

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-11-2025

Mødedato Mandag d. 10. november 2025 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. budgetopfølgning 2025 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
2. budgetopfølgning 2025.....	9
Fritagelse for grundskyld - Gribskov Gymnasium.....	27
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler.....	28
Lukket: Køb af del af ejendom.....	29
Lukket: Salg af del af ejendom.....	30
Indkøbsstrategi elindkøb 2027 og frem.....	31
Godkendelse af budget for boligafdelinger for 2026.....	35
Lukket: Etablering af skovbegravelsesplads (urnebegravelsesplads) på Esromgaard - godkendelse a	40
Lukket: Udlån af grund til Munkerpuphus.....	41
Fremtidens Råd - Vedtægter.....	42
Grøn Trepert - Principvedtagelse af omlægningsplaner.....	45
Arresø.....	51
Gribskov Spildevand - takster 2026.....	53
Gribskov Forsyning - ny bestyrelsessammensætning i 2026.....	55
Gribskov Forsyning - bemyndigelse til borgmesteren.....	58
Gilleleje Fjernvarme - ændring af vedtægter.....	60
Evalueringsplan af Klimaplanen.....	63
Generel beredskabsplan.....	70
Beredskab - frigivelse af anlægsmidler til nøddrift for sårbare borgere.....	73
Beredskab - indfrielse af leasingaftaler.....	75
Lukket: Opfølgning.....	76
Lukket: Vestforbrænding - Orientering om garanti til CO2-fangst.....	77
Halvårlig status for finansielle aktiver og passiver.....	78
Meddelelser.....	82
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	83

Punkt 171: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-22

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer

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

Lovgrundlag

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

Beslutning

Pernille Søndergaard (M) afprøvede sin habilitet i sagen om opfølgning (punkt 193). Vurderet, at Pernille Søndergaard er inhabil i sagen.

Bo Jul Nielsen (A) afprøvede sin habilitet i sagen om salg af ejendom (punkt 177). Vurderet, at Bo Jul Nielsen er habil i sagen.

Herefter dagsorden godkendt.

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 172: 2. budgetopfølgning 2025 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-8-25

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for udvalget for Økonomiudvalget som fagudvalg, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Der er i sagen fokus på forventninger til årets resultat, ændrede forudsætninger i forhold til budgettet samt status for budgetaftalens elementer

Økonomiudvalget skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer indenfor eget udvalg og afgive anbefalinger til Byrådet om tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg.

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget

1. at godkende budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område.

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

2. at godkende tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalgene i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlace- ringer	Tillægsbe- villinger
Politiske udvalg og administration		-10.469.000
Puljer, ØU		11.589.000
Ejendomsudgifter		-1.862.000
Redningsberedskab		300.000
I alt	0	-442.000

3. at godkende

Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelse til det korrigerede budget. En tillægsbevilling er en merbevilling finansieret af kassebeholdningen, mens en omplacering er finansieret indenfor det allerede vedtagne budget enten indenfor eget udvalg eller fra andre udvalg.

I det følgende beskrives de væsentligste afvigelser i forhold til de fastlagte måltal og indsatsområder for at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, styring og ledelse. Budgetopfølgningen fokuserer på afvigelser som er af en størrelsesorden, der fordrer at det er nødvendigt med tillægsbevillinger/omplaceringer i forhold til at sikre overholdelse af bevillinger.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2026. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2025 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2026.

Budgetopfølgningen bygger videre på årets første budgetopfølgning og de udfordringer, der blev rejst her samt den løbende opfølgning på såvel måltal som forbrugsrapporter, som blev aftalt ved Økonomiudvalgets møde den 27.maj 2024, og som er gennemført i fagudvalgene herefter.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2025-2028 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2025".

2. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2025 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område i forhold til det korrigerede budget. Det er 14,2 mio. kr. mindre end ved første budgetopfølgning. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. svarer til en afvigelse på 0,1 pct.

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. uddybes nedenfor.

	Regn- skab 2024	Vedt. budget 2025	Korr. budget 2025	For- ventet regn- skab 2025	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (= ansøg- ning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Politiske udvalg og administration	197,5	221,4	222,2	211,7	-10,5	0,0	-10,5	-4,7%
Puljer, ØU	1,5	-11,1	-10,6	1,0	11,6	0,0	11,6	-109,1%
Ejendomsudgifter	77,7	82,6	87,1	85,3	-1,9	0,0	-1,9	-2,1%
Redningsberedskab	8,2	8,6	8,6	8,9	0,3	0,0	0,3	3,5%
I alt	284,8	301,6	307,3	306,9	-0,4	0,0	-0,4	-0,1%

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 10,5 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. bedre end forventet ved årets første budgetopfølgning.

Mindreforbruget på 10,5 mio. kr. består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug:

- På IT-området forventer Administrationen et merforbrug på 0,5 mio. kr., som fortrinsvis vedrører øget udgifter til cybersikkerhed. I årets økonomiaftale mellem KL og regeringen bliver kommunerne i midtvejsreguleringen kompenseret for disse udgifter.

Mindreforbrug:

- På borgerrådgiverfunktionen er der et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., da Gribskov Kommune har modtaget tilskud fra Staten til funktionen, og der desuden er vakance på stillingen.
- På centre under Økonomiudvalget forventer Administrationen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2025, der overvejende vedrører lønsom som følge af vakante stillinger, øget indtægter på opkrævningsgebyr og generel tilbageholdenhed.
- På udbud og kontraktstyring forventer Administrationen et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. svarende til budgettet til gennemførelse af ekstraordinært store udbud, da der ikke har været gennemført udbud i 2025.
- På den interne sygeforsikring og barselsfond forventer Administrationen et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., da der er færre udbetalinger fra ordningen end forventet.
- På personalepolitiske og øvrige tværgående områder forventer Administrationen et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som hovedsagligt vedrører færre udgifter end forventet på tjenestemænd og administrationsbidrag til UdbetalingDanmark.
- På elever forventer Administrationen et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2025, som fortrinsvis vedrører færre KKR elever end forventet.

Puljer, ØU

Administrationen forventer et merforbrug på 11,6 mio. kr., hvilket er 20,4 mio. kr. dårligere end forventet ved årets første budgetopfølgning.

Merforbruget på 11,6 mio. kr. består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug:

- På besparelsepuljer under effektiviseringer forventer Administrationen et merforbrug på 21,4 mio. kr. i 2025. Besparelserne er ikke indfriet i 2025, som forventet i 1. budgetopfølgning 2025. En af forklaringerne er de manglende regelforenklinger fra aftalen mellem regeringen og KL. I forbindelse med budgetaftalen 2026-2029 er der igangsat en proces for indfrielse af besparelserne i 2026 og frem. Effektiviseringerne er nærmere beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2025".

Mindreforbrug:

- På Robusthedspuljen forventer Administrationen et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i 2025. Puljen indgår til finansiering af budgetudfordringer på fagudvalgenes driftsområder i 2025.
- På Investeringspulje under effektiviseringer forventer Administrationen et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2025, der svarer til ikke disponerede midler i 2025. Puljen er nærmere beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2025".

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. bedre end forventet ved årets første budgetopfølgning.

Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug:

- Der er ikke afsat budget i 2025 til indkvartering af fordrevne ukrainere. Administrationen forventer udgifter på 2,5 mio. kr. i 2025, som vedrører leje og drift af pavillonløsninger, indkvartering på Udsigten, opstartspakker, fratrasket huslejeindtægter fra ukrainere. I årets økonomiaftale mellem KL og regeringen bliver kommunerne kompenseret for Ukraine relateret udgifter i midtvejsreguleringen. Gribskov Kommunes andel udgør 6,1 mio. kr.
- På vedligehold forventer Administrationen et merforbrug på 2,8 mio. kr., der vedrører øgede udgifter til akut vedligehold af bygninger i sammenhæng med øget vedligeholdelsefterslæb på kommunens bygninger.

Mindreforbrug:

- På energi- og forsyningsomkostninger forventer Administrationen et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i 2025. Som omtalt i 1. budgetopfølgning blev der i forbindelse med regnskab 2024 overført 3,0 mio. kr. til medfinansiering af energiforbrug, da der var stor usikkerhed om de forventede energi- og forsyningsomkostninger i 2025. Ny beregning viser imidlertid et forventet mindreforbrug inklusiv overførsler fra 2024, som følge af lavere elpriser end sidste år.
- På huslejeudgifter forventet Administrationen et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i 2025, da der er opsagt lejemål på lejede bygninger i 2025.
- På øvrige ejendomsudgifter forventes et mindreforbrug 0,3 mio. kr. i 2025, som vedrører mindre afvigelser på ejendomsdriften.

Redningsberedskab

Administrationen forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. dårligere end forventet ved årets første budgetopfølgning. Der har været øgede lønudgifter grundet et fortsat højt antal udkald og øget udgifter til uddannelse af ansatte i Beredskabet. Derudover har indtægter fra udkald på automatisk brandalarmeringsanlæg været lavere end forventet.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER

Tillægsbevillinger

Der søges tillægsbevillinger for i alt -0,4 mio. kr., som består af:

- -10,5 mio. kr. på Politiske udvalg og administration
- 11,6 mio. kr. på Puljer, ØU
- -1,9 mio. kr. på Ejendomsudgifter
- 0,3 mio. kr. på Redningsberedskab

Lovgrundlag

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. Anbefalet.

Der er kun to indstillingspunkter på sagen. Formuleringen "3. at godkende" (en copy-paste fejl) er fjernet fra dagsorden i forbindelse med udvalgets behandling af sagen, så korrekte oplysninger fremgår af mødeprotokollen.

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2025

Punkt 173: 2. budgetopfølgning 2025

00.30.14-S00-8-25

Resume

Dette er den anden af de to budgetopfølgninger i 2025. Der er i sagen fokus på forventninger til årets resultat, ændrede forudsætninger i forhold til budgettet samt status for budgetaftalens elementer.

Økonomiudvalget skal på den baggrund afgive anbefalinger til Byrådet om tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg.

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. Merforbruget stammer fra Ordinær drift med 12,7 mio. kr., Ordinære anlæg og lån med 8,2 mio. kr. og en merindtægt fra Finansiering med 10,6 mio.kr.

I forhold til den første budgetopfølgning er der sket en forbedring, idet det samlede merforbrug er faldet med 22,5 mio.kr. fra 32,8 mio.kr. til 10,3 mio.kr.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at beslutte

1. at godkende budgetopfølgning
2. at godkende forslag til budgetopfølgninger i 2026 i overensstemmelse med notatet Forslag til økonomiopfølgninger i 2026 (bilag 17)
3. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel:

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Klima, Teknik og Miljø		3.400.000
Planudvalget		500.000
Skole, Børn og Familie	500.000	23.209.000
Ældre, Social og Sundhed		-22.121.000
Beskæftigelse og Unge	-500.000	8.198.000
Økonomiudvalget		-442.000
Anlæg og Lån		8.197.884
Finansiering		-10.604.000
I alt	0	10.337.884

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

Ramme	2026	2027	2028	2029
Klima, Teknik og Miljø	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
Skole, Børn og Familie	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Beskæftigelse og Unge	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Økonomiudvalget	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
I alt	0	0	0	0

5. a. at godkende anlægsregnskabet for "Kystsikringsprojekt ved Helenekilde" med et mindreforbrug på 670.205 kr.
b. at godkende, at mindreforbruget bliver overført til puljen "Nye cykel og gå-stier"

6. a. at godkende anlægsregnskabet for "Trafikregulering på Østergade" med et mindreforbrug på 12.815 kr.
b. at godkende, at mindreforbruget bliver overført og frigivet til anlægsprojektet "Administrativt og Sundhedsfagligt hus"
7. a. at godkende anlægsregnskabet "Kapacitetsudvidelse Horisonten, Ramløse" med et merforbrug på 1.385.052 kr.
b. at godkende at merforbruget bliver finansieret af en tillægsbevilling
8. a. at godkende anlægsregnskabet "Etablering af midlertidige pladser Søstien" med et mindreforbrug på 170.155 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til anlægspulje "Udbygning af plejeboligkapacitet og velfærdsboliger"
9. a. at godkende anlægsregnskabet "Ombygning af Udsigten" med et mindreforbrug på 1.923.030 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen
10. a. at godkende anlægsregnskabet "Køb af Nørretoftevej 12, Helsingør" med et mindreforbrug på 247 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til "Anlægspulje til disponering"
11. a. at godkende anlægsregnskabet "Renovering slæbested Ramløse Havn" med et merforbrug på 172.914 kr.
b. at godkende at merforbruget bliver finansieret af en tillægsbevilling
12. a. at godkende anlægsregnskabet "Varmepumpe Ramløse Skole" med et mindreforbrug på 4.950.000 kr.
at godkende at mindreforbruget bliver overført til anlægspulje "Energitiltag"
13. at godkende anlægsregnskabet "Projekt Administrationshus" med balance mellem forbrug og budget
14. a. at godkende anlægsregnskabet "Ventilationsanlæg Bakkebo og Trongården" med et merforbrug på 245 kr.
b. at godkende at merforbruget bliver finansieret af "Anlægspulje til disponering"
15. a. at godkende anlægsregnskabet for "Bådtrækker" med et merforbrug på 31.536 kr.
b. at godkende, at merforbruget bliver finansieret af "Anlægspulje til disponering"
16. a. at godkende anlægsregnskabet "Bosætningsstrategi 2024" med et mindreforbrug på 144.316 kr.
b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
17. a. at godkende anlægsregnskabet "Køb af Skovgårdsvej 29" med et merforbrug på 54.356 kr.
b. at godkende at merforbruget bliver finansieret Byudviklingsrammen
18. a. at godkende anlægsregnskabet "Køb af Østergade 14b, Helsingør" med et merforbrug på 70.345 kr.
b. at godkende at merforbruget bliver finansieret Byudviklingsrammen
19. a. at godkende anlægsregnskabet "Køb af Skovgårdsvej 31" med et mindreforbrug på 15.225 kr.
b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
20. at godkende frigivelse af anlægsprojekt "Istandsættelse af boliger til ukrainere" med 5.000.000 kr. under forudsætning af, at tillægsbevillingen "Anlæg og lån" er godkendt under indstillingens punkt 3

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er årets sidste, og fokus er, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget. En tillægsbevilling er en merbevilling finansieret af kassebeholdningen, mens en omplacering er finansieret indenfor det allerede vedtagne budget enten indenfor eget udvalg eller fra andre udvalg.

Budgetopfølgningen fokuserer på afvigelser som er af en størrelsesorden, der fordrer at det er nødvendigt med tillægsbevillinger/omplaceringer i forhold til at sikre overholdelse af bevillinger.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2026. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2025 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2026.

Budgetopfølgningen bygger videre på årets første budgetopfølgning og de udfordringer, der blev rejst her samt den løbende opfølgning på såvel måltal som forbrugsrapporter, som blev aftalt ved Økonomiudvalgets møde den 27.maj 2024, og som er gennemført i fagudvalgene herefter.

Midtvejsregulering i økonomiaftalen

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL, er aftalt en samlet negativ midtvejsregulering i 2025 på 2,3 mia. kr., det betyder, at kommunernes bloktilskud reduceres med dette beløb. Konsekvensen for Gribskov Kommune er en mindreindtægt på 15,7 mio. kr.

Årets midtvejsregulering indeholder følgende elementer (mio. kr. i Gribskov Kommune):

- Budgetgaranterede område	20,6
- Pl-regulering	6,4
- Fordrevne fra Ukraine	-6,1
- Lov og cirkulærepakke	-4,4
- Øvrige	-0,7
I alt	15,7

Den største regulering vedrører et forventet fald på 20,6 mio. kr. i de budgetgaranterede udgifter fra en reduktion i kommunernes samlede bloktilskud på 3 mia. kr. Reduktionen sker, fordi der er faldende forsørgelsesudgifter i landet, men i Gribskov Kommune har vi ikke et fald i forsørgelsesudgifterne. Tværtimod forventer vi i denne budgetopfølgning en merudgift.

Der er igangsat en analyse for at finde årsagen til den skæve udvikling i Gribskov Kommune.

Den næststørste reduktion på 6,4 mio. kr. stammer fra ændrede forventninger til pris- og lønudviklingen i landet. Da budgetaftalen for 2025 blev indgået i 2024 forventede man 4,0% pris- og lønstigninger fra 2024 til 2025 på kommunernes serviceudgifter. Nu forventes pris- og lønstigningerne at være 3,7%. Nedreguleringen til prisstigningerne giver alt andet lige kommunerne lavere udgifter på i alt 0,9 mia. kr., det svarer til 6,4 mio. kr. i Gribskov Kommune. Det er vanskeligt at indhente indtægter fra en ændret pl-udvikling midt i året, og det er derfor valgt ikke at reducere budgetter på kommunens virksomheder og institutioner.

Bloktilskuddet er forøget med 6,1 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Herudover har Gribskov Kommune modtaget et mertilskuddet til lov- og cirkulærepakken på 4,4 mio. kr., samt 0,7 mio. kr. til øvrige reguleringer, som stammer fra en række mindre ændringer. Merudgifterne fra disse ændringer er medtaget i det forventede regnskab, og de er derfor medtaget i de ansøgte ansøgninger om tillægsbevillinger.

Mulig finansiering af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen

Administrationen forventer følgende afvigelse på indtægtsrammen (tal i mio. kr.)

Midtvejsregulering	15,7
Grundskyld	-26,8
Sanktion pga. for høje serviceudgifter i 2025	0,7
Bidrag til kommuner med høj ledighed	0,5
Øvrige	0,3
I alt ekskl. overførslen vedr. Neutraliseringsordningen	-9,6

Midtvejsreguleringerne på 15,7 mio. kr. er beskrevet i det forudgående afsnit.

Gribskov Kommune har modtaget indtægter fra efterreguleringer af grundskyld i 2025 på 26,8 mio. kr. Der sker fortsat efterreguleringer af grundskylden for årene 2021-2029.

Gribskov Kommune modtager et bloktilskud i 2025 der ligger 0,7 mio. kr. under budgettet fordi kommunerne under et overskred de aftalte rammer for kommunernes budgetterede serviceudgifter med 100,5 mio. kr. Efter gældende regler vil budgetoverskridelsen blive kollektivt modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud til kommunerne.

Kommunerne skal samlet bidrage til at finansiere merudgifter i kommuner med særlig stor stigning i ledigheden. Gribskov Kommune bidrager til ordningen med 0,5 mio. kr. Herudover finansierer Gribskov Kommune med Øvrige reguleringer på 0,3 mio. kr.

Ovenstående øget indtægt fra Grundskyld på 26,8 mio. kr., mindreudgift fra sanktion på 0,7 mio. kr., Bidrag til kommuner med høj ledighed på 0,5 mio. kr. og øvrige reguleringer på 0,3 mio. kr. kan finansiere midtvejsreguleringen på 15,7 mio. kr. og samtidig vil der være 9,6 mio. kr. merindtægter.

Ud over merindtægterne nævnt herover, er der en merindtægt vedr. en overførsel fra 2024, der ikke anvendes. Ved regnskabsafslutningen 2024 overførte Byrådet merindtægter vedr. efterreguleringer af grundskylden på 21,2 mio. kr. til 2025, til at finansiere udgifter som følge af neutraliseringsordningen, KL oplyser, at betalinger til neutraliseringsordningen tidligst vil ske i 2026. Derfor anbefaler administrationen at overføre budgettet til 2026.

Serviceudgifter

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

Samlet for alle udvalg forventes et merforbrug på servicerammen på 9,5 mio. kr. Det er et fald på 4,2 mio. kr. i forhold til forventningen ved den første budgetopfølgning.

Konsekvenser for budget 2026 af den 2. budgetopfølgning i 2025

Det er administrationens vurdering at den gennemførte budgetvurdering ikke har afledte konsekvenser for budget 2026.

I budget 2025 er der udmøntede besparelsesinitiativer på 21,4 mio.kr., som ikke bliver udmøntet og dermed er en betydelig del af forklaring på merforbruget i budgetopfølgningen. I budget 2026 er der jvf. budgetaftalen ingen udmøntede besparelsesinitiativer.

På velfærdsområderne fastholdes den overordnede udgiftsudvikling i genopretningen af områderne, som er indarbejdet i budget 2026. På trods af stagnation i antallet af anbringelser, så er der fortsat stigende udgifter hertil, hvorfor området følges tæt.

På beskæftigelsesområdet (budgetgarantiområderne) har administrationen igangsat et arbejde med at tilpasse budgetmodellen for at sikre en forbedret budgetoverholdelse i 2026 og frem.

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2026-2029, at af de udmøntede besparelser fra tidligere år på samlet 13,85 mio. kr. skulle 8,1 mio. kr. finansieres fra mindreudgifter på udgiftsområder, der konkret nedskrives til de reelt forventede udgifter i 2026. Det drejer sig om følgende områder:

Tal i 2026-pl i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Mindreudgifter til energi (brændsel og drivmidler, KTM	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Mindreudgifter til transport af børn, SBF	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Mindreudgifter til tjenestemandspensioner. ØU	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Mindreudgifterudgifter til KKR elever, ØU	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Mindreudgifter til energi (brændsel og drivmidler), ØU	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Reduktion af udmøntet besparelsspulje under ØU	8,1	8,1	8,1	8,1

Administrationen foreslår i denne budgetopfølgning en omplacering for 2026 svarende til ændringerne i tabellen herover.

De sidste 5,75 mio. kr. indfries fra igangværende indsatser i hele kommunen med tilpasning af ledelsesspænd, tilbageholdenhed og reduktion af sygefravær.

2. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. i 2025. Det er en afvigelse på 0,3% i forhold til den samlede budgetvolumen (ekskl. finansiering)

Merforbruget stammer fra Ordinær drift med 12,7 mio. kr., Ordinære anlæg og lån med 8,2 mio. kr. og en merindtægt fra Finansiering på 10,6 mio. kr.

Merforbruget på Ordinær drift stammer er merforbrug på Skole, Børn og Familie med 23,2 mio. kr., Klima, Teknik og Miljø med 3,4 mio. kr., Planudvalget med 0,5 mio. kr. og Beskæftigelse og Unge med 8,2 mio. kr., omvendt er der et mindreforbrug på Ældre, Social og Sundhed på 22,1 mio. kr. og på Økonomiudvalget på 0,4 mio. kr.

Merforbruget på Ordinære anlæg og lån på 8,2 mio. kr. stammer fra udgifter til boligplacering af fordrevne fra Ukraine, at Byrådet har besluttet ikke at hjemtage lån og anlægsregnskab fra fire anlægsprojekter, der samlet er gået over budgettet.

Merindtægten fra Finansiering på 10,6 mio. kr. stammer fra Indtægter (skatter og udligning/tilskud), hvor der er en merindtægt på 9,6 mio. kr., og 1 mio. kr. stammer fra en afvigelse på renter og afdrag.

Det samlede forventede merforbrug er 10,3 mio. kr. og svarer til 0,3% af det korrigerede budget ekskl. finansiering og uddybes nedenfor for hvert enkelt politiske udvalg.

Mindreforbruget på 10,3 mio. kr. uddybes nedenfor.

Tal i mio. kr.	Regn- skab 2024	Vedt. budget 2025	Korr. budget 2025	For- ventet regn- skab 2025 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift								
Klima, Teknik og Miljø	103,6	102,8	107,1	110,5	3,4	0,0	3,4	3,2%
Planudvalg	1,6	1,6	1,6	2,1	0,5	0,0	0,5	31,3%
Skole, Børn og Familie	835,7	843,0	845,6	869,3	23,7	0,5	23,2	2,8%
Ældre, Social og Sundhed	1.069,1	1.148,4	1.142,1	1.119,9	-22,1	0,0	-22,1	-1,9%
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	4,0	5,6	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Beskæftigelse og Unge	673,6	709,8	709,0	716,7	7,7	-0,5	8,2	1,1%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	75,6	79,8	81,3	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	284,8	301,6	307,3	306,9	-0,4	0,0	-0,4	-0,1%
Ordinær drift i alt	3.047,9	3.192,5	3.200,1	3.212,8	12,7	0,0	12,7	0,4%
Ordinær anlæg og lån	67,0	86,8	200,3	208,5	8,2	0,0	8,2	4,1%
Byudvikling	16,8	4,9	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Finansiering	-3.269,4	-3.303,4	-3.282,2	-3.292,8	-10,6	0,0	-10,6	0,3%
I alt	-137,7	-19,1	177,0	187,4	10,3	0,0	10,3	

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2026.

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

De sociale tilbud har overførselsadgang af mer-eller mindreforbrug mellem regnskabsår. Det bevirker, at de her i tabellen fremgår som værende i balance ift. korrigeret budget, idet de ikke skal have en tillægsbevilling. Reelt set forventes dog et merforbrug på 11,9 mio. kr. til De Sociale Tilbud, jf. forklaringer nedenfor. Forventningen til deres reelle forbrug indgik i tabellen til BO1 modsat i denne BO2.

AFVIGELSEN SKYLDDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

ORDINÆR DRIFT

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

Administrationen forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr. i 2025 på Udvalget for Klima, Teknik og Miljø's område i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 3,4 mio. kr. mere end ved første budgetopfølgning. Merforbruget på 3,4 mio. kr. svarer til en afvigelse på 3,2 pct.

Merforbruget vedrører primært vintertjenesten, hvor der forventes et merforbrug på 3 mio.kr., såfremt forbruget i årets sidste måneder bliver som tidligere års forbrug for andet halvår.

Dertil kommer et samlet merforbrug på 0,4 mio.kr. som skyldes udgifter til stigende takster samt den stigende nedbør til Mårum Losseplads.

Planudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2025 på Planudvalgets område i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved første budgetopfølgning. Merforbruget på 0,5 mio. kr. svarer til en afvigelse på 31,3 pct.

Merforbruget vedrører øget udgifter til natur- og miljøundersøgelser fortrinsvis i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner på events.

Udvalget for Skole, Børn og Familie

Administrationen forventer et merforbrug på 23,2 mio. kr. i 2025 på Skole, Børn og Families område. Merforbruget på 23,2 mio. kr. svarer til en afvigelse på 2,7 pct.

Merforbruget skyldes følgende forhold:

Specialiserede børne- og ungeområde (Det børnesociale område)

Administrationen forventer et merforbrug på 24 mio.kr., svarende til en afvigelse på 14,2% og er 10,8 mio. kr. mere end forventet ved årets første budgetopfølgning.

Udgifter til anbringelser er steget med 10 mio. kr. siden første budgetopfølgning. Der ses fortsat en stagnation i antallet af anbringelser uden for hjemmet, men også at anbringelserne bliver længerevarende og på et højere prisniveau, end der var forventet i første budgetopfølgning.

Ud over anbringelser er der samlet en stigning i merudgifter på 0,8 mio. kr. fordelt på Tabt Arbejds Fortjeneste(TAF) og forventet merudgifter til tvist i Ankestyrelsen.

Læring og undervisning

Det forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2 pct., som er et samlet fald på 0,7 mio. kr. fra første budgetopfølgning. Årsagen til afvigelsen skyldes følgende:

- Skolerammen forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr. som består af dels et mindreforbrug på almen skolerammen på 0,7 mio.kr samt et merforbrug på specialskolerammen på 5,5 mio.kr, som er 0,5 mio. kr. mere end ved den første budgetopfølgning.
- De tiltag som er indført, ser i 2025 ud til at have reduceret væksten i antallet af nye visitationer i forhold til de to foregående år, samtidig med en større andel af de nye visiteringer sker til kommunens egne interne tilbud, som er billigere end de eksterne tilbud.
- Der forventes et mindreforbrug på dagtilbud svarende til 3,2 mio. kr. Mindreforbruget består af dels et mindreforbrug på almene dagtilbud på 4,1 mio. kr., da der er indskrevet færre børn end forudsat i budgettet dels et merforbrug på specialbørnehaven på 0,4 mio. kr. der skyldes flere indskrevne børn, samt en forventet merudgift fra en efterregulering af driftstilskuddet til private daginstitutioner på 1,3 mio.kr. Endelig forventes et mindreforbrug på centrale fællesudgifter på i alt 0,8 mio. kr.
- På FO rammen forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. pga. tilbageholdenhed til fællesudgifter.

Sundhed og forebyggelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. der skyldes dels et merforbrug Tandplejen på 0,1 mio.kr og mindreudgifter til Sundhedsplejen på 0,2 mio.kr.

Stabs- og støttefunktioner

Der forventes et mindreforbrug vedr. Stabs- og støttefunktioner på 2,1 mio.kr. svarende til en afvigelse på 3,2 pct., hvilket er en forbedring på 2,5 mio. kr. i forhold til første budgetopfølgning. Mindreforbruget er et resultat af, at der er iværksat tilbageholdenhed for at imødegå det samlede merforbrug på anbringelsesområdet.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Administrationen forventer et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. i 2025 på udvalget for Ældre, Social og Sundheds område i forhold til det korrigerede budget. Det er 23,5 mio. kr. bedre end ved første budgetopfølgning. Mindreforbruget på 22,1 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,9 pct.

Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

Administration

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter grundet barselsrefusioner.

Pleje og Omsorg

Administrationen forventer et mindreforbrug på 36,5 mio. kr., hvilket er 23,6 mio. kr. bedre end forventet ved årets første budgetopfølgning.

Mindreforbruget på 36,5 mio. kr. består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug:

- 1,9 mio. kr. flere udgifter til træning grundet flere udgifter til dels flere forløbsprogramtræninger, dels flere rehabiliteringsforløb til borgere med erhvervet hjerneskade end forudsat i budgettet.
- 0,5 mio. kr. ubalance vedr. puljer, da besparelse fra Budget 2023 vedr. samtænkning af aktiviteter i Gilleleje ikke kan realiseres.

Mindreforbrug:

- 14,8 mio. kr. færre udgifter til plejehjems- og midlertidige pladser primært grundet færre udgifter til fast vagt og lavere belægning på pleje- og friplejecentre end forudsat i budgettet.
- 20,0 mio. kr. færre udgifter til hjemme- og sygepleje. Budgettet afspejler den forventede demografiske udvikling. Der har dog ikke været den forventede aktivitetsudvikling i den samlede hjemme- og sygepleje. Tendensen ses ikke i Helhedsplejens udgiftsniveau. Af den grund har administrationen iværksat en analyse af data med henblik på at genberegne Helhedsplejens priser. Analysen pågår fortsat, hvorfor de forventede konsekvenser ikke er indarbejdet i denne budgetopfølgning, som fremadrettet kan medføre et øget udgiftstræk til hjemme- og sygepleje på myndighedsrammen, Pleje og Omsorg.
- 1,7 mio. kr. færre udgifter til tilskud til andre hjælpere og §118 (plejeorlov) end budgetteret, idet efterspørgslen er faldet i 2025 i forhold til tidligere og i forhold til forudsat i budgettet.
- 0,7 mio. kr. færre udgifter til kommunale fuldfinansieringsydelser (KFF) til regionen primært vedr. vederlagsfri fysioterapi.
- 1,4 mio. kr. færre udgifter til hjælpemidler primært ikke-kropsbårne hjælpemidler end forudsat i budgettet.
- 0,2 mio. kr. færre udgifter til befordring primært grundet lavere aktivitet end forventet.
- 0,1 mio. kr. flere indtægter vedr. dyre enkeltsager.

Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er samme forventning som ved årets første budgetopfølgning.

Virksomheder

Administrationen forventer et merforbrug på 15,0 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,0 mio. kr. i forhold til den første budgetopfølgning.

Merforbruget på 15,0 mio. kr. består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreforbrug:

Merforbrug:

- **Helhedsplejen:**
Der forventes et merforbrug på 15,0 mio. kr. ift. korrigeret budget, hvilket er 2,0 mio. kr. mere end ved årets første budgetopfølgning. Merforbruget skyldes bl.a. vikarforbrug og at medarbejdere er blevet trukket ud af driften til kompetenceudvikling til forberedelse og implementering af Ældrereformen. Generelt er der ubalance i Helhedsplejen mellem indtægter og udgifter. Derfor har administrationen iværksat en analyse af data med henblik på at genberegne indsatskatalogets priser ud fra tildelt tid, faktisk tidsforbrug og eksisterende indsatspriser. Formålet med analysen er at sikre, at Helhedsplejen, sammenholdt med en optimeret ruteplanlægning, fremadrettet bevæger sig mod strukturel balance.[NT1.1][MT1.2]
- PlejeGribskov forventes at være i balance

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2025 på Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi's område.

Udvalget for Beskæftigelse og Unge

Administrationen forventer et merforbrug på 8,2 mio. kr. i 2025 på Udvalget for Beskæftigelse og Unge's område i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er 9,5 mio. kr. mere end ved første budgetopfølgning.

Merforbruget skyldes følgende forhold:

Overførsler

Administrationen forventer et merforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 11 mio. kr. mere end forventet ved årets første budgetopfølgning.

- Antallet af personer på sygedagpenge er højere end forventet i årets første budgetopfølgning. Det medfører et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr.
- Antallet af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløb er højere end forventet i den første budgetopfølgning, hvilket giver merudgifter på 2,2 mio. kr.
- Der forventes merudgifter på 1,9 mio. kr. til mellemkommunale betalinger for borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløb.

Indsatser

Administrationen forventer et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 8,4 mio. kr. dårligere end forventet ved årets første budgetopfølgning.

- Der forventes merforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til budgettet fra Grund- og resultattilskud for udlændinge, og det skyldes flere borgere i beskæftigelse eller uddannelse efter bestået sprogskole.
- Der forventes mindreforbrug på 4,5 mio. kr. til vejledning og opkvalificering som følge af, at beskæftigelsesindsatsen i højere grad henvises til egne interne virksomhedskonsulenter i Gribskov, før der henvises til eksterne leverandører af arbejdsmarkedsydelser.

Forsørgelse og bolig

Administrationen forventer et merforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 6,3 mio. kr. dårligere end forventet ved årets første budgetopfølgning.

- Der forventes merudgifter til Førtidspension på 5,4 mio. kr. idet udgiften pr. førtidspensionist stiger, som følge af en lavere gennemsnitlig refusionsprocent.
- Der forventes merudgifter på 4,7 mio. kr. til Seniorpension.
- Dertil kommer stigende udgifter til boligstøtte m.m.
- Antallet af borgere på førtidspension blev opjusteret ved årets første budgetopfølgning. Gribskov har i de senere år haft en højere vækst i antal førtidspensionister end landsgennemsnittet.

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

Administrationen forventer at budgettet balancer i 2025 på Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses område.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2025 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område i forhold til det korrigerede budget. Det er 14,2 mio. kr. dårligere end ved første budgetopfølgning. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. svarer til en afvigelse på 0,1 pct.

Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et mindreforbrug på 10,5 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. bedre end ved årets første budgetopfølgning.

Merforbrug:

- På IT-området forventer Administrationen et merforbrug på 0,5 mio. kr., som fortrinsvis vedrører øget udgifter til cybersikkerhed.

Mindreforbrug:

- På borgerrådgiverfunktionen er der et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- På centre under Økonomiudvalget forventer Administrationen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2025, som følge af vakante stillinger, øget indtægter på opkrævningsgebyr og generel tilbageholdenhed.
- På udbud og kontraktstyring forventer Administrationen et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
- På den interne sygeforsikring og barselsfond forventer Administrationen et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., da der er færre udbetalinger fra ordningen end forventet.
- På personalepolitiske og øvrige tværgående områder forventer Administrationen et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som hovedsagligt vedrører færre udgifter end forventet på tjenestemænd og administrationsbidrag til UdbetalingDanmark.
- På elever forventer Administrationen et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2025, som fortrinsvis vedrører færre KKR elever end forventet.

Puljer, ØU

Administrationen forventer et merforbrug på 11,6 mio. kr., hvilket er 20,4 mio. kr. dårligere end ved årets første budgetopfølgning.

Merforbrug:

- På besparelsepuljer under effektiviseringer forventer Administrationen et merforbrug på 21,4 mio. kr. i 2025. Besparelserne er ikke indfriet i 2025, som forventet i 1. budgetopfølgning 2025. I forbindelse med budgetaftalen 2026-2029 er der igangsat en proces for indfrielse af besparelserne i 2026 og frem.

Mindreforbrug:

- På Robusthedspuljen forventer Administrationen et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i 2025.
- På Investeringspulje under effektiviseringer forventer Administrationen et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2025. Puljen er nærmere beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2025"

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. bedre end ved årets første budgetopfølgning.

Merforbrug:

- Der er ikke afsat budget i 2025 til indkvartering af fordrevne ukrainere. Administrationen forventer udgifter på 2,5 mio. kr. i 2025, som vedrører leje og drift af pavillonløsninger, indkvartering på Udsigten, opstartspakker, fratrasket huslejeindtægter fra ukrainere. I årets økonomiaftale mellem KL og regeringen bliver kommunerne kompenseret for Ukraine relateret udgifter i midtvejsreguleringen. Gribskov Kommunes andel udgør 6,1 mio. kr.
- På vedligehold forventer Administrationen et merforbrug på 2,8 mio. kr., der vedrører øgede udgifter til akut vedligehold.

Mindreforbrug:

- På energi- og forsyningsomkostninger forventer Administrationen et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i 2025 inklusiv overførsler fra 2024, som følge af lavere elpriser end sidste år.
- På huslejeudgifter forventet Administrationen et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i 2025, da der er opsagt lejemål på lejede bygninger i 2025.
- På øvrige ejendomsudgifter forventes et mindreforbrug 0,3 mio. kr. i 2025.

Redningsberedskab

Administrationen forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. dårligere end ved årets første budgetopfølgning. Der har været øgede lønudgifter end forventet grundet et fortsat højt antal udkald og øget udgifter til uddannelse af ansatte i Beredskabet.

ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN

Administrationen forventer at regnskabet, inklusive overførsler, samlet ender med en merudgift på 8,2 mio. kr. Efter tillægsbevillinger, der blev bevilget til køb af Nørretoftevej 12 (Hjælpe-middeldepot) og Belysningsprojekt i dagtilbud, er det en stigning på 6,7 mio. kr. i forhold til årets første budgetopfølgning. Det er svarer til en afvigelse på 3,3 pct. I dette er indeholdt forventning om at der sker overførsler af anlægsmidler, hvor der sker en tidsmæssig forskydning.

Tal i mio. kr.	Regn- skab 2024	Vedt. budget 2025	Korr. budget 2025	For- ventet regn- skab 2025 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstillede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinære anlæg og lån								
Klima, Teknik og Miljø	29,2	34,4	77,0	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	17,3	14,8	32,7	34,1	1,4	0,0	1,4	4,3%
Ældre, Social og Sundhed	4,1	17,5	45,9	43,9	-1,9	0,0	-1,9	-4,2%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	3,6	8,7	21,9	22,1	0,2	0,0	0,2	0,8%
Økonomiudvalget	12,8	11,4	45,9	50,9	5,0	0,0	5,0	10,9%
Lån	0,0	0,0	-23,1	-19,5	3,5	0,0	3,5	-15,4%
I alt	67,0	86,8	200,3	208,5	8,2	0,0	8,2	4,1%

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2026.

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet forbrug i 2025, på ordinære anlæg inklusive lånefinansiering på 208,5 mio. kr. Det forventede forbrug i 2025 er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2026. Det betyder, at hvis der forventes en forsinkelse i et anlægsprojekt, men at det stadigvæk forventes at budgettet anvendes i de efterfølgende år, så er der ikke angivet et mindreforbrug. Der vil erfaringsmæssigt være anlægsprojekter, der bliver forskudt ind i kommende år.

Det forventede merforbrug på 8,2 mio. kr. skyldes primært:

- Et merforbrug på 1,4 mio. kr. på anlægsprojektet "Kapacitetstilpasning Horisonten, Ramløse, som foreslås finansieret af en tillægsbevilling
- Et mindreforbrug på anlægsprojektet "Ombygning af Udsigten" på 1,9 mio. kr. som foreslås tilført kassebeholdningen
- Et merforbrug på 0,2 mio. kr. på anlægsprojektet "Renovering slæbested Ramløse Havn", som foreslås finansieret af en tillægsbevilling
- Et merforbrug på 5,0 mio. kr. på anlægsprojektet "Istandsættelse af boliger til ukrainere", som foreslås finansieret af en tillægsbevilling. Der er sket en stigning i antallet af ukrainere, og det er derfor nødvendigt at istandsætte boliger til indkvartering. Projektet vedrører udskiftning af tag og varmekilde samt general istandsættelse til flygtningeboliger
- Et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende lån, hvor det blev besluttet ikke at hjemtage lån. Beslutningen blev vedtaget på byrådsmødet den 8. april 2025.
- Et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende "Lån til ombygningen af Udsigten". Beslutningen blev vedtaget på byrådsmødet den 8. april 2025.

Anlægsprojektet "Ombygning af Udsigten" er lånefinansieret, jf. "Lån til ombygningen af Udsigten". Derfor er der henholdsvis mindreforbrug og merforbrug på de to delrammer vedrørende Udsigten.

Grunden til at mindreforbrug og merforbrug ikke er ens, skyldes at ikke alle udgifter på anlægsprojektet kunne komme under lånedispositionen.

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

Anlægsregnskaber

I forbindelse med denne budgetopfølgning aflægges Administrationen en række anlægsregnskaber på afsluttede anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag.

- "Kystsikringsprojekt ved Helenekilde" med et mindreforbrug på 670.205 kr. Administrationen foreslår, at mindreforbruget bliver overført til puljen "Nye cykel- og gåstier", hvor anlægsprojekt er finansieret fra.
- "Trafikregulering Østergade" med et mindreforbrug på 12.815 kr. Administrationen foreslår, at mindreforbruget bliver overført til anlægsprojektet "Administrativt og Sundhedsfagligt hus".
- "Kapacitetsudvidelse Horisonten, Ramløse" med et merforbrug på 1.385.052 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget bliver finansieret af en tillægsbevilling.
- "Etablering af midlertidige pladser Søstien" med et mindreforbrug på 170.155 kr. Administrationen foreslår, at mindreforbruget bliver overført til anlægspulje "Udbygning af plejeboligkapacitet og velfærdsboliger", hvor anlægsprojektet er finansieret fra.
- "Ombygning af Udsigten" med et mindreforbrug på 1.923.030 kr. Anlægsprojektet er lånefinansieret, og Administrationen foreslår derfor, at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen.
- "Køb af Nørretoftevej 12, Helsingør" med et mindreforbrug på 247 kr. Administrationen foreslår, at mindreforbruget bliver overført til "Anlægspulje til disponering",
- "Renovering slæbested Ramløse Havn" med et merforbrug på 172.914 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget bliver finansieret af en tillægsbevilling.
- "Varmepumpe Ramløse Skole" med et mindreforbrug på 4.950.000 kr. Administrationen foreslår, at mindreforbruget bliver overført til anlægspulje "Energitiltag", hvor anlægsprojektet er finansieret fra.
- "Projekt Administrationshus" hvor der er balance mellem forbrug og budget.
- "Ventilationsanlæg Bakkebo og Trongården" med et merforbrug på 245 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget bliver finansieret af "Anlægspulje til disponering".
- "Bådtrækker" med et merforbrug på 31.536 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget bliver finansieret af "Anlægspulje til disponering".

Frigivelse af anlægsprojekt

I forbindelse med denne budgetopfølgning søger administrationen om frigivelse af anlægsbudget på følgende anlægsprojekt:

- Istandsættelse af boliger til ukrainere med 5,0 mio. kr. søges frigivet under forudsætning af, at tillægsbevilling er givet, jf. punkt 3 i indstillingen. Der er sket en stigning i antallet af ukrainere, og det er derfor nødvendigt at istandsætte boliger til indkvartering. Projektet vedrører udskiftning af tag og varmekilde samt general istandsættelse til flygtningeboliger.

BYUDVIKLING

Administrationen forventer at regnskabet, inklusive overførsler, samlet svarer til budget i 2025 på Byudvikling, hvilket også var forventningen i årets første budgetopfølgning 2025

Tal i mio. kr.	Regn- skab 2024	Vedt. budget 2025	Korr. budget 2025	Forven- tet regn- skab 2025 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede om- place- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Drift	0,9	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og Afdrag	3,0	4,9	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og Salg	12,8	0,0	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	16,8	4,9	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0%

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

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

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

Det skal understreges, at det forventede forbrug i 2025, er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2026. Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette.

Det forventes, at der på byudviklingsområdet er budgetoverholdelse i og med, at den forventede merindtægt skal overføres til byudviklingsrammen i 2026. Der henvises til bilaget "Oversigt over forventet køb og salg for Byudvikling" for nærmere information og flere detaljer.

Ved denne budgetopfølgning aflægges der anlægsregnskab for:

- Bosætningsstrategi 2024, Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 144.316 kr.
- Køb af Skovgårdsvej 29, Helsingør, Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 54.356 kr.
- Køb af Østergade 14b, Helsingør, Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 70.345 kr.
- Køb af Skovgårdsvej 31, Helsingør, Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 15.225 kr.

Det foreslås, at mer-/mindreforbrug beholdes på Byudviklingsdelrammen for køb og salg, således at disse finansieres indenfor rammen.

FINANSIERING

Administrationen forventer en merindtægt på finansiering i forhold til budgettet på 10,6 mio. kr. Merindtægten svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,3 pct.

	Regn- skab 2024	Vedt. budget 2025	Korr. budget 2025	For- ventet regn- skab 2025	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (= ansøg- ning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Indtægter	-3.324,5	-3.368,6	-3.347,5	-3.357,0	-9,6	0,0	-9,6	0,3%
Renter	-2,8	13,5	13,5	2,0	-11,5	0,0	-11,5	-85,1%
Finansielle ændringer	57,9	51,8	51,8	62,2	10,4	0,0	10,4	20,1%
Lån (ekskl. Lån til anlæg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-3.269,4	-3.303,4	-3.282,2	-3.292,8	-10,6	0,0	-10,6	0,3%

*) Forventet regnskab er inkl. Overførsler til 2026.

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Indtægter

Administrationen forventer en merindtægt på indtægtsrammen på 30,8 mio. kr., men anbefaler, at 21,2 mio. kr. overføres til 2026, herefter resterer en merindtægt på 9,6 mio. kr., det svarer til en afvigelse på 0,3%.

Merindtægten på 9,6 mio. kr. består i al væsentlighed af følgende mer- og mindreindtægter (i mio. kr.):

Midtvejsregulering	15,7
Grundskyld	-26,8
Sanktion pga. for høje serviceudgifter i 2025	0,7
Bidrag til kommuner med høj ledighed	0,5
Øvrige	0,3
I alt ekskl. overførslen vedr. Neutraliseringsordningen	-9,6

Midtvejsregulering

I Økonomiaftalen for 2026 mellem regeringen og KL er der aftalt en midtvejsregulering (reduceret bloktilskud) for 2025 på 15,7 mio. kr., mindreindtægten stammer fra en reduktion på forsørgelsesområdet på 20,6 mio. kr., og korrektion for en lavere pl-udvikling på 6,4 mio. kr. og et hævet bloktilskud som følge af fordrevne fra Ukraine på 6,1 mio. kr. og som følge af lovændringer og ændrede forudsætninger på 5,1 mio. kr.

Når bloktilskuddet er reduceret med 20,6 mio. kr. på det budgetgaranterede område, skyldes det forventninger til lavere kommunale forsørgelsesudgifter. I Gribskov Kommune har vi ikke oplevet nogen nedgang, tværtimod. Vi kan derfor ikke finansiere denne reduktion ved besparelser på forsørgelsesudgifterne.

Det har ikke været muligt at indhøste besparelser på den lavere pl-udvikling i år, og bloktilskudsreduktionen på de 6,4 mio. kr. er derfor ikke modsvaret af lavere udgifter.

Ud over reduktionen på de 27 mio. kr. indeholder midtvejsreguleringen også flere penge til kommunerne til finansiering af fordrevne fra Ukraine og merudgifter som følge af lovændringer.

Efterregulering af grundskylden

Der sker fortsat efterreguleringer af grundskylden for årene 2021-2029. SKAT har tidligere skønnet, at Gribskov Kommune vil modtage samlet 40 mio. kr., det beløb havde vi modtaget med udgangen af 2024, og der er derfor ikke budgetteret med yderligere indtægter i år. Men vi kan nu konstatere at kommunen har modtaget indtægter fra efterreguleringer i 2025 på 26,8 mio. kr.

Sanktion som følge af for højt servicebudget i 2025

Kommunerne budgetter for 2025 overskrider under ét den aftalte ramme for deres budgetterede serviceudgifter med 100,5 mio. kr. Efter gældende regler bliver budgetoverskridelsen kollektivt modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud til kommunerne. Modregningen betyder, at Gribskov Kommune vil modtage et bloktilskud i 2025 der ligger 0,7 mio. kr. under budgettet.

Ekstra udligning

Kommunerne skal samlet bidrage til at finansiere merudgifter i kommuner med særlig stor stigning i ledigheden. Gribskov Kommune bidrager til ordningen med 0,5 mio. kr.

Øvrige ændringer

Endelig er der flere mindre ændringer der tilsammen giver kommunen en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

Neutraliseringsordningen

I forbindelse med regnskab 2024 blev besluttet at overføre 21,2 mio. kr. til 2024. Overførslen var tænkt til at finansiere udgifter som følge af neutraliseringsordningen for grundskyld i årene 2021-2023, men iflg. KL vil der ikke ske udbetalinger som følge af neutraliseringsordningen i 2025. Dette budget bliver derfor ikke anvendt i 2025.

Neutraliseringsordningen skal dække en udligning mellem kommunerne for forskelle i efterreguleringerne vedr. grundskatterne for årene 2021-2023. Vi kender ikke efterreguleringerne i andre kommune, vi ved ikke hvordan staten vil beregne neutraliseringen og vi ved ikke hvornår neutraliseringen vil komme til udbetaling. Men administrationen forventer på baggrund af den store andel ejerboliger i denne kommune og den generelle stigning i grundværdierne i Nordsjælland, at Gribskov Kommune vil skulle bidrage til ordningen med et stort millionbeløb.

Administrationen foreslår derfor, at de 21,2 mio. kr. overføres til 2026, hvor de stadigvæk skal sikre en (måske delvis) finansiering af neutraliseringsordningen.

Renter

Administrationen forventer et mindreforbrug på renter på 11,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2025. Det svarer til en afvigelse på 85,1 pct.

Mindreforbruget kan til dels tilskrives at renteniveauet er faldet, og at forholdet mellem afdrag og renter ændrer sig over år

Derudover består delrammen renter også af udbytter fra værdipapirer samt realiserede tab og gevinst i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

I prognosen er et tab på køb og salg af værdipapirer i første halvår ikke medtaget, da der forventes en forbedring i sidste halvår.

Der er generelt stor usikkerhed på aktiemarkedet for tiden. Vurderingen af det forventede mindreforbrug på 11,5 mio. kr. er derfor afgivet under forudsætning af, at udbytter og realiseret tab/gevinst ikke ændrer sig betydeligt.

Historisk set har delrammen Renter, grundet indtægter fra værdipapirer, været for højt budgetteret.

Finansielle ændringer (afdrag)

Administrationen forventer et merforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2025, det svarer til en afvigelse på 20,1%.

Afvigelsen skyldes at forholdet mellem afdrag og renter ændrer sig over år.

Derudover er gæld fra før ombygningen af Udsigten indfriet. Restgælden udgjorde ved indfrielsen 4,7 mio. kr.

Lån

Der henvises til afsnittet "Ordinære anlæg og lån".

SERVICEUDGIFTER

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

Der er både en servicramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede servicramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i maj 2024), mens servicrammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget.

Hvis kommunerne under ét overskrider servicrammen, sker der en sanktion. 40% af overskridelsen sanktioneres kollektivt via en reduktion i kommunernes bloktilskud (der fordeles til kommunerne efter deres befolkninger). For de resterende 60% af overskridelsen sker sanktionen individuelt til de kommuner, der overskrider deres servicramme. Det er en betingelse for både kollektive og individuelle sanktioner, at kommunerne samlet overskrider servicrammen. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om risikoen for at det sker i 2025.

I 2025 forventer administrationen jf. denne budgetopfølgning at Gribskov Kommune vil overskride servicrammen. Der forventes pt. en overskridelse af servicrammen på 9,4 mio. kr.

Overskridelsen er opgjort på baggrund af kommunens justerede servicramme for 2025. Kommunens servicramme svarer som udgangspunkt til det vedtagne budget for 2025, men rammen er efterfølgende justeret med ændringerne i midtvejsreguleringen. Justeringerne stammer fra en lavere pris- og lønudvikling, midler til fordrevne fra Ukraine samt en række ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet.

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3

Beslutning

1. - 4. Anbefalet.

5ab - 12ab Anbefalet.

13. Anbefalet

14ab - 19ab Anbefalet

20.

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

Imod: (O) (1)

Anbefalet.

Mindretalsudtalelse ved Brian Lyck Jørgensen (O): Dansk Folkeparti kan ikke godkende indstillingens punkt 20. Dansk Folkeparti mener staten skal kompensere Gribskov Kommune med 100%.

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Anlægsregnskab Kapacitetsudvidelse Horisonten, Ramløse

Anlægsregnskab Etablering midlertidige pladser Søstien

Anlægsregnskab Ombygning af Udsigten

Anlægsregnskab Renovering slæbested Ramløse Havn

Anlægsregnskab Varmepumpe Ramløse Skole

Anlægsregnskab Projekt Administrationshus

Anlægsregnskab Ventilationsanlæg Bakkebo og Trongården

Anlægsregnskab Trafiksikkerhedstiltag, Østergade

Anlægsregnskab, Kystsikringsprojekt ved Helenekilde

Anlægsregnskab Køb af Nørretoftevej 12, Helsingør

Anlægsregnskab, Bådtrækker

Anlægsregnskab Bosætningsstrategi 2024

Anlægsregnskab Køb af Skovgårdsvej 29, Helsingør

Anlægsregnskab, Køb af Skovgårdsvej 31, Helsingør

Anlægsregnskab, Køb af Østergade 14b, Helsingør

Oversigt over forventet køb og salg for Byudvikling

Forslag til ØU til økonomiopfølgninger i 2026

Ordinære anlæg og lån

Punkt 174: Fritagelse for grundskyld - Gribskov Gymnasium

25.03.10-G01-10-25

Resume

Gribskov Gymnasium indstilles til fortsat at være fritaget fra grundskyld.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at Gribskov Gymnasium fortsat er fritaget fra betaling af grundskyld

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemgang af fritagede ejendomme, på foranledning af Vurderingsstyrelsen, blev det konstateret, at Gribskov Gymnasium er registreret som fritaget fra grundskyld og derfor betaler ikke grundskyld, uden der er taget en politisk beslutning omkring dette.

Gymnasiet hørte i sin tid under Frederiksborg Amt. Det ændrede sig i forbindelse med kommunesammenlægningen. Gribskov Gymnasium blev en selvejende institution. I regi af amtet var gymnasiet undtaget fra ejendomsskat, men der var ikke nogen overgangsbestemmelse i forbindelse med reformen. Kommunen skulle derfor have taget stilling til om gymnasiet skulle fortsat fritages for grundskyld. Kommunen har lovhjemmel til at fritage Gribskov Gymnasium for grundskyld. Kommunen kan ikke opkræve grundskyld bagudrettet, når ejendommen har været registreret som fritaget, Byrådets beslutning vil derfor have virkning fremadrettet.

I Gribskov Kommune har alle skoler, hvis primære formål er almen dagundervisning på linje med folkeskoler, er fritaget for grundskyld. Det har Byrådet besluttet den 12.03.2012. Gribskov Gymnasium er kommunens eneste ungdomsuddannelse. Det er meget eftertragtet både for unge bosiddende i kommunen og udenfor.

Det vil være i tråd med kommunens Udviklingspolitik, at kommunen støtter op om gymnasiet og derfor fortsat fritager Gribskov Gymnasium for grundskyld.

Lovgrundlag

L 2023-06-03 nr 678 Ejendomsskatteloven , § 7 stk. 1.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 175: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler

82.02.00-P07-1-18

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 176: Lukket: Køb af del af ejendom

82.01.00-Ø54-2-25

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 177: Lukket: Salg af del af ejendom

82.02.00-G10-3-25

Bo Jul Nielsen (A) afprøvede sin habilitet i sagen. Vurderet, at Bo Jul Nielsen er habil i sagen, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning på punkt 171 om godkendelse af dagsorden.

1. Godkendt at sælge ejendom.

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 178: Indkøbsstrategi elindkøb 2027 og frem

83.09.04-A00-1-25

Resume

Økonomiudvalget forelægges denne sag med henblik på at beslutte om strategi for Gribskov Kommunes elindkøb for 2027 og frem.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte

1. **om** Gribskov Kommune skal

- a) forlænge aftalen om el med nuværende prismodel, 75% forudindkøbt el, 25% spotpris **eller**
- b) forlænge aftalen om indkøb af el, men ændre den procentuelle fordeling i prismodellen **eller**
- c) overgå til 100% spotpris per 01-01-2027

2. **om**

- a) den i punkt 1 valgte model alene skal gælde for 2027 **eller**
- b) den i punkt 1 valgte model skal gælde i en anden tidsperiode (i hele år)

Sagsfremstilling

Elmarked og elpris

I Danmark bliver elprisen bestemt på den nordiske el-børs, Nord Pool. Her køber og sælger lande som Danmark, Sverige og Norge strøm på samme måde som der handles med andre råvarer som korn eller olie. Prisen afhænger af udbud og efterspørgsel og kan svinge meget fra time til time og fra dag til dag.

Der findes flere modeller for at købe strøm:

Spotpris: Strøm købes til den aktuelle markedspris, time for time.

Fastpris: Prisen på strømmen låses fast for en bestemt periode.

Indkøbsstrategi: Strøm indkøbes i mindre portioner over tid for at få en gennemsnitlig pris over året.

Uanset hvilken model der vælges, kan der ikke på forhånd vides, hvilken model der ender med at være billigst.

Gribskov Kommunes model

Gribskov Kommune har valgt en indkøbsstrategi for at mindske prisrisikoen:

25 % af strømmen købes til spotpris.

75 % købes af leverandøren op til 2 år før den skal bruges.

Det betyder, at kommunen ikke låser hele prisen på én gang, men spreder indkøbene ud over tid. Når året starter, kendes prisen for det kommende år for 75% af strømmen.

Gribskov Kommunes valg af denne model grundet:

Forudsigelighed: Vi vil gerne undgå store økonomiske overraskelser.

Beskyttelse mod prisstigninger: F.eks. ved kriser, dårligt vejr eller lav produktion.

Mulighed for lave priser: Spotprisen kan nogle gange være meget lav.

Tillid til eksperter: Leverandørens handelsfolk har god indsigt i markedet og kan købe til fordelagtige priser.

Pris og præstation

Eftersom der til en indkøbsstrategi indkøbes strøm i op til et år forud leveringsåret, er prisen afhængig af markedets aktuelle niveau i indkøbsåret og forventning til det kommende år. I 2024 forventede mange, at elpriserne i 2025 ville stige markant. Men virkeligheden blev anderledes – især på spotmarkedet, hvor prisen i flere perioder har været lavere end ventet.

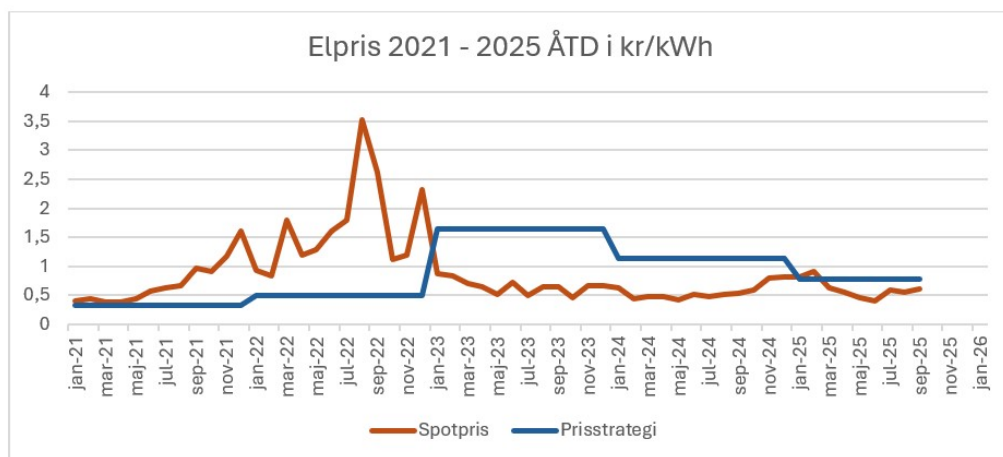
Det skyldes tre hovedfaktorer:

Mild vinter og lavt forbrug - Første kvartal af 2025 var usædvanligt mildt. Det betød mindre behov for opvarmning og dermed lavere elforbrug og derved lavere efterspørgsel.

Mere grøn energi - Der er kommet flere solceller og nye havvindmølleparker. Når vind og sol producerer meget strøm, presser det prisen ned – og i nogle timer helt under nul (negative priser).

Flaskehalse i elnettet - Når kapaciteten til udlandet er fyldt op, kan vi ikke eksportere overskudsstrøm. Producenterne sælger derfor til meget lave priser for at komme af med strømmen.

Men selvom der stadig er perioder med høje priser, har 2025 haft rekordmange timer med lave eller negative elpriser. Det viser, hvor stor betydning vejret og den grønne omstilling har for elmarkedet.



Grafen viser gennemsnitsspotprisen per måned i perioden januar 2021 til september 2025, ved et forbrugsmønster som svarer til kommunens bygninger, samt den pris som Gribskov kommune har betalt.

For at kunne vurdere om prisstrategien er et godt valg, er det nødvendigt at se på resultatet af prisstrategien over en længere periode.

	Spotpris gns	Pris Strategi	Prisforskel	Mer-/mindreforbrug
2021	0,72	0,33	-0,38	-1.690.833
2022	1,68	0,49	-1,19	-4.905.180
2023	0,65	1,64	0,98	4.028.387
2024	0,56	1,14	0,58	2.362.106
2025 ÅTD	0,61	0,78	0,17	515.694
Totalt i perioden				310.173

Tabellen viser mer- eller mindreforbruget i 2021-2025 ved at have haft 75% af kommunens forventede elforbrug på en prisstrategi sammenlignet med en ren spotprisaftale. Negative tal viser et mindreforbrug ved brug af prisstrategien, positive tal et merforbrug. (Ved udregningen af gennemsnitsprisen er der brugt et forbrugsmønster som svarer til kommunens bygninger, hvorfor det beregnede gennemsnit kan afvige noget fra andre spotprisberegninger)

Det kan konstateres, at overordnet har den valgte prisstrategi og en ren spotpristilgang præsteret nogenlunde ens over perioden. Når spotprisen er steget og markedet har været usikkert, har prisstrategien bragt lavere pris og stabilitet, hvorimod i perioder med nedadgående priser giver prisstrategiens efterslæb højere priser.

For 2025 indeholder grafen priser for januar til september. Da det er nogle af de prismæssigt dyre måneder der er tilbageværende af 2025 kan det forventes, at strategien nedbringer totalen for perioden en smule når hele 2025 er omme.

Gribskov Kommunes aftale om leverance af el

Ifølge Udbudslovens §81 må kommunen købe el uden forudgående udbud, eftersom el handles på en varebørs. Alt efter hvor stor den samlede omkostning for pristillæg og abonnement til leverandøren forventes at være i kontraktperioden, kan det være nødvendigt med markedsafdækning eller udbud af ydelsen.

Gribskov Kommune har en aftale om levering af el med Verdo. Aftalen giver et pristillæg på elprisen på ca. 50.000 kr./år ved nuværende årsforbrug, hvorfor aftalen ikke har været i udbud. Der betales ikke abonnement eller øvrige afgifter til leverandøren.

Kontrakten indeholder fuld volumenfleksibilitet, hvilket betyder at Gribskov Kommune uden omkostning kan ændre forbrugsmængde samt tilføje eller fjerne målepunkter uden ekstra omkostning.

Leveranceaftalen vurderes ud fra en markedsafdækning at være konkurrencedygtig og på lige fod med de bedste leveranceaftaler på markedet.

Såfremt det ønskes, kan elprissammensætningen justeres til f.eks. 100% spotpris eller anden procentuel fordeling mellem forudindkøbt el og spotpris (maks 75% - min 10% forudindkøb), indenfor eksisterende leveranceaftale, uden at øvrige vilkår skal eller behøves ændret. Nuværende prissammensætning udløber ved udgangen af 2026.

Hvis Gribskov Kommune fortsat ønsker at beholde en indkøbsstrategi, skal forlængelse af aftalen ske senest ved udgangen af januar 2026.

Opsummering

Valg af strategi for indkøb af el til forbrug af Gribskov Kommune handler i bund og grund om risikovillighed kontra økonomisk forudsigelighed.

Hvis man ønsker at have fordelene af de til tider meget lave elpriser og ikke er bekymret for at elprisen nogle gange stikker af i højden, kan man med fordel vælge en stor del eller 100 % spotpris i prisstrategien. Ulempen er, at det er umuligt at vide, hvad kommunens samlede udgift bliver det pågældende år. Hvis man derimod foretrækker at kende størstedelen af prisen/forbruget i starten af året og ikke bryder sig om usikkerheden med svingende og stigende elpriser, skal man vælge at have en større del af elprisen i prisstrategien på forudindkøbt pris. Ulempen er, at hvis prisen falder, betaler man en højere pris for strømmen end hvad markedet gør.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

LBK nr 116 af 03/02/2025 (Udbudsloven) § 81. stk 1, nr.3.

Beslutning

1a Besluttet at Gribskov Kommune skal forlænge aftalen om el med nuværende prismodel, 75% forudindkøbt el, 25% spotpris.

1b Bortfaldet

1c Bortfaldet

2a Besluttet at den i punkt 1 valgte model alene skal gælde for 2027

2b Bortfaldet

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 179: Godkendelse af budget for boligafdelinger for 2026

83.09.04-A00-2-25

Resume

Byrådet har en lovbestemt opgave med at føre tilsyn med de almene boligorganisationer. Dette tilsyn skal sikre, at boligorganisationerne overholder gældende lovgivning og administrerer deres boliger på en ansvarlig og økonomisk forsvarlig måde.

På den baggrund forelægges Økonomiudvalget og Byrådet sagen med henblik på godkendelse af budgetter og huslejestigninger for 2026 for 3 kommunalt ejede boligafdelinger, hvor huslejestigningen overskrider 5% samt orientering om budgetter for 2026 for øvrige 9 boligafdelinger.

Alle huslejestigninger på nær en (1) er godkendt på afdelingsmøder/beboermøder.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at godkende budget og huslejestigning for 2026 for boligafdelingerne

a) 9101 Niels Jensens Vej på 11,06%

b) 9103 Bager Larsens Vej på 6,18%

c) 9106 Kirkevej på 7,8%

2. at tage orientering om øvrige 9 afdelingsbudgetter for 2026 til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunens tilsyn med almene boligorganisationer

Byrådet har en lovbestemt opgave med at føre tilsyn med de almene boligorganisationer. Dette tilsyn skal sikre, at boligorganisationerne overholder gældende lovgivning og administrerer deres boliger på en ansvarlig og økonomisk forsvarlig måde.

Tilsynets centrale funktioner omfatter:

- *Godkendelse af budgetter og huslejeændringer:* Byrådet skal godkende de budgetter og huslejestigninger, som boligorganisationerne fremlægger. Ifølge Gribskov Kommunes delegationsplan kan huslejestigninger under 5% godkendes af administrationen.
- *Afgørelse af uenigheder:* Ved uenighed mellem en boligafdeling og boligorganisationen om f.eks. budget eller nødvendige renoveringsarbejder, skal byrådet træffe afgørelse.

- *Vurdering af moderniseringsbehov:* Byrådet kan tage stilling til, om moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder er nødvendige, og hvordan disse påvirker huslejen.

Formålet med disse funktioner er at sikre, at huslejestigninger i almene boliger sker på et lovligt og rimeligt grundlag, og at boligernes drift understøttes effektivt.

Tilsynet omfatter følgende områder:

- *Økonomisk tilsyn:* Kommunen overvåger boligorganisationernes økonomi, herunder regnskaber, huslejeniveauer og henlæggelser, for at sikre en forsvarlig drift.
- *Bygningstilsyn:* Kommunen fører tilsyn med vedligeholdelse, renovering og nybyggeri af almene boliger for at sikre, at bygningerne er i god stand og lever op til gældende standarder.
- *Organisatorisk og udlejningstilsyn:* Kommunen vurderer boligorganisationernes struktur og praksis for udlejning.
- *Twistløsning og styringsdialog:* Kommunen skal afgøre tvister mellem boligorganisationer og lejere, og indgår i en løbende styringsdialog med boligorganisationerne.

De nævnte regler og tilsynsopgaver gælder også for kommunalt ejede boliger, der er opført under almenboligloven.

Vurdering af budgetter for kommunalt ejede almene boliger

De kommunalt ejede almene boliger administreres af DAB-bolig, som varetager den daglige drift, herunder udarbejdelse af afdelingsbudgetter og afholdelse af afdelingsmøder.

Huslejen i almene boliger, der er opført under reglerne for støttet boligbyggeri, fastsættes efter det såkaldte balancelejeprincip. Det betyder, at huslejen skal afspejle afdelingens faktiske udgifter, som de fremgår af budgettet.

Administrationen har foretaget en faglig vurdering af de fremsendte budgetter og finder, at de er velbegrundede og i overensstemmelse med gældende regler. Der er ikke fundet forhold, som giver anledning til indvendinger fra kommunens side som tilsynsmyndighed.

For 3 af de 12 boligafdelinger gælder, at huslejestigningen overstiger grænsen på 5% og derfor ifølge delegationsplanen, kræver politisk godkendelse.

Vurdering af de indkomne budgetter med stigning over 5%

9101 Niels Jensens vej

Budgettet for 2026 indeholder en lejestigning på 11,06% svarende til 845 kr./måned før eventuel boligsikring. Alle boliger har samme størrelse. Huslejen er ikke steget siden 2024 da Byrådet afviste lejestigningen for 2025 (8,26%).

Beboerne har ved afdelingsmødet godkendt budgettet for 2026.

Budgetstigningen kan forklares med følgende poster:

Nettokapitaludgifter - Stigningen i nettokapitaludgifterne følger ydelsesprofilen for det bagvedliggende lån.

Renholdelse - Stigningen i udgifter til renholdelse er dokumenterede.

Almindelig vedligeholdelse - Stigningen i almindelig vedligeholdelse er dokumenterede.

Henlæggelser - Henlæggelsesniveauet har tidligere år været for lavt men følger nu drifts- og vedligeholdelsesplanen.

Afskrivning på forbedringsarbejder - afskrivning af forbedringsarbejde tager højde for lånefinansieret udskiftning af tag.

Administrationen vurderer, at argumenterne for budgettet for afdeling 9101 er velbegrundede.

Jævnfør bilag Budget 2026 afd. 9101 Niels Jensens Vej

9103 Bager Larsens Vej

Budgettet for 2026 indeholder en lejestigning på 6,18% svarende til 479 kr./måned før eventuel boligsikring. Alle boliger har samme størrelse. I budget 2025 var der angivet en stigning på 4,03%. Stigningen er ikke blevet implementeret af DAB, hvilket årsager at stigningen i 2026-budgettet overstiger de 5%.

Beboerne har ved afdelingsmødet godkendt budgettet for 2026.

Budgetstigningen kan forklares med følgende poster:

Nettokapitaludgifter - Stigningen i nettokapitaludgifterne følger ydelsesprofilen for det bagvedliggende lån

Henlæggelser - Henlæggelsesniveauet følger drifts- og vedligeholdelsesplanen.

Afvikling af underskud fra tidligere år – Det akkumulerede underskud skal afvikles over 3 år og følger planen for afvikling.

Administrationen vurderer, at argumenterne for budgettet for afdeling 9103 er velbegrundede.

Jævnfør bilag Budget 2026 afd. 9103 Bager Larsens Vej

9106 Kirkevej

Budgettet for 2026 indeholder en lejestigning på 7,8% svarende til 695 kr./måned før eventuel boligsikring. Alle boliger har samme størrelse. I budget 2025 var der angivet en stigning på 4,9%. Stigningen er ikke blevet implementeret af DAB, hvilket årsager at stigningen i 2026-budgettet overstiger de 5%.

Beboerne har ved afdelingsmødet godkendt budgettet for 2026.

Budgetstingingen kan forklares med følgende poster:

Nettokapitaludgifter - Stigningen i nettokapitaludgifterne følger ydelsesprofilen for det bagvedliggende lån.

Vand (vandforsyning og spildevand) - Stigningen i forbrugsudgifterne er dokumenterede.

Renholdelse - Stigningen i udgifter til renholdelse er dokumenterede.

Henlæggelser - Henlæggelsesniveauet følger drifts- og vedligeholdelsesplanen.

Afvikling af underskud fra tidligere år – Det akkumulerede underskud skal afvikles over 3 år og følger planen for afvikling.

Administrationen vurderer, at argumenterne for budgettet for afdeling 9106 er velbegrundede.

Jævnfør bilag Budget 2026 afd. 9106 Kirkevej.

Administrationens vurdering og anbefaling

På baggrund af administrationens gennemgang af budgetterne vurderes det, at disse er retvisende og velargumenterede.

Administrationen anbefaler at samtlige budgetter og de resulterende huslejestigninger godkendes, og at boligselskabet på den baggrund skal fastholde budgettet for 2026 og de bebudede huslejestigninger.

Orientering af de indkomne budgetter med stigning under 5%

For 9 af de 12 boligafdelinger gælder, at huslejestigningen er under 5%, hvorfor disse ifølge lovgivningen ikke kræver politisk godkendelse.

Samtlige 9 budgetter for 2026 er blevet godkendt af beboerne på beboermøde. Budgetterne er medtaget i denne sag til orientering, på baggrund af ønske fra Økonomiudvalget i sagen om budgetgodkendelse for budget 2024.

2026

Boligafdeling		Stigning i %
9102	Strågårdsvej	4,5
9104	Ahornstien	4,31
9105	Birkehusvej	3,46
9107	Karlsmindehaven	4,05
9108	Sygehusvej	0
9109	Kirkeleddet	3,68
9111	Nørrevej	0,39
9112	Linde Alle	2,51
9113	Bakkebo	1,16

Administrationen vurderer, at argumenterne for budgetterne er velbegrundede og følger stigninger i nettokapitaludgifter og henlæggelser samt drift- og forbrugsudgifter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) LBK nr 1171 af 11/11/2024

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven) LBK nr 928 af 04/09/2019

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Driftsbekendtgørelsen) BEK nr 1642 af 07/12/2023

Beslutning

1a - 1c Anbefalet.

2. Orienteringen taget til efterretning

I dagsorden til økonomiudvalgsmødet stod der om 9106 Kirkevej, at "Beboerne har på afdelingsmødet afvist budgettet for 2026". Dette var en fejl, da beboerne har på afdelingsmødet godkendt budgettet for 2026. Fejlen blev rettet i forbindelse med udvalgets behandling af sagen, så de korrekte oplysninger fremgår af mødeprotokollen.

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

9106 - Nyt Budget 2026 (29-09-2025).pdf

Budg-9103-2026-Bager_Larsens_Vej (04-09-2025).pdf

Budg-9101-2026-Niels_Jenssensvej (04-09-2025).pdf

Punkt 180: Lukket: Etablering af skovbegravelsesplads (urnebegravelsesplads) på Esromgaard - godkendelse af aftalegrundlag

04.30.10-G01-1-24

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 181: Lukket: Udlån af grund til Munkeruphus

82.16.05-G07-1-25

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 182: Fremtidens Råd - Vedtægter

18.00.00-P22-1-24

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse får her forelagt Arbejdsgruppen om Fremtidens Råd's forslag til vedtægter for det kommende kulturråds og idrætsråds arbejde.

I vinteren 2024 startede inddragelsesprocessen op med henblik på at få skabt et nyt arbejdsgrundlag for de kommende råd, Idrætsrådet og Kulturrådet.

I processen har der været arbejdet med at få inddraget så bredt som muligt, så alle med interesse for enten kultur- eller idrætsområdet har haft mulighed for at give deres input til det nye arbejdsgrundlag. Inddragelsesprocessen har løbet hen over forår og sommer 2025, hvor der har været afholdt en række workshops og efterfølgende en række arbejdsgruppemøder.

Arbejdsgruppen om Fremtidens Råd udsprang af vinterens og forårets inddragelsesprocesser. Arbejdsgruppen har arbejdet med at konkretisere alle de input der er fremkommet i inddragelsesprocessen til samarbejdsprincipper. Arbejdsgruppen består af deltagere fra det nuværende Kulturråd og deltagere fra tidligere Idrætsråd. Arbejdsgruppen består dermed af en kerne af foreningsfrivillige, der har deltaget hele vejen igennem processen, og som gerne vil arbejde for og med at ændre arbejdsgrundlaget for de kommende råd frem mod valget i starten af 2026.

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse får her forelagt Arbejdsgruppen om Fremtidens Råd's forslag til vedtægter for det kommende kulturråds og idrætsråds arbejde.

I vinteren 2024 startede inddragelsesprocessen op med henblik på at få skabt et nyt arbejdsgrundlag for de kommende råd, Idrætsrådet og Kulturrådet.

I processen har der været arbejdet med at få inddraget så bredt som muligt, så alle med interesse for enten kultur- eller idrætsområdet har haft mulighed for at give deres input til det nye arbejdsgrundlag. Inddragelsesprocessen har løbet hen over forår og sommer 2025, hvor der har været afholdt en række workshops og efterfølgende en række arbejdsgruppemøder.

Arbejdsgruppen om Fremtidens Råd udsprang af vinterens og forårets inddragelsesprocesser. Arbejdsgruppen har arbejdet med at konkretisere alle de input der er fremkommet i inddragelsesprocessen til samarbejdsprincipper. Arbejdsgruppen består af deltagere fra det nuværende Kulturråd og deltagere fra tidligere Idrætsråd. Arbejdsgruppen består dermed af en kerne af foreningsfrivillige, der har deltaget hele vejen igennem processen, og som gerne vil arbejde for og med at ændre arbejdsgrundlaget for de kommende råd frem mod valget i starten af 2026.

Indstilling

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

1. at godkende vedtægterne for idrætsråd og kulturråd, gældende fra 2026

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 28. oktober 2025, pkt. 90:

1. Tiltrådt med den tilføjelse, at samarbejdet mellem rådene og fagudvalget skal evalueres i august 2026

Sagsfremstilling

Arbejdet med Fremtidens råd har til formål at skabe de bedst mulige rammer og den mest effektive organisering i forhold til i fremtiden at løfte idræts- og kulturområderne i Gribskov Kommune. Retningen er de visioner, der er formuleret i Udviklingspolitikken Vores Gribskov. Idræts og kulturområderne er vigtige spillere i forhold til at sikre liv i lokalsamfundene, skabe fællesskaber, styrke frivillighed og gøre det attraktivt at bo og leve i Gribskov Kommune. I arbejdet med fremtidens råd, er der fokus på rammer og struktur. Hvordan vi konkret når Udviklingspolitikkens mål bliver det vigtigste formål og opgave for fremtidens idræts- og kulturråd.

Udgangspunktet for arbejdet med fremtidens råd er, at der fra Kulturråd og Idrætsråd løbende i deres funktionsperiode har været kritik af et manglende samarbejde og en manglende tydelighed i, hvad deres opgaver er. Denne kritik valgte udvalget at handle på, og bad administrationen om at igangsætte en proces, hvor der blev arbejdet med en ny model for samarbejdet og indhold i rådernes arbejde. Den nye model skal danne grundlag for de nye råd, der vælges i starten af 2026

Inddragelsesprocessen:

D. 4. december 2024 blev der afholdt en workshop med Kulturråd og Idrætsråd, hvor udfordringer og drømme for et fremtidigt samarbejde blev drøftet.

I december 2024 og januar 2025 blev der afholdt tre kaffemøder, et i henholdsvis Helsingør, Gilleleje og Græsted. Her blev alle foreninger og borgere inviteret til at komme og give deres input.

I februar valgte Idrætsrådet at nedlægge sit mandat. Det afstedkom at processen for inddragelse blev ændret til, at der tillige blev afholdt 4 workshops i april for at komme dybere ned i de problematikker der lå til grund for idrætsrådets afgang med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for fremtidens Idrætsråd og Kulturråd. De fire workshops blev afholdt med repræsentanter fra idrætsområdet og kulturrådet, herudover blev også øvrige repræsentanter fra kulturområdet inviteret ind.

De fire workshops var:

- Råd og samarbejdet med foreninger
- Råd og samarbejdet med Det fagpolitiske udvalg
- Råd og samarbejdet om det tværgående - både andre politiske fagudvalg og andre centre
- Råd og samarbejdet med administrationen.

På baggrund af de fire workshops blev arbejdsgruppen om Fremtidens Råd nedsat med repræsentanter fra Kulturrådet, fra idrætsområdet og fra administrationen. Arbejdsgruppen har samlet og bearbejdet alle de input og ideer, der er kommet frem på de fire workshops. Input'et er blevet bearbejdet til principper og strukturer for de kommende råds daglige arbejde og de kommende råds samarbejde med administration og det fagpolitiske udvalg.

D. 21. august 2025 blev der afholdt et stormøde på Kulturhavnen i Gilleleje, hvor alle foreninger og borgere med interesse for området blev inviteret til at komme og høre, hvad arbejdsgruppen er kommet frem til, og give deres feedback på de principper og samarbejdsstrukturer som arbejdsgruppen om Fremtidens Råd er kommet frem til.

Arbejdsgruppen om Fremtidens Råd har herefter justeret principperne frem mod den endelige sagsfremstilling, Principperne blev vedtaget i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse d. 16. september 2025.

På baggrund af principbeslutningerne er vedtægterne blevet udarbejdet af administrationen, og forelagt arbejdsgruppen d. 7. oktober 2025. Arbejdsgruppen gav deres input til vedtægterne, som efterfølgende er blevet indarbejdet i de vedtægter, som udvalget får forelagt.

Kommende visionsproces

Gribskov Kommune har en politisk vedtaget idrætspolitik fra 2013 og Gribskov Kommune har ingen politisk vedtaget kulturpolitik. Begge områder udvikler sig hele tiden, det er derfor vigtigt at strategier og politikker løbende opdateres.

For at skabe rum til nyudvikling og en tæt sammenhæng imellem strukturerne og principperne for fremtidens råd og det kommende politiske udvalg, samt de kommende udvalg og råds visioner og ambitioner, indstiller administrationen til udvalget at beslutte at revidere idrætspolitikken i 2026. Det skal endvidere drøftes hvorledes kulturområdet får et særskilt strategisk fokus.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Beslutning

Afstemning om anbefaling fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

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

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: O (1)

Anbefalet med den tilføjelse, at samarbejdet mellem rådene og fagudvalget skal evalueres i august 2026

Bilag

Vedtægter Idrætsråd og kulturråd vers. 211025

Punkt 183: Grøn Trepert - Principvedtagelse af omlægningsplaner

01.00.00-G14-18-24

Resume

Sagen handler om at principvedtage de lokale grønne treparters omlægningsplaner for den del af omlægningsplanerne, der vedrører Gribskov Kommune.

Indstilling

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

1. at principvedtage, at der arbejdes videre med projekter i omlægningsplanen for Den lokale trepart Isefjord og Roskilde Fjord jf. bilag 3.
2. at principvedtage, at der arbejdes videre med projekter i omlægningsplanen for Den lokale trepart Øresund jf. bilag 4.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 4. november 2025, pkt. 122:

1. -2. Anbefalet.

Beslutningsforslag ved Jens Rane Holck (F):

At lavbundsarealer fra kommuneplanen udtages som skitseprojekter .

For: F, Ø (2)

Imod: A, C, NG, O, V (5)

Ændringsforslag **ikke tiltrådt**.

Thomas Jung (NG) deltog som stedfortræder for Anders Gerner Frost (NG).

Sagsfremstilling

Beslutningstema

Jf. Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL af 13. december 2024 skal kommunalbestyrelserne senest i december 2025 principvedtage omlægningsplanerne. I praksis betyder det, at kommunalbestyrelserne skal principvedtage de projekter i omlægningsplanerne, der i IT-plattformen MARS er registreret inden for egen kommunegrænse. Kommunalbestyrelsen skal med principvedtagelsen alene tilslutte, at Gribskov Kommune og den lokale trepart for Isefjord og Roskilde Fjord og den lokale trepart for Øresund arbejder videre med projekterne i den dynamiske omlægningsplan, der foreligger på nuværende tidspunkt. Principvedtagelsen er derfor ikke bindende for de enkelte projekter, men er en tilkendegivelse fra kommunen om, at der arbejdes videre med omlægningsindsatsen ud fra de principper, som de lokale treparter har udarbejdet. De enkelte projekter vil skulle opnå nødvendig godkendelse og myndighedsbehandling, når de bliver konkrete.

Sagens indhold

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne ansvaret for den lokale organisering af 23 lokale treparter, der skal koordinere den lokale planlægning og implementering af omlægningsindsatsen.

Nationale målsætninger

I Aftale om implementering af et Grønt Danmark er det aftalt på landsplan:

- at kvælstofudledningen skal reduceres med 13.800 tons til gavn for vandmiljø og natur og understøtte god økologisk tilstand for alle kystvande frem mod 2027. Cirka 840 tons opnås via generelle effekter af EU's fælles landbrugspolitik (CAP). Det betyder, at 12.959 tons skal løftes via kollektive kvælstofvirkemidler samt lavbundsprojekter.
- at 140.000 ha kulstofrige lavbundsjorder (inkl. randarealer) frem mod 2030 skal omlægges til gavn for klima, natur og vandmiljø.
- at der skal rejses 250.000 ha skov, heraf 100.000 ha urørt skov, frem mod 2045 til gavn for natur, vandmiljø, klima og drikkevand.
- at 20 pct. af Danmarks areal skal være beskyttet eller strengt beskyttet natur.

De lokale treparter

De lokale treparter skal bidrage til indfrielse af de nationale målsætninger.

Gribskov Kommune er medlem af to lokale treparter. Det er den lokale trepart Øresund, hvor Fredensborg Kommune har formandskabet og står for sekretariatsbetjeningen, og den lokale trepart Isefjord og Roskilde Fjord, hvor Lejre Kommune har formandskabet og står for sekretariatsbetjeningen.

Hver lokal trepart skal planlægge, koordinere og gennemføre en omlægningsplan inden for den enkelte treparts geografiske område. Den lokale trepart er et samarbejdsorgan, som skal drøfte, koordinere og tænke i helheder på tværs, og er altså ikke en myndighed. De lokale treparter og Gribskov Kommune er forpligtet til løbende at opdatere omlægningsplanen, således at den altid anviser en realiserbar vej til indfrielse af målene.

De lokale treparter har begge udarbejdet et kommissorium/principper for trepartens arbejde med omlægningsplanen. Principperne for den lokale trepart Isefjord og Roskilde Fjord er vedlagt som bilag 1 og Kommissoriet for den lokale trepart Øresund er vedlagt som bilag 2. Principperne/Kommissoriet er anvendt som grundlag for udarbejdelsen af de respektive omlægningsplaner. Gribskov Kommunes administration har gennem hele forløbet deltaget aktivt i arbejdet med udarbejdelsen af planerne.

Omlægningsplanen

Omlægningsplanerne skal vise vejen til målindfrielse af kvælstof og lavbundsindsatsen, og kommunen skal i omlægningsplanen arbejde for så vidt muligt at identificere arealer, som har potentiale for at bidrage til beskyttet natur og, hvor muligt, også til strengt beskyttet natur. Omlægningsindsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjorder, vådområder, minivådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet.

Omlægningsplanen er udarbejdet i IT-plattformen MARS og består af projekter, som kan være på forskellige stadier; fra skitseprojekter til projekter, der har opnået tilsagn om tilskud til gennemførelse. MARS indeholder det samlede overblik over projekternes kvælstofeffekt, arealet af udtagne lavbundsjorder og skovrejsning samt omlægningsplanernes bidrag til mere natur. Omlægningsprojekter, som har fået forundersøgelsestilsagn, etableringstilsagn eller er anlagt har i forskellig grad gennemgået den nødvendige lodsejerinddræelse og myndighedsbehandling, der gør, at projekternes placering er offentligt kendt. Anderledes forholder det sig med skitseprojekterne, som har undergået en lav grad af lodsejer-, borger-

og interessentinvolvering. De er heller ikke myndighedsbehandlet iht. gældende lovgivning. Dette sker først senere, efterhånden som projekterne konkretiseres og realiseres.

Gribskov Kommunes bidrag til omlægningsplanerne

IT-plattformen MARS viser alle de projekter, der er indtegnet/registreret i de enkelte kommuner. MARS indeholder derfor skitseprojekter indtegnet af kommunen, men også arealer, hvor private lodsejere har søgt om tilskud til permanent ekstensivering og arealer, hvor private lodsejere har søgt om tilskud til skovrejsning. Da omlægningsplanerne fra MARS har teknisk karakter, har administrationen valgt at supplere omlægningsplanerne med et bilag, der viser de relevante data fra begge omlægningsplaner i et fælles bilag om det samlede bidrag til omlægningsplanerne fra Gribskov Kommune.

Det supplerende bilag 'Gribskov Kommune Omlægningsplan, Lokal trepart Øresund og Lokal trepart Isefjord og Roskilde Fjord er vedlagt som bilag 3. Det bemærkes, at bilaget endnu ikke omfatter oplysninger fra MARS for omlægningsplanen for lokal trepart Isefjord og Roskilde Fjord, da denne rapport afventer endelig politisk behandling og godkendelse i den lokale trepart. Det forventes at ske på møde d. 30.10.2025. Der forventes ikke at være ændringer i omlægningsplanen for Gribskov Kommunes vedkommende.

Gribskov Kommunes bidrag til omlægningsplanerne omfatter i alt 6 skitseprojekter, fordelt på 5 lavbundsprojekter (inklusive Søborg Sø) og 1 kvælstofvådområdeprojekt. Naturstyrelsens Søborg Sø projekt indgår således i omlægningsplanen for Gribskov Kommune, men det er Naturstyrelsen, som har projektansvaret for projektet. Herudover indeholder omlægningsplanerne for Gribskov Kommunes vedkommende, ca. 15 ekstensiveringsarealer, der er registreret som et samlet projekt og 3 private skovrejsningsarealer.

Gribskov Kommune bidrager samlet til indfrielse af de nationale målsætninger med:

- Kvælstofindsats: [49,7] ton N (inklusive ekstensiveringsarealer)
- Lavbundsindsats: [1007] ha (inklusive Søborg Sø, der omfatter 602 ha)
- Skovrejsningsindsats: 9,5 ha (private skovrejsningsprojekter)
- Naturpotentialeindsats: Igangsættes fra 2026
- Antal skitseprojekter: 6 stk. inklusive Søborg Sø
- Projektareal i alt, jf. MARS: 1117 ha

Det fælles bilag om Gribskov Kommunes bidrag til omlægningsplanerne er vedlagt som bilag 3.

Omlægningsplan for lokal trepart Øresund

Omlægningsplanen for den lokale trepart Øresund består af Omlægningsplanen (udtræk fra MARS) og et følgebrev, der uddyber trepartens rammer og samarbejder om omlægningsplanen. Omlægningsplanen er vedlagt som bilag 4 og følgebrevet er vedlagt som bilag 5.

Det fremgår af omlægningsplanen, at den er fuldt dækkende, hvad angår trepartens samlede reduktionsmål for kvælstof, som er 48 ton N. Det skal bemærkes, at aftalerne vedr. Omlægningsplaner i Halsnæs Kommune endnu ikke er færdigforhandlet.

Omlægningsplan for lokal trepart Isefjord og Roskilde Fjord

Omlægningsplanen forventes godkendt af treparten d. 30.10.2025, og er vedlagt som Bilag 1 i udkast. Der forventes ingen ændringer i omlægningsplanen for Gribskov Kommunes vedkommende.

SGAV skal verificere omlægningsplanerne

Lokal trepart Øresund: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har d. 24.10.2025 verificeret omlægningsplanen for den lokale trepart Øresund. SGAV havde ingen bemærkninger.

Lokal trepart Isefjord og Roskilde Fjord: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) forventes at have verificeret omlægningsplanen for den lokale trepart Isefjord og Roskilde Fjord medio november 2025. SGAV kan først verificere omlægningsplanen efter trepartens godkendelse, som forventes at ske d. 30.10.2025.

Naturpotentialer i omlægningsplanen

Gribskov Kommune har prioriteret i første omgang at afsøge mulighederne for udtagning af arealer til kvælstof- og lavbundsindsatser. Kommunen vil fremadrettede undersøge mulighederne for udtagning af arealer, der ved sammenbinding af eksisterende større naturområder, kan bidrage til bedre klima og vandmiljø. Sammenbindingen kan over en årrække udvikle sig til større naturområder med høj kvalitet.

Projekter, der ikke overlapper med lavbundsarealer eller kvælstofindsatser, kan ikke for nuværende tilskudsfinansieres og skal derfor realiseres via finansiering fra fonde mm.

Bemærkninger vedrørende realisering af projekter

Erfaringen fra tidligere projekter af samme type har vist, at der vil være et frafald fra skitseprojektniveau og frem mod realisering.

Det bemærkes derudover, at MARS anvender standardtal til beregning af projekternes effekt. Erfaringer fra tidligere vådområdeprojekter har vist, at reduktionen af kvælstof pr. hektar kan være lavere end den i MARS beregnede værdi på 90 kg N/ha.

Skitseprojekternes reelle effekter afklares i forbindelse med de forundersøgelser, der forventes igangsat i løbet af 2026.

Lodsejerinvolvering

Gribskov Kommune har d. 12.06.2025 afholdt et lodsejermøde om arealomlægningerne i den grønne trepart. De inviterede lodsejere var dem, der havde jord inden for i alt seks udvalgte interesseområder i kommunen. Det var til mødet muligt at stille spørgsmål og bidrage med forslag til potentielle projekter. Der var god tilslutning med ca. 50 fremmødte og overvejende positiv interesse for sagen. Administrationen har på baggrund af lodsejertilkendegivelser på mødet og øvrige henvendelser fra lodsejere, udvalgt i alt 5 områder som skitseprojektområder. Kommunen udsendte den 04.07.2025 et brev via E-Boks til alle de lodsejere, der var direkte berørt af de foreslåede skitseprojekter. Brevet indeholdt desuden informationer om den grønne trepart, omlægningsplaner mv. Administrationen har på baggrund af lodsejertilbagemeldinger efterfølgende foretaget tilretninger i enkelte skitseprojekter.

Videre proces

Når omlægningsplanerne er principvedtaget af alle kommunalbestyrelser i de to lokale treparter, publicerer sekretariatskommunerne omlægningsplanerne i MARS, så omlægningsplanerne bliver offentligt tilgængelig. Kommunerne skal i samarbejde med de lokale treparter efter principvedtagelsen i 2025 og frem mod 2030 sikre en løbende opdatering af omlægningsplanen. Sideløbende arbejder Gribskov Kommune i samarbejde med lodsejerne med at udvikle projekterne i omlægningsplanen frem mod realisering - herunder øvrig myndighedsbehandling og tilpasning af kommuneplanen om nødvendigt.

Tværgående konsekvenser

Der forventes at være behov for tværgående indsatser i relation til øvrig kommunal planlægning i forbindelse med implementeringen. Kommunens Planudvalg har således på møde d. 26.08.2025, jf. dagsordenspunkt nr. 55 besluttet at igangsætte en revision af den netop vedtagne kommuneplans 2025-2037s tema for Skovrejsning med henblik på understøttelse af Grøn Trepert, Klimaplanen og Udviklingspolitikken.

Bilag

Bilag 1 - Principper for omlægningsplan i lokal trepart Isefjord og Roskilde Fjord

Bilag 2 - Kommissorie for lokal trepart Øresund

Bilag 3 - Gribskov Kommune Omlægningsplan, Lokal trepart Øresund og Lokal trepart Isefjord og Roskilde Fjord

Bilag 4 - Omlægningsplan for lokal trepart Øresund

Bilag 5 - Følgrebrev til Omlægningsplan for lokal trepart Øresund

Bilag 6 - Skovnotat - Isefjord og Roskilde Fjord

Lovgrundlag

Den lokale organisering af omlægningsindsatsen er aftalebaseret og udmøntes ikke i love og bekendtgørelser.

- Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen i medfør af Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark af 13. december 2024
- Aftale om et Grønt Danmark af 24. juni 2024. Aftale mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening.
- Aftale om Implementering af et Grønt Danmark af 18. november 2024. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.
- Udkast til genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027. Planudkastet fastlægger det indsatsbehov for kvælstof, som omlægningsplanerne skal levere på.

Økonomi

Ressourceforbrug i form af arbejdstid for kommunens ansatte finansieres af udvalgets samlede budget.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Supplerende beslutningsforslag ved Michael Hemming Nielsen (Ø)

At lavbundsarealer fra kommuneplanen udtages som skitseprojekter .

For: Ø (1)

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

Beslutningsforslag **ikke tiltrådt**.

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Bilag 1 Isefjord-RoskildeFjord_Principper vedtaget 01-07-2025

Bilag 2 LTØ - Kommissorium for den Lokale trepart Øresund - endeligt_27022025

Gribskov Omlægningsplaner fælles Øresund og Isefjord-RoskildeFjord

147875-25 Omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund (rapport fra MARS)

LTØ Følgerev til Omlægningsplan

Skovnotat til mødet d. 30. oktober 2025

Punkt 184: Arresø

06.02.00-G01-22-25

Resume

Borgmestrene i Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner har arbejdet for et fælles projekt for renere Arresø.

