

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-11-2021

Mødedato Mandag d. 08. november 2021 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, lokale 505

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Budgetopfølgning 2021 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
3. Budgetopfølgning.....	9
Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi.....	23
Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme 2022 på 215 m	26
Etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten.....	29
Beslutning om rammer for udbud på social- og sundhedsområdet.....	31
Klagesager på det sociale område 2020 (danmarkskortet).....	41
Egen bolig til udsatte borgere.....	45
Godkendelse af Gribskov Kommunes beskæftigelsesplan 2022.....	50
Arealerhvervelse ved ekspropriation for anlæg af ny vej mellem Græsted og Gilleleje.....	51
Nedsættelse af beredskabskommission.....	55
Gribvand Spildevand takster for 2022.....	58
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler.....	60
Lukket: Ansættelse af skoleleder til Ramløse Skole.....	61
Ejendomsskattelovens §9 - orientering.....	62
Meddelelser.....	63
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	64

Punkt 167: 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

Punkt 174 om klagesager på det sociale område 2020 (danmarkskortet) mangler anbefaling fra behandling af sagen i udvalget Børn, Idræt og Familie. Udvalget anbefalede at tiltræde indstillingen. Anbefalingen indarbejdes i protokollen fra Økonomiudvalget møde.

Bilag til punkt 181 om ansættelse af skoleleder blev eftersendt dagsorden på mødedagen.

Dagsorden godkendt med ovenstående bemærkninger.

Punkt 168: 3. Budgetopfølgning 2021 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.00-S00-18-21

Resume

I denne sag fremlægges årets 3. budgetopfølgning for Økonomiudvalget som fagudvalg. Prognosen viser et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2021. Årsagen til ændringen er primært forventet mindreforbrug på risikostyring, lønsum og elever samt merforbrug på den interne sygeforsikring og barselsfond.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende opfølgningen for Økonomiudvalget
2. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene samt tillægsbevillinger jævnfør nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Politiske udvalg og administration	-740.000	-3.090.000
Puljer, ØU	-16.534.000	0
Ejendomsudgifter	391.000	0
I alt	-16.883.000	-3.090.000

3. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede budgetændringer i budgetårene 2022-2025 jævnfør nedenstående tabel

Ramme	2022	2023	2024	2025
Politiske udvalg og administration	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ejendomsudgifter	146.000	146.000	146.000	146.000
I alt	106.000	106.000	106.000	106.000

Sagsfremstilling

LÆSEVEJLEDNING

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget som fagudvalg, så udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet samt det forventede årsresultat.

Dette er den 3. af årets 3 budgetopfølgninger.

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 korreerede budget.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2022. De ansøgte tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2021 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2022.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2021-2024 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2021".

Finansiering af forventede merforbrug via robusthedspuljen

Der er for hele Gribskov Kommune afsat en robusthedspulje under Økonomiudvalget til finansiering af evt. budgetafvigelser. Robusthedspuljen foreslås anvendt til at finansiere de forventede nettomerforbrug for de enkelte fagudvalg.

Dvs. hvis et udvalg har både mer- og mindreforbrug finansierer udvalget i første omgang selv merforbruget via deres mindreforbrug på egne rammer, og det er alene, hvis der samlet for udvalget er et merforbrug, at der foreslås omplacering af midler fra robusthedspuljen.

Coronakrisen

Opgørelsen i nedenstående oversigt er inkl. udgifter og indtægter i forbindelse med håndteringen af Corona. I prognosen er forudsat at hele landet inkl. Gribskov Kommune efter 1. september 2021 er tilbage i normal drift, dog med nogle ekstra udgifter til håndtering af Coronarelaterede mer- eller mindre aktiviteter.

Administrationen forventer, at der for Økonomiudvalget som fagudvalgs område er samlede merudgifter som følge af corona-krisen på 1,0 mio. kr. Der kan dog fortsat være risiko for yderligere ekstra udgifter på flere områder.

Det blev i årets Økonomaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening indgået aftale om en kompensation til kommunerne samlet på 900 mio. kr. Gribskov Kommunes andel heraf udgør 6,2 mio. kr. Denne kompensation modtages sammen med midtvejsreguleringen, og for områder hvor det er relevant indstilles i denne sag omplaceringer som følge af forventede merudgifter, hvilket er beskrevet under afsnittet om budgetopfølgning.

I det nedenstående er redegjort for de forventede merudgifter som følge af Corona for udvalgets område.

3. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2021 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,0 procent.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Politiske udvalg og administration	174,4	194,6	198,1	194,3	-3,8	-0,7	-3,1	-1,6%
Puljer, ØU	0,0	0,7	26,4	9,9	-16,5	-16,5	0,0	0,0%
Ejendomsudgifter	72,3	75,1	72,5	72,9	0,4	0,4	0,0	0,0%
I alt	246,6	270,5	297,1	277,1	-20,0	-16,9	-3,1	-1,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2021 på Politiske udvalg og administration. De væsentlige afvigelser bliver beskrevet herunder.

- *Politiske udvalg og formål*
På Politisk udvalg forventer administrationen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2021 som følge af færre udgifter på møder og aktiviteter i fag- og temaudvalg.
- *Centre under ØU*
På Centre under ØU forventer administrationen et mindreforbrug 0,7 mio. kr. i 2021. Årsagen er fortrinsvis mindreforbrug på centrenes løn som følge af vakante stillinger på 0,8 mio. kr., merindtægt på opkrævningsgebyr på 0,4 mio. kr. samt merforbrug til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat på 0,5 mio. kr.
- *Tjenestemænd*
Administrationen forventer et mindreforbrug på tjenestemænd på 0,4 mio. kr. i 2021, da færre medarbejdere er gået på pension end forudsat i budgettet.
- *Elever*
Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på administrative og KKR elever i 2021, da der er færre elever end forudsat i budgettet.
- *Sygeforsikring og barselsfond*
Administrationen forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. på den interne forsikringsordning og barselsfond. Årsagen er, at der har været flere medarbejdere på barsel end forventet og hermed større udbetalinger på ordningen.
- *Administrationsbidrag - sociale tilbud*
Administrationen forventer et merindtægt på 0,5 mio. kr. på administrationsbidrag vedrørende sociale tilbud. Årsagen er, at der er åbnet nyt socialt tilbud i 2020, som nu er i fuld drift og hermed større administrationsbidrag som del af øgede takst indtægter. Konsekvenser for 2022 og frem er indarbejdet i budget 2022-2025.
- *Risikostyring*
Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2021. Årsagen er fortrinsvis, at der er modtaget afregning fra forsikringsselskab for tidligere års brand- og forsikringsskader. Derudover har udgifter til selvforsikring været væsentlig mindre end forudsat i budgettet.

Øvrig bemærkning:

Robusthedspulje under Puljer, ØU

Robusthedspuljen er afsat som et råderum til finansiering af budgetafvigelser i året. Hvis de indstillede omplaceringer bliver godkendt, er der et restbudget på puljen på 6,9 mio. kr. i 2021. Administrationen foreslår, at det bliver fastholdt som reserve frem til det endelige regnskab foreligger.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER

Omplaceringer mellem udvalg

Drift af infostandere

Administrationen foreslår, at udgifter til drift og vedligehold af kommunens 4 info-standere bliver samlet under Udvikling, By og Land. Til finansiering af udgiften søger Administrationen derfor overført 0,04 mio. kr. årligt i 2021 og frem fra Politiske udvalg og administration til vejområdet under Udvikling, By og Land.

Helhedsplejens kompetenceplan

På Økonomiudvalgets møde d. 30. august 2021 blev det besluttet, at budget på 4,4 mio. kr. til særlig indsats på elevområdet skal reserveres til Helhedsplejens kompetenceplan. Til finansiering af estimeret udgift i 2021 søger administrationen overført 1,0 mio. kr. fra Politiske udvalg og administration til Ældre, Social og Sundhed, hvor Helhedsplejens kompetenceplan er forankret.

Midlertidige boliger, Søstien Helsingegården

Der er oprettet 2 ekstra midlertidige boliger på Søstien, Helsingegården. Det medfører øgede udgifter til ejendomsdrift i 2021 og frem og leje af fællesarealer i 2021. Til finansiering af udgiften søger administrationen overført 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. årligt i 2022 og frem fra Ældre, Social og Sundhed til Ejendomsudgifter under Økonomiudvalget.

Momsudgifter af huslejeindtægter

Når kommunen opkræver husleje, skal der betales moms af lejeindtægten. Det er hidtil betalt under Ejendomsudgifter. For bedre styring af momsafregning er det nu samlet under Indtægter. Til finansiering af moms af lejeindtægter søger administrationen overført 0,5 mio. kr. i 2021 fra Ejendomsudgifter til Indtægter under Finansiering. Omplacering af budget i 2022 og frem er indarbejdet i budget 2022-2025.

Coronarelateret udgifter

Administrationen forventer coronarelateret udgifter på 1,0 mio. kr. i 2021 under Økonomiudvalget som fagudvalg. Det vedrører følgende:

Beløb i 1.000 kr.	2021
<i>Politiske udvalg og administration</i>	300
Leje af lokaler og pavillion til testcentre	300
<i>Ejendomsudgifter</i>	650
Rengøring af testcentre	500
Leje af isolationsværelser	150
Coronarelateret udgifter i alt	950

Gribskov Kommune har modtaget kompensation fra Staten via midtvejsreguleringen. Administrationen foreslår derfor overført 0,3 mio. kr. til Politiske udvalg og administration og 0,7 mio. kr. til Ejendomsudgifter fra Indtægter under Finansiering i 2021.

Robusthedspuljen - Finansiering af coronarelateret udgifter

Samlet for kommunen forventer administrationen coronarelateret udgifter på 8,2 mio. kr. i 2021. Gribskov Kommune har modtaget kompensation fra Staten på 6,2 mio. kr. via midtvejsreguleringen. Til medfinansiering af coronaudgifterne foreslår administrationen derfor overført 2,0 mio. kr. fra Robusthedspuljen til Indtægter under Finansiering i 2021.

Robusthedspuljen - Finansiering af merforbrug på ordinær drift

Administrationen forventer et samlet merforbrug på ordinær drift på 14,5 mio .kr. i 2021. Til finansiering af merforbruget foreslår administrationen overført 14,5 mio. kr. i 2021 fra Robusthedspuljen til følgende fagudvalg:

Beløb i 1.000 kr.	2021
Udvikling, By og Land	5.000
Børn, Idræt og Familie	5.720
Ældre, Social og Sundhed	3.782
Omplacering til fagudvalg i alt	14.502

Tillægsbevillinger

I denne budgetopfølgning søger administrationen om følgende tillægsbevillinger:

Beløb i 1.000 kr.	2021
Politiske udvalg og administration	-3.090
Tillægsbevilling i alt	-3.090

De væsentligste mer-/mindreforbrug er beskrevet nærmere under de enkelte rammer under afsnittet "Afvigelsen skyldes i al væsentlig følgende forhold".

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. Godkendt.
2. - 3. Anbefalet.

Bilag

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2021

Punkt 169: 3. Budgetopfølgning

00.30.00-S00-18-21

Resume

I denne sag fremlægges årets 3. budgetopfølgning. Prognosen viser et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget skyldes mindreforbrug til Politiske udvalg og Administration som følge af bl.a. vakante stillinger og mindredgifter fra renter og afdrag som følge af senere optagelse af lån end oprindeligt forventet. Omvendt er der merudgifter til Forsyningsvirksomhederne som følge af bl.a. mere affald.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende budgetopfølgningen
2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene samt tillægsbevillinger jævnfør nedenstående tabel

Ramme	Omplace- ringer	Tillægsbe- villinger
Ordinær drift		
Udvalget for By og Land	5.340.000	
Børn, Idræt og Familie	13.472.000	
Ældre, Social og Sundhed	6.790.000	
Beskæftigelse og Ungeuddannelse	-13.400.000	
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi		-350.000
Økonomiudvalget	-16.883.000	-3.090.000
Anlæg og lånoptagelse		
Kunstgræsbane i Vejby	1.052.135	
Optimering af M2 frivillighedscenter, bibliotek	-1.052.135	
Byudvikling		0
Forsyningsvirksomhed		4.000.000
Finansiering	4.681.000	-5.182.000
I alt	0	-4.622.000

3. at godkende de foreslåede budgetændringer i budgetårene 2022-2025 jævnfør nedenstående tabel

Ramme	2022	2023	2024	2025
Udvalget for By og Land	40.000	40.000	40.000	40.000
Ældre, Social og Sundhed	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
Økonomiudvalget	106.000	106.000	106.000	106.000
I alt	0	0	0	0

4. a. at godkende anlægsregnskabet for salg af Rostgårdsvej, Gilleleje med et mindreforbrug på 277.867 kr.
b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
5. a. at godkende anlægsregnskabet for salg af sommerhusgrunde Almevej 117 med et mindreforbrug på 16.266 kr.
b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
6. a. at godkende anlægsregnskabet for salg af sommerhusgrunde Trold-Ager, Gilleleje, med et mindreforbrug på 211 kr.
b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
7. a. at godkende anlægsregnskabet for salg af Jernbæk Alle, Ramløse med et merforbrug på 345.352 kr.
b. at godkende at merforbruget finansieres af Byudviklingsrammen
8. at godkende anlægsregnskabet "Efterslæb Vejkapital mv." Der er overensstemmelse mellem budget og regnskab

9. a. at godkende anlægsregnskabet Skoledagbehandlingstilbud med et mindreforbrug på 43.063 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til anlægsprojekt Kunstgræsbane i Vejby
10. a. at godkende anlægsregnskabet Kulturelt samlingspunkt i Græsted med et mindreforbrug på 641.802 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til anlægsprojekt Kunstgræsbane i Vejby
11. at frigive rådighedsbeløb vedr. Udtrædelse af beredskab på 3.035.000 kr.

Sagsfremstilling

LÆSEVEJLEDNING

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget, så udvalget kan forholde sig til udviklingen i kommunens økonomi og aktivitet samt det forventede årsresultat.

Dette er den 3. og årets sidste budgetopfølgning, 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.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2022. De ansøgte tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2021 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2022.

Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt eller lignende.

Budgetopfølgningen indeholder i lighed med 2. budgetopfølgning en række udvalgte nøgletal for aktiviteterne på området og en udvikling for de forskellige indsatser og aktiviteter. Aktivitetstallene fremgår af fagudvalgenes dagsordner.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2021-2024 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilagene: "... Opfølgning på budgetaftalens elementer ". De er vedlagt som bilag til fagudvalgenes behandling.

Coronakrisen

Opgørelsen i nedenstående oversigt er inkl. udgifter og indtægter i forbindelse med håndteringen af Corona. I prognosen er forudsat at hele landet inkl. Gribskov Kommune efter 1. september 2021 er tilbage i normal drift, dog med nogle ekstra udgifter til håndtering af Coronarelaterede mer- eller mindre aktiviteter.

Administrationen forventer at kommune har samlede merudgifter som følge af corona-krisen på 8,3 mio. kr. Der kan dog fortsat være risiko for yderligere ekstra udgifter på flere områder.

Det blev i årets Økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening indgået aftale om en kompensation til kommunerne samlet på 900 mio. kr. Gribskov Kommunes andel heraf udgør 6,2 mio. kr. Denne kompensation modtages sammen med midtvejsreguleringen, og for områder hvor det er relevant indstilles i denne sag omplaceringer som følge af de forventede merudgifter, hvilket er beskrevet under afsnittet om budgetopfølgning.

