

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 10. juni 2025 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afsluttende behandling af årsregnskab 2024.....	4
1. budgetopfølgning 2025 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	6
1. budgetopfølgning 2025.....	11
Vestforbrænding: VF Affaldsenergi ApS - kreditfaciliteter i Nordea.....	28
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler.....	30
Lukket: Køb af ejendom.....	31
Lukket: Mageskifte af fast ejendom - mindre arealer ved Gilleleje Station.....	32
Lukket: Helhedsplan for området omkring Gilleleje Hallen.....	33
Lukket: Munkeruphus, ændring af vedtægter	34
Springfaciliteter i Gilleleje Hallen - frigivelse af midler 2025.....	35
Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af underlag på Vejby kunstgræsbane.....	37
Renovering og Helhedsplan for Rosenvængets afdeling 8-52 - Skema B.....	40
Godkendelse af Skema C for Møllebakken, Helsingør.....	45
Lukket: Statusorientering om byggeriet af det Administrative og Sundhedsfaglige Hus samt frigivelse af midler.....	47
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af parkerings- og ankomstsareal ved Græsted Station.....	48
Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2025 samt miljørapport.....	51
Lukket: Orientering om sag.....	53
Undersøgelse af jordkørsel.....	54
Rundkørsel Kildevej/Frederiksborgvej - arealerhvervelse.....	59
Spildevandsplan 2026 til 2029 til høring.....	60
Opdatering af den samlede delegationsplan.....	62
Blå bog - forberedelse til perioden 2026 - 2029.....	64
Beredskabet - frigivelse af anlægsmidler.....	67
Igangsættelse af lokalplan for parkeringsplads ved stranden og kommuneplantillæg for strandparken.....	68
Orientering om sygefravær og personaleomsætning.....	71
Meddelelser.....	76
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	77

Punkt 95: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-22

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte

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) har afprøvet sin habilitet i forhold til dagsordens punkt 112 og 113 om jordkørsel. Pernille Søndergaard blev erklæret inhabil i behandling af begge sager.

Brian Lyck Jørgensen (O) har afprøvet sin habilitet i forhold til dagsordenspunkt 108 om Møllebakken. Brian Lyck Jørgensen blev erklæret habil i sagen.

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (A)

Punkt 96: Afsluttende behandling af årsregnskab 2024

00.32.00-S00-1-25

Resume

Denne sag handler om endelig godkendelse af regnskab 2024 efter revisionens gennemgang. Revisionen har gennemgået regnskabet for 2024. Revisionen har ingen bemærkninger til regnskab 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at godkende endeligt regnskab for 2024 for Gribskov Kommune

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. marts 2025, at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Efterfølgende har kommunens eksterne revisor BDO gennemgået regnskabet, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 17. juni 2025. Kommunens revision har fremsendt beretning nr. 33 - vedrørende regnskab 2024.

Revisionsberetning for regnskab 2024 nr. 33 samt årsberetning for Gribskov Kommune er vedhæftet som bilag.

Den uafhængige revisors påtegning til Byrådet i Gribskov Kommune

Revisionen har revideret årsregnskabet for Gribskov Kommune for regnskabet 1. januar 2024 til 31. december 2024. Den reviderede del af regnskabet omfatter regnskabsopgørelser, balancen, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter. Revisor "er af den opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtige, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler.

Revisionens konklusion om årsregnskabet

Revisionen har ved gennemgangen af regnskabet 2024 ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og revisor vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold. Der er i forbindelse med gennemgangen korrigeret i enkelte tabeller. Det har ikke betydning for årsregnskabet i sin helhed.

Den udførte revision for regnskabet 2024 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Ved den afsluttende revision har revisionen foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkning fra regnskab 2022. I revisionsberetning nr. 30 var anført bemærkning omkrings Servicelovens §86 (tidligere §41) merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og 87 (tidligere 42) tabt arbejdsfortjeneste.

Vurderingen fra revisionen ved regnskab 2022 var, at der ikke var etableret hensigtsmæssige og betryggende kvalitetskontroller. Ved gennemgang af regnskab 2023 viste det at berigtigelserne for de sidste sager ikke var endeligt afsluttet. Revisionen har ved gennemgang af regnskab 2024 fulgt op på den tidligere bemærkning og har ikke væsentlige kommentarer,

På den baggrund er bemærkningen fra regnskab 2022 lukket.

Lovgrundlag

LBK nr. 69 af 23..1.2024 §45 og §46 (kommunestyrelsesloven)

Økonomi

Jævnfør bilag.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Årsberetning 2024 - Gribskov Kommune 27.05.2025

Årsberetning 2024 2. behandling

Punkt 97: 1. budgetopfølgning 2025 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-5-25

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget som fagudvalg, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien og aktiviteter på udvalgets område.

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

Dette er den første af to budgetopfølgninger i 2025

Der forventes et mindreforbrug på 14,6 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget at beslutte

1. at godkende budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område.
2. at godkende omplaceringer inden for Økonomiudvalgets område:

Ramme	Omlace- ringer
Politiske udvalg og administration	-1.331.000
Puljer, ØU	770.000
Ejendomsudgifter	561.000
I alt	0

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

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

Ramme	Omlace- ringer	Tillægsbe- villinger
Ejendomsudgifter	162.000	
I alt	162.000	0

4. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene:

Ramme	2026	2027	2028	2029
Politiske udvalg og administration	-1.331.000	-1.331.000	-1.331.000	-1.331.000
Puljer, ØU	770.000	770.000	770.000	770.000
Ejendomsudgifter	723.000	723.000	723.000	723.000
I alt	162.000	162.000	162.000	162.000

5. at godkende taksten for adresseforespørgsler, bopælsattester, ejeroplysninger og skatteattester reduceres fra 100 kr. til 98 kr.
6. at godkende at gebyret for sundhedskort fastsættes til 40 kr.

Sagsfremstilling

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

Denne første budgetopfølgning har til hensigt at beskrive ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget, give en status på elementerne i budgetaftalen samt beskrive de overordnede forventninger til årets resultat. Prognosen for det forventede regnskab for 2025 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den som udgangspunkt er baseret på årets tre første måneder.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At præsentere årets første prognose for Regnskab 2025
- At fremhæve ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At fremhæve forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2025-2028. Det drejer sig primært om Finansloven for 2025.
- Status for Budgetaftalens elementer, der fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

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

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. i 2025 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Mindreforbruget på 14,6 mio. kr. svarer til en afvigelse på 4,8 pct.

Mindreforbruget på 14,6 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 %
Politiske udvalg og administration	197,5	221,4	223,5	216,9	-6,6	-1,3	-5,3	-2,4%
Puljer, ØU	1,5	-11,1	-11,4	-19,4	-8,0	0,8	-8,8	77,2%
Ejendomsudgifter	77,7	82,6	86,4	86,6	0,2	0,7	-0,5	-0,6%
Redningsberedskab	8,2	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	284,8	301,6	307,2	292,7	-14,5	0,2	-14,6	-4,8%

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 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget

Årsagen til afvigelsen er følgende:

Merforbrug

- På IT området forventer administrationen et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2025, der fortrinsvis vedrører ekstraordinære systemudgifter til Kommunernes ydelsessystem som følge af kontanthjælpsreformen.

Mindreforbrug

- På politiske udvalg og formål forventer administrationen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der vedrører vakance på borgerrådgiverfunktionen de første 4 måneder af året
- På tjenestemænd forventer Administrationen et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af færre udbetalinger end forventet i 2025.
- På KKR-elever forventer Administrationen et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på grund af færre elever end forventet i 2025.
- På sygeforsikring og barselsfond forventer Administrationen et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., da der er færre udbetalinger fra ordningen end forventet
- På administrationsbidrag vedrørende sociale tilbud forventer Administrationen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af flere beboere på tilbuddene end forventet i 2025.
- På lønsum i centre under Økonomiudvalget forventer Administrationen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på grund af vakante stillinger.

Puljer, ØU

Administrationen forventer et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget

Årsagen til afvigelsen er følgende:

- På Robusthedspuljen forventer administrationen et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i 2025. Puljen vil blive anvendt til finansiering af budgetudfordringer på fagudvalgenes driftsområder i 2025.

I budget 2025 er der afsat besparelsepuljer under Effektiviseringer på 21,4 mio. kr. I denne opfølgning er besparelsepuljerne forventet indfriet i 2025. Men på grund af de organisatoriske justeringer besluttet i Gribskov Kommune og de manglende regelforenklinger fra aftalen mellem regeringen og KL forventer Administrationen på nuværende tidspunkt ikke at kunne indfri alle besluttede besparelser i 2025.

Effektiviseringerne er beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2025".

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget

Årsagen til afvigelsen er følgende:

Merforbrug

- På indkvartering af fordrevne ukrainere er der ikke afsat budget i 2025. Administrationen forventer udgifter på 2,3 mio.kr. i 2025, som vedrører leje og drift af pavillonløsninger, indkvartering på Udsigten, opstartspakker, fratrasket huslejeindtægter fra ukrainere. I den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen fremgår, at kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen vil blive kompenseret for Ukraine relaterede udgifter med ca. 6 mio. kr. for Gribskov Kommunes vedkommende. Der vil blive fulgt op på området i 2. budgetopfølgning 2025.
- På eksternt administrerede boliger forventer administrationen et merforbrug på 0,8 mio. kr. på huslejeindtægter. På baggrund af KL's årlige udmelding om pris- og lønfremskrivning bliver det kommende års budget fremskrevet med de forventede prisstigninger. Her har det vist sig, at budgettet til huslejeindtægter historisk er blevet fremskrevet væsentlig højere end de faktiske indtægter.

Mindreforbrug

- I forbindelse med regnskab 2024 blev der overført 3,0 mio. kr. til medfinansiering af energiforbrug, da der var stor usikkerhed om de forventede energi- og forsyningsomkostninger i 2025. Beregning på de forventede energi- og forsyningsomkostninger i 2025 viser imidlertid et forventet mindreforbrug inklusiv overførsler fra 2024 på samlet 3,6 mio. kr., som fortrinsvis vedrører lavere elpriser end sidste år.

Redningsberedskab

Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab i 2025 på Redningsberedskab.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER:

Omplaceringer indenfor udvalgets område.

- Administrationen søger omplaceret 0,8 mio. kr. årligt i 2025 og frem vedrørende processporet Sammen om fremtidens velfærd fra Politiske udvalg og administration til Puljer, ØU
- Administrationen søger omplaceret budget til IT licenser og systemudgifter på ejendomsområdet på 0,6 mio. kr. årligt i 2025 og frem fra Politiske udvalg og administration til Ejendomsudgifter. Herved giver det et overblik over de samlede ejendomsudgifter.

Omplaceringer mellem udvalg

- Administrationen søger omplaceret 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed til Ejendomsudgifter til finansiering af ejendomsudgifter til 2 plejehjemspladser på Helsingegården, der er konverteret til midlertidige boliger på Gribskov Rehabiliteringscenter.

Ændring af takster

I forhold til taksterne der blev vedtaget på Byrådsmødet den 10. oktober 2024 er der følgende ændringer:

Adresseforespørgsler, bopælsattester, ejeroplysninger og skatteattester

- CPR-kontoret har gjort administrationen opmærksom på at gebyret, som pristalsreguleres årligt (75 kr. 2014), i 2025 kan være op til 98 kr. Gribskov Kommune har beregnet til 100 kr.

Sundhedskort

- Indenrigs- og sundhedsministeriet har udsendt en bekendtgørelse blandt andet vedrørende regulering af gebyret for sundhedskort der udstedes mod gebyr. Det er besluttet at gebyret skal reguleres fra 225 kr. til 40 kr. per 1. januar 2025.

Lovgrundlag

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

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

3. - 6. Anbefalet.

Bilag

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2025

Punkt 98: 1. budgetopfølgning 2025

00.30.14-S00-5-25

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget og Byrådet, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien og det forventede årsresultat for Gribskov Kommune.

Dette er den første af to budgetopfølgninger i 2025

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 32,8 mio. kr. Merforbruget stammer fra Ordinær drift med 12,2 mio. kr., Ordinære anlæg og lån med 19,9 mio. kr. og Finansiering med 0,6 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

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

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Ordinær drift		
Skole, Børn og Familie		1.234.000
Ældre, Social og Sundhed	-162.000	
Økonomiudvalget	162.000	
Ordinær anlæg		
Hjælpemiddel depot		14.810.000
Belysningsprojekt i dagtilbud		3.600.000
I alt	0	19.644.000

3. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene:

Ramme	2026	2027	2028	2029
Ordinær drift				
Ældre, Social og Sundhed	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
Økonomiudvalget	162.000	162.000	162.000	162.000
I alt	0	0	0	0

4. a. at godkende anlægsregnskab "Indretning af Skipperstræde" med et mindreforbrug på 177.857 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til anlægspulje "Optimering af plejeboligkapacitet og velfærdsboliger"
5. a. at godkende anlægsregnskabet for "Gilleleje Hovedgade - Trafikregulering" med et mindreforbrug på 73.243 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til "Anlægspulje til disponering"
6. at godkende anlægsregnskab "Energioptimering Ejendomsområdet" med et mindreforbrug på 121.610 kr.
7. at godkende anlægsregnskab "Ejendomsvedligehold" med et mindreforbrug på 90.148 kr.
8. at godkende anlægsregnskabet "Indsatslederkøretøj" med et mindreforbrug på 119 kr.
9. at godkende frigivelse af anlægsprojekt "IT investeringer til Velfærdsteknologi" med 6.075.000 kr.
10. at godkende frigivelse af anlægsprojekt "Træningsudstyr mv. til sundhedsfagligt hus" med 93.000 kr.
11. at godkende frigivelse af anlægsprojekt "Køb af Nørretoftevej 12, Helsinge" med 14.810.000 kr. under forudsætning af at tillægsbevillingen er givet, jf. punkt 2 i indstillingen

12. at godkende frigivelse af anlægsprojekt "Belysningsprojekt i dagtilbud" med 3.600.000 kr. under forudsætning af, at tillægsbevillingen er givet, jf. punkt 2 i indstillingen
13. at godkende taksten for adresseforespørgsler, bopælsattester, ejeroplysninger og skatteattester reduceres fra 100 kr. til 98 kr.
14. at godkende at gebyret for sundhedskort fastsættes til 40 kr.

Sagsfremstilling

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

Denne første budgetopfølgning har til hensigt at beskrive ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget, give en status på elementerne i budgetaftalen samt beskrive de overordnede forventninger til årets resultat. Prognosen for det forventede regnskab for 2025 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den som udgangspunkt er baseret på årets tre første måneder.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At præsentere årets første prognose for Regnskab 2025
- At fremhæve ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At fremhæve forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2025-2028 Det drejer sig primært om Finansloven for 2025.
- Status for Budgetaftalens elementer, der fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

Udgifter til fordrevne fra Ukraine

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer fordrevet for Ukraine (særloven) er forlænget, så opholdsgrundlaget for ukrainske flygtninge nu gælder frem til den 17. marts 2026, Derfor har kommunerne i den netop indgåede økonomiaftale fået finansiering til udgifter til de fordrevne fra Ukraine på samlet 900 mio. kr., det giver en merindtægt til Gribskov Kommune på 6,1 mio. kr.

Administrationen forventer, at Gribskov Kommune vil have udgifter til ukrainere i 2025 på samlet 5,8 mio. kr., det er udgifter til indkvartering, børnepasning, skolegang og pleje og træning. Denne udