stk.4

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Bilag

Beredskabsplan-BU_2019-12 -

Punkt 209: Beskæftigelsesplan 2020 2. behandling

15.00.00-G00-3694-18

Resume

Udvalget behandler punktet med henblik på at indstille beskæftigelsesplanen for 2020 til byrådets godkendelse

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. videresende beskæftigelsesplanen for 2020 til endelig godkendelse på næste møde i byrådet.

Historik

Beskæftigelse og Unge, 26. november 2019, pkt. 51:

1. Tiltrådt

Sagsfremstilling

På møde den 29. oktober 2019 (sag nr. 38) behandlede udvalget 1 . udkast til en beskæftigelsesplan for 2020. På baggrund af behandlingen besluttede udvalget følgende: "Tiltrådt, i det udvalget ønsker ministermålene suppleret med en målbeskrivelse for ungeområdet, samt at ledigheden opgøres på alle målgrupper"

Administrationen har derfor suppleret planen med de ønskede punkter. Endvidere er der tilføjet en kort status på arbejdet med repatriering, da Beskæftigelsesministeriet har meldt ud, at en redegørelse for dette skal indgå i kommunernes beskæftigelsesplaner for 2020.

Lovgrundlag

Lov nr. 1482 af 23/12/2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, § 4

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Efter aftale med udvalget Beskæftigelse og Unge blev bilag til sagen opdateret i forbindelse med udsendelse af protokollen fra udvalgmødet. Det aktuelle bilag hedder "Beskæftigelsesplan 2020 SENESTE VER. 2"

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020

Beskæftigelsesplan 2020 SENESTE VER. 2

Punkt 210: Planstrategi 2019 - Godkendelse

01.02.00-P15-1-18

Resume

Byrådet skal i henhold til planloven vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år, i første halvdel af byrådsperioden. Det vil sige, at der skal udarbejdes en planstrategi inden udgangen af 2019.

Strategien skal indeholde byrådets vurdering af kommunens udvikling, oplysning om planlægning siden sidst, samt en beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Byrådet godkendte 05.02.2019 proces for udarbejdelse af Planstrategi, samt at FNs verdensmål for bæredygtig udvikling inddrages i udarbejdelsen af planstrategien.

Byrådet drøftede til byrådsseminaret 23.04.2019 oplæg til delemner for planstrategien, herunder aktuel viden om udviklingstendenser og indledende politiske opmærksomheder og prioriteringer.

Udvikling, By og Land godkendte 28.05.2019 det videre arbejde med udarbejdelse af planstrategien, med behandling af delemner i fagudvalget forud for præsentation af endelig strategi.

Udvikling, By og Land har på deres møder 17.09.2019 og 08.10.2019 behandlet delemnerne Erhvervsudvikling, Byudvikling og Bosætning, Natur og Kyst samt FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Den endelige strategi forelægges nu til endelig godkendelse.

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

1. at godkende Planstrategi 2019, herunder at der sker en fuld revision af Kommuneplan 2013-25, til udsendelse i offentlig høring i mindst otte uger.

Historik

Udvikling, By og Land, 26. november 2019, pkt. 267:

1. Anbefaling tiltrådt

Med bemærkning om at Græsteds profil som eventby skal have særlig opmærksomhed i det videre arbejde med kommuneplanen.

Planstrategien tilføjes bemærkning herom, inden udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Indledning

Planstrategi 2019 er udarbejdet parallelt med projektet om Attraktiv Kommune, hvor der formuleres en vision, en kernefortælling, for kommunens karakter og udviklingsmulighed, byggende på særlige styrkepositioner. Administrationen har løbende koordineret og afstemt de to opgaver, men planstrategiens indhold er udarbejdet med særligt fokus på planfaglige temaer og med løbende tilpasning af de overordnede rammer for kommunens udvikling, udarbejdet under Attraktiv Kommune. Planstrategi 2019 relaterer sig derfor tæt til planlovens krav og derved til behov og muligheder for tilpasning af kommuneplanen.

Med udgangspunkt i byrådets indledende temadrøftelser har planstrategien taget udgangspunkt i følgende overordnede principper:

- Udvikling med udgangspunkt i kommunens særlige kvaliteter og lokale forskelle
- Fokus på fleksible udviklingsmuligheder både i forhold til bosætning og erhvervsudvikling
- Understøtte lokalt engagement, særlige initiativer og iværksætteri
- Planlægning for at understøtte nuværende borgere, erhvervsliv og sommerhusejere, samt at tiltrække nye borgere, turister, herunder turismeerhverv, og sommerhusejere

Planstrategien angiver hvilke temaer, der vil blive afklaret nærmere i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen. Da der er behov for dialog i forbindelse med afklaring af de konkrete ændringer, lægger planstrategien alene de overordnede rammer for hvilke opgaver, der igangsættes, og det endelig indhold afklares i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanens indhold.

Planstrategiens indhold og fokus

Planstrategien er inddelt i overordnede temaer:

- Kommunens rolle i regionen og Infrastruktur
- Natur, Kyst og Kulturarv
- Byudvikling og Bosætning
- Erhvervsudvikling

For hvert tema indledes med en kort karakteristik af karakter, tendenser og potentialer, samt Byrådets mål. Derefter gennemgås konkrete perspektiver og delemner, der vil blive arbejdet med i forbindelse med kommuneplanrevisionen. For hvert tema er det angivet hvordan det relaterer sig til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Den samlede strategi fremgår af Bilag 1.

I forbindelse med Udvikling, By og Lands behandling af delemner er det besluttet ikke at arbejde videre med udpegning af Udviklingsområder og nye Sommerhusområder. De indgår derfor ikke i strategien. Derudover besluttede udvalget at igangsætte en Bosætningsstrategi, der udarbejdes parallelt med kommuneplanrevisionen, sat at udarbejde en Naturpolitik.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

I forbindelse med udarbejdelse af planstrategien er det vurderet hvorvidt strategiens indhold er i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling og muligheden for konkrete indsatser kan skærpes. Vurderingen tager dels udgangspunkt i hvordan planlægning sker i dag, dels i forhold til hvor der er mulighed for at gøre en styrket indsats. Vurderingen tager udgangspunkt i Gribskov Kommunes karakter og kontekst. For hvert af planstrategiens temaer er det angivet hvilke verdensmål indholdet knytter sig til. Følgende verdensmål er vurderet at være relevante for strategiens indhold:

Mål 6 om rent vand og sanitet, med særligt fokus på grundvandsbeskyttelse

Mål 8 om Anstændige jobs og økonomisk vækst, med fokus på konkretisering af bæredygtig turisme i forhold til lokalsamfund, natur og kyst

Mål 9 om Industri, innovation og infrastruktur, med beslutning om at arbejde med strategisk tilgang til udvikling af digital infrastruktur

Mål 11 om Bæredygtige byer som overordnet mål og med særlig indsats i forhold til at styrke hensyn til tilgængelighed ved i forbindelse med udarbejdelse af planer

Mål 13 om Klimaindsats som overordnet mål

Mål 15 om Livet på land som overordnet mål

Miljøvurdering

Planstrategi 2019 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser, og det er derfor administrationens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planstrategien. Rammerne for fremtidige anlægstilladelser er Kommuneplanen, hvor Planstrategiens emner udmøntes til egentlige bestemmelser.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen anbefaler, at Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende Planstrategi 2019 til offentlig fremlæggelse, og i den forbindelse at godkende kommende igangsættelse af revision af Kommuneplan 2013-25, hvor oplæg til proces forelægges Byrådet i starten af 2020. Administrationen anbefaler en fuld revision af kommuneplanen, da der er tale om ændringer i de fleste af kommuneplanens temaer.

Lovgrundlag

Planloven, lovebekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovebekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

I henhold til Planlovens §23a stk. 5 fastsættes en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi.

Planstrategien er som udgangspunkt relevant for alle borgere, foreninger og erhverv. En del af tiltagene under Planstrategien vil blive udført i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen, og der vil også ske dialog og inddragelse i den forbindelse.

Beslutning

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

At beslutte at en ¼ - del af boligmassen opføres som alment boligbyggeri/lejeboliger.

For: A (1)

Imod: G, V, C, Ø, Bo Jul Nielsen (8)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt.

Afstemning om anbefalingen fra Udvikling, By og Land:

For: Alle (9)

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tiltræde indstillingen med bemærkning om, at Græsteds profil som eventby skal have særlig opmærksomhed i det videre arbejde med kommuneplanen. Planstrategien tilføjes bemærkning herom, inden udsendelse i offentlig høring.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Bilag

Planstrategi 2019

Punkt 211: Strategi for bæredygtighed 2019 - Endelig vedtagelse

01.02.25-P15-1-19

Resume

Parallelt med udarbejdelse af planstrategien skal der i 1. halvdel af byrådsperioden, udarbejdes en Agenda 21-strategi (i Gribskov Kommune kaldet bæredygtighedsstrategi), der redegør for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling, med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet.

Den nuværende bæredygtighedsstrategi er lavet med henblik på at have en form, der nemt kan revideres i forbindelse med planlovens krav om revision hvert fjerde år.

Byrådet besluttede 05.02.2019, at Bæredygtighedsstrategien fastholdes som selvstændig strategi, fremfor at blive skrevet sammen med planstrategien, og at gældende strategi opdateres og implementeres.

Udvikling, By og Land besluttede 30.04.2019 omfang af og proces for revision af Bæredygtighedsstrategi 2016.

En opdateret udgave af kommunens strategi for bæredygtig udvikling forelægges nu til endelig vedtagelse.

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

1. At godkende Bæredygtighedsstrategi 2019

Historik

Udvikling, By og Land, 26. november 2019, pkt. 268:

1. Anbefaling tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende

Sagsfremstilling

Bæredygtighedsstrategiens indhold

Bæredygtighedsstrategien supplerer kommunens øvrige strategier og udgør et overordnet tankesæt for hvilke værdier, der tages med i den enkelte opgaveløsning. Bæredygtighedstrategien fokuserer overordnet på kommunens kerneværdier: natur og lokalsamfund.

I bæredygtighedsstrategien indgår følgende målsætninger:

- Være et godt eksempel for at skabe en bæredygtig udvikling i Gribskov Kommune
- Have fokus på udvikling af bæredygtige attraktive byer og lokalsamfund
- Lade sig inspirere af lokale initiativer og samarbejde om bæredygtighed

- Understøtte socialt engagement og lokale fællesskaber
- Mindske miljøbelastningen og fremme biodiversitet

Bæredygtighedsstrategien opsummerer en række eksempler på, hvordan kommunen arbejder med tiltag for bæredygtighed. Eksemplerne vælges ud fra principperne: at tiltag skal virke motiverende og de skal udgøre konkrete synlige tiltag. det lægges særlig vægt på, at kommunens rolle i højere grad end tidligere vil være faciliterende fremfor styrende og at vi sammen med kommunens øvrige aktører vil gå nye veje. Eksempler for bæredygtig udvikling er fordelt under temaerne:

- Forstå og kende vores værdier
- Gode fællesskaber
- God tilgængelighed
- Bedre miljø
- Fremme biodiversitet

Bæredygtighedsstrategien er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at Bæredygtighedsstrategien i højere grad er en redegørelse for hvordan kommunen arbejder med strategiske tiltag for bæredygtighed, fremfor at være en strategi i sig selv. Planloven stiller ingen krav om høring af strategiens indhold. Administrationen vurderer derfor, at det ikke er oplagt at skabe videre debat om strategiens indhold.

Administrationen anbefaler at Bæredygtighedsstrategi 2019 godkendes.

Revideret udgave af bilag er sendt til udvalget før mødet og tilføjet ved protokollering.

Lovgrundlag

Planloven, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018

Økonomi

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Bilag

Strategi for bæredygtig udvikling 2019_1

Punkt 212: Vejbelysning - målerskabe og finansiering heraf

05.01.12-G01-6-19

Resume

Lovgivning sætter krav om elmålere også på gadebelysning, hvor der hidtil har været afregnet efter et beregnet forbrug. Kommunen er derfor nødt til at opsætte målerskabe. Det vurderes, at udgiften vil komme til at udgøre 2,5 mio. kr. i 2020. Udvikling, By og Land skal tage stilling til om udgiften skal lånefinansieres eller finansieres af kassebeholdningen. Administrationen anbefaler, at Udvikling, By og Land anbefaler Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet, at projektet lånefinansieres, idet kontant finansiering af kassebeholdningen vil udfordre kommunens likviditetssituation.

Kommunens låneportefølje overvåges og vurderes løbende indenfor rammerne af den vedtagne Finansielle strategi. Denne fastlægger, at lån kan optages med fast eller variabel rente. Den fastforrentede gæld skal som minimum udgøre 35 til 40%, og den variabelt forrentede gæld skal minimum udgøre 15 til 20%. For den øvrige andel af gælden (40-50%) fastlægger Økonomiudvalget og Byrådet låntype på baggrund af indstilling fra administrationen og kommunens finansielle rådgivere. Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet, at lån til finansiering af elmålere ifm. gadebelysning optages som et 25-årigt annuitetslån med variabel rente.