Fordi kommunens udgifter til corona er større end kompensationen fra staten, foreslår administrationen at de resterende udgifter finansieres fra Robusthedspuljen.

I det nedenstående er redegjort for de forventede merudgifter som følge af Corona for udvalgets område. Det er for nuværende opgjort den samlede forventning for både egne og private institutioner.

Under afsnittet tillægsbevillinger og omplaceringer er vist hvordan coronamidlerne er fordelt på udvalg.

3. BUDGETOPFØLGNING

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i 2021. Det er resultatet af et mindreforbrug på Ordinær drift og Finansiering på hhv. 3,4 mio. kr. og 5,2 mio. kr. samt et merforbrug på forsyning på 4,0 mio. kr.

På ordinær drift vedrører det forventede mindreforbrug Kultur, Erhvervs og Oplevelsesøkonomi med 0,4 mio. kr. og Økonomiudvalget med 3,1 mio. kr. Der er balance på de øvrige udvalg, hvilket for det første skyldes, at der er overført midler til finansiering af merudgifter i forbindelse med coronakrisen på i alt 8,4 mio. kr. For det andet er der overført midler fra Robusthedspuljen under ØU til at finansiere udfordringer på de specialiserede områder på Børn, Idræt og Familie samt Ældre, Social og Sundhed og til finansiering af merudgifter til Vejafvandingsbidrag og Vintertjeneste på Udvikling, By og Land. For det tredje er midtvejsreguleringerne vedr. lovændringer (DUT) og på det budgetgaranterede område (Forsørgelse) overført fra Indtægtsrammen til Ordinær drift. Endelig indstiller Administrationen, at der overføres midler mellem udvalgsrammer.

På Ordinær anlæg og lånoptagelse forventes et stort mindreforbrug i 2021, hvilket skyldes forsinkelser i anlægsprojekterne, og administrationen foreslår at alle uforbrugte midler overføres til 2022 ifm. regnskabsafslutningen.

På Byudvikling forventes store merindtægter i 2021 som følge af salgsindtægter fra flere grunde. Administrationen foreslår de uforbrugte midler overføres til 2022 ifm. regnskabsafslutningen.

På Forsyning skyldes merudgiften mindre indtægter fra salg af genanvendeligt materiale på grund af lavere priser, flere kørsler til Vestforbrændingen som følge af mere affald, flere større reparationer på materiel samt øgede lønudgifter. Merudgiften vil betyde en nedskrivning af kommunens gæld til forsyningsvirksomhederne (mellemværendet).

På Finansiering stammer merudgiften fra renter og afdrag, og det skyldes, at lån til det Administrative- og Sundhedsfagligeshus og lånet til finansiering af indefrosne feriemidler ikke som forventet er optaget i år, men først forventes optaget i 2022. Der er således udelukkende tale om en udskydelse af renter og afdrag. Det er fortsat ikke afklaret om kommunen får dispensation til at finansiere feriepengene med et lån, men lånet vil under alle omstændigheder først blive optaget næste år.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift								
Udvikling, By og Land	125,2	129,1	133,6	138,9	5,3	5,3	0,0	0,0%
Børn Idræt og Familie	677,3	675,3	677,8	691,3	13,5	13,5	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	889,0	905,1	911,6	918,4	6,8	6,8	0,0	0,0%
Beskæftigelse og Unge	596,4	631,5	631,4	618,0	-13,4	-13,4	0,0	0,0%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	44,8	47,3	49,7	49,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,7%
Økonomiudvalget	246,6	270,5	297,1	277,1	-20,0	-16,9	-3,1	-1,0%
I alt	2.579,3	2.658,8	2.701,3	2.693,2	-8,1	-4,7	-3,4	-0,1%
Ordinær anlæg	27,4	103,4	194,6	194,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Byudvikling	-2,3	6,5	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forsyning:								
Drift	2,9	1,1	1,1	5,1	4,0	0,0	4,0	363,6%
Anlæg	0,5	2,2	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forsyning i alt	3,4	3,3	8,1	12,1	4,0	0,0	4,0	49,4%
Finansiering	-2.749,8	-2.740,2	-2.734,6	-2.735,1	-0,5	4,7	-5,2	0,2%
I alt	-142,0	31,8	184,7	180,1	-4,6	0,0	-4,6	

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Forventet regnskab viser forventningerne til forbruget i 2021 PLUS de forventede overførsler til 2022

Ordinær drift

Udvikling, By og Land

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. for Udvalget for Udvikling, By og Land. Heraf udgør merudgifter vedrørende Coronakrisen 0,3 mio. kr., som finansieres af omplacering fra indtægtsrammen. Den resterende forventede merudgift på 5,0 mio. kr. finansieres af omplacering fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget.

Årsagen til afvigelserne er i al væsentlighed følgende forhold:

Veje og Trafik

Administrationen forventer en merudgift på 5,3 mio. kr. Årsagen er et vejafvandingsbidrag til GribVand på 3,8 mio. kr. som følge af øget byggeaktivitet og stigende fragt- og materialepriser samt Vintertjenesten på 1,5 mio. kr. som følge af, at der af miljøhensyn er lagt asfalt i salthallen.

Børn, Idræt og Familie

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 13,5 mio. kr. for Udvalget for Børn, Idræt og Familie i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug består af forventede merudgifter i forbindelse med Corona på 5,7 mio. kr., der finansieres fra Indtægtsrammen, et forventet merforbrug vedr. meropgaver på 2,1 mio. kr., der også finansieres fra Indtægtsrammen og et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr., der finansieres fra Robusthedspuljen.

Årsagen til afvigelserne er i al væsentlighed følgende forhold:

Unge

Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Årsagen er dels at ungdomsskolen ikke har kunnet gennemføre flere aktiviteter (2.1 mio. kr.) og dels at en række puljer ikke forventes anvendt i år (0,4 mio. kr.)

Undersøgelser og socialfaglig indsats

Administrationen forventer et merforbrug på 13,1 mio. kr. Årsagen er primært en stigende kompleksitet i sagerne og heraf dyrere indsatser samt en stor tilgang af sager fra psykiatrien. Sammenlignet med 2. budgetopfølgning er der sket en opbremsning i omkostningerne. Opbremsningen er primært et resultat af arbejdet med og stor fokus på skoledagbehandling og anbringelser, samt hjemtagning af opgaver til intern løsning. Der er i budget 2022-2025 indarbejdet en opjustering af budgetterne til imødegåelse af udfordringerne samtidig med at der fortsat vil skulle arbejdes med implementeringen af de for området vedtagne handlingsplaner.

Læring og undervisning

Administrationen forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr., der er resultatet af merudgifter på dagtilbud og omvendt mindredgifter på skoler og fritidsordninger

- Dagtilbud: Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. der primært er et resultat af en stigning i børnetallet.
- Skoler: Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Fritidsordninger: Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., der primært er et fald af et fald i antal børn

På områderne Sundhed og forebyggelse, Stabs- og støttefunktioner og Idræt forventer administrationen samlede merudgifter på 1,3 mio. kr., årsagen er primært merudgifter som følge af corona.

Ældre, Social og Sundhed

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. for udvalget for Ældre, Social og Sundhed i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug er bestående af forventede merudgifter i forbindelse med Corona på 1,4 mio. kr., der finansieres fra Indtægtsrammen, et forventet merforbrug vedr. meropgaver på 0,8 mio. kr. finansieret af indtægtsrammen (DUT), et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr., der finansieres af Robusthedspuljen samt merforbrug på 0,8 mio. kr., der er omplaceret fra andre udvalg.

Årsagen til afvigelserne er i al væsentlighed følgende forhold:

Administration (løn- og centerudgifter inklusiv kommunal ungeindsats)

Administrationen forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr. Årsagen er udgifter i forbindelse med COVID-19 podning- og vaccineopgaver, ekstra udgifter i forbindelse med etablering af det nye Center for Sociale Indsatser, samt udgifter i forbindelse med det kommende udbud af plejecentrene mv.

Pleje og Omsorg (Pleje- og træning, hjælpemidler og frivillighed, råd og puljer)

Administrationen forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget består af følgende:

- Myndighedsrammen til hjemmepleje: 2,2 mio. kr. i merforbrug. Årsagen er en øget aktivitet.
- Træning: 4,1 mio. kr. i merforbrug. Udgiftsniveauet til især hjerneskaderehabilitering er stigende, blandt andet fordi der forventes udgifter for knap 2,0 mio. kr. alene til rehabilitering vedrørende senfølgeskader efter COVID-19 sygdom.

- Et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedrørende den kommunale fuldfinansiering (fuldfinansiering betyder, at kommunen dækker alle udgifter til hospice, ventedage og specialiseret genoptræning) sammenholdt med andre ydelser bestilt af praksissektor eller region.
- Hjælpe-middelområdet: 1,5 mio. kr. i mindreforbrug. Årsagen er lavere udgifter til boligindretning og kropsbårne hjælpemidler, hovedsageligt inkontinens.
- Udgifter til coronarelaterede opgaver på 0,6 mio. kr
- Udgifter til Helhedsplejens kompetenceplan på 1,0 mio. kr.
- Små justeringer i op- eller nedadgående retning på øvrige områder på rammen, der til sammen udgør et merforbrug på godt 0,3 mio. kr.

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF, somatisk og psykiatrisk behandling på sygehuse og praksissektor)

Administrationen forventer et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. til kommunal medfinansiering. Årsagen til mindreforbruget er, at Gribskov Kommune i 2020 indbetalte for meget medfinansiering til Regionen, hvilket er blevet tilbageført i 2021. Administrationen forventer ikke yderligere regninger for tidligere år. Administrationen indstiller derfor, at mindreforbruget omplaceres til andre områder på ÆSS. Der er i Budget 2022-2025 indarbejdet ændringer til budgettet for kommunal medfinansiering, således at der fremadrettet forventes overensstemmelse mellem budget og forbrug på området.

Børn og voksne med særlige behov (Børn og voksne med særlige behov, misbrugsbehandling, undervisning af borgere med særlige behov og statsrefusioner)

Administrationen forventer merudgifter på 15,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen til merforbruget er et stigende antal borgere med dels flere, dels mere komplekse diagnoser samtidigt med, at helbredstilstanden hos borgere i eksisterende tilbud er nedadgående. Det fordrer et behov for dyre og mere omfangsrige foranstaltninger. Der er i budget 2022-2025 indarbejdet en opjustering af budgettet til imødegåelse af udfordringerne samtidig med at der fortsat vil skulle arbejdes med implementeringen af de for området vedtagne handlingsplaner.

Virksomheder (PlejeGribskov, Helhedsplejen og Sociale tilbud)

Administrationen forventer et merforbrug på 6,5 mio. kr. vedr. den integrerede hjemme- og sygepleje (Helhedsplejen) inklusiv udgifter på 0,3 mio. kr. i forbindelse med corona. Økonomien for Helhedsplejen følges særskilt i sag om handleplan for Helhedsplejen, jf. pkt. 138 på ÆSS dagsorden

Beskæftigelse og Unge

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. på Beskæftigelse og Ungeuddannelse. Hele mindreforbruget foreslås omplaceret til indtægtsrammen, til finansiering af en midtvejsregulering (mindreindtægt) som følge af landsudviklingen i kommunernes udgifter til overførsler. I forhold til budget 2022-2025 er udvalgets ramme tilpasset det forventede udgiftsniveau. Evt. afvigelser mellem udvalgets delrammer vil blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2022.

Årsagen til afvigelserne er i al væsentlighed følgende forhold:

Overførsler (forsørgelsesydelse til borgere)

Der forventes et mindreforbrug på rammen på 24,9 mio. kr. Årsagen er, at der for de fleste overførselstyper forventes en betydelig nedgang i antal fuldtidspersoner i forhold til det budgetterede antal.

Indsatser (udgifter i forbindelse med beskæftigelsesrettede indsatser inddelt i tre hovedgrupperinger. Personer på forsørgelse, unge med særlige behov samt flygtninge)

Der forventes et mindreforbrug på rammen på 5,5 mio. kr. Mindreforbruget stammer fra Vejledning og Opkvalificering, Unge uddannelserne samt fra Mentorordninger. Omvendt har der været merudgifter til Sprogundervisning og lavere Grund- og resultattilskud.

Myndighed (løn- og administrationsudgifter)

Der forventes et mindreforbrug på rammen på 3,5 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er tilbageholdenhed med at genbesætte ledige stillinger og generelt færre administrations- og driftsudgifter under den nedlukkede periode.

Forsørgelse og bolig (førtidspension og seniorpension, boligstøtte og personlige tillæg)

Der forventes et merforbrug på 20,2 mio. kr. Årsagen til merforbruget er en væsentlig stigning i antal personer på de to pensionsordninger.

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer et mindreforbrug for Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi på 0,4 mio. kr. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,7 procent.

Årsagen til afvigelserne er i al væsentlighed følgende forhold:

Erhverv

Administrationen forventer, at der vil være et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på puljen til erhvervsindsats. Årsagen til afvigelsen er primært færre aktiviteter målrettet erhvervsområdet grundet corona.

Kultur

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er primært tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2021 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,0 procent.

Årsagen til afvigelserne er i al væsentlighed følgende forhold:

Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som primært er forårsaget af vakante stillinger, færre elever, lavere udgifter til selvforsikring end budgetteret samt at der er modtaget afregning fra forsikringsselskab for tidligere års brand- og forsikringsskader.

Puljer, ØU

Robusthedspuljen er afsat som et råderum til finansiering af budgetafvigelser i året. I denne budgetopfølgning foreslår Administrationen at puljen finansierer merforbrug på andre udvalg på i alt 14,5 mio. kr. og coronaudgifter på 2,0 mio. kr. Kommunen har haft merudgifter som følge af Corona i 2021 på 8,3 mio. kr., vi har modtaget et tilskud til finansiering af coronaudgifterne fra staten på 6,2 mio. kr., men administrationen foreslår, at fagområderne får dækket alle merudgifter fra corona, og robusthedspuljen skal finansiere de sidste 2 mio. kr.

Hvis de indstillede omplaceringer bliver godkendt, er der et restbudget på puljen på 6,9 mio. kr. i 2021. Administrationen foreslår, at det bliver fastholdt som reserve frem til det endelige regnskab foreligger.

Ordinære anlæg

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet svarer til budget i 2021 på ordinære anlæg

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Udvikling, By og Land	15,2	74,9	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Børn Idræt og Familie	33,4	17,2	46,7	48,4	1,7	0,0	1,7	3,6%
Ældre, Social og Sundhed	2,0	0,0	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	1,6	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	16,2	32,6	91,4	89,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,9%
Lån	-41,0	-21,3	-49,5	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	27,4	103,4	194,6	194,6	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Det skal understreges, at det forventede forbrug i 2021 er opgjort med forventede overførsler til 2022.

Der vil erfaringsmæssigt være anlæg, der bliver forskudt ind i kommende år.

Status for de enkelte anlægsprojekter og lån fremgår af bilaget "Ordinære anlæg og lån, BO3 2021".

Forslåede ændringer:

Kunstgræsbane i Vejby

Af byrådsmødet den 24. juni 2021 blev det besluttet at frigive 1,737 mio.kr. som tillægsbevilling til anlægsprojektet.

Det blev besluttet at finde finansiering af bevillingen i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Administrationen foreslår, at det bliver finansieret af følgende:

- Anlægsregnskab Skoledagsbehandlingstilbud med mindreforbrug på 0,043 mio. kr.
- Anlægsregnskab Kulturelt samlingspunkt i Græsted med mindreforbrug på 0,642 mio. kr.
- Anlægsprojekt Optimering af m2 frivilligcenter og bibliotek med 1,052 mio. kr.

Ved denne Budgetopfølgning aflægges der anlægsregnskab for :

- Efterslæb Vejkapital mv.
- Skoledagbehandlingstilbud
- Kulturelt samlingspunkt i Græsted

Frigivelse af anlæg:

Der søges om frigivelse af 3.035.000 kr. vedrørende anlægget "Udtrædelse beredskab"

Byudvikling

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet svarer til budgettet på Byudvikling..

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter indstillede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Drift	0,2	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og afdrag	9,4	4,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og salg	-11,9	0,0	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-2,3	6,5	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

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

Der forventes en merindtægt på Byudviklingsrammen på 31,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen er primært merindtægter vedrørende køb og salg (merindtægt 29,0 mio. kr. ift. budget), samt at overskud fra tidligere år på 8,8 mio. kr. er overført til 2021, hvor de ikke forventes anvendt. Merindtægterne vedr. køb og salg stammer fra salg af arealer i Troldebakkerne, Helsing, sommerhusgrunde på Almevej 117 og Trolde-Ager i Smidstrup, på Jernbæk Alle, Ramløse, erhvervsområder i Helsing og Gilleleje, samt ejendom på Rostgårdsvej i Gilleleje. Desuden forventes yderligere afrundet salg af del af Gydevej 15, Esbønderup, Hammerichsvej 4, Helsing samt del af Ridebanevej 8 i Helsing i 2021. Se også separat punkt på den lukkede del af dagsorden "Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler.

For nærmere information og flere detaljer henvises til vedlagte bilag "Detaljeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg".

I overensstemmelse med den særlige styringsmodel på Byudviklingsområdet foreslår administrationen at merindtægten ikke tilføres kassebeholdningen, men bliver på Byudviklingsrammen, så Byrådet i forbindelse med regnskabet kan overføre merindtægterne til 2022. Når merindtægter fra bl.a. 2021 bliver på rammen, sikres at der er midler til at finansiere fremtidige Byudviklingsprojekter.

Forsyningsvirksomheder

Administrationen forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr. i 2021 på forsyningsområdet. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 45%

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Forsyning:								
Forsyning, drift	2,9	1,1	1,1	5,1	4,0	0,0	4,0	363,6%
I alt	2,9	1,1	1,1	5,1	4,0	0,0	4,0	363,6%
Forsyning, anlæg	0,5	2,2	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	0,5	2,2	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Årsagen til det forventede merforbrug på Forsyning Drift er:

- Øgede lønudgifter
- Mindre indtægter som følge af mindre priser på genanvendeligt materiale
- Flere kørsler til Vestforbrændingen, som følge af mere affald
- Flere større reparationer på de store maskiner (gummiged, sortérgrab mv.)

Merforbruget indgår i mellemværendet

Finansiering

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på Finansiering på 0,5 mio. kr. Der svarer til en afvigelse på 0,2%

Mindreforbruget består af en en merudgift på 4,7 mio. kr. der vedrører midtvejsreguleringen og som administrationen foreslår finansieret via omplaceringer fra de områder på Ordinær drift, som midtvejsreguleringen vedrører. Derudover er der en mindreudgift på renter og afdrag på 5,2 mio. kr., administrationen foreslår tilføres kassebeholdningen,

	Regn- skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For- ventet regn- skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Indtægter	-2.784,2	-2.800,2	-2.794,6	-2.789,9	4,7	4,7	0,0	0,0%
Renter	10,0	11,6	11,6	9,3	-2,2	0,0	-2,2	-19,2%
Afdrag	41,3	48,4	48,4	45,5	-3,0	0,0	-3,0	-6,1%
Lån	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
I alt	-2.749,8	-2.740,2	-2.734,6	-2.735,1	-0,5	4,7	-5,2	0,2%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

Indtægter

Merudgiften på 4,7 mio. kr. stammer fra midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Midtvejsreguleringen tilpasser kommunernes økonomi til de ændringer i forudsætningerne der er sket i forhold til udgangspunktet i juni 2020, hvor Økonomaftalen for 2021 blev indgået mellem regeringen og KL. Mere konkret er årsagen til ændringerne primært fortsatte coronaudgifter, lavere udgifter til overførsler og forskellige lovændringer med økonomisk betydning for kommunerne. Administrationen foreslår, at midtvejsreguleringen finansieres gennem omplaceringer fra de områder, hvor forudsætningerne er ændret. Det drejer sig om følgende omplaceringer:

	Mio. kr.
Covid 19 tilskud	-6,2
Lovændringer (BIF)	-2,1
Lovændringer (ÆSS)	-0,8
Overførsler (BU)	13,4
Moms	0,5
Omplaceringer i alt	4,7

Ud over afvigelsen på de 4,7 mio. kr. forventer administrationen en merindtægt på 5,5 mio. kr., årsagen til merindtægtene er, at der er nogle midler, der ved regnskabsafslutningen blev overført til 2021, som ikke er blevet anvendt. De 5,5 mio. kr. er ikke med i tabellen herover, fordi administrationen foreslår, de bliver på rammen, så Byrådet ved regnskabsoverførslen kan vælge at overføre dem til 2022.

Når administrationen foreslår at reservere merindtægten, skyldes det, at der i Økonomisk Redegørelse fra august 2021 fremgår en række forhold, som kan få betydning for overførselsudgifterne i 2022. Samlet er skønnet for de kommunale overførselsudgifter i 2022 nedjusteret med 2,5 mia. kr. sammenholdt med overførselsskønnet for 2022 fra økonomaftalen. Administrationen forventer at de 2,5 mia. kr. bliver midtvejsreguleret næste år. Det vil betyde en midtvejsregulering til Gribskov Kommune på omkring 17 mio. kr., Administrationen forventer, at en del af den forventede midtvejsregulering kan finansieres gennem reducerede udgifter til Beskæftigelsesområdet i 2022, men det er ikke sikkert det vil gælde for alle 17 mio. kr.

Renter

Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2021, svarende til en afvigelse fra det korrigerede budget på 19,2 procent.

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed, at nye lån til finansiering af anlægsudgiften til nyt Administrations- og Sundhedsfagligt hus og Genoptræning, samt diverse lån i forbindelse med energirenovering først optages med årsafslutningen, når udgiften er kendt. Dermed udskydes udgifterne til renter.

Finansielle ændringer (afdrag)

Administrationen forventer et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2021, svarende til en afvigelse fra det korrigerede budget på 6,2 procent.

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed, at der er budgetteret med et afdrag på lån til finansiering af indefrosne feriepenge på 4,0 mio. kr. Det er stadigvæk usikkert om kommunen får dispensation til at finansiere feriepengene med et lån, men lånet vil under alle omstændigheder først blive optaget næste år, og der kommer derfor ingen afdrag i 2021. Årsagen til, at

mindreudgiften kun forventes at blive på 3,0 mio. kr. trods bortfald af afdraget på 4,0 mio. kr., er at ydelsen på lån optaget til finansiering af Nordstjerneskolens i Helsingør indekseres med 2% p.a., samt den almindelige stigning i afdrag i takt med afvikling af lån (annuitetslån). Denne merudgift skal ses i sammenhæng med mindreudgiften under renter.

Lån

Lånoptagning under Finansiering indeholder lånoptagning ekskl. lån til anlæg. Der er hverken budget eller forbrug til låntagning på dette område.

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 budgetopfølgningen foretages tillige en vurdering af årets forbrug af serviceudgifter i forhold til servicetrammen.

Der er både en servicetramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede servicetramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i maj 2020), mens servicetrammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget.

Hvis kommunerne under ét overskrider servicetrammen, 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 servicetramme.

Servicetrammen for Gribskov Kommune er i 2021 på 1.961 mio. kr. Givet forventningerne i denne 3. Budgetopfølgning vil serviceudgifterne i år at ende på 1.946 mio. kr., derfor forventer administrationen at Gribskov Kommune vil overholde servicetrammen i 2021 og at kommunen ikke får en individuel sanktion.

Administrationen kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om en eventuel kollektiv sanktion.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER

Omplaceringer

Der foreslås omplaceringer af coronatilskud, til finansiering af kommunens udgifter som følge af coronakrisen, der foreslås omplaceringer fra robusthedspuljen til finansiering af merforbrug på nogle fagudvalgsområder, der foreslås omplaceringer af DUT og budgetgaranti i midtvejsreguleringen og der foreslås derudover nogle omplaceringer mellem udvalg. Herunder er vist omplaceringerne i de fire kategorier.

Omplacering fra Robusthedspuljen

Beløb i 1.000 kr.	2021
Udvikling, By og Land	5.000
Børn, Idræt og Familie	5.720
Ældre, Social og Sundhed	3.782
Beskæftigelse og Unge	0
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	0
Økonomiudvalget	-14.502
Omplacering til fagudvalg i alt	0

Omplacering vedr. corona

Beløb i 1.000 kr.	2021
Udvikling, By og Land	300
Børn, Idræt og Familie	5.672
Ældre, Social og Sundhed	1.350
Beskæftigelse og Unge	0
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	0
Økonomiudvalget	950
Økonomiudvalget, robusthedspuljen	-2.032
Indtægter	-6.240
Omplacering til fagudvalg i alt	0

Omplacering vedr. DUT og budgetgaranti

Beløb i 1.000 kr.	2021
Udvikling, By og Land	0
Børn, Idræt og Familie	2.080
Ældre, Social og Sundhed	849
Beskæftigelse og Unge	-13.400
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	0
Økonomiudvalget	0
Indtægter	10.471
Omplacering til fagudvalg i alt	0

Øvrige omplaceringer

Beløb i 1.000 kr.	2021
Udvikling, By og Land	40
Børn, Idræt og Familie	0
Ældre, Social og Sundhed	809
Beskæftigelse og Unge	0
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	0
Økonomiudvalget	-1.299
Indtægter	450
Omplacering til fagudvalg i alt	0

For nærmere beskrivelser af de enkelte omplaceringer henvises til fagudvalgsdagsordnerne.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne er vist i indstillingerne øverst i denne dagsorden. Alle tillægsbevillinger skyldes hensynet til at bringe bevillingsgrundlaget i overensstemmelse med det forventede forbrug.

For nærmere beskrivelser af de enkelte tillægsbevillinger henvises til fagudvalgsdagsordnerne.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1 - 11. Anbefalet

Bilag

Detaljeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg

Anlægsregnskab salg af Rostgårdsvej

Anlægsregnskab salg af Jernbæk Alle

Anlægsregnskab salg af sommerhusgrunde Almevej 117

Anlægsregnskab salg af sommerhusareal Trold-Ager

Anlægsregnskab Kulturelt samlingspunkt i Græsted

Anlægsregnskab Skoledagbehandlingstilbud

Ordinære anlæg og lån, BO3 2021

Anlægsregnskab Efterslæb Vejkapital mv.

Punkt 170: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

81.00.00-A00-23-21

Resume

Med denne sag præsenteres udkast til generel rekrutterings- og fastholdelsesstrategi med tilhørende handleplan til beslutning.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at beslutte Rekrutterings- og fastholdelsesstrategien i overensstemmelse med bilag til dette dagsordenspunkt
2. at anvende op til 1,2 mio. kr. fra robusthedspuljen i 2022 og frem til varig opnormering og løbende udvikling af elevområdet

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 26. april 2021, at der skulle udarbejdes en generel rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for hele kommunen, og at implementeringen heraf skulle starte i Center for Sundhed og Omsorg. På udvalgets møde den 21. juni 2021 orienterede kommunaldirektøren om den planlagte proces frem mod forelæggelsen af en strategi på udvalgets møde den 8. november 2021. Strategien er vedlagt denne dagsorden som bilag.

Hvordan er strategien blevet til?

Arbejdet med strategien har været forankret i en arbejdsgruppe nedsat af Hovedudvalget samt i Koncernledelsen. Endvidere har der været afholdt et referencegruppemøde med repræsentanter fra hovedorganisationerne. Processen er blevet faciliteret af Center for Strategi og HR.

Arbejdsgruppen har løbende givet status på arbejdet på Hovedudvalgets møder.

Arbejdsprocessen har været tilrettelagt som en intensiv proces, hvor dokumentet løbende har taget form ud fra de drøftelser, de respektive grupper har haft.

Hvordan er strategien bygget op?

Strategien skal balancere mellem at være retningsgivende for hele organisationen og samtidig give rum til fleksibilitet ift. lokal kontekst og udvikling. Strategien er struktureret ud fra tre tværgående, strategiske indsatsområder med tilhørende målsætninger. Strategien udmøntes i en handleplan, der beskriver konkrete tiltag, der tilsammen skal understøtte den tværgående rekrutterings- og fastholdelsesindsats de kommende år. Strategien har et perspektiv på fem til ti år, mens handleplanen har et perspektiv på et til tre år.

Strategiens opbygning er illustreret i figuren nedenfor:

Strategiens opbygning illustreres på denne måde:



Som det fremgår af figuren er strategiens tre indsatsområder:

- Rekruttering og onboarding
- Uddannelse og kompetenceudvikling
- Stærke arbejdsfællesskaber og arbejdsmiljø

Under hvert indsatsområde er der i handleplanen udpeget en række konkrete tiltag, der skal udvikles og arbejdes med de kommende 1-3 år. Disse fremgår af nedenstående skema, hvor administrationens oplæg til prioritering også fremgår:

Prioritering på tværs af de tre strategiske indsatsområder – tidspunkt for opstart af tiltag/planlægning

Oversigten nedenfor angiver alene tidspunktet for opstart af et tiltag og ikke varigheden af et givent tiltag. Fiere af tiltagene vil strække sig over halve eller hele år.

Tiltag	Er delvist igangsat	1. halvår 2022	2. halvår 2022	1. halvår 2023	2. halvår 2023
Styrket fortælling om Gribskov Kommune som arbejdsplads	X				
Styrkede rekrutteringsprocesser		X			
En vellykket pre- og onboarding		X			
Det gode farvel	X				
HR-data som kilde til viden			X		
Et synligt og attraktivt uddannelsessted		X			
Et kompetent og nærværende uddannelsessted		X			
Udvikling i jobbet				X	
Styrket ledelse	X				
Sammen om kerneopgaven og arbejdsmiljøet	X				
Styrket MED-samarbejde	X				
En fleksibel og rummelig arbejdsplads	X				

Hvad er næste skridt?

Når Økonomiudvalget har behandlet Rekrutterings- og fastholdelsesstrategien starter arbejdet med udmøntning af handleplanen. Dette sker ved, at de enkelte tiltag beskrives nærmere i en række projektbeskrivelser og planer under hensyntagen til den besluttede prioritering af de enkelte tiltag. På baggrund af projektbeskrivelserne bemandes og igangsættes projekterne.

Som det fremgår af handleplanen lægger administrationen op til, at der sker en prioritering af, hvornår hvilke tiltag igangsættes. Denne prioritering er udtryk for en samlet vurdering af, hvor de største udfordringer ift. rekruttering og fastholdelse ligger samt et hensyn til ressourcetrækket i organisationen. Enkelte initiativer under de forskellige tiltag er allerede igangsat. Dette arbejde vil fortsætte, og initiativerne vil blive beskrevet i den samlede projektbeskrivelse.

Økonomi

Ifm. budget 2022-2025 har Byrådet besluttet, at Robusthedspuljen kan bringes i anvendelse ifm. finansiering af de indsatser, der skal udmønte Rekrutterings- og fastholdelsesstrategien og af der skal tages stilling til den konkrete finansiering, når strategien foreligger.

Som det fremgår af strategien, er den formuleret på et overordnet niveau med en underliggende handleplan, der over de kommende måneder skal udmøntes i mere detaljerede projektbeskrivelser. Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke et detaljeret og kvalificeret billede af, hvordan økonomien i de enkelte tiltag ser ud og dermed hvad det præcise finansieringsbehov vil være.

Der er dog to tiltag, som vi på nuværende tidspunkt med sikkerhed kan sige, vil kræve ekstra ressourcer for, at de overhovedet kan sættes igang og drives fremadrettet. Det handler om de to tiltag; 'Et synligt og attraktivt uddannelsessted' og 'Et kompetent og nærværende uddannelsessted'. For at løfte disse to tiltag bør der som minimum afsættes økonomi til ressourcer, der kan drive projekterne og den løbende udvikling af området samt en varig opprioritering af den eksisterende elevkoordinering og den løbende opfølgning overfor den enkelte elev med henblik på øget fastholdelse og rekruttering. Disse tiltag vil være første skridt i udmøntningen af strategien, men vil ikke kunne stå alene, og der vil derfor skulle arbejdes med at kvalificere et yderligere finansieringsbehov som led i udarbejdelsen af projektbeskrivelserne. Med det afsæt anbefaler administrationen, at der reserveres 1,2 mio. kr. i 2022 og frem til rekruttering til varig understøttelse og udvikling af elevområdet.

Ift. den mere generelle udmøntning af Rekrutterings- og fastholdelsesstrategiens elementer, ønsker administrationen at kvalificere et kommende finansieringsbehov yderligere. Dette vil bl.a. ske som led i udarbejdelsen af projektbeskrivelserne. Med dette afsæt vil administrationen vende tilbage til ØU, når de konkrete behov for finansiering til de forskellige tiltag i handleplanen er endeligt kvalificeret.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune, kapitel IV, § 9, stk. 3

Økonomi

Finansiering af 1,2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem kan ske gennem midler fra robusthedspuljen.

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt med den tilføjelse, at Økonomiudvalget følger op på arbejdet og emnet sættes på dagsorden i udvalget.

Bilag blev tilføjet den manglende grafik i forbindelse med udsendelse af protokollen fra økonomiudvalgsmødet.

Bilag

Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi med bilag tilføjet manglende grafik

Punkt 171: Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme 2022 på 215 mio. kr.

00.01.00-G00-3-21

Resume

Formålet med sagsfremstillingen er, at få Byrådets godkendelse af Vestforbrændingens låneramme for 2022, samt låneramme i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vestforbrænding har i henvendelse af 29. september 2021 anmodet Gribskov Kommune, og de andre 18 interessentkommuner, om godkendelse af låneramme 2022 på 162 mio. kr. samt godkendelse af låneramme i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning på 215 mio. kr. Anmodningen sker på baggrund af afholdt bestyrelsesmøde d. 17. marts og d. 15. september 2021. Gribskov Kommunen har, som de andre deltagende kommuner, udpeget en repræsentant til Vestforbrændings bestyrelse.

Administrationen indstiller til Økonomudvalget at anbefale byrådet

1. at godkende Vestforbrændingens låneramme for 2022 på 162 mio. kr.
2. at godkende Vestforbrændingens låneramme på 215 mio. kr. i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsfremstilling

Jævnfør vedlagte bilag "Anmodning om godkendelse af låneramme 2022 162 mio. kr." anmodes der om kommunalbestyrelsen samtykke til:

- "at Vestforbrænding får godkendt låneramme 2022 på 162,0 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer i 2022 på 162,0 mio. kr." og
- "at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3", jf. også bilag "Vestforbrændings vedtægter".

Tilsvarende anmodes der, jf. bilag "Anmodning om godkendelse af låneramme 215 mio. kr." om kommunalbestyrelsen samtykke til:

- "at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 215,0 mio. kr., til finansiering af varmeplaner i 2022 og herefter" og
- "at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3", jf. også bilag "Vestforbrændings vedtægter".

Lån påregnes optaget i KommuneKredit.

Jævnfør bilag "Indstilling låneramme for 2022" skal lånerammen anvendes til "Strategiske investeringer" og "Driftsmæssige investeringer" (uddrag fra bilag):

Strategiske investeringer

Følgende strategiske investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i 2022:

Tabel 1 Låneramme 2022: Strategiske investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Forprojekt Carbon Capture	B 424 17.03.2021 *)	20,0
Forventet lånoptagelse		20,0

*) Godkendelse af Budget 2022

Driftsmæssige investeringer

Følgende driftsmæssige investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i 2022:

Tabel 2 Låneramme 2022: Driftsmæssige investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Udvikling - Logistisk flow omkring modtagehal	B 424 17.03.2021 *)	10,0
2 Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	B 424 17.03.2021 *)	56,0
3 Varmenet tilslutning eksisterende net	B 424 17.03.2021 *)	32,0
4 Bygninger - Kraftvarmeanlæg	B 424 17.03.2021 *)	20,0
5 Andre bygninger, IT og indsamling	B 424 17.03.2021 *)	24,0
Forventet lånoptagelse		142,0

*) Godkendelse af Budget 2022

For detaljer om de enkelte projekter henvises til bilaget.

Jævnfør bilag "Indstilling projekt Lyngby etape C 215 mio. kr." skal lånerammen anvendes til "til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune - Lyngby Etape c".

Projektet er en videreførelse af Lyngby-Taarbæk kommunens samarbejde med Vestforbrænding om gennemførelse af en strategisk energiplan for kommunen, så naturgas og olie til opvarmning kan udfases. Etape A er gennemført, og etape B er stort set gennemført.

Videreførelse af projektet med etape C omfatter de centrale dele af Virum-Sorgenfri, og er et led i Vestforbrændings strategiske målsætning, der bl.a. omfatter hjælp til kommunerne i forbindelse med den grønne omstilling.

For detaljer om projektet henvises til bilaget.

Anmodningen om godkendelse af Lånerammer sker i henhold til Vestforbrændings vedtægter §10. Bestyrelsen, stk. 14, (se bilag "Vestforbrændings vedtægter"), hvoraf fremgår, at optagelse af lån "..... kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser."

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (kommunestyrelsesloven) § 41

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Gribskov Kommune. Men kommunen er som interessentkommunen forholdsmæssig garant ("pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet") for Vestforbrændings gæld. Kommunens andel udgør i Regnskab 2020 4,45% svarende til 74,9 mio. kr.

Forudsat, at kommunens andel er uændret, og forudsat fuld udnyttelse af låneramme 2022 og låneramme i forbindelse

med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune (der ses bort for evt. afdrag i perioden), vil Gribskov Kommunens hæftelse ultimo 2021 komme til at udgøre yderligere 16,8 mio. kr.

Gribskov Kommune er forpligtet til at indfri, eller overtage sin del af Vestforbrændings lån, hvis selskabet ikke længere er i stand til at betale renter og afdrag på sine lån.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Bilag

Anmodning om godkendelse af låneramme 2022 162 mio. kr.

Anmodning om godkendelse af låneramme 215 mio. kr.

Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10_0 1

Indstilling låneramme for 2022 162 mio. kr.

Indstilling projekt Lyngby etape C 215 mio. kr.

Punkt 172: Etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten

82.13.10-P30-2-20

Resume

De afsatte anlægsmidler (1.730.000 kr.) til etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten skal frigives, så etableringsprocessen kan begynde. De samlede anlægsudgifter udgør 3,2 mio. kr. Restbeløbet på 1,47 mio. kr. finansieres med lån. Ydelsen på lånet finansieres af beboernes husleje. Anlægsmidlerne skal bruges i 2021 og 2022. Anlægget forventes at være færdigetableret i 2022.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at frigive de afsatte anlægsmidler på 1.730.000 kr. til etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten.
2. at der optages et 30-årigt annuitetslån med fast rente på 1,47 mio. kr. til restfinansiering

Sagsfremstilling

Plejecenter Udsigten har haft dispensation for etablering af sprinkleranlæg. Denne dispensation er tilbagekaldt. På den baggrund blev der afsat anlægsmidler til etablering af sprinkleranlæg. Anlægsprojektet er godkendt på møde i Udvikling, By og Land den 24. november 2020 og på Økonomiudvalgets møder den 30. november 2020 og 18. januar 2021.

Center for Byudvikling og Ejendomme har som projektejer på den baggrund bedt Rambøll om at arbejde videre med mulighederne for etablering af sprinkleranlæg herunder forholdene for el- og vandtilførsel samt at udarbejde projektbeskrivelse og tilbudsmateriale for hele installationen. Dette arbejde er nu afsluttet og tilbudsmaterialet er udsendt. Sagsforløbet har trukket ud på grund af tekniske forhold vedrørende ejendommens el- og vandforsyning.

Etableringsudgifter og fordeling heraf

De estimerede etableringsudgifter på 3,2 mio. kr. kan fordeles med en andel til kommunen og en andel som kan brugerfinansieres. Etableringsudgifterne kan fordeles på følgende måde (med anvendelse af et fordelingstal på 30/70 for udgifterne til etablering af selve sprinkleranlægget):

Projektering, projektbeskrivelse og udbud af entreprenøropgave, kommunens andel (100%)	300.000 kr.
Etablering af forbedret el- og vandforsyning (tilstrækkelig forsyning), kommunens andel (100%)	800.000 kr.
Etablering af sprinkleranlægget på matriklen, kommunens andel (30%)	630.000 kr.
Etablering af sprinkleranlægget på matriklen, beboernes andel (70%)	1.470.000 kr.
Etableringsudgifter, i alt	3.200.000 kr.

Kommunens andel af de samlede anlægsudgifter på 3,2 mio. kr. vil dermed beløbe sig til 1.730.000 kr. (summen af de tre første budgetposter). De afsatte anlægsmidler er finansieret af risikopuljen.

Beboernes andel udgør 1.470.000 kr. Beløbet finansieres med lån. Da Gribskov Kommune er bygningsejer, er det kommunen, der skal etablere lånet. Ydelsen på lånet indregnes i beboernes huslejer.

Levetiden på anlægget ventes at være 30 år.

Husleje

Udsigten er opført efter reglerne om støttet boligbyggeri – og dermed fastsættes huslejen efter balancelejeprincippet. Det vil sige, at den samlede husleje fastsættes, så der til enhver tid er dækning for driftsudgifterne. Husleje er fastsat af ejendomsadministrator (tidligere Boligkontoret Danmark, nu DABbolig) på baggrund af de årligt udarbejdede drifts- og vedligeholdelsesplaner og budgetter.

Beboerandelen af investeringen i et nyt sprinkleranlæg (1,47 mio. kr.) skal indgå i huslejberegningen. Installering af et sprinkleranlæg er en forbedring – og selv om investeringen er i sundhed/sikkerhed, er der ingen undtagelse fra reglen om, at investeringen skal indgå i huslejberegningen.

DABbolig har indregnet beboernes årlige udgift til lånet på ca. 67.000 kr. i budget 2022. Eftersom der har været foretaget ekstraordinære henlæggelser i forrige budgetperiode, og der i budgettet er andre poster, hvor der forventes lavere udgifter i 2022, vil der ikke blive tale om huslejestigninger i 2022.

I 2002 vil den nuværende husleje på Udsigten på 1.310 kr. per kvadratmeter per år dermed blive fastholdt. Det må ventes, at der i de næstfølgende budgetår kommer en huslejestigning som følge af installeringen af sprinkleranlægget svarende til 120 kr. per kvadratmeter per år (svarende til det niveau, som blev angivet i sagen til Økonomiudvalget den 18. januar 2021). Huslejestigningens størrelse er angivet før boligsikring.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet 1995, kap. 6.10.3, stk. 4. Almenboligloven §98.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Punkt 173: Beslutning om rammer for udbud på social- og sundhedsområdet

00.01.00-A00-71-20

Resume

Efter udbuddet på social- og sundhedsområdet i 2013 indgik kommunen i maj 2014 kontrakter om drift af en række delaftaler på social- og sundhedsområdet. Disse delaftaler er blevet forlænget tre gange og udløber således endeligt den 31. maj 2023. Forberedelserne af det nye udbud er derfor igang. Byrådet har tidligere besluttet, hvilke social- og sundhedsområder der skal udbydes samt godkendt udbudsprocessens budget og tidsplan. På sidste udvalgs møde i Ældre, Social og Sundhed gav udvalget input til markedsdialogen. Repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet deltog i drøftelsen.

Markedsdialogen har netop fundet sted, og udvalget får i denne sag en opsamling på markedsdialogen. Derudover skal udvalget og Økonomiudvalget anbefale en række principbeslutninger for udbuddet til Byrådet.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at:

1. beslutte, at plejecentrene udbydes som offentligt udbud med mulighed for forhandling og uden prækvalifikation
2. beslutte, at Holbohave udbydes i sammenhæng med plejecenter Bakkebo
3. beslutte, at genoptræningen udbydes som offentligt udbud med forhandling og med prækvalifikation
4. beslutte, at botilbudskontrakten udbydes som offentligt udbud med forhandling og med prækvalifikation
5. beslutte, at madservice udbydes som offentligt udbud uden forhandling og uden prækvalifikation
6. beslutte, at ledsagerordningen udbydes som offentligt udbud med mulighed for forhandling og med prækvalifikation
7. beslutte, at der ikke gennemføres kontrolbud på nogen af områderne
8. beslutte, at plejecenterleverandører kan byde på en, to eller alle tre kontrakter på plejecentre
9. godkende muligheden for, at plejecenterleverandørerne kan give kombinationsrabatter
10. beslutte, at madservice udbydes til en hovedleverandør med tilhørende godkendelsesmodel
11. godkende model 1 for udbud af træningsområdet
12. godkende en kontraktlængde på 6 år med mulighed for forlængelse på 12 måneder tre gange for kontrakterne på plejecentre, træning og madservice.
13. godkende en kontraktlængde på 6 år med mulighed for forlængelse på 12 måneder én gang for kontrakten på botilbud.
14. godkende en kontraktlængde på 4 år med mulighed for forlængelse på 12 måneder tre gange for kontrakten på ledsagerordningen.
15. godkende tidsplanen for udbudsprocessen
16. godkende at fastholde kommunens eksisterende CSR principper for udbuddet på social- og sundhedsområdet

Historik

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed , 26. oktober 2021, pkt. 136:

1.- 4. Anbefalet

5. Anbefalet med den tilføjelse, at der i forbindelse med de kommende udbudskriterier stilles krav om mulighed for frit valg, specialkost og kold/varm kost.

6. Anbefalet

7. Afstemning:

For: V, E (5)

Imod: A (1)

Anbefalet

8.-15. Anbefalet

16. Anbefalet med den tilføjelse, at FN's klimamål og verdensmål skal indskrives.

Mindretalsudtalelse fra A til punkt 7:

A tilkendegiver til protokollen, at A mener, at der skulle gennemføres et kontrolbud for at sikre, at økonomi og besluttet serviceniveau stemmer overens.

Fraværende: Betina Sølvér.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2014 gennemførte Gribskov Kommune fjerde generation af udbud. Her blev fem plejecentre, Center for midlertidigt ophold (Toftebo), hjemme- og sygepleje, genoptræning, madservice til hjemmeboende samt to botilbud og handicapstøtte udbudt. Delaftalerne løb til den 31. maj 2020 med mulighed for forlængelse tre gange ét år. Byrådet har gjort brug af denne mulighed alle tre gange, hvorfor aftalerne udløber den 31. maj 2023. Forberedelserne af det nye udbud er derfor igang.

Byrådet indledte i maj 2021 processen med en temadrøftelse, hvor Byrådet drøftede mulige rammer og retninger for et kommende udbud. Drøftelsen blev fulgt op af temamøde i udvalget for Ældre, Social og Sundhed i juni 2021 vedrørende forudsætninger og fokus for udbuddet. I september 2021 besluttede Byrådet så, hvilke områder der denne gang skal udbydes. Det drejer sig om driften af:

1. plejecentrene Skovsminde, Bakkebo og Udsigten
2. demensdagcenter Holbohave i sammenhæng med drift af et plejecenter
3. træningsområdet
4. botilbuddene Kirkeleddet 6, 8 og 10-20 på én kontrakt
5. ledsagerordningen
6. madservice

I ovennævnte sammenhænge har udvalgene og efterfølgende rådene italesat følgende fokuspunkter for udbuddet:

- forebyggelse og rehabilitering
- sammenhængende, sømfrie og trygge borgerforløb
- balance mellem private og kommunale leverandører samt forsyningssikkerhed
- ro, stabilitet og kvalitet
- gode arbejdsmiljøer og medarbejdertilfredshed

- gensidige, smidige og fleksible samarbejdsaftaler

Markedsdialog

Administrationen har i uge 38 gennemført dialog med private leverandører for at indhente information og inspiration til udbudsmaterialet. Formålet med en markedsdialog er at understøtte den bedst mulige sammenhæng mellem de udbudte opgaver og markedets kompetencer. Via markedsdialog får kommunen indsigt i, hvordan markedet fungerer, hvilke krav markedet kan leve op til samt et overblik over leverandører på markedet. Formålet er dermed både at få indblik i, hvilke områder og opgaver der er realistiske og attraktive for markedet, men også at sikre, at kommunen ikke opstiller urealistiske, unødvendige eller fordyrende krav.

Udvalget har afgivet input til, hvad markedet skal høres om jf. bilag 1, som indeholder spørgeark og opsamling på markedsdialogerne. Overordnet har markedsdialogerne vist, at markedet generelt var:

- optaget af, at prisen ikke er det afgørende parameter for, hvilken tilbudsgiver der vinder, men at kvaliteten vægtes højt.
- positive overfor samarbejde med civilsamfundet.
- imødekommende overfor brugen af velfærdsteknologi både i indsatsen og som styringsredskab.
- åbne overfor at skulle arbejde med at gøre de fysiske rammer hjemlige og inspirerende.
- fokuseret på at etablere klare, entydige samarbejdsaftaler.
- positive overfor at skulle arbejde med datastyret effektmåling og bidrage til kommunens datadrevne ledelse.
- positive over for så lange kontrakter som muligt

Disse pejlinger fra markedet afspejler sig i administrationens anbefalinger i det følgende.

Udbudsprocedurer

I det nuværende udbud benyttede kommunen sig af almindeligt offentligt udbud med prækvalifikation for alle kontraktområder. Kommunens udbudsrådgiver Tolstrup & Hvilsted anbefaler, at der i det kommende udbud differentieres mellem de forskellige kontraktområder. De anbefaler, at kommunen anvender forhandling som del af udbudsprocessen for flere af kontraktområderne, og at to af kontraktområderne gennemføres uden prækvalifikation:

Plejecentre, inkl. Holbohave: Offentligt udbud med forhandling.

Genoptræning: Offentligt udbud med forhandling inkl. prækvalifikation.

Botilbud: Offentligt udbud med forhandling inkl. prækvalifikation.

Madservice: Offentligt udbud.

Ledsagerordning: Offentligt udbud med forhandling inkl. prækvalifikation.

Udbud med forhandling betyder, at kommunen får ret til at forhandle med leverandørerne. Forhandlingen finder sted, når leverandøren har afgivet sit første bud. Efter forhandlingen med kommunen afgiver leverandøren sit endelige bud. Forhandling skal her forstås som en proces, hvor kommunen kan spørge ind til uklarheder i tilbuddet, som leverandøren efterfølgende kan præcisere. Det er en udbudsform, der ofte bruges, hvis udbyder har nogle konkrete behov, som ikke kan dækkes af standardvarer eller -ydelser. Forhandling anbefales således på de kontraktområder, hvor kommunen har vanskeligt ved blive helt klar på sammenhængen mellem den gode beskrivelse af opgaven og de løsninger, som kommunen kan forvente at modtage fra leverandøren.

Dette forhold gælder i særdeleshed for træningsområdet, der har været i rivende udvikling, siden de nuværende kontrakter blev indgået. Tilsvarende er socialområdets behov og markedsvilkår under stor udvikling.

Prækvalifikation anvendes på de områder, hvor der er en risiko for, at kommunen modtager tilbud fra leverandører, der ikke forventes at kunne løfte opgaven af økonomiske og/eller faglige årsager. Prækvalifikation anvendes til at si disse bydere fra, før den egentlige udbudsrunde starter. På plejecenterområdet og madserviceområdet anbefaler administrationen ikke prækvalifikation, da markedssituationen peger på, at kommunen kun vil modtage tilbud fra store og etablerede spillere på markedet.

Administrationen anbefaler således, at udbudsrådgiverens anbefalinger følges. For yderligere information se bilag 2.

Udbudsområder

Byrådet har som tidligere nævnt allerede truffet følgende beslutninger om udbudsområder:

- genudbyde driften af plejecentrene Skovsminde, Bakkebo og Udsigten.
- fortsætte kommunal drift af plejecentrene Trongården og Helsingegården under nuværende styringsform og ramme
- genudbyde driften af demensdagcenter Holbohave i sammenhæng med drift af et plejecenter.
- fortsætte kommunal drift af Gribskov rehabilitering.
- genudbyde driften af træningsområdet.
- fortsætte driften af hjemmeplejen efter godkendelsesmodellen.
- fortsætte kommunal drift af sygeplejen.
- udbyde driften af botilbuddene Kirkeleddet 6, 8 og 10-20 på én kontrakt.
- hjemtage driften af handicapstøtten til individuelt tilrettelagte løsninger.
- udbyde driften af ledsagerordningen.
- genudbyde driften af madservice.

Det betyder, at driften af følgende skal udbydes:

1. plejecentrene Skovsminde, Bakkebo og Udsigten
2. demensdagcenter Holbohave i sammenhæng med drift af et plejecenter
3. træningsområdet
4. botilbuddene Kirkeleddet 6, 8 og 10-20 på én kontrakt
5. ledsagerordningen
6. madservice

Byrådet skal i nærværende sag træffe yderligere beslutninger om udvalgte udbudsformer. I det følgende opridses administrationens anbefalinger til disse - uddybende beskrivelser findes i bilag 3.

Plejecentrene

Administrationen anbefaler:

- at plejecentrene udbydes på tre separate kontrakter
- at samme tilbudsgiver har mulighed for at vinde alle tre kontrakter
- at der gives tilbud på kombinationsrabatter, hvis mere end et plejecenter vinder:
 - Kombination 1: Bakkebo - Skovsminde
 - Kombination 2: Bakkebo - Udsigten

- Kombination 3: Skovsminde - Udsigten
- Kombination 4: Bakkebo - Skovsminde - Udsigten

Holbohave

Administrationen anbefaler at fastholde den nuværende model, og dermed udbyde Holbohave i sammenhæng med plejecenter Bakkebo.

Madservice

Administrationen anbefaler, at madserviceområdet udbydes til en hovedleverandør, der definerer prisniveauet. Andre madleverandører kan efterfølgende blive godkendt efter en tilhørende godkendelsesmodel.

Træning

Træningsområdet kan organiseres på mange forskellige måder, og der findes ikke entydig faktabaseret viden om, hvordan den mest effektive organisering ser ud. Det er nødvendigt at gå yderligere i dialog med såvel marked, som fagmedarbejdere og øvrige kommuner om, hvordan den mest optimale organisering ser ud. Administrationen anbefaler derfor, at udvalget for Ældre, Social og Sundhed beslutter en ramme for udbud af træningsområdet. Derefter vil administrationen – på baggrund af en vidensopsamling – fastlægge de detaljerede rammer for udbuddets område, som tager højde for både eksisterende viden og erfaringer og fremtidige behov og udvikling på området. Et eksempel på dette kunne være forløbsprogrammerne. Den samlede opgaveportefølje i forbindelse med forløbsprogrammer er udbudt i dag og en vidensopsamling kunne fx vise, at den mest effektive organiseringsform er at udbyde specifikke træningsopgaver under forløbsprogrammerne, mens selve koordineringen og sygeplejefaglige indsatser varetages af kommunen.

Administrationen anbefaler model 1 jf. bilag 3. Det vil sige, at hverdagsrehabilitering efter Servicelovens §83a ikke udbydes. Administrationen anbefaler videre, at genoptræning efter Servicelovens §86 og Sundhedslovens §140 samt forløbsprogrammer udbydes samlet. Anbefalingen beror både på, at markedet havde forbehold over for at varetage §83a og på de mange mulige synergieffekter ved at varetage træning efter § 83 a i kommunalt regi.

Kontrolbud

Et kontrolbud giver mulighed for at vurdere, om det er mest fordelagtigt at udlicitere eller selv udføre den pågældende opgave. Et kontrolbud fungerer derved som kommunen egen beregning af, hvad det vil koste kommunen at løse opgaven i kommunalt regi på de vilkår, der er opstillet i udbudsmaterialet. Når der udarbejdes kontrolbud, skal budet afgives af en driftsenhed, hvor opgaven er placeret på en sådan måde, at der er vandtætte skotter mellem udfører af udbudsforretning og udfører af kontrolbuddet.

Vælger kommunen at annullere udbudsprocessen, fordi kontrolbuddet "vinder", betyder det, at kommunen selv skal drifte opgaven. Det bør derfor indgå i vurderingen af, hvorvidt der skal udarbejdes kontrolbud, om kommunen har eller med et rimeligt ressourceforbrug kan opbygge den fornødne viden og kompetence til at drifte den opgave, som udbydes. Hvis denne grundforudsætning ikke er til stede, vil kontrolbud være en uforholdsmæssig stor ressourcebelastning for organisationen.

Det er administrationens anbefaling, at der ikke gennemføres kontrolbud på nogle af kontraktområderne. Baggrunden for administrationens anbefaling er flere:

- Gennemførelsen af kontrolbud ligger beslag på mange ressourcer i kommunens administration og i de relevante fagområder
- Gennemførelsen af kontrolbud indebærer, at de dele af organisationen, der arbejder med kontrolbud, og de dele af organisationen der arbejder med selve udbuddet, ikke må være i kontakt om udbudsspørgsmål, hvilket indebærer tab af kompetencer i forhold til især arbejdet med selve udbuddet.

Herudover er der på de enkelte områder mere specifikke forhold, som gør sig gældende:

1. På Plejecenterområdet er det administrationens opfattelse, at der er et politisk ønske om dels at opretholde en situation med flere leverandører, og dels opretholde et privat marked. De to forhold betyder, at administrationen anbefaler, at der ikke udføres kontrolbud på kontraktområdet. Et kontrolbud vil skulle udarbejdes af PlejeGribskov, som dermed kan ende som eneste leverandør på plejecenterområdet, hvis kontrolbuddet vinder.
2. På træningsområdet er det administrationens opfattelse, at der ikke aktuelt i kommunen er de rette kompetencer til at løfte opgaven med kontrolbud. Kompetencerne ligger i dag hos Altiden og er ikke forankret i kommunen. Administrationen vil sikre, at det kommende udbudsmateriale udformes, så viden bliver forankret i kommunen. Dette forhold indebærer, at administrationen ikke kan anbefale kontrolbud på området.
3. For botilbuddene gælder det, at administrationen vurderer, at gennemførelsen af et kontrolbud vil kræve uforholdsmæssigt stor andel af de ressourcer og kompetencer, der er til stede i administrationen og på selve fagområdet.
4. På madområdet peger kommunens egne erfaringer fra PlejeGribskov på, at det er vanskeligt for plejecenterleverandøren at levere varmt mad til borgere i eget hjem af en tilstrækkelig høj kvalitet. Det kræver en helt særlig teknologi og viden samt to produktionsspor i plejecenterets køkken med varmt og koldt mad. Dette vil forringe kvaliteten af den mad, der leveres på centeret. Disse forbehold er stadig gældende. Det vil dertil være meget omkostningstungt at etablere og drifte to produktionsspor. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at plejecentrene leverer mad til borgere i eget hjem. Derfor kan administrationen heller ikke anbefale, at der udarbejdes kontrolbud på madområdet, da der ikke er nogen kommunal leverandør, som kan påtage sig leverandørrollen.
5. På ledsagerordningen har kommunen i en årrække haft rekrutteringsudfordringer, hvilket kommunen søger at løse ved at udbyde området til aktører, der har mange ledsagere ansat og har erfaringer med at rekruttere ledsagere. På den baggrund kan det ikke anbefales at lade kommunen udarbejde kontrolbud.

Administrationen gør her opmærksom på, at anbefalingen om ikke at udarbejde kontrolbud på botilbudsområdet og ledsagerordningsområdet betyder, at udvalget skal fravige kommunens udbuds- og indkøbsstrategi for disse to områder. Politikken definerer, at kommunen skal udarbejde kontrolbud på et område, hvis det er første gang, det udbydes. Kirkeleddet 10 – 20, som udbydes sammen med Kirkeleddet 6 og 8, har ikke tidligere været udbudt. På samme måde har kun ledsagerordningen for borgere på Kirkeleddet 6 og 8 været udbudt, mens ledsagerordning for kommunens øvrige borgere har været varetaget af kommunen selv.

Af bilag 4 fremgår yderligere beskrivelse af kontrolbud.

Kontraktvarighed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler generelt en kontraktlængde på 3-5 år. Styrelsen bemærker dog, at der kan være både økonomiske og tekniske forhold, som kan retfærdiggøre en længere løbetid.

Administrationen kan ikke umiddelbart se tekniske forhold, som skulle kunne begrunde en længere kontraktperiode end det, der generelt anbefales af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Til gengæld kan administrationen se økonomiske forhold, som kan begrunde en længere kontraktlængde.

Der er et væsentligt økonomisk ressourceforbrug i kommunens administration og i de fagområder, der udbydes, forbundet med udarbejdelsen af kontrakt- og udbudsmateriale. Dette taler for at gøre kontraktperioden længere end anbefalet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for derved at sprede omkostningerne over så mange år som muligt.

Leverandørens transaktions- og implementeringsomkostninger ved at indgå i et udbud må forventes at være stort set de samme uanset kontraktperioden længde. Jo længere kontraktperioden er, jo mindre vejer disse omkostninger i forhold til omkostningerne ved at drifte udbudsområdet, hvilket må forventes at medføre lavere tilbudspriser. Dette taler ligeledes for at gøre kontraktperioden længere end den periode, der anbefales af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

En længere kontraktperiode er ligeledes i god overensstemmelse med leverandørernes holdning i markedsdialogerne, hvor de generelt har peget på, at de ønsker så lange kontraktperioder som muligt.

Plejecentre, træning og madservice

Administrationen anbefaler, at der fortsættes med samme kontraktlængder for de enkelte kontraktområder på sundhedsområdet, som er gældende i de nuværende udbudskontrakter. Det vil sige:

Plejecentre, inkl. Holbohave: 6 år + option på 3 x 12 måneders forlængelse.

Genoptræning: 6 år + option på 3 x 12 måneders forlængelse.

Madservice: 6 år + option på 3 x 12 måneders forlængelse.

Botilbud og ledsagerordningen

Administrationen anbefaler kortere kontraktlængde for botilbud og ledsagerordningen. Det vil sige:

Botilbuddene Kirkeleddet 6, 8 samt 10-20: 6 år + option på 1 x 12 måneders forlængelse.

Ledsagerordningen: 4 år + option på 3 x 12 måneders forlængelse.

Erfaringer fra tidligere kontraktperiode har vist, at kontrakten for botilbuddene har været meget lang. På botilbudsområdet bor borgerne i tilbuddene gennem mange år, ofte i flere årtier. Tilbuddene skal være i stand til at forandre sig med borgernes behov. Samtidig sker der relativt store forandringer i de behov, som nye borgere i botilbuddene har, set i forhold til behovene for blot 5 eller 10 år siden. Det gør det nødvendigt for kommunen løbende at tilpasse kapacitet og målgrupper i kommunens tilbud. Begge forhold betyder, at kontrakter på botilbudsområdet har risiko for at forældes over tid.

I disse år udbyder flere kommuner sociale ydelser, og flere leverandører af sociale ydelser etablerer sig på markedet. Administrationen anbefaler derfor en kontraktlængde på 6 år med mulighed for forlængelse på 12 måneder én gang. På den måde imødekommer kontrakten et investeret samarbejde mellem kommunen og leverandøren, samtidig med at den giver mulighed for at se udviklingen i fagområdet og markedet an og sikre, at kontrakten ikke forældres.

Ledsagerordningen er en relativt standardiseret ydelse med lav kompleksitet. Kontraktlængden for ledsagerordningen behøver derfor ikke nødvendigvis tage hensyn til fordelene ved at organisere samlede udbud, da udbuddet af ydelsen er forholdsvis simpelt og omkostningslet at organisere. Markedet for ydelsen er i vækst, og flere leverandører etablerer sig. Markedsdialogen for området viste foruden én stor leverandør flere interesserede leverandører på området. Flere kommuner har organiseret indkøbsfællesskab og er gået sammen om udbuddet af ledsagerordningen. For at imødekomme denne udvikling i markedet anbefaler administrationen derfor en kontraktlængde på 4 år med mulighed for forlængelse på

12 måneder tre gange. En kontraktlængde på 4 år giver mulighed for at se udviklingen i markedet an og drage fordel af en øget konkurrence i markedet.

Det indskrives i kontrakterne for alle områderne, at kommunen vil kunne opsige aftalen med 12 måneders varsel.

Se yderligere information om kontraktvarighed i bilag 5.

Tidsplan

Administrationen har udarbejdet forslag til plan for de vigtigste aktiviteter samt tilhørende politiske beslutninger i processen. De møder og aktiviteter, der i øvrigt skal foregå, er ikke indeholdt i denne plan, da fokus her er på de politiske milepæle og beslutninger. Endelig mødekadence for nyt fagudvalg fra 2022 er endnu ikke fastlagt, hvorfor planen kan ændre sig. Udvalget bedes godkende planen, som findes i bilag 6 og bilag 7.

CSR

Kommunens udbudsrådgiver Tolstrup & Hvilsted har udarbejdet oversigt over kommunens nuværende principper for CSR (Corporate Social Responsibility - på dansk kaldet social ansvarlighed) . De fremgår af kommunens indkøbs- og udbudsstrategi samt nuværende kontrakter på de omhandlede områder. Se bilag 8. Udvalget bedes godkende, at disse fastholdes for udbuddet på social- og sundhedsområdet.

Lovgrundlag

Udbudsloven

LOV nr 1564 af 15/12/2015

Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

BEK nr 607 af 24/06/2008

Bekendtgørelse af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven)

LBK nr 710 af 20/08/2002

Bekendtgørelse om elektronisk kommunikation i udbudsprocesser

BEK nr 1572 af 30/11/2016

Økonomi

Et bud på kontraktsummen for det samlede udbud er 115 mio. kr. årligt svarende til 690–1.035 mio. kr. i en kontraktperiode på 6-9 år. Dette er eksklusiv Helsingegården, Trongården, hjemmeplejen og sygeplejen og inklusiv alle øvrige. Beløbet er baseret på forbruget i 2020.

Beslutning

1.- 4. Anbefalet

For: A, B, E, U, V (10)

Imod: Ø (1)

5. Anbefalet med den tilføjelse, at der i forbindelse med de kommende udbudskriterier stilles krav om mulighed for frit valg, specialkost og kold/varm kost.

For: A, B, E, U, V (10)

Imod: Ø (1)

6. Anbefalet

For: A, B, E, U, V (10)

Imod: Ø (1)

7.

For: B, E, U, V (9)

Imod: A, Ø (2)

Anbefalet

8.-15. Anbefalet

For: A, B, E, U, V (10)

Imod: Ø (1)

16. Anbefalet med den tilføjelse, at FN's klimamål og verdensmål skal indskrives.

For: A, B, E, U, V (10)

Imod: Ø (1)

Mindretalsudtalelse fra A og Ø til punkt 7: A og Ø tilkendegiver til protokollen, at de mener, at der skulle gennemføres et kontrolbud for at sikre, at økonomi og besluttet serviceniveau stemmer overens.

Bilag

Bilag 1 - Opsamling på markedsdialogerne

Udbudsprocedurer

Bilag 3 - Udbudsområder (pakning)

Kontrolbud

Kontraktvarighed

Bilag 6 - Tidsplan

Tidsplan grafisk

CSR-prinsipper

Punkt 174: Klagesager på det sociale område 2020 (danmarkskortet)

27.00.00-A50-1-20

Resume

Sagen handler om, hvor mange af Gribskov Kommunes klagesager på socialområdet i 2020, der er blevet ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen i forhold til resten af landets kommuner. Samlet set ligger Gribskov Kommune tæt på landsgennemsnittet.

Sagen skal behandles i udvalget for Ældre, Social og Sundhed, udvalget for Børn, Idræt og Familie, Økonomiudvalget og i Byrådet. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes yderligere initiativer til forbedring af sagsbehandlingen på baggrund af opgørelsen.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed, udvalget for Børn, Idræt og Familie og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at der ikke iværksættes yderligere initiativer i forhold til forbedring af sagsbehandlingskvaliteten på det sociale område.

Historik

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed , 26. oktober 2021, pkt. 144:

1. Anbefalet

Betina Sølvér fraværende.

Beslutning fra Børn, Idræt og Familie, 26. oktober 2021, pkt. 133:

1. Anbefalet

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundheds- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år et kommunalt opdelt danmarkskort over, hvor mange afgørelser Ankestyrelsen omgør i klagesager efter lov om social service.

Ankestyrelsen behandler klager fra borgere over afgørelser på det sociale område. Det kan fx være sager om personlig hjælp og pleje, botilbud og merudgifter. Ankestyrelsen tager stilling til, om sagerne er behandlet korrekt, og om resultatet er rigtigt.

Hvis Ankestyrelsen er uenig i afgørelsens resultat, eller der er sket sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsens resultat, så bliver afgørelsen ændret/ophævet. Hvis Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen, fordi den ikke er tilstrækkeligt oplyst, så bliver afgørelsen hjemvist. Disse sager udgør til sammen omgørelsesprocenten.

Byrådet skal have en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet inden udgangen af det år, hvor kortet er offentliggjort. Byrådet skal på baggrund af den drøftelse træffe en beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes initiativer til forbedring af sagsbehandlingskvaliteten i kommunen.

Faktuelle forhold

Danmarkskortet viser hvor mange sager, der er behandlet af Ankestyrelsen, herunder hvor mange der er stadfæstet, hjemvist eller ændret/ophævet. Det er fordelt på de specifikke bestemmelser indenfor voksen- og børneområdet.

Voksenområdet omfatter kontante tilskud efter servicelovens § 95, BPA efter § 96, ledsagerordning efter § 97, merudgifter efter § 100, hjemmehjælp efter § 83, praktisk hjælp efter § 85, samt botilbud efter §§107 -110. Det omfatter desuden længerevarende botilbud efter § 105 i almenboligloven.

Øvrige socialområder omfatter blandt andet pasning af nærtstående efter servicelovens §§ 118-122, afløsning og aflastning efter § 84.

Børneområdet omfatter pasningstilbud, hjemmetræning mv. efter servicelovens §§ 32, 32a, 36 og 39-40, merudgiftsydelsen efter § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse efter § 44-45, børnefaglige undersøgelser efter § 50, Børn - Efterværn og oprethold anbringelse §§ 76 og 76 a, Børn - foranstaltninger §§52, stk. 3, nr. 1-9, 55, § 69 stk. 1., Børn - forebyggende indsats § 11, Børn hjemgivelsesperiode § 68, Børn - samvær § 71,

Som det fremgår af tabellerne nedenfor, ligger Gribskov Kommune samlet set tæt på landsgennemsnittet i forhold til, hvor mange sager der enten ændres eller hjemvises.

Tabel 1 Opgørelse for Gribskov Kommune i 2020 fordelt på områder

Klager 2020	Behandlede i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Omgørelsesprocent	Landsgennemsnit omgørelser
Hele socialområdet	104	63	11	30	39,00%	36,00%
Heraf børneområdet	48	23	10	15	52,00%	42,00%
Heraf voksenområdet	24	16	0	8	33,00%	43,00%
Heraf øvrigt socialområde	32	26	1	8	26,00%	25,00%

Det fremgår af tabel 1, at Ankestyrelsen behandlede 104 klagesager i alt fra Gribskov Kommune. I 63 af dem havde kommunen truffet en korrekt afgørelse. Samlet set ligger omgørelsesprocenten tæt på landsgennemsnittet. På børneområdet ligger vi 10 pct. over landsgennemsnittet. På voksenområdet ligger vi 10 pct. under landsgennemsnittet. På øvrigt socialområde ligger vi 1 pct. over landsgennemsnittet.

Tabel 2 Sammenligning mellem Gribskov Kommune og landsgennemsnittet fra 2016 til 2020

Udvikling i omgørelsesprocent hele socialområdet	2016	2017	2018	2019	2020
Gribskov Kommune	35%	55%	39%	43%	39,00%
Hele landet	37%	38%	36%	41%	36%

Det fremgår af tabel 2, at Gribskov Kommunes omgørelsesprocent på hele socialområdet i 2016 var 2 pct. over landsgennemsnittet. I 2017 var den 17 pct. over landsgennemsnittet. I 2018 var den 3 pct. over landsgennemsnittet. I 2019 var den 2 pct. over landsgennemsnittet. I 2020 var den 3 pct. over landsgennemsnittet. Bortset fra i 2017 har Gribskov Kommune altså generelt ligget tæt på landsgennemsnittet.

Administrationens vurdering

Der er et løbende ledelsesmæssigt fokus på sagsbehandlingen på socialområdet. Der bruges tid på at udfærdige/tilrette skabeloner, og der afholdes ugentlige teammøder, som sikrer, at den nødvendige faglige viden bliver udbredt til alle, der træffer afgørelser. Der er desuden i 2021 ansat en juridisk specialkonsulent. Juristens opgave er blandt andet at kvalitetssikre afgørelserne i klagesager gennem sparring og opfølgning på afgørelser fra Ankestyrelsen.

Det sociale voksenområde deltager desuden i en udviklingsplan med den nationale Task Force Handicap, nedsat af Socialstyrelsen i samarbejde med Ankestyrelsen. Der er fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Det sociale børne- og ungeområdet indgår i et udviklingsarbejde med Komponent om praksis i afgørelser inden for anbringelsesområdet.

Administrationen vurderer, at de igangværende tiltag vil styrke kvaliteten i afgørelserne fremadrettet.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der ikke iværksætter yderligere tiltag for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. Administrationen lægger vægt på, at både det sociale voksenområde og det sociale børneområde aktuelt arbejder med konkrete indsatser for at styrke kvaliteten i afgørelserne.

Høring i Handicaprådet

Dagordenspunktet har været til høring i Handicaprådet på rådets møde den 11. oktober 2021. Rådet har afgivet følgende høringssvar:

Handicaprådet opfordrer til, at der konsekvent er fokus på udvikling af praksis og kompetencer, så tallene vedrørende omgørelser og hjemvisninger bliver bedre.

Handicaprådet anbefaler, at sagsfremstilling indeholder tal på antal afgørelser.

Lovgrundlag

Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område LBKG nr. 1647 af 8. april 2021

§ 79 b og § 84 a

Høringsperiode og høringsparter

Sagen er til høring i handicaprådet med høringsfrist den 12. oktober 2021

Beslutning

1. Anbefalet.

Anbefaling fra udvalget Børn, Idræt og Familie er tilføjet protokollen fra økonomiudvalgsmødet.

Punkt 175: Egen bolig til udsatte borgere

03.00.00-G01-3-21

Resume

Sagen handler om de handlemuligheder, som kommunen har for at påvirke udbuddet af billige boliger.

Udvalget skal beslutte, hvorledes disse handlemuligheder skal udnyttes.

Sagen blev behandlet i udvalget Ældre, Social og Sundhed den 26. oktober 2021, men der beslutningskompetencen i denne sag hører under Økonomiudvalget, forelægges sagen for Økonomiudvalget med henblik på endelig beslutning.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at beslutte, at administrationen skal

1. udpege ældre- og handicapegnede boliger, der er velegnede som boliger til borgere med psykisk funktionsnedsættelse,
2. genforhandle udmøntningen af den kommunale anvisningsret med de almene boligselskaber for at opnå anvisning til flere billige boliger og indgå aftaler om udlejning som udslusningsbolig,
3. igangsætte arbejdet med at tilvejebringe op til 4 udslusningsboliger målrettet borgere i udslusning fra midlertidigt botilbud eller herberg,
4. igangsætte arbejdet med at tilvejebringe 8 skæve boliger fordelt på to lokationer i kommunen målrettet hjemløse og socialt udsatte borgere.

Historik

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed , 26. oktober 2021, pkt. 141:

1.-4. Tiltrådt

Betina Sølvér fraværende.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ældre, Social og Sundhed behandlede på sit møde den 11. maj 2021 en sag om behov og kapacitet for boliger på det sociale område. Sagen handlede om resultaterne af en analyse af behovet inden for 2-5 år. Udvalget besluttede blandt andet, at administrationen skal skitsere handlemuligheder for at skaffe flere boliger målrettet borgere med behov for hjælp og støtte i egen bolig.

Socialområdet igangsatte i august 2021 en målrettet indsats hen imod, at omkring 13 borgere kan udskrives fra midlertidige botilbud i løbet af 2022 og flere i 2021. Derudover bor 16 borgere på herberg eller krisecenter. Det er en forudsætning for, at de i alt omkring 29 borgerne kan udskrives, at de kan finde en egnet bolig - som de kan betale.

Faktuelle forhold

Lovgrundlag

Kommunerne kan med lovhjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kun tilvejebringe boliger til borgere, som har specielle boligbehov, og som har svært ved selv at tilvejebringe en egnet bolig. Det er altså et krav, at kommunen har særlige forpligtigelser ifølge anden lovgivning over for disse borgere, som kommunerne ikke har over for kommunens øvrige borgere.

Serviceovens §4 giver kommunen et forsyningsansvar, så kommunen skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud til borgere, som er i målgruppe for en indsats efter Serviceoven. Kommunen kan leve op til sit forsyningsansvar ved at købe pladser i private, regionale og andre kommuners tilbud, eller kommunen kan etablere og drive tilbud selv.

Bestemmelsen om forsyningsansvaret omhandler pladser i eksempelvis botilbud, krisecentre og herberger, men også almene boliger til særlige grupper. I dag har kommunen ældre- og handicapegnede boliger målrettet ældre og handicappede samt plejeboliger. Kommunen har ikke gjort brug af muligheden for at tilvejebringe boliger til andre særlige grupper.

I alment regi omfatter de øvrige muligheder for eksempel:

- Udslusningsboliger
- Startboliger til unge (hvor der dog ikke aktuelt kan etableres nye startboliger)
- Inklusionsboliger til psykisk og social sårbare personer
- Skæve boliger

Mulighederne er beskrevet i bilag 1 (Almene boliger til særlige grupper).

Nuværende situation

Der er et relativt begrænset segment med private udlejningsboliger i Gribskov Kommune. Samtidigt er huslejeniveauet i de almene boliger højere end huslejeniveauet i de almene boliger i de omkringliggende kommuner. Disse to forhold er blandt de væsentligste forhold, som betyder, at der er relativt få billige lejeboliger i Gribskov Kommune. Det betyder for de borgere, der kan udskrives fra midlertidige botilbud, herberg eller krisecenter, at de har meget vanskeligt ved at finde en bolig, de har råd til at bo i.

I bilag 2 ses en oversigt over de billige boliger, som kommunen kan visitere borgere til. Oversigten rummer såvel egne boliger som boliger, der ejes af andre.

De boliger, som kommunens boligvisitationsudvalg kan visitere borgere til, har i mange tilfælde et huslejeniveau, som ligger over betalingsevnen hos de borgere, der kan udskrives fra midlertidige botilbud, herberg eller krisecenter. Disse borgere vil typisk ikke have råd til at betale husleje i de største almene ældreboliger eller i de største anvisningsboliger. Huslejeniveauet i de mindste almene ældre boliger og i de mindste anvisningsboliger kan i nogle tilfælde matche betalingsevnen hos den nævnte gruppe af borgere. Udfordringen består i, at der er for få af disse små, billige almene boliger eller anvisningsboliger i forhold til det identificerede behov.

For de ældre- og handicapegnede boliger gælder, at kommunens mulighed for at finde en egnet bolig til borgere, der udskrives fra midlertidige botilbud, herberg eller krisecenter, vil være større, hvis kommunens anvisningsmuligheder til de mindre, almene ældreboliger (1- og 2-værelses boliger) øges. Det kan fx gøre det lettere at finde en bolig til borgere med psykisk funktionsnedsættelse, da de vil kunne visiteres til disse, hvis de i øvrigt opfylder kriterierne herfor.

For anvisningsboligernes vedkommende er det ikke umiddelbart muligt at påvirke udbuddet af billige (eller i hvert fald billigere) anvisningsboliger i større omfang. Anvisningsboligerne anvendes til anvisning af resourcesvage borgere – til

borgere, der er indstillet til en anvisningsbolig. En anvisningsbolig er enten en ledig almen familiebolig eller en af kommunens egne anvisningsboliger. For de almene familieboligers vedkommende gælder samme mekanisme som for de almene ældreboliger: Hvis kommunens anvisningsmuligheder til de mindre, almene familieboliger (1- og 2-værelses boliger) øges, vil det alt andet lige være lettere at finde en bolig til borgere, der udskrives fra midlertidige botilbud, herberg eller krisecenter.

Der er pt. 30 borgere på ventelisten til en anvisningsbolig, og udbuddet er begrænset i forhold til behovet for billige boliger.

Der er med andre ord - som i mange andre kommuner - brug for flere billige boliger i Gribskov Kommune.

Handlemuligheder

Kommunerne har meget begrænsede muligheder for at øge antallet af billige boliger. Dette beror blandt andet på, at kommunerne ikke har generelle forpligtelser – eller redskaber – til at medvirke til boligforsyningen.

Kommunerne er - efter kommunalfuldmagtsreglerne – som udgangspunkt afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, medmindre der foreligger hjemmel i skreven ret hertil, som det f.eks. er tilfældet inden for ældrelovgivningen, eller medmindre der for helt særlige persongrupper er lovhjemmel hertil. Hvis kommunen skal indgå i boligforsyning for særlige persongrupper, skal der foreligge en konkret socialfaglig/juridisk vurdering af, om kommunen i anden sammenhæng har særlige forpligtelser efter lovgivningen over for disse persongrupper, dvs. forpligtelser, som kommunen ikke har overfor kommunens øvrige borgere (jf. afsnit om lovgrundlag ovenfor).

I nogle kommuner er der opbygget relativt store 'ejendomskontorer', som typisk udlejer ejendomme, som kommunen havde erhvervet inden boligstøtteleven af 1958. Kommuner, der ikke har en sådan ældre boligportefølje, er afskåret fra at medvirke til boligforsyning i stor skala.

I 'Aftale om kommunernes økonomi for 2022' erkendes det, at der på hjemløseområdet er behov for nye tiltag, herunder 'tilvejebringelsen af billige boliger via nybyggeri og øget brug af anvisningsretten og kommunernes rammer for at arbejde efter Housing First-princippet. Housing First handler om, at det at have en bolig har en afgørende betydning for, at borgeren kan vende tilbage til beskæftigelse og opbygge større grad af selvhjulpenhed. Regeringen ventes at fremlægge et udspil herom i løbet af efteråret. Udspillet kan eventuelt føre til, at den kommunale værktøjskasse øges.

Administrationen arbejder med

Inden for de nugældende regler arbejder administrationen med at øge udbuddet af billige boliger til udsatte borgere.

Mere fleksibel brug af ældreboliger

Administrationen har skærpet opmærksomheden på, at borgere med varig, psykisk funktionsnedsættelse kan visiteres til (almene) ældreboliger. Dette sker allerede i nogen grad, men det undersøges, om flere borgere med varig psykisk funktionsnedsættelse vil kunne visiteres hertil. Dette kan blandt ske ved at identificere de ældreboliger, der er mindre egnede til borgere med svære fysiske funktionsnedsættelser (fx kørestolsbrugere), så disse ældre boliger i højere grad anvendes til borgere med moderate fysiske handicap og varige psykiske funktionsnedsættelser,

Genforhandling af udmøntning af den kommunale anvisningsret til almene boliger

I Møllebakken i Helsingør er der, som noget nyt i Gribskov Kommune, aftalt en differentieret udmøntning af anvisningsretten, så Gribskov Kommune får en større andel af de mindre boliger stillet til rådighed. Hvis det samme princip gjorde sig gældende for andre afdelinger, ville vi have mulighed for at anvise flere borgere til boliger, som de vil have nemmere ved at betale.

I den tidligere Helsingør Kommune er det aftalt, at boligselskaberne stiller hver fjerde ledige bolig til rådighed for kommunen. I den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune er boligerne 'øremærkede', så vi får 'kommunens' boliger stillet til rådighed i takt med, at de bliver ledige. Det vil være disse aftaler, der i givet fald vil skulle ændres.

I den kommende almene boligbebyggelse i Gilleleje Syd vil der blive indrettet to delejligheder. Der vil senere skulle indgås en aftale med boligselskabet om udmøntningen af den kommunale anvisningsret, herunder anvisningen af borgere til delejlighederne. Også ved indgåelse af denne aftale vil administrationen forsøge at øge andelen af mindre lejligheder, der stilles til rådighed til anvisning.

Aftale om udslusningsboliger i almene boliger

Der findes en mulighed i almenboligloven (§ 63), almenlejeloven (§ 4, sk 3) og serviceloven (§163 a) for at indgå en aftale med en almen boligorganisation om at stille ledige almene familieboliger til rådighed med henblik på udlejning som udslusningsboliger. Målgruppen for denne ordning er psykisk syge, hjemløse m.v.

Aftalen med boligselskabet er frivillig, men hvis boligselskabet er indforstået hermed, kan der aftales særlige husleje- og opsigelsesvilkår til borger, der er indskrevet i midlertidigt botilbud eller herberg. Borger modtager fortsat støtte fra tilbuddet. Der er mulighed for at kompensere for forskellen mellem egenbetaling i 107/110 og huslejen i en periode.

Denne ordning kan være af interesse i forhold til de planlagte delejligheder i Gilleleje Syd,

Anvisningsboliger

Ved revisionen af kvalitetsstandarden for anvisningsboliger, som forelægges politisk i løbet 2022 bør det overvejes, om kvalitetsstandarden kan tilrettelægges på en måde, så anvisningsboligerne i højere grad kan anvendes som boliger til udsatte borgere.

Fremtidige handlemuligheder, som bør undersøges/udfoldes nærmere

Administrationen har ud fra social-faglige vurderinger opgjort behovet for billige boliger i år og næste år til at være:

- 16-20 billige boliger – det kan være små, almene boliger eller ældreboliger velegnede til borgere med et psykisk handicap. Disse kan i et vist omfang tilvejebringes gennem de tiltag, der allerede kan arbejdes med, se ovenfor.
- En til to udslusningsboliger i Græsted-området og på sigt en til to udslusningsboliger i Helsingør-området - gerne beliggende i nærheden af allerede etablerede botilbud, så borgere, der kan udskrives herfra, kan få støtte fra personer, som de kender i forvejen, mens de bor i en udslusningsbolig i nogle år og forbereder sig på at bo i egen, permanent bolig.
- Op til otte 'skæve boliger' – her er der tale om boliger, som er indrettet til de mest udsatte, fx med materialevalg der enten er meget holdbare eller er lette at reparere/udskifte - gerne fordelt på to lokationer, da risikoen for, at der opstår et uheldigt miljø, så vil mindskes.

De nævnte social-fagligt begrundede løsninger er mulige inden for de nuværende lovgivningsmæssige rammer.

I regeringens aftale om kommunernes økonomi i 2022 varsles der lovforslag, som vil give kommunen flere muligheder for at etablere boliger til hjemløse og andre udsatte. Administrationen vil inddrage en eventuel udvidelse af de kommunale handlemuligheder i det videre arbejde med at tilvejebringe flere billige boliger.

Administrationens vurdering og anbefaling

Kommunens handlemuligheder er relativt begrænsede - ikke mindst fordi kommunen ikke kan engagere sig i boligsyning ud over de områder, hvor der er mulighed herfor, primært på ældreområdet.

Administrationen vurderer, at der er et potentiale i at optage forhandling med de almene boligselskaber om at sikre flest mulige boliger, der egner sig til borgere, som kan udskrives fra midlertidige botilbud, herberg eller krisecenter. Dette vil kunne ske i form af, at

- genforhandle udmøntningen af den kommunale anvisningsret, så kommunen bliver tilbudt en større andel af de mindre almene boliger.
- der indgås aftale med et eller flere boligselskaber om, at nogle af de almene boliger anvendes som udslusningsboliger.

Desuden vil administrationen vurdere, at en mere fleksibel brug af ældreboliger og præcis anvendelse af anvisningsboliger vil kunne bidrage til et bedre match mellem udsatte borgere og boliger, de har råd til at bo i.

Administrationen vil udfolde og supplere de social-faglige begrundelser for at etablere (de juridisk mulige) udslusningsboliger og skæve boliger med en analyse af de kommunaløkonomiske virkninger ved at etablere og drive disse boliger i kommunalt regi eller tilvejebringe disse i samarbejde med andre - sammenholdt med udgifterne til borgeres ophold på herberger, kvindekrisecentre m.v., fraregnet den statslige refusion, der gør sig gældende for disse ophold.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v. LBK nr 1877 af 27/09/2021

Lov om social service LBK nr 1548 af 01/07/2021

Vejledning om botilbud m.v. til voksne VEJ nr. 9031 af 14/01/2021

Beslutning

1. - 4. Tiltrådt.

Bilag

Almene boliger til særlige grupper

Oversigt over billige boliger og anvisningsboliger

Punkt 176: Godkendelse af Gribskov Kommunes beskæftigelsesplan 2022

15.00.00-A00-22-20

Resume

På udvalgets seneste møde 21. september 2021 (sag nr. 61) blev 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2022 drøftet med henblik på evt. korrektioner inden fremsendelse til endelig godkendelse i byrådet.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

1. at godkende beskæftigelsesplan 2022 for Gribskov Kommune

Historik

Beslutning fra Beskæftigelse og Unge, 2. november 2021, pkt. 66:

1. Tiltrådt

Fraværende: Jørgen Simonsen (V)

Sagsfremstilling

1. udkast til Gribskov Kommunes beskæftigelsesplan 2022 blev drøftet på udvalget Beskæftigelse og Unges seneste møde den 21. september 2021 (sag. nr. 61). Udvalget havde ingen bemærkninger eller korrektioner til udkast, hvorfor det nu videresendes med henblik på endelig godkendelse i Byrådet. (Udkast til planen er vedlagt dette dagsordenpunkt)

Lovgrundlag

Lov nr. 1482 af 23/12/2014 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2022 udkast til brug for 2 behandling

Punkt 177: Arealhvervelse ved ekspropriation for anlæg af ny vej mellem Græsted og Gilleleje

05.00.00-G01-69-20

Resume

Sagen er tidligere behandlet Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget. Byrådet besluttede d. 12. oktober 2021 at sende sagen til fornyet behandling i udvalget Udvikling, By og Land på grund af manglende sider i bilag. Bilaget er nu rettet, og sagen fremlægges i øvrigt i uændret form.

Sagen forelægges for at træffe endelig beslutning om arealerhvervelse ved ekspropriation i forbindelse med nødvendig arealerhvervelse til etablering af ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Ved beslutningen godkendes og fastlægges forligstilbud for arealerhvervelsen.

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

1. at tiltræde administrationens anbefaling for behandling af bemærkninger og indsigelse til de gennemførte åstedsforretninger.
2. at godkende ekspropriationsplaner og erstatningstilbud.
3. at træffe endelig ekspropriationsbeslutning samt beslutte arealerhvervelse under ekspropriationsvilkår for frivillig jordfordeling.
4. at godkende aftaler om arkæologiske undersøgelser.
5. at tilbyde frivilligt arealkøb af restareal fra løbenummer 1 og bemyndige administrationen hertil.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 21. september 2021, pkt. 210:

1.-5.

For: A, B, NG, V, Ø (9)

Undlod at stemme: O (1)

Anbefalet.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 27. september 2021, pkt. 153:

1. - 5. Anbefalet

Udvalget godkendte, at bilag Erstatningstilbud 3.0 skiftes ud til en version rettet for fejl (Erstatningstilbud 4.0), så den korrekte version fremgår af protokollen fra udvalgsrådet. Henvisninger til bilaget rettes i sagsfremstillingen.

Fraværende: Kim Valentin (V)

Beslutning fra Byråd, 12. oktober 2021, pkt. 124:

Byrådet besluttede at sende sagen til fornyet behandling i udvalget Udvikling, By og Land på grund af manglende sider i bilag 3. Beslutningen herom blev truffet i forbindelse med godkendelse af dagsorden (punkt 119 på indeværende dagsorden).

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 2. november 2021, pkt. 246:

1. Anbefalet.

2. Anbefalet med den tilføjelse, at erstatningen til matrikel 7a, Græsted By, Græsted, hæves med 5000,- kr. for tab af jagt i 2021, som det også fremgår af åsteds-protokollen

3. - 5. Anbefalet.

Fraværende: Morten Rohde Klitgaard (E)

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Udvikling by og Land i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet for at træffe endelig ekspropriationsbeslutning for arealerhvervelser i forbindelse med anlæg af ny vej mellem Græsted og Gilleleje.

Åstedsforretninger er afholdt den 12.08.2021 og 13.08.2021. Ved åstedsforretningerne blev projektets udformning, arealbehov samt forligsforslag for erstatninger fremlagt og gennemgået. Ved åstedsforretninger mødte for Gribskov Kommune: Byrådsmedlem Allan Nielsen og ingeniør Torsten Forsberg. Fra COWI A/S mødte rådgivere: ingeniør Jeroen Roelof, jurist Anne Blak Eskjær Mathiesen. landinspektør Majbritt Bonde Hallkvist og landinspektør Tobias Mark Thomsen.

I protokollen fra åstedsforretninger er lodsejernes bemærkninger samt indkomne høringssvar og dokumentation indlagt.

Ud fra lodsejerdialog på åstedsforretningerne er der foretaget mindre projektjusteringer i forhold til midlertidigt arealbehov for jorddepoter og arbejdsarealer. Erstatninger er justeret i forhold hertil.

På åstedsforretningerne og i den efterfølgende 4 ugers høringsperiode, er der indgivet indsigelser for ændring af forligsforslag for arealerstatninger. Alle indsigelser er indarbejdet i protokollen fra åstedsforretningen og fremgår for de enkelte ejendomme. Administrationens vurdering og anbefaling for behandling af indsigelser er vedlagt i særskilt bilag: Notat om erstatningsfastsættelse - Ny vej, Græsted - Gilleleje

Bilag der vedlægges:

- Erstatningstilbud 5.0

- Notat om erstatningsfastsættelse - Ny vej, Græsted - Gilleleje
- Protokol fra åstedesforretninger ver. 2.0, med indsigelser
- Ekspropriationsplaner ver. 4.0 - Ny vej Græsted - Gilleleje
- Jordfordelingsoverenskomster og kortbilag
- Aftale om arkæologiske undersøgelser

Administrationen anbefaler, at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning og fastsættes erstatninger jf. bilag for arealbudget og administrationens vurdering og anbefaling af indsigelser.

I erstatningsfastsættelserne indgår følgende elementer:

- Permanent arealafståelse
- Midlertidig arealafståelse/arbejdsareal, arealleje for byggeplads mv.
- Afgrødetab
- Strukturskade
- Defigurering
- Jagtgener
- Beplantning
- Ændring af matrikelkort
- Andre forhold herunder ulemper, nærhedsgener
- Sagkyndig bistand

Forligsforslag for erstatninger og jordfordeling for de enkelte ejendomme samt aftale om arkæologiske undersøgelser fremgår af bilag, Erstatningstilbud 4.0 (*rettet fra Erstatningstilbud 3.0 til Erstatningstilbud 4.0 i forbindelse med behandling af sagen i Økonomiudvalget*). Erstatningsfastsættelse er foretaget af Cowi i dialog med Nordsjællands Landboforening.

Lodsejer til løbenr. 1 har fremført indsigelse i forhold til, at der afskæres markareal på 12.600 m², hvilket fremhæves, som en særlig gene for den efterfølgende drift og arealanvendelse. Arealet ønskes derfor erstatningsopgjort og fastsat til en skrapværdi på 6,- kr./m². Administrationen vurderer ikke, at arealet efterfølgende vil være uegnet til alm. landbrugsdrift, som følge af den reducerede størrelse. I erstatningstilbuddet er der opgjort erstatning for defigurering og gennemskæring til samlet 6,3 kr./ m². Administrationen anbefaler, at ejer som alternativ tilbydes frivilligt køb af arealet til 18 kr./m². Dette vil desuden reducere erstatning for midlertidig arealleje og strukturskade. Et arealkøb vil kunne disponeres til naturformål og være afskærmende areal i forhold til naboer. Det skal bemærkes, at en del af areal er kortlagt som tidligere losseplads.

Den videre ekspropriationsproces: Efter meddelelse af endelig ekspropriationsbeslutning har de involverede parter 4 uger til at indgive evt. klage til Vejdirektoratet i forhold til det retlige grundlag for afgørelsen. Efter klagefristens udløb har kommunen råderet over de eksproprierede arealer. Forligstilbud for arealerstatninger, som lodsejerne ikke godkender, skal indgives til Taksationskommissionen for videre behandling. Byrådets endelige ekspropriationsbeslutning tinglyses på de enkelte ejendomme.

Det skal bemærkes, at indkaldelse til åstedesforretning skal foretages med minimum 4 uger varsel. Enkelte lodsejere meddelte ved åstedesforretningen, at indkaldelse ikke var modtaget rettidigt. Alle lodsejere accepterede åstedesforretningens afholdelse, hvorfor alle forretninger blev gennemført. Den, for nogle, sene modtagelse af indkaldelse skal tillægges PostNords brevomdeling.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje lov nr 1520 af 27/12/2014

Økonomi

Den samlede omkostning til arealerhvervelse inkl. landinspektørarbejder mv. ved ekspropriation og arkæologiske undersøgelser er 6,2 mio. kr. Omkostning til frivillig jordfordeling er 1,0 mio. kr., hvilket erstatter udgift til etablering af erstatningsadgange for afskårne arealer. Den samlede arealomkostning er 7,2 mio. kr. mio. kr.

Beløb indgår i bevilling og frigivelse af anlægsbudget 2021, der er behandlet i tidligere dagsordenspunkt. Beløbende er tilpasset mindre arealjusteringer samt ændring fra frivillig arealerhvervelse til ekspropriation efter ønske fra lodsejer.

Beslutning

1. Anbefalet.

2. Anbefalet med den tilføjelse, at erstatningen til matrikel 7a, Græsted By, Græsted, hæves med 5000,- kr. for tab af jagt i 2021, som det også fremgår af åstedsprotokollen

3. - 5. Anbefalet.

Bilag

Erstatningstilbud 4.0

Notat om erstatningsfastsættelse - Ny vej, Græsted Gilleleje

Ekspropriationsprotokol Åstedsforretning 16.09

Jordfordelingsoverenskomster og kortbilag

Protokol fra Åstedforretning ver 2.0

Aftale om arkæologiske undersøgelser

Erstatningstilbud 5.0

Punkt 178: Nedsættelse af beredskabskommission

14.00.03-A00-2-21

Resume

Sagen forelægges til fornyet behandling i uændret form. Sagen forlægges igen med baggrund i behandling i Byrådet, hvor der blev stillet spørgsmål ved om medlemmer af beredskabskommissionen skal skulle udpeges blandt byrådsmedlemmer, eller om det alene skulle være repræsentanter udpeget af Byrådet.

Der er tidligere truffet beslutning om nedsættelse af en beredskabskommission for 2021, og der skal ved denne sag træffes beslutning om, hvordan Beredskabskommissionen fremadrettet skal sammensættes med henblik på, at der kan ske udpegning af Beredskabskommissionens medlemmer i forbindelse med det nye byråds udpegning til Råd og nævn for den kommende periode.

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

1. at Beredskabskommissionen består af Borgmesteren, politidirektøren, en medarbejderrepræsentant og 4 Byrådsmedlemmer, som udpeges af byrådet.
2. at en repræsentant fra de Frivillige tilbydes at deltage i kommissionens møder som observatør,
3. at beredskabskommissionen følger valgperioden.
4. at Beredskabskommissionen varetager Kommunalbestyrelsens opgaver jf. Beredskabsloven §§ 34-37.
5. at der ikke ydes diæter mv. for at sidde i Beredskabskommissionen.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 21. september 2021, pkt. 203:

1. Anbefalet med den ændring, at Beredskabskommissionen skal bestå af 6 byrådsmedlemmer.
- 2.-5. Anbefalet.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 27. september 2021, pkt. 152:

1. Anbefalet med den ændring, at Beredskabskommissionen skal bestå af borgmesteren, politidirektøren, en medarbejderrepræsentant og 6 byrådsmedlemmer, som udpeges af Byrådet.
- 2.- 5. Anbefalet.

Fraværende: Kim Valentin (V)

Beslutning fra Byråd, 12. oktober 2021, pkt. 123:

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

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 2. november 2021, pkt. 231:

1. Anbefalet med den ændring, at Beredskabskommissionen består af Borgmesteren, politidirektøren, en medarbejderrepræsentant og af 6 medlemmer, som skal bestå af formanden for fagudvalget samt 5 af partierne udpegede medlemmer.

2.-5. Anbefalet.

Fraværende: Morten Rohde Klitgaard (E)

Sagsfremstilling

I henhold til Beredskabslovens § 9, stk. 1 og 2 hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, herunder opgaverne i beredskabslovens § 12. Kommunalbestyrelsen kan herudover træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der efter beredskabslovens §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, også varetages af beredskabskommissionen, som det er sket i 2021.

Beredskabskommissionens kompetence er, ligesom de stående udvalgs kompetence, afledt fra kommunalbestyrelsen, men kommissionen er dog ikke et stående udvalg. Ifølge styrelsesvedtægten har beredskabet i 2018-2021 været forankret i Udvikling By og Land, hvorfor denne sag også er i forløb herfra.

Kommunalbestyrelsen træffer i henhold til § 9, stk. 2 bestemmelse om kommissionens sammensætning. Beredskabskommissionen skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal, som vælges af kommunalbestyrelsen. Kommissionens medlemstal skal være ulige, hvilket medfører, at den altid består af mindst 5 medlemmer. Borgmesteren og Politidirektøren har ikke stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Kommunalbestyrelsen kan udpege en eller flere medarbejderrepræsentanter som medlem af beredskabskommissionen.

Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden, og kommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Enhver af kommissionens medlemmer kan kræve en afvigende mening tilført protokollen, som efter hvert møde skal underskrives af de medlemmer, der deltog i mødet. Kommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Kommissionen kan tillade, at ansatte i kommunen, herunder den daglige leder af redningsberedskabet, deltager i kommissionens møder.

Vederlag

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes beredskabskommissionens medlemmer diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse. En beslutning efter 1. pkt. skal omfatte alle medlemmer af beredskabskommissionen. Dog kan kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke modtage diæter, ligesom kommunalt og statsligt ansatte ikke kan modtage diæter, når varetagelsen af hvervet er et led i de pågældendes embedsgering.

Administrationens anbefaling

Det vurderes, at Beredskabskommissionen kommer til at få en større rolle, særligt i første valgperiode. Der er en række opgaver, som skal varetages herunder i det væsentlige den Risikobaserede Dimensionering, skal vedtages for hver periode. Samtidig er der stor opmærksomhed omkring beredskabet, og det vurderes derfor, at det er hensigtsmæssigt, at Beredskabskommissionen sammensættes snævert, med dog med mere snævert, end at der kan ske en nuanceret dialog omkring sagernes behandling.

Det foreslås, at Beredskabskommissionen bliver sammensat af Borgmesteren (født formand), Politidirektøren, en medarbejderrepræsentant og 4 byrådsmedlemmer. Administrationen, herunder Beredskabschefen, varetager sekretariatsfunktionen. En repræsentant fra de frivillige tilbydes at deltage i møderne.

Med baggrund i anbefalet sammensætning af Beredskabskommissionen ydes ikke diæter mv.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af beredskabsloven, LBK nr 314 af 03/04/2017

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Beslutning

1. Anbefalet med den ændring, at Beredskabskommissionen består af borgmesteren, politidirektøren, en medarbejderrepræsentant og af 6 medlemmer, som skal bestå af formanden for fagudvalget samt 5 medlemmer udpeget af Byrådet efter indstilling fra partierne.

Punkt 179: Gribvand Spildevand takster for 2022

06.01.17-P19-1-21

Resume

Sagen handler om godkendelse af kloakforsyningen Gribvand Spildevand A/S' betalingsvedtægt samt takster for spildevand og takster for tømningsordningen for 2022.

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

1. at godkende betalingsvedtægten gældende fra 1. januar 2022.
2. at godkende taksterne for kloakforsyningen for 2022.
3. at godkende taksterne for tømningsordningerne for 2022.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 2. november 2021, pkt. 260:

1.-3. Anbefalet.

Fraværende: Morten Rohde Klitgaard (E)

Sagsfremstilling

Sagen lægger op til Byrådet at godkende betalingsvedtægten gældende fra 1. januar 2022 samt taksterne for kloakforsyningen og tømningsordningen for 2022, som Gribvand Spildevand A/S' bestyrelse har godkendt på møde den 16. september 2021.

Betalingsvedtægten erstatter gældende betalingsvedtægt fra 2019. Betalingsvedtægten fremgår af bilag 1. Gribvand har i det vedlagte bilag 2 fremhævet de væsentligste ændringer.

Den økonomisk ramme, budget, takstberegningerne og takster for spildevand fremgår af bilag 3. Indtægtsrammen i Gribvand Spildevand daler i 2022 sammenholdt med 2021. Driftsomkostningerne reduceres med 2%. I 2022 er der fokus på at færdiggøre restruktureringsprojektet, som betyder, at de mindre renseanlæg skal ombygges til pumpestationer og forsinkelsesbassin til regnvand. Fremadrettet er der kun to blivende renseanlæg – Helsingør og Gilleleje renseanlæg. Efter 2022 vil fokus være på renovering af ledninger.

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om den økonomiske ramme (prisloftet) for 2022 på 98.961.960 kr. Gribvands egne beregninger viser en ramme på 99.111.743 kr. Det er dette tal, der ligger til grund for de videre beregninger. Den variable takst for husholdninger (trin 1) bliver således 42,99 kr./m³ og større kunder (trin 2) 34,40 kr./m³. I nedenstående tabel ses forslag til takst for 2022 sammenholdt med taksten for 2021. Alle beløb er kr./m³ eksklusive moms.

	Trin 1 - mindre kunder (0-499 m3)	Trin 2 - store kunder (500-19.999 m3)
2021	46,61	37,29
2022 forslag til takst	42,99	34,40

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 4.

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

Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

Lovbekendtgørelsen nr. 1693 af 16. august 2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune

Beslutning

1.- 3. Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 betalingsvedtægt 2022

Bilag 2 - ændringer i betalingsvedtægterne

Bilag 3 takster spildevand 2022

Bilag 4 takster 2022 tømningsordning

Punkt 180: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler

82.02.00-P07-1-18

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 181: Lukket: Ansættelse af skoleleder til Ramløse Skole

81.03.00-A26-1-21

Besluttet at ansætte den indstillede kandidat som skoleleder på Ramløse Skole.

Punkt 182: Ejendomsskattelovens §9 - orientering

25.02.00-A26-1-20

Resume

Økonomiudvalget orienteres om antallet af ansøgninger om fritagelse fra betaling af grundskyld.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bemyndiget administrationen til at give afslag på ansøgninger om fritagelse fra betaling af grundskyld efter ejendomsskattelovens § 9. Økonomiudvalget traf beslutningen om bemyndigelsen på udvalgsrådet den 26. april 2021. Udvalget besluttede samtidig, at udvalget skal modtage en orientering om sagerne.

Administrationen kan oplyse, at der i perioden fra den 26. april til den 25. oktober ikke har været nogen ansøgninger om fritagelse fra betaling af grundskyld efter ejendomsskattelovens § 9.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 183: 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 16.19. Mødet sluttede klokken 18.09.

Borgmesteren orienterede om, at der bliver indkaldt ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet den 14. december 2021.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 184: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-3-20

Sagsfremstilling

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