Arresø-projektet er et samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Hillerød kommuner. Projektet skal styrke koordinering og lokal involvering i indsatser, der skal bringe Arresø mod bedre økologisk tilstand. Samarbejdet samler kommuner, stat og organisationer, og Nationalpark Kongernes Nordsjælland varetager sekretariatsfunktionen.

Sagen er en opfølgning på Byrådets behandling af punkt 94 den 17. juni 2025 vedrørende Arresø.

Indstilling

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

1. at beslutte at tilslutte sig etableringen af "Arresø-projektet".
2. at godkende, at kommunen indgår i både styregruppe og følgegruppe i henhold til det foreslåede kommissorium.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 4. november 2025, pkt. 123:

1.-2. Anbefalet.

Thomas Jung (NG) deltog som stedfortræder for Anders Gerner Frost (NG).

Sagsfremstilling

Arresø er Danmarks største sø og et væsentligt landskabselement i de tre omkringliggende kommuner. Søen er udfordret af en høj næringsstofbelastning, hvilket påvirker både vandmiljø, naturkvalitet og rekreative muligheder. Arresø indgår i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Foranlediget af dialog mellem Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner fremsættes forslag om at oprette et Arresø-projekt jf. udkast til kommissorium (bilag).

Arresø-projektet er navnet på et tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde bestående af Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner samt staten, landbrugs- og naturorganisationer.

Formålet med samarbejdet er at arbejde fælles for at opnå en ren Arresø med styrket natur, miljø og rekreativ kvalitet. Arresø-projektet skal koordinere indsatser mellem sektorer og fungere som forum for dialog om indsatssynergier mellem vandmiljøplanerne, grøn trepart og spildevandsplanerne.

Oprettelsen af Arresø-projektet tilsidesætter ikke nuværende lovgivning og ændrer ikke ved myndighedernes roller og ansvar. Arresø-projektet kan komme med forslag om iværksættelse af nye undersøgelser, løsningsmuligheder mv. samt planlægge fælles formidling og kommunikation.

Arresø-projektet sammensættes med en styregruppe bestående af de tre kommuner (borgmestre og forvaltning), Naturstyrelsen, Nordsjællands Landboforening og Danmarks Naturfredningsforening. En følgegruppe vil inddrage bl.a. forsyningsselskaber og Folkemødet Ren Arresø.

Nationalparken vil fungere som sekretariat og bistå med mødeforberedelse, afvikling og kommunikation om fremdrift i forhold til Arresø på nationalparkens hjemmeside. Styregruppen for Arresø-projektet har ikke beslutningskompetence over nationalparken, men kan indstille forslag til nationalparkfondens bestyrelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Lov om nationalparker/LBK om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat særskilte midler til kommunens deltagelse i Arresø-projektet. Eventuelle økonomiske konsekvenser ved konkrete indsatser eller projekter vil skulle forelægges særskilt til politisk behandling.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet at beslutte med den præcisering, at Folkemødet ikke er en del af følgegruppen, men betragtes som en event som kan inddrages i arbejdet i lighed med andre aktører.

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Kommissorium for Arresø Trepert, Okt. 2025

Punkt 185: Gribskov Spildevand - takster 2026

06.01.17-P19-1-25

Resume

Sagen handler om godkendelse af takster for kloakforsyningen og tømningsordningen for Gribskov Spildevand A/S for 2026.

Indstilling

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

1. at godkende taksterne for kloakforsyningen for 2026.
2. at godkende taksterne for tømningsordningen for 2026.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 4. november 2025, pkt. 124:

1.-2. Anbefalet.

Thomas Jung (NG) deltog som stedfortræder for Anders Gerner Frost (NG).

Sagsfremstilling

Sagen lægges op til Byrådet, der skal godkende taksterne for kloakforsyningen og tømningsordningen for 2026. Taksterne er godkendt på møde den 18. september 2025 af bestyrelsen for Gribskov Spildevand A/S.

Den vejledende økonomiske ramme fra forsyningssekretariatet er på 122.123 mill.kr, Budget og takstberegningerne for spildevand fremgår af bilag 1. Den variable takst for husholdninger (trin 1) bliver således 50,06 kr./m³ og for større kunder (trin 2) 40,05 kr./m³. I nedenstående tabel ses forslag til takst for 2026 sammenholdt med taksten for 2025. Alle beløb er kr./m³ eksklusive moms.

	Trin 1 - mindre kunder (0-499 m ³)	Trin 2 - store kunder (500-19.999 m ³)
2025	46,78	37,42
2026 forslag til takst	50,06	40,05

Tømningsordningen

Taksterne er baseret på de nye kontrakter vedr. samletanke og bundfældningstanke. Der er indgået aftale med Marius Pedersen på bundsamlingstanke og Norby på samletanke. Tømningsordningerne for bundfældningstanke og samletanke

skal hver for sig hvile økonomisk i sig selv og skal dække indsamling, kørsel, behandling og administration. Forslag til takster og beregning fremgår af bilag 2.

Vurdering

Byrådet skal ved sin godkendelse - legalitetskontrol - påse, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen, altså "at hvile i sig selv-princippet". Gribskov 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. 187 af 19. februar 2025 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

Lovbekendtgørelsen nr. 265 af 6. marts 2025 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Økonomi

Administrativt ressourceforbrug ligger hos Gribskov Spildevand. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune,

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Ingen

Høringsperiode og høringsparter

Ingen

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Bilag 1 takster for Gribskov Spildevand 2026

Bilag 2 takster spildevandstanke

Punkt 186: Gribskov Forsyning - ny bestyrelsessammensætning i 2026

06.00.00-A00-1-25

Resume

Gribskov Kommune skal tage stilling til en anbefalet ændring af bestyrelsessammensætningen for forbrugerrepræsentation for selskaberne Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S med henblik på at fastsætte rammerne for 2026.

Byrådet besluttede den 20. maj 2025 at ændre bestyrelsessammensætningen i Gribskov Forsyning, så forbrugervalgte medlemmer til bestyrelsen i Gribskov Spildevand A/S fra 2026 deltager i alle tre selskaber, altså Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S. Beslutningen var dog ikke i overensstemmelse med Gribskov Forsynings bestyrelsesbeslutning af den 6. marts 2025 og derfor ikke i overensstemmelse med indstillingen fra Gribskov Forsynings bestyrelse, da der var en formuleringsfejl i indstillingen i dagsordenspunktet.

Gribskov Forsyning anmoder derfor Byrådet om at genbehandle sagen i lyset af oplysninger om bestyrelsesbeslutning og beslutte, at forbrugerrepræsentanterne alene tilbydes poster til bestyrelsen i Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S i overensstemmelse med selskabernes bestyrelsesbeslutning den 6. marts 2025.

Indstilling

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

1. at beslutte at ændre bestyrelsessammensætningen i Gribskov Forsyning, så forbrugervalgte medlemmer til bestyrelsen i Gribskov Spildevand A/S fra 2026 tillige deltager i Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 4. november 2025, pkt. 112:

1. Anbefalet.

Forkert årstal i resumé rettet i forbindelse med protokollering.

Thomas Jung (NG) deltog som stedfortræder for Anders Gerner Frost (NG).

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i Gribskov Forsyning den 6. marts 2025 besluttede bestyrelsen at anbefale Gribskov Kommune, at de forbrugervalgte til bestyrelsen i Gribskov Spildevand A/S også tilbydes deltagelse i Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S.

Baggrund

Det er ved lov bestemt, at der skal være forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i spildevandsselskabet. Der er ikke krav om deltagelse i andre selskaber.

På bestyrelsesmødet i Gribskov Forsyning den 6. marts 2025 besluttede bestyrelsen at anbefale Gribskov Kommune, at de forbrugervalgte til bestyrelsen i Gribskov Spildevand A/S også tilbydes deltagelse i Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S. Der skulle afholdes valg i 2025 med henblik på at opfylde lovens bestemmelser og være klar 1. januar 2026. Valgregulativet skal afspejle dette. Valgregulativet blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet d. 24. april. Se bilag 2 om tidsplan herfor. På den baggrund blev der udarbejdet en indstilling, der blev fremsendt til politisk behandling.

Beslutningen

På Byrådsmøde den 20. maj 2026 under punkt 65, behandlede Byrådet indstillingen (nr. 2) fra Gribskov Forsyning. Indstillingen var dog formuleret således:

"2. at beslutte at ændre bestyrelsessammensætningen i Gribskov Forsyning, så forbrugervalgte medlemmer til bestyrelsen i Gribskov Spildevand A/S fra 2026 deltager i alle tre selskaber, altså Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S."

Det betyder, at der på Byrådsmødet den 20. maj 2025 blev besluttet at ændre bestyrelsessammensætningen i Gribskov Forsyning, så forbrugervalgte medlemmer til bestyrelsen i Gribskov Spildevand A/S fra 2026 deltager **i alle tre selskaber**, altså Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S.

Beslutningen var dog ikke i overensstemmelse med Gribskov Forsynings bestyrelsesbeslutning af den 6. marts 2025 og derfor ikke i overensstemmelse med indstillingen fra Gribskov Forsynings bestyrelse, da der var en formuleringsfejl i indstillingen i dagsordenspunktet.

Gribskov Kommune skal derfor beslutte at ændre denne beslutning, så forbrugerrepræsentanterne **alene tilbydes poster til bestyrelsen i Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S** i overensstemmelse med selskabernes bestyrelsesbeslutning den 6. marts 2025.

Der er efterfølgende afholdt valg med henblik på at opfylde lovens bestemmelser og to kandidater er indvalgt til bestyrelsen i henholdsvis Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S.

Lovgrundlag

Selskabsloven (Lovbekendtgørelse nr. 331 af 20. marts 2025 om aktie- og anpartsselskaber) samt vedtægterne for Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S.

Vandsektorlovens § 12 (lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold), jævnfør Bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber, kap. 2.

Økonomi

Administrativt ressourceforbrug ligger hos Gribskov Forsyning.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Bilag 1 Notat om medarbejderrepræsentation

Bestyrelsessammensætning 010425.docx

Punkt 187: Gribskov Forsyning - bemyndigelse til borgmesteren

06.00.00-A00-2-25

Resume

Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om konstituering af bestyrelsen for Gribskov Forsyning A/S for perioden 2026 - 2029.

Ligeledes gives en orientering om det planlagte forløb af de forestående ekstraordinære generalforsamlinger i Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S og Gribskov Spildevand A/S.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at bemyndige borgmesteren og kommunaldirektøren til i forening og på ejerens vegne at afholde ekstraordinære generalforsamlinger i december 2025 for at foretage udskiftning i bestyrelsen for Gribskov Forsyning A/S, samt i dette selskabs datterselskaber Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S og Gribskov Spildevand A/S, herunder valg af formand og næstformand.
2. at bemyndige borgmesteren og kommunaldirektøren til i forening og på ejerens vegne, at fravige selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav.

Sagsfremstilling

Sagen handler om konstituering af de nye bestyrelser for Gribskov Forsyning A/S, med datterselskaberne Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S og Gribskov Spildevand A/S pr. 1. januar 2026.

Byrådet/Gribskov Kommune behandler sagen for at bemyndige borgmesteren og kommunaldirektøren til i forening på vegne af Gribskov Kommune at repræsentere og stemme på en ekstraordinær generalforsamling i kommunens helejede datterselskab, Gribskov Forsyning A/S, med henblik på at foretage de udskiftninger i selskabets bestyrelse, som følger af konstitueringen, samt at udpege en formand for bestyrelsen. Borgmesteren og kommunaldirektøren skal på den ekstraordinære generalforsamling være bemyndiget til i forening at stemme for at fravige selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav.

Mandatet skal også omfatte en bemyndigelse til, at borgmesteren og kommunaldirektøren giver mandat til den nuværende formand og adm. direktør for Gribskov Forsyning A/S i forening til at beslutte de tilsvarende ændringer i bestyrelsen for Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S og Gribskov Spildevand A/S.

Borgmesteren og kommunaldirektøren gives således mandat til at tiltræde protokol ved ekstraordinær generalforsamling for Gribskov Forsyning A/S, hvor ny bestyrelse og suppleanter udpeges. Bestyrelsen suppleres med medarbejdervalgte repræsentanter, der vælges blandt medarbejderne. Valget sker i december.

Samtidig holdes ekstraordinære generalforsamlinger i Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S og Gribskov Spildevand A/S, ligeledes med valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ejerens rettigheder på disse generalforsamlinger varetages af den nuværende bestyrelsesformand og adm. direktør i Gribskov Forsyning A/S.

I Gribskov Spildevand A/S vil der - ud over repræsentanter for ejeren - være to forbrugerrepræsentanter samt et eksternt medlem. I Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S vil der - ud over repræsentanter for ejeren - være to

forbrugerrepræsentanter.

Når alle nye bestyrelsesmedlemmer i de tre selskaber er på plads, vil selskabets advokatfirma, Plesner, anmelde bestyrelserne til Erhvervsstyrelsen i primo januar 2026. Ved anmeldelse bliver de siddende bestyrelser afmeldt.

Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S og Gribskov Spildevand A/S planlægger at afholde de ekstraordinære generalforsamlinger i december 2025. Offentligheden ikke blive inviteret til at overvære de ekstraordinære generalforsamlinger, idet den offentlige interesse heri har vist sig at være meget begrænset. Lovgivningen indeholder ikke krav om, at generalforsamlingerne skal være offentlige. Som følge heraf henstilles det, at kommunen beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af de ekstraordinære generalforsamlinger, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside.

Den ekstraordinære generalforsamling for Gribskov Forsyning A/S indkaldes med henblik på valg af selskabets bestyrelse i henhold til vedtægternes pkt. 8.7, hvor der står, at valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen og valg af formand for bestyrelsen sker på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Gribskov Kommune har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven.

Efterfølgende kan der afholdes de ekstraordinære generalforsamlinger for Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S med henblik på valg af selskabernes bestyrelse i henhold til vedtægternes pkt. 8.4, hvor der står, at valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen og valg af formand for bestyrelsen sker på ekstraordinære generalforsamlinger hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Gribskov Kommune har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven.

Lovgrundlag

LBK nr. 265 af 6. marts 2025 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) med senere ændringer.

LBK nr. 331 af 20. marts 2025 om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) med senere ændringer.

Beslutning

1. Anbefalet.
2. Anbefalet at bemyndige borgmesteren og kommunaldirektøren til i forening og på ejerens vegne **at benytte muligheden for** at fravige selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav **i forhold til indkaldelse og afholdelse af ekstraordinære generalforsamlinger i december 2025.**

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

UDKAST - Generalforsamlingsprotokollat - Gribskov Forsyning A_S - Ekstraordinær Generalforsamling 16. december 2025.docx

UDKAST - Generalforsamlingsprotokollat - Gribskov Spildevand A_S - Ekstraordinær Generalforsamling 16. december 2025.docx

UDKAST - Generalforsamlingsprotokollat - Gribskov Genbrug & Ressourcer A_S - Ekstraordinær Generalforsamling 16. december 2025.docx

Punkt 188: Gilleleje Fjernvarme - ændring af vedtægter

13.03.00-P24-1-25

Resume

I denne sag skal Byrådet træffe afgørelse om godkendelse af ændringer i vedtægterne for Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar). Ændringerne medfører blandt andet, at det bliver muligt at indkalde til generalforsamling via digital post, og at det bliver muligt at afholde generalforsamling digitalt. Derudover medfører ændringerne, at det ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme, der er afgørende.

Indstilling

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

1. at godkende de nye vedtægter for Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 4. november 2025, pkt. 113:

1. Anbefalet.

Thomas Jung (NG) deltog som stedfortræder for Anders Gerner Frost (NG).

Sagsfremstilling

Baggrund

Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a. (herfra: Gilleleje Fjernvarme) har fremsendt et udkast til ændring af vedtægter. Ændring af vedtægterne kræver kommunens godkendelse, fordi kommunen har stillet garanti for Gilleleje Fjernvarme. Varmeforsyningsloven stiller ikke krav om kommunal godkendelse af vedtægtsændringer, men kommunen har en interesse i at sikre sig, at vedtægterne værner om selskabets forsvarlige drift og dens værdier, således at garantien ikke kommer til udbetaling på et utilsigtet grundlag. Det er derfor i § 6.10 i vedtægterne for Gilleleje Fjernvarme bestemt, at vedtægtsændringer kræver kommunalbestyrelsens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Gilleleje Fjernvarme har derfor anmodet kommunen om at godkende ændringerne af vedtægterne.

Sagens forhold

Vedtægtsændringerne blev fremlagt på generalforsamling afholdt den 20. maj 2025 og blev endeligt godkendt af andelshaverne på en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 16. juni 2025. Vedtægtsændringerne afventer således kun godkendelse fra Gribskov Kommune. Det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, at vedtægtsændringerne er udarbejdet i samarbejdet med Dansk Fjernvarme for at sikre, at de er i overensstemmelse med Leveringsbestemmelserne.

Der er i oplægget til vedtægtsændringer foretaget følgende ændringer:

Pkt. 5.1: Punktet omhandler opsigelse af aftale om fjernvarmelevering. Der er i de gældende vedtægter beskrevet, hvilke bestemmelser der gælder for opsigelse af fjernvarmelevering. Med ændringsforslaget ændres pkt. 5.1, så der i stedet blot henvises til, at regler for udtræden og opsigelse fremgår af Leveringsbestemmelser for fjernvarme, pkt. 11 (side 24), som kan findes på Gilleleje Fjernvarmes hjemmeside.

Pkt. 5.2, 5.3 og 5.4: Udgår som følge af ændring af pkt. 5.1.

Pkt. 6.3: Frist for indkaldelse til generalforsamling ændres fra en måned til 4 uger. Derudover ændres fra at indkaldelse skal ske via skriftligt indbydelse, til at indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og ved indkaldelse via digitale medier herunder via mail/sms/e-Boks eller lignende eller ved brev, hvis man er fritaget for digital post. Og det fastsættes, at der skal ske tilmelding til generalforsamlingen.

Pkt. 6.4: Det tilføjes til punktet, at bestyrelsen kan beslutte om generalforsamlingerne skal afholdes som fysisk møde, digitalt møde eller hybridmøde (fysisk og digitalt), og at dette meddeles senest ved indkaldelse til generalforsamlingen.

Pkt. 6.11: Det tilføjes til punktet, at selskabets bestyrelse kan foretage ændringer i vedtægterne, der alene er af redaktionel karakter, så som navneændringer og lignende, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges.

Pkt. 8.2: Det tilføjes til punktet, at det i tilfælde af stemmelighed ved bestyrelsesmøder, er bestyrelsesformandens stemme der er afgørende.

Bilag med oversigt over ændringerne er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering, at ændringen af vedtægterne ikke vil få betydning for, om selskabet kan opretholde en forsvarlig drift, og at ændringen ikke vil medføre, at de kommunale garantier kommer til udbetaling på et utilsigtet grundlag. Det er derfor administrationens vurdering, at ændringerne kan godkendes.

Lovgrundlag

Vedtægter for Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a., § 6.10

Bekendtgørelse af lov om Varmeforsyning, LBK nr 124 af 02/02/2024

Økonomi

Sagsbehandlingsopgaven finansieres inden for delrammen administration under Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt - Forslag til vedtægtsændringer

Punkt 189: Evaluering af Klimaplanen

00.16.00-G01-11-23

Resume

Gribskov Kommunes Klimaplan (se bilag) og det tilhørende tiltagskatalog (se bilag) blev vedtaget d. 4. okt. 2023. Ved vedtagelsen af planen blev det også vedtaget, at evaluering og revision af planen skal følge byrådsperioden på den måde, at evaluering ligger i slutningen af hver byrådsperiode, og revision ligger i starten af den næste byrådsperiode.

Derfor skal Klimaplanen nu evalueres med henblik på revision af det nye byråd i 2026.

Indstilling

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

1. at godkende evaluering af Gribskov Kommunes Klimaplan.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 4. november 2025, pkt. 115:

1. Anbefalet.

Thomas Jung (NG) deltog som stedfortræder for Anders Gerner Frost (NG).

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommunes Klimaplan (se bilag) og det tilhørende Tiltagskatalog (se bilag) blev vedtaget d. 4. okt. 2023. Klimaplanen er udarbejdet som en del af DK2020-projektet, som havde til formål at få kommunerne i Danmark til at udarbejde klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger om reduktion af CO₂-udledning og tilpasning til klimaforandringer. Klimaplanen er udarbejdet efter en international standard for klimaplanlægning, Climate Action Planning Framework, der er udviklet af det internationale bynetværk C40 og tilpasset de danske kommuner af Concito. Klimaplanen er derfor også godkendt af C40 og Concito.

Som en del af kravet til Klimaplanen, skulle der i denne fastsættes en procedure for status, evaluering og revision. Den besluttede procedure er, at der hver år skal udarbejdes en status for arbejdet med tiltagene. Derfor har der været fremlagt en status på Byrådsmøde den 12. nov..2024. Udover den årlige status er det fastlagt, at der skal foretages en evaluering ved udgangen af hver byrådsperiode. Evalueringen skal lede op til revisionen, som skal påbegyndes i begyndelsen af hver ny byrådsperiode. Derved kan det nye byråd vedtage den reviderede Klimaplan. Der fremgår af Klimaplanen, at der ved evalueringen skal samles op på de årlige statusrapporter, virkningen af de større tiltag og vurdering af merværdierne. Med "merværdier" henvises der til positive sideeffekter for klimatiltag. Yderligere opdateres fremskrivningen af CO₂-udledning. Der skal ligeledes indsamles ny viden, teknologi og data indenfor CO₂-reduktion og klimatilpasning. Det kan fx være opdateret risikokortlægning eller nye data fra dataleverandører.

I det følgende fremlægges evaluering af Klimaplanen. Eftersom planen kun har været gældende i to år, vurderer administrationen, at indsamling af ny viden, teknologi mv. først vil blive foretaget i forbindelse med revisionen af

klimaplanen i forbindelse med vurdering af eksisterende tiltag. Denne del indgår derfor ikke i evalueringen.

Status på tiltag

Følgende tiltag i tiltagskataloget er færdigimplementerede i 2024/2025:

2.6 Info til borgere om grønne varmeløsninger

Kommunen har udsendt breve til de borgere, der har mulighed for at koble sig på fjernvarme med info om muligheden for at overgå til fjernvarme.

3.2 Nyt sundhedsfagligt hus

Det nye Administrative - og Sundhedsfaglige hus stod færdigt og klar til at modtage borgere d. 8. juni, 2024.

Gribskov Kommunes Administrative- og Sundhedsfaglige hus er såkaldt DGNB Guld-certificeret. Certificeringen indebærer, at der udover skærpede krav til bygningens energiforbrug blandt andet også stilles krav til byggeriets samlede CO2 regnskab og energiforbruget i hele bygningens levetid, og at der anvendes sunde, holdbare og genanvendelige byggematerialer.

3.3 400 m2 solceller på kommunale tage

De 400 m2 solceller er opsat på Det Administrative - og Sundhedsfaglige hus. Den kommende forenkling af reglerne for opsætning af solceller på kommunale bygninger (Regeringens finanslovsforslag 2026) vil dog betyde, at tiltaget får fornyet relevans, og muligheden for at opsætte flere solceller på kommunale bygninger kan undersøges.

5.6 Ladestanderstrategi

Opsætning af ladestandere er stort set færdiggjort. Der mangler dog nogle få lokationer, men administrationen forventer, at disse relativt snart vil blive færdiggjort.

Opsamling på større tiltag

I nedenstående afsnit samler administrationen op på de større tiltag fra Tiltagskataloget, som er sat til at være påbegyndt i perioden 2023-2025.

2.1 + 2.2 Planer for fossilfri forsyning og Grønt energianlæg i Helsingør Nord

Begge tiltag fokuserer på udfasning af naturgas på Helsingør - og Vejby-Tisvilde Fjernvarmeværk som en vigtig del af reduktionen af CO₂-udledning i kommunen. Dels ved at der udarbejdes udfasningsplaner for de to fjernvarmeværker, og dels ved at Helsingør Fjernvarme etablerer et nyt grønt energianlæg i det nordlige Helsingør, som giver mulighed for, at Helsingør Fjernvarme kan øge produktionen af varme, som er lavet på vedvarende energi. Målet for tiltag 2.1 var, at der ved udgangen af 2023 var udarbejdet udfasningsplaner for begge varmeværker.

Der arbejdes på udfasning af naturgas for begge værker, men der er endnu ikke fastlagt en udfasningsplan. For Helsingør Fjernvarme var planen, at etablering af en el-kedel i Helsingør Nord kunne reducere forbruget af naturgas (tiltag 2.2), og Gribskov Kommune godkendte i 2024 et projektforslag for Helsingør Fjernvarme om etablering af en ny varmecentral (15 MW elkedel og to akkumulationstanke) på Ridebanevej i Helsingør. Helsingør Fjernvarme har dog oplyst, at projektet pt. er

sat i bero, da det ikke er muligt at tilslutte elkedlen til elnettet. Dette skyldes, at det vil kræve en udbygning af transformerstationen i Helsingør, og Radius har meddelt både Helsingør Fjernvarme og Gribskov Kommune, at dette ikke vil ske foreløbig, medmindre Helsingør Fjernvarme selv betaler for det. Det kan økonomien i projektet dog ikke bære. Det er derfor uvist, om projektet bliver realiseret.

De to tiltag er tilsammen angivet til et samlet reduktionspotentiale på ca. 17.500 ton CO₂. Dette har derfor stor betydning for målene for CO₂-reduktion. Ift. merværdier har det betydning for de borgere, der er koblet på fjernvarmen i dag, da det kan medføre en usikkerhed ift. forsyningssikkerheden og prisen på fjernvarme, såfremt gaspriserne stiger igen i fremtiden.

2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6

Udvidelse af fjernvarme til Helsingør Øst og Vest, Undersøgelse af muligheden for fælles varmeløsning i Annisse Nord og Ramløse og Info til borgere om grønne varmeløsninger

Tiltag 2.3 vedrører udvidelse af fjernvarme til Helsingør Øst og Vest med henblik på at få udfaset områder med individuel naturgasforsyning. Helsingør Fjernvarme har dog oplyst, at der pt. ikke er særlig stor interesse i de to områder i forhold til at tilslutte sig fjernvarmen. Dette skyldes bl.a. de lave gaspriser. Derfor har de udskudt udarbejdelsen af projektforslag for de to områder.

Tiltag 2.4 og 2.5 omhandler undersøgelse af muligheden for at etablere en grøn fælles varmeløsning i hhv. Annisse Nord og Ramløse. Der er i Annisse Nord etableret en varmegruppe, der har undersøgt muligheden for en fælles løsning, men varmegruppen er pt. sat i bero. Administrationen har været i dialog med Ramløse Lokalråd vedr. interesse for en fælles grøn varmeløsning, men der er ikke igangsat yderligere. Tiltaget er først sat til at starte i 2026, og administrationen vil derfor undersøge mulighederne nærmere i 2026. Ift. Info til borgere løber tiltaget frem til og med 2026. Administrationen vil derfor i 2026 se nærmere på behovet for at arrangere særlige arrangementer, informationskampagner eller lign. for at informere borgerne i kommunen om grønne varmeløsninger.

De fire tiltag er tilsammen sat til et samlet reduktionspotentiale på 2.900 tons CO₂. En vigtig merværdi er at skabe tryghed for de borgere, som står overfor at skulle udskifte oliefyr eller gasfyr, og som er usikre på, hvad der er det rigtige at vælge.

5.7 Batteridrevne tog

I tiltagskataloget er det noteret, at tiltaget skal være implementeret mellem 2023-2026. I Udviklingsplan for Lokalbanerne fremgår det, at skift til batteridrevne tog forventes ca. 2035, hvilket vil betyde en forsinkelse for tiltaget, og særligt vigtigt vil det betyde en forsinkelse for den reduktion, som tiltaget skal bidrage med til målet om 80 %-reduktion i 2030. Tiltaget er vurderet til at bidrage med en reduktion på 2026 ton CO₂, men denne reduktion bør findes andetsteds i forbindelse med revision af Klimaplanen.

Merværdien for "Batteridrevne tog" er mindre luftforurening. Når Klimaplanen skal revideres, kunne det derfor være hensigtsmæssigt at erstatte tiltaget med et andet tiltag, der reducerer luftforureningen, fx i form af elektrificering eller overgang til grønne transportmidler (gang, cykling, kollektiv transport). Luftforureningen er dog også mindsket i kommunen i kraft af tempoet for elektrificering af privatbilismen (jf. Energistyrelsens Klimastatus og -fremskrivning 2024).

6.2 Udtagning af lavbundsarealer inden for støtteordninger

Under Grøn Trepert er der udarbejdet omlægningsplaner, der i høj grad omfatter lavbundsprojekter. Omlægningsplanerne skal principvedtages af Byrådet, og denne sag forløber parallelt med nærværende sag om evaluering af Klimaplanen. Tiltaget har en lang række merværdier, herunder blandt andet: at øge størrelsen af naturarealerne, at forøge rekreative muligheder for borgere og turister og at øge vandre- og cykelturisme. Da omlægningsplanerne fortsat er tidligt i processen, kan administrationen ikke konkludere på merværdierne, men det er en forventning, at de vil blive opnået.

6.7 Skovrejsning

På grund af Den Grønne Trepert er der igangsat Kommuneplantillæg med det formål at få udpeget nye områder til "Ønsket skovrejsning". Dette er en forudsætning for at kunne imødekomme initiativer om skovrejsning og vil sikre den optimale proces omkring disse. Grøn Trepert er også årsagen til, at tiltaget overordnet er i god proces, og at administrationen forventer, at kommunen på sigt kan leve op til målsætningen om 25 % skovdække mod de nuværende 21 %. Tiltaget er dog forsinket, hvilket kan få betydning for 2030-målet.

Skovrejsning har en lang række merværdier, herunder bl.a. rekreative værdier, biodiversitet og at sikre grundvandbeskyttelse. Særligt grundvandsbeskyttelse er relevant ift. kommuneplantillægget, da administrationen vil foreslå områder til ønsket skovrejsning, der ligger omkring indvindingsoplandene. Derudover forventer administrationen også fortsat, at skovrejsning vil bidrage med mulighed for mere biodiversitet og rekreative værdier for borgerne, som kan betyde øget psykisk og fysisk trivsel.

7.1 Nordkystens Fremtid

Formålet med Nordkystens Fremtid' er at beskytte boliger, kritisk infrastruktur, naturarealer og kulturværdier langs nordkysten, ved at supplere de hårde kystbeskyttelses anlæg med strandfodring (tilførsel af sand og ral). Opbygning af kystbeskyttelsen tager afsæt i risikoberegninger, så anlægget skal kunne beskytte kysten mod en 50-års hændelse i 50 år. Ansøgningen til Kysttilladelsen (herunder Miljøkonsekvensrapport) og udkast til § 25-tilladelse har været i offentlig høring. En § 25-tilladelse er en miljøtilladelse, der gives til projekter med væsentlig miljøpåvirkning, baseret på en miljøkonsekvensvurdering. Kystmyndigheden og VVM-myndigheden er ved at gennemgå alle høringssvar. Det forventes, at der kan træffes en afgørelse medio 2026.

Fremskrivning af CO2-udledning

Der er i Klimaplanen sat nogle ambitiøse mål for reduktionen af CO2-udledning. Målet er, at vi i kommunen i 2050 ikke skal udlede mere CO2, end vi optager, inden for kommunens geografiske område. Samtidig er der sat et delmål om at reducere udledningen med 80 % inden 2030 sammenlignet med 1990. Alle de tiltag, der er sat i gang for reduktion af CO2 skal således være med til at sikre, at vi når den målsætning.

Den samlede CO2-udledning fra Gribskov kommune var i 2019 på 235.396 ton. Den væsentligste udledning kom fra Energi (varme og el), som medførte en udledning på 99.563 ton CO2. Herefter kom transportsektoren, som udledte 76.209 ton efterfulgt af landbrug med en CO2-udledning på 48.613 ton. Den resterende udledning kom fra affaldsdeponi og kemiske processor.

Som det fremgår af ovenstående, er der dog en række af de større tiltag, som er sat til at reducere CO2-udledningen væsentligt, som enten er forsinkede eller som pt. ikke ser ud til at blive realiserede. Det drejer sig om batteridrevne tog (2026 tons), fossilfri forsyning/grønt energianlæg (17.500 tons), Skovrejsning (2663 tons i 2030) og udvidelse af fjernvarme og grønne løsninger (2.900 tons). Samlet giver det ca. 24.000 tons CO2, som således pt. ikke ser ud til at blive reduceret i CO2-regnskabet frem mod 2030. Dette skal der derfor tages højde for i forbindelse med revisionen af Klimaplanen, hvor der skal ses nærmere på, om nogle tiltag skal tages ud, revideres og om der skal tilføjes nye tiltag.

Krav til den nye Klimaplan

Da Gribskov Kommunes Klimaplan blev vedtaget i oktober 2023, var planen udformet efter de krav, som er formuleret af rammeværket "Climate Action Planning Framework" (CAPF). Dette rammeværk er siden opdateret, og kommunens reviderede klimaplan skal leve op til kravene i "Cities Climate Transition Framework" (CCTF). Det betyder konkret, at kommunen skal levere på nogle nye og opdaterede krav for at få godkendt den reviderede version af Klimaplanen i 2026. Flere af kravene i CCTF'en kan spores tilbage til CAPF'en og kan overordnet forstås som en videreudvikling - og ofte også skærpelse af disse, men CCTF'en introducerer også en række nye begreber og fokusområder.

Der er særligt tre områder, som tilføjer nye perspektiver til det kommunale klimaarbejde:

- "Klimaforpligtelser og -hensyn er integreret i interne styrings- og beslutningsstrukturer",

I forbindelse med recertificering vil det være nødvendigt at vurdere, om klimahensyn i dag er tilstrækkeligt integreret i kommunens styrings- og beslutningsstrukturer og evt. at styrke denne. Det kan gøres på mange måder fx ved hjælp af "klimabudgettering", hvor klimamålene og klima-indsatser indarbejdes i kommunens budget, så klimahensyn tages i betragtning ved alle større beslutninger.

- "Mål der skal sikre, at klimatiltag bidrager til at fremme social, miljømæssig og økonomisk rimelighed, retfærdighed og lighed"

Kommunen skal desuden anskueliggøre, at klimaomstillingen skal ske på en måde, der er socialt retfærdig og inkluderende. Det betyder, at kommunen skal tage højde for, hvordan forskellige befolkningsgrupper påvirkes af klimahandlinger og sikrer, at ingen grupper bliver uforholdsmæssigt belastet.

- "Forbrugsrelaterede udledninger".

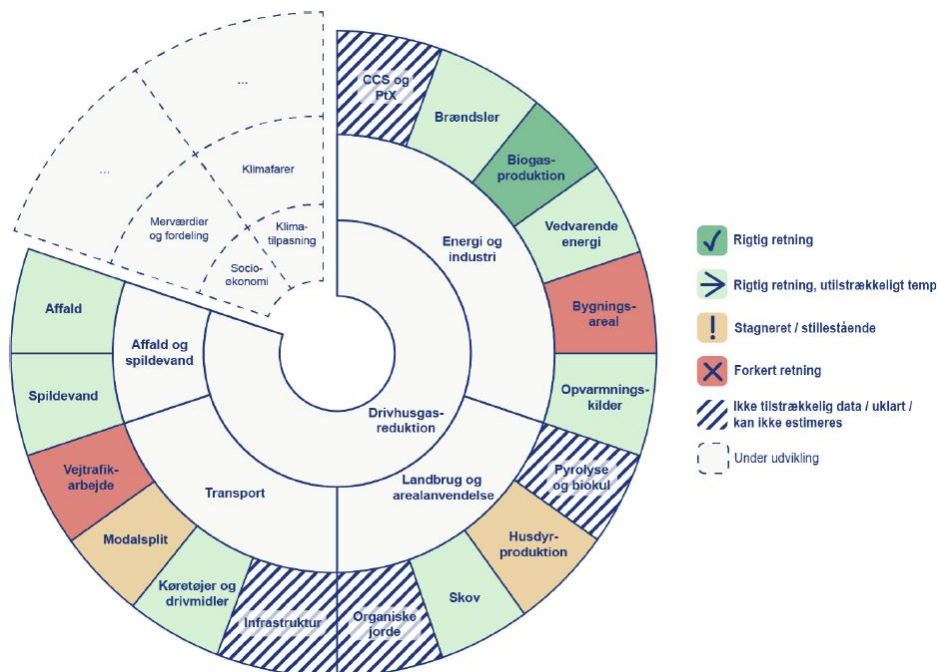
For at opnå recertificering skal Klimaplanen udvide perspektivet fra primært at omfatte kommunen som afgrænset geografi til også at inkludere de "forbrugsbaserede udledninger". Forbrugsbaserede udledninger er udledninger, der stammer fra varer og tjenester, som forbruges i kommunen, men produceres andre steder. Her forventes det bl.a., at kommunen udarbejder en vision for arbejdet med at reducere udledningerne fra to ud af de væsentligste forbrugskategorier (Transport, Fødevarer, Bolig og energi, Forbrugsgoder og tjenester).

Herudover bliver kravet om "Inddragelse af forskellige interessenter" mere praksisorienteret i revisionen af Klimaplanen, hvor der er fokus på at implementere inddragelse af relevante interessenter.

Kommunernes årlige klimastatus

I april 2025 udkom "Kommunernes årlige klimastatus", hvor Concito følger op på kommunernes klimahandling. Rapporten tegner altså et generelt billede, af udviklingen for klimatiltag på tværs af kommuner. Flere pointer er dog relevante for Gribskov Kommune og kan evt. danne grundlag for ønsker og viden i forbindelse med revidering af Klimaplanen.

I rapporten indgår nedenstående hjul, der viser status for de forskellige indsatsområder:



Kommunernes årlige klimastatus: tiltagsområder, der kan kræve særlig opmærksomhed fremadrettet

Set ud fra Kommunernes årlige klimastatus, er det de tiltagsområder, der går i "forkert retning", der kan kræve særlig opmærksomhed.

Som hjulet viser er det temaet "Vejtrafikarbejde" (hvor meget der bliver kørt) og "Bygningsareal", der, på trods af Klimaplaner, går i den forkerte retning. Begge dele er relevante Gribbskov Kommune og kunne derfor undersøges i forbindelse med revision.

Elektrificeringen af bilerne går dog hurtigt og vil på sigt sandsynligvis bidrage med en stor del af de nødvendige reduktioner inden for kommunen som afgrænset geografi. Fra et forbrugersperspektiv foregår der dog også en væsentlig udledning ved produktion af biler, inkl. elbiler. Elbiler udgjorde ca. 15,6 % af den samlede nationale bilpark i april 2025, mens antallet af nyregistrerede elbiler i april 2025 var på 62,7 %.

Udover de tiltagsområder, der går i "forkert retning", kan de områder, som er "stagneret/stillestående", også kræve opmærksomhed fremadrettet.

Modalsplit (fordelingen mellem transportmidler: gang, cykling, kollektiv transport, bil) er stagneret, hvilket viser, at Klimaplanerne pt. ikke har haft succes med at begrænse bilismen ift. grønne transportmidler (gang, cykling, kollektiv transport). Bilismen ligger dermed ret stabilt på 82-83 % modsat globale måltal om 35-43%, hvilket også er relevant for Gribbskov Kommune. De aktive, grønne transportformer har desuden væsentlige positive sundhedseffekter. Indsatserne under husdyrproduktion er også stagneret. Gribbskov Kommune har på nuværende ingen indsatser rettet mod husdyrproduktion i kommunen, der også kun udgør 30 % af udledningen i landbrugskategorien, mens udledninger fra organiske jorde udgør 48 %, hvilket håndteres under Grøn Trepert. Gribbskov Kommune har dog fiskeriet, der muligvis kunne være interessant at undersøge nærmere i forhold til fremtidssikring og evt. reduktioner.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at evalueringen af Klimaplanen lever op til de krav for evaluering, som er fastsat ifm. vedtagelse af Klimaplanen. Da planen kun har været gældende i to år, er indsamling af ny viden og teknologi ikke inddraget. Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet godkender evalueringen.

Lovgrundlag

LBKG 2021-12-13 nr 2580 Klimaloven

Økonomi

Ressourceforbrug i form af arbejdstid for kommunens ansatte finansieres af udvalgets samlede budget.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Implementeringen af Klimaplanen og de tilknyttede indsatser understøtter særligt to visioner fra "Vores Gribskov": "Formet af natur" og "Næret af turisme". Klimaplanen er med til at drage omsorg for kommunens unikke naturværdier, der samtidig er en af de vigtigste turistattraktioner.

Beslutning

1. Anbefalet at godkende evaluering af Gribskov Kommunes Klimaplan med den tilføjelse, at betydning af skovdrift kan indgå i det videre arbejde med Klimaplanen.

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Klimaplan - vedtaget 4.10.2023

Tiltagskatalog - vedtaget 4.10.2023

Status for tiltag i Klimaplanen, 2025, rød-gul-grøn

Punkt 190: Generel beredskabsplan

85.15.04-P30-1-25

Resume

I henhold til Beredskabslovens § 25 skal byrådet en gang i hver byrådsperiode udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab.

Gribskov Kommunes seneste "Generelle Beredskabsplan" er godkendt i Byrådet den 1. oktober 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at godkende den generelle beredskabsplan

Sagsfremstilling

Beredskabsplanens formål

Beredskabsplanens formål er at forberede organisationen på at kunne opretholde drift af kritiske funktioner, selvom organisationen påvirkes af ekstraordinære hændelser, som for eksempel mediekriser, datalæk, voldsomme oversvømmelser, voldsomme ulykker, angreb på kritisk infrastruktur m.v. I disse situationer skal der opretholdes en drift der sikrer, at krisen får så få konsekvenser for kommunen og omverden som muligt. Planen skal støtte ledere og medarbejdere til at handle rigtigt i situationer, hvor den ikke kan klares med almindelige ressourcer og rutiner, og hjælpe til med at få organisationen tilbage til "normal" drift så hurtigt som muligt.

Den generelle beredskabsplan suppleres med delplaner. Den generelle plan er overordnet og gælder for hele organisationen, hvorimod delplaner er mere specifikke for enten et fagområde eller en bestemt type hændelse. Alle delplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den generelle beredskabsplan. Delplanerne udarbejdes løbende og skal som udgangspunkt ikke godkendes af Byrådet. Delplanerne udarbejdes af de afdelinger, der har det pågældende fagområde/funktion under sig. Når delplanerne er udarbejdet, samles de i kommunens beredskabssystem, så de er tilgængelige for krisestaben.

Beredskabsplanens indhold

Den generelle del af beredskabsplanen består af fire afsnit:

- 1) Aktivering og drift af krisestab
- 2) Håndtering af informationer om krisen
- 3) Koordinering af handlinger og ressourcer

4) Krisekommunikation

Til beredskabsplanen udarbejdes også en del bilag og skabeloner. Disse forelægges ikke Økonomiudvalget og Byrådet, idet der alene er tale om dynamiske arbejdsdokumenter som f.eks. telefonlister, forslag til dagsordenpunkter, indretning af kriserum osv. Bilagslisten i beredskabsplanen ændres løbende, når der kommer nye bilag til, så den er kun et øjebliksbillede.

Når krisestaben aktiveres, samles en gruppe af relevante personer, der skal skabe sig et overblik over omfanget af krisen, analysere situationen, og lave en strategi for at komme gennem krisen på den bedst mulige måde. Krisestaben har den koordinerende rolle og har ansvaret for at identificere interessenter og kommunikere med disse. Ligeledes har krisestaben ansvaret for, at der bliver ageret korrekt i forhold til løsning af krisen.

Aktivering og drift af krisestaben

Aktivering af kriseberedskabet fremgår af planens afsnit 1.3. Ifølge planens afsnit 1.3.3. indkaldes krisestaben via kommunens kriseberedskabssystem. Ved aktivering af kriseberedskabssystemet vil der automatisk blive foretaget et opkald til en forud defineret personkreds afhængig af krisens omfang. Der vil ligeledes automatisk blive udsendt SMS og e-mail til den nævnte personkreds. Hvis al kommunikation er umulig grundet nedbrud af f.eks. netværk, telefonsystem og strøm, er der udarbejdet en instruks om at møde i krisestabsrummet på forud fastsatte tidspunkter. I yderste konsekvens er der udarbejdet en adresseliste, hvorefter krisestaben kan indkaldes ved at køre rundt til personernes privatadresse. Disse instrukser og adresselister er et bilag til den generelle beredskabsplan og opdateres løbende.

Alle kommunens beredskabsplaner vil altid forefindes på et USB-stik samt i printet form i de to krisestabsrum (Lokale 105 på rådhuset og lokale 25 på Østergade 62).

Det er kommunaldirektøren der løbende vil stå for information af borgmester og Byråd. Jfr. planens afsnit 3.4.1 har krisestaben kompetence til at træffe beslutninger vedrørende Gribskov Kommunes handlinger og ressourceanvendelse. Visse tiltag kan dog først iværksættes efter, at man har indhentet politisk godkendelse.

Opmærksomhed på forebyggelse

Selve beredskabsplanen skal være med til at sikre, at kritiske hændelser kan håndteres effektivt og efter valgte retningslinjer.

Det er vigtigt, at organisationen i hverdagen tilrettelægger sit arbejde således, at sandsynligheden for, at en kritisk hændelse indtræffer, reduceres, eller at konsekvenserne af en kritisk hændelse minimeres mest muligt.

Beredskabsstyrelsen bliver orienteret

Beredskabsplanen sendes til Beredskabsstyrelsen til orientering. Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planen.

Lovgrundlag

Beredskabslovens §25 - LBK nr 314 af 03/04/2017

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Generel beredskabsplan 2025 til godkendelse i Byrådet

Punkt 191: Beredskab - frigivelse af anlægsmidler til nøddrift for sårbare borgere

14.00.00-P30-1-25

Resume

Denne sag handler om sikring af nøddrift i kriser. Sagen har fokus på investeringer i nøddrift for sårbare borgere.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at frigive 4. mio. kr. fra budget 2026 til investering i beredskab for sårbare borgere under forudsætning af, at penge frigives til brug i regnskab 2026.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetforhandlingerne for budgetåret 2026 vedtaget af afsætte 4 mio. kr. til øget beredskab. De 4 mio. kr. skal anvendes til sikring af nøddrift for sårbare borgere ved nedbrud af kritisk infrastruktur. Der findes ikke en entydig definition af "sårbare borgere". Styrelsens anbefaling er at fokusere på borgere, der modtager kritisk hjælp fra kommunen eller regionen for at kunne klare hverdagen. Gribskov Kommune har fokus på f.eks. plejecentre, plejeboliger, botilbud, sociale tilbud og sårbare borgere i eget hjem.

Sikringen af sårbare borgere tager udgangspunkt i anbefalinger fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som er udsendt til kommunerne den 23. oktober 2025. Prioriteringen ske i samarbejde mellem Gribskov Beredskab, kommunens ejendomscenter samt dialog med de daglige ledere i Center for Sundhed og Omsorg og Center for Sociale Indsatser.

Ved vurdering af kritisk infrastruktur tages udgangspunkt i nedbrud i strømforsyningen i op til 3 døgn svarende til de statslige anbefalinger.

Sektroansvar

I Danmark arbejdes der i krisesituationer ud fra sektoransvarsprincippet. Det betyder, at den sektor, som har ansvaret i den daglige drift, også har ansvaret i krisesituationer. Ved vurdering af, hvilke indsatser der skal iværksættes af kommunen tages der derfor udgangspunkt i dette princip. For at sikre dette også gælder i praksis, så er kommunen i dialog med andre aktører om deres opgaver, herunder private plejehjem, underleverandører, vandværker, fjernvarmeværker og Gribskov Forsyning. Hvis der er aktører, der melder tilbage, at de ikke fuldt ud kan leve op til deres sektoransvar, forsøger Gribskov Kommune at tage dette med i vores planlægning. Vi kan dog ikke sikre for eksempel fuld varme, hvis et fjernvarmeværk meddeler, at de ikke kan levere fjernvarme.

Anvendelse af midler

Ejendomscentret har gennemgået flere af kommunens ejendomme herunder blandt andet kommunens plejecentre. Erfaringen fra disse gennemgange er, at det vil være nødvendigt at finde individuelle løsninger bygning for bygning, da de nuværende installationer i bygningerne er vidt forskellige. En kombination af ombygning af eltavler og strømføringen suppleret med et antal generatorer af forskellig størrelse, som kan levere strøm til for eksempel køle-/ fryserum, kabeltromler med LED lys, varmeblæsere på gas osv. vil give den bedste nøddrift. Den individuelle gennemgang er i gang.

Økonomi

4. mio. kr. fra *Investeringer til at opretholde en nøddrift i krisesituationer* fra budget 2026 til brug i regnskab 2026

Beslutning

1. Anbefalet.

Besluttet at Beredsskabskommissionen og Økonomiudvalget løbende orienteres om arbejdet med udmøntning af beslutningen.

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 192: Beredskab - indfrielse af leasingaftaler

14.05.00-G01-1-24

Resume

Denne sag er et af de mange led i opbygning af øget beredskab i Gribskov Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at frigive 3,3 mio. kr. fra budget 2026 til at indfri leasingaftaler under forudsætning af, at penge frigives til brug i regnskab 2026

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen bestilte en gennemgang af beredskabets køretøjer og besluttede på baggrund af gennemgangen at indstille en langsigtet investeringsplan i beredskabets køretøjer til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede at oversende investeringer i køretøjer til budget 2026-2029. Udvalget traf beslutningen den 30. september 2024 (punkt 134).

Byrådet har ved budgetforhandlingerne for budgetåret 2026 vedtaget af afsætte 4 mio. kr. til at indfri beredskabets leasingaftaler. 3,3 mio. kr. er afsat i 2026 og 0,7 mio. kr. er afsat i 2027. Formålet med at indfri leasingaftaler er at frigive driftsmidler til øget beredskab. Indfrielse af leasingaftaler vil blandt andet sikre ressourcer til vedligehold af det beredskab for nøddrift, som udvides i den kommende tid.

Lovgrundlag

LBK nr. 314 (Beredskabsloven) af 03/04/2017 § 12 og BEK nr. 1211 af 13/10/2025 (Dimensioneringsbekendtgørelsen) § 1 og § 2

Økonomi

Anlægsmidler 3,3 mio. kr. i 2026 finansieret fra anlægsprojektet *Beredskab, indfrielse af leasingkontrakter*.

Hvis midler bliver frigivet, er der fortsat 0,7 mio. kr. i projektet i 2027.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 193: Lukket: Opfølgning

01.03.00-G01-171-25

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Helle Lund (I)

Inhabilitet: Pernille Søndergaard (M) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Punkt 194: Lukket: Vestforbrænding - Orientering om garanti til CO2-fangst

00.01.00-G00-9-24

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 195: Halvårlig status for finansielle aktiver og passiver

00.01.00-G00-5-23

Resume

Økonomiudvalget får halvårligt information om kommunens aktuelle aktiver og passiver, jævnfør kommunens finansielle strategi (vedhæftet som bilag "Finansiel Strategi, Gribskov Kommune"). Sagen indeholder en redegørelse for kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdningen) og forelægges for udvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdning) til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunens lån

Kommunens gældsrådgiver, Jyske Bank, oplyser, at kommunens gæld pr. 30. september 2025 udgør 561,8 mio. kr. (eksklusive ældreboliger). Jævnfør bilag "Rapportering af gældspleje pr. 30.09.25, Jyske Bank".

Uddrag fra bilag:



Ovenstående uddrag af bilag viser, at 23% af kommunens lån, eksklusive lån til ældreboliger, er variabelt forrentet, mens de resterende 77% er fastforrentet. Dette er i overensstemmelse med den vedtagne finansielle strategi, hvor variabelt forrentet lån skal udgøre minimum 15% og maksimalt 65%, mens fastforrentet lån skal udgøre minimum 35% maksimalt 85%.

Den såkaldte "Vægtet rente" på 2,71%, er et udtryk for den gennemsnitlige rente på lånene det kommende kvartal. Dette medfører en forventet udgift til renter på 3,8 mio. kr. det kommende kvartal.

"Vægtet varighed" viser, hvor meget kursværdien af gælden vil ændre sig i procent, hvis renten ændrer sig med 1 %-point. Stiger eksempelvis markedrenten fra 3% til 4%, vil kursværdien af kommunens gæld falde med 5,02% svarende til 28,5 mio. kr. (5,02% af 567,8 mio. kr., jævnfør "Kursværdi gæld pr. 30.09.2025").

Tilsvarende vil en rentestigning på 1%-point medføre en stigning i renteudgiften på 0,3 mio. kr. det kommende kvartal, jævnfør "Følsomhed likviditet ved rentestigning 1%-point (pr. kvartal)".

Nedenfor vises en oversigt over fordelingen af Gribskov Kommunens lån efter formål (eksklusive lån til Ældreboliger):

Lånetype (i tusinde kroner)	Restgæld pr. 30.09.25
Øvrige lån, herunder lån til indefrosne ejendomsskatter, skoler, energirenovering udover ESCO-projektet mv.	520.537
<i>Diverse lån, optaget til specifikke formål:</i>	
ESCO-Projekt	10.543
Lån til Flytningeboliger	5.480
Lån til Byudvikling	25.213
Diverse lån i alt	41.237
I alt, øvrige lån samt diverse lån	561.774

Jyske Banks renteforventninger

Jyske Bank forventer at den korte renter forbliver uændret et godt stykke tid, da inflationen nu er omkring 2%-målet og væksten er stadig fornuftig.

Det massive udstedelsespres, primært til forsvarsinvesteringer, gør, at de lange renter har fundet et nyt og højere niveau. Jyske Bank forventer at den lange rente vil blive omkring det nuværende niveau eller en anelse højere.

Jyske Bank anbefaler at fastholde den nuværende fordeling af lån mellem fast og variabel rente.

For yderligere detaljer om Kommunens lån, samt Jyske Banks forventninger til de finansielle markeder henvises til den fulde rapport fra Jyske Bank, jævnfør bilag "Rapportering af gældspleje pr. 30.09.25, Jyske Bank", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

Værdipapirbeholdning

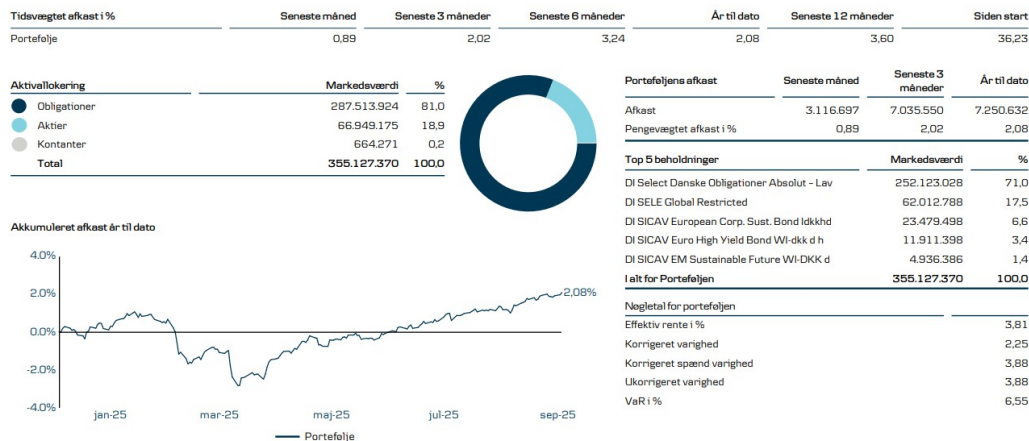
Kommunens portefølje af værdipapirer består af obligationer og aktier.

Kursværdien udgør pr. 30. september 2025 355,1 mio. kr., jævnfør nedenstående uddrag af vedlagte bilag "Porteføljereport pr. 30.09.2025, Danske Bank":

Gribskov Kommune

PORTFØLJEØVERBLIK PR. 30-09-2025

Danske Bank



Som det fremgår, består langt hovedparten af porteføljens værdipapirer af danske obligationer med meget lav risiko (obligationer med kort løbetid). Disse udgør 252,1 mio. kr. svarende til 71% af den samlede portefølje. Herudover indgår 18,9% aktier, svarende til 66,9 mio. kr. og 10,0% erhvervsobligationer svarende til 35,4 mio. kr. Desuden indgår en lille andel af kontanter (0,2%). Alle værdipapirer indgår via investeringsforeninger.

Der har i årets første 9 måneder været en stigning i markedsværdien på 2,1% svarende til 7,3 mio. kr. Porteføljen er overvejende investeret i realkreditobligationer, og består primært af konverterbare obligationer og variabelt forrentede obligationer. Danske Bank anfører at de stigende renter hen over kvartalet generelt har bidraget negativt til afkastet på obligationer, men investorer i danske realkreditobligationer har oplevet positivt afkast, da de er blevet understøttet af faldende rentespænd til statsobligationer.

Porteføljen er investeret med en høj andel af realkreditobligationer, da Danske Bank vurderer, at realkreditobligationer tilbyder en attraktiv merrente i forhold til statsobligationer.

Det grundlæggende princip i porteføljeforvaltningen er at bevare værdien (kapitalbeskyttelse), og i mindre grad at opnå et højt afkast, jævnfør i øvrigt bilaget "Finansiell Strategi, Gribskov Kommune", som fastlægger sammensætningen af de værdipapirer, som kan indgå i værdipapirporteføljen.

Faldet i markedsværdien påvirker ikke kommunes drift direkte, men medfører et fald i værdien af kommunens aktiver.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Besluttet, at administrationen forholdsvis hurtigt forbereder en gennemgang af kommunens finansielle aktiver og passiver for det nye byråd i 2026.

Fraværende: Helle Lund (I)

Bilag

Finansiel Strategi, Gribskov Kommune

Porteføljerapport pr. 30.09.25, Danske Bank

Rapportering gældspleje pr. 30.09.25, Jyske Bank

Punkt 196: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget mødtes med Hovedudvalget klokken 16.00.

Mødet begyndte klokken 16.26. Mødet sluttede klokken 18.38.

Administrationen orienterede om status på arbejdet med kommende it-driftscentre.

Administrationen orienterede om udvikling af situationen omkring flygtninge fra Ukraine.

Orienteringer taget til efterretning.

Fraværende: Helle Lund (I)

Punkt 197: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-6-22

Sagsfremstilling

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