Administrationen indstiller til udvalgene:

Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at beslutte at udgiften på 2,5 mio. kr. til elmålerskabene i forbindelse med gadebelysning, finansieres med lån.

Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

2. at beslutte at udgiften på 2,5 mio. kr. til elmålerskabene i forbindelse med gadebelysning, finansieres med et 25-årigt annuitetslån med variabel rente.

Historik

Udvikling, By og Land, 26. november 2019, pkt. 284:

1. Anbefaling tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende

Sagsfremstilling

Nødvendigheden af at opsætte elmålerskabene

Dette afsnit er relateret til indstillingens punkt 1.

Der er lavet lovgivning, som kræver at alt forbrug bliver målt pr. 31.12.2020. Dette gælder også strøm til gadelys. Kommunen er derfor nødt til at opsætte elmålerskabene på gadelysområdet.

I Nordsjælland er gadebelysning, som har været driftet af NESA/DONG, umålt strøm, men afregnet efter beregnet forbrug ud fra antal lyskilder, lyskildernes watt-forbrug og antal brændetimer. Den månedlige afregning har været fordelt efter en fast procent-andel den enkelte måned, med størst andel i vinterhalvåret.

For en kommune som Gribskov med ca. 200 tilslutninger koster det i omegnen af 2 - 2,5 mio. kr. Erfaringer viser at stk.prisen for elmålerne typisk er mellem 6.000-15.000 kr. Prisspændet skyldes, at der er nogle steder, hvor måleren kan opsættes i eksisterende skabe, men andre steder skal der opsættes nyt skab til måleren.

Der er allerede lavet 36 tilslutninger. Det betyder at på ca. 17% af gadelamperne bliver energiforbruget målt. Der er opsat målere de steder, hvor gadebelysningen er renoveret, så der betales for det faktiske forbrug og ikke et teoretisk beregnet forbrug. Det har gjort afregningen helt reel, da de nye gadelamper ud over at være LED også dæmper i nogle timer af døgnnet, for at nedbringe energiforbruget.

Der arbejdes på at få sat målere på nogle flere tilslutninger inden årsskiftet, såfremt budgettet kan rumme det.

Det vurderes dog ikke, at opgaven vil kunne løses indenfor den nuværende ramme til gadelysning for 2020. Det er uvist hvad konsekvensen for ikke at have løst opgaven inden fristen vil blive.

Finansiering:

Den igangværende udskiftning til LED-belysning er, udover andre fordele såsom bedre lys, mindre driftudgift mv., iværksat som et energispareprojekt, og opsætningen af tilhørende elmålere kommer til at indgå heri.

Jf. Lånebekendtgørelsen har kommunen låneadgang til denne type projekter. Der er budgetteret med lån på 3 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020, 2021 og 2022 til udskiftning af gadebelysningen.

Yderligere lån på 2,5 mio. kr. til el-målere vil have en årlig ydelse på ca. 100.000 kr. Ydelsen vil blive finansieret af allerede afsat budget på de finansielle rammer.

Administrationens anbefaling

Optages der ikke lån skal udgiften finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, hvilket vil udfordre kommunens likviditet. Administrationen anbefaler derfor, at projektet lånefinansieres.

Finansiell strategi og valg af låntype, fordeling af kommunens lån

Dette afsnit er relateret til indstillingens punkt 2.

Kommunen kan optage lån som annuitetslån, serielån eller som stående lån. Lån kan være med fast eller variabel rente. Kommunens låneportefølje overvåges og vurderes løbende af administrationen i samarbejde med den finansielle rådgiver, Jyske Bank, indenfor rammerne af den vedtagne Finansielle strategi.

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

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

Aktuel låneportefølje excl. ældreboliger, mio. kr.

Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
451,8	178,4	630,2
71,7%	28,3 %	100%

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

Administrationens anbefaling af låntype:

Efter anbefaling fra, Jyske Bank, som er Kommunens finansielle rådgiver, lægger Administrationen op til, at lånet optages som et variabelt forrentet 25-årige annuitetslån, således at det lave renteniveau kan udnyttes. Den variable rente (den 14. november 2019) i Kommunekredit, er -0,22%, mens den faste rente til sammenligning er 0,47%.

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

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

Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
451,8	180,9	632,7
71,4%	28,6%	100%

Som det fremgår vil 71,4 % af kommunens låneportefølje stadig være fast forrentet. Kommunen er derfor godt sikret mod fremtidige rentestigninger, samtidig med, at det for tiden lave renteniveau kan udnyttes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget nr. 75 af 25/10/2019

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

1. Anbefalet
2. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 213: Tilbagebetaling af administrationsgebyr for erhvervsaffald

07.17.00-G01-1-19

Resume

Sagen forelægges til orientering til Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet.

En mindre virksomhed har anlagt sag mod Københavns Kommune for ulovlig at have opkrævet administrationsgebyr for erhvervsaffald fra virksomheden. Østre Landsret har ved dom afgjort, at opkrævning af gebyret var ulovligt. Københavns Kommune har efterfølgende anket dommen til Højesteret 3. instans. Dommens endelige udfald har betydning for alle landets kommuner som i givet fald skal tilbagebetale opkrævet gebyr tilbage fra 2011.

Sagsfremstilling

Østre Landsret har ved dom af 28. august 2019 afgjort, at Københavns Kommunes afgørelse om opkrævning af affaldsgebyr overfor en virksomhed, som var truffet med hjemmel i den dagældende affaldsbekendtgørelse, ikke er lovlig.

Det af dommen omhandlede gebyr blev indført i affaldsbekendtgørelsen i 2010, og opkrævet af kommunerne pr. 1. januar 2011. Gebyret blev ophævet den 1. januar med lov 1713 af 27. december 2018.

Sagen blev oprindeligt anlagt ved Københavns byret, hvor Københavns Kommune som sagsøgte, vandt sagen. Virksomheden ankede herefter dommen til Østre Landsret.

Landsretten fandt, at opkrævning af et administrationsgebyr for erhvervsaffald, uden samtidig opkrævning af gebyr for en eller flere affaldsordninger, der er nævnt i miljøbeskyttelsesloven § 45 stk. 2, eller anden lovgivning, ikke havde hjemmel i den dagældende miljøbeskyttelseslov 48, stk 3.

Da sagen har været prøvet ved domstolene i to instanser, er dommen indtil videre endelig. Resultatet er, at opkrævning af administrationsgebyr for virksomheder, som ikke samtidig blev opkrævet for en eller flere af de affaldsordninger, der er nævnt i miljøbeskyttelsesloven § 45, stk. 2, eller anden lovgivning, er ulovlig.

Københavnskommune har indgivet ansøgning til Procesbevillingsnævnet om at få dommen anket til Højesteret i 3. instans.

Når sagen er endelig afsluttet, Vil Energistyrelsen vende tilbage med yderligere informationer til kommunerne.

Opsummering og status

Kommunerne har før 1. januar 2019 skulle opkræve erhvervsaffaldsgebyr og administrations gebyr fra virksomheder. Virksomheder har kunnet søge om fritagelse fra erhvervsaffaldsgebyret på en række betingelser, men ikke for administrationsgebyret. Administrationsgebyret omfatter gebyr hos virksomheder til dækning af virksomhedernes andel af

de omkostninger, som kommunen har til administration af affaldsområdet, og som ikke kan henføres til en specifik ordning.

Administrationen har på nuværende tidspunkt modtaget 3 henvendelser fra virksomheder som ønsker at få administrationsgebyr tilbagebetalt.

Administrationen forventer at beløbet, der eventuelt skal tilbagebetales for perioden siden 2011, vil være i størrelsesordenen 10 mio. kr. incl. moms. **Obs!** Administrationen kunne oplyse på økonomiudvalgsmødet, at beløbet forventes at være i størrelsesorden mellem 4 til 5 mio. kr. incl. moms (denne bemærkning blev indarbejdet i sagsfremstillingen i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 02.12.2019).

Administrationen er ved at undersøge om landets kommuner bliver kompenseret, såfremt det fastslås, at der har været fejl i miljølovgivningen, fx i form af DUT midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Eller om udgiften skal takstfinansieres ved at hæve beløbet for erhvervs brug af genbrugsstationerne eller om husholdningerne får en takststigning.

Administrationen forventer, at samarbejde med Vestforbrænding om eventuel tilbagebetaling af administrationsgebyr til de berørte parter.

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 214: Takster for Gribvand Spildevand A/S 2020

06.01.17-P19-65-19

Resume

Sagen omhandler godkendelse af taksterne for kloakforsyningen og tømningsordningen for 2020 samt revideret betalingsvedtægt, som Gribvand Spildevand A/S

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

1. at godkende taksterne for kloakforsyningen i 2020
2. at godkende taksterne for tømningsordningerne i 2020
3. at godkende betalingsvedtægten

Historik

Udvikling, By og Land, 26. november 2019, pkt. 298:

1. Anbefaling tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende

Præcisering af protokollen af Udvikling, By og Land, 26. november 2019, pkt. 298:

1. - 3. Anbefaling tiltrådt

Bo Jul Nielsen fraværende

Sagsfremstilling

Sagen lægger op til byrådet, at godkende taksterne for kloakforsyningen og tømningsordningen for 2020 samt revideret betalingsvedtægt, som Gribvand Spildevand A/S bestyrelse har godkendt på møde den 25. september 2019.

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om den økonomiske ramme (prisloftet) for 2020 på 100.803.569 kr. Gribvand Spildevand A/S udnytter ikke rammen fuldt ud, da der opkræves 98.948.000 kr.

Den gennemsnitlige takst for 2020 bliver 46,34 kr./m³, det samme som i 2019. Taksten for husholdninger (trin 1) bliver efterfølgende 46,59 kr./m³, da rabatten til erhvervskunder med et vandforbrug på mere end 500 m³ (trin 2) indregnes i trin 1. Det faste bidrag stiger med ca. 4,34 kr. årligt.

I nedenstående tabel ses forslag til takst for 2020 sammenholdt med taksten for 2019. Takstberegningerne og takster fremgår af bilag 1. Alle beløb er kr./m³ eksklusive moms.

	Trin 1	Trin 2
	Mindre kunder	Store kunder
	(0-499 m3)	(500-19.999 m3)
2019	46,62	37,30
2020 forslag til takst	46,59	37,27

Tømningsordningen

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

Betalingsvedtægten

Der er lavet en række justeringer og præciseringer i betalingsvedtægten, bilag 3. Udførlig gennemgang af ændringer og justeringer fremgår af bilag 4.

De væsentligste ændringer er, at filterskyllevand fra vandværker er omfattet af definitionen på spildevand og at der fremover vil blive opkrævet afledningsafgift for dette i de tilfælde det afledes til kloak. Der er sket en præcisering om opkrævning af tilslutningsbidrag ved midlertidige tilslutninger, henstandsaftaler, overtagelse af spildevandsanlæg opført som privat byggemodning samt af regler for udtræden og genindtræden.

Vurdering

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

Administrationen vurderer, at byrådet kan godkende taksterne.

Lovgrundlag

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

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

Beslutning

1. - 3. Anbefalet

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Bilag

Takst 2020 Gribvand Spildevand

Betalingsvedtægt 1. januar 2020

Betalingsvedtægt - forpapir

Takst 2020 for tømningsordning

Punkt 215: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-A00-2-18

1. Bud på Blistrup Nord **ikke** godkendt.
2. - 3. Godkendt at området sættes til til løbende salg hos mægler med en vejledende pris på 50 kr. m2 grundareal.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 216: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-27-19

1. - 2. Godkendt at området Ramløse Øst sættes til løbende salg hos mægler med en vejledende pris pr byggeretsmeter på 1.000 kr. ekskl. moms.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 217: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-14-19

Salg af ejendom (Holtevej 2, Græsted) godkendt.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O), Morten Ulrik Jørgensen (G)

Punkt 218: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-6-19

1. Godkendt salg af Engerødvej 43, Helsingør. Salgsindtægten tilgår Byudviklingsrammen.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O), Morten Ulrik Jørgensen (G)

Punkt 219: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-15-19

1. Godkendt salg af 4 lejligheder på Dronningmølle Strandvej 552, Dronningmølle. Salgsindtægten tilgår Byudviklingsrammen.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 220: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G00-329-18

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 221: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-10-19

1. Tiltrådt at ejendommen på Rostgårdsvej 2 og 5 udbydes samlet til salg til boligformål.
2. Krav til købernes projekt godkendt.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 222: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-5-19

Besluttet at sende sagen tilbage til Udvikling, By og Land.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 223: Lukket: Byudvikling i Troldebakkerne, Helsingør

01.00.05-P20-7-19

Sagen går videre til behandling i Byrådet.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 224: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og salg

82.02.00-P07-1-18

1. Orienteringen taget til efterretning

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)

Punkt 225: Meddelelser

00.22.04-G01-3-18

Sagsfremstilling

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.00.

Borgmesteren orienterede om indkaldelse af et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde tirsdag, den 10. december 2019.

Handicappriisen 2019 overrækkes på FN's internationale handicapdag, tirsdag den 3. december, klokken 16.00 i byrådssalen på Rådhuset.

Mødet sluttede klokken 17.38.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Kim Valentin (V), Jonna Præst (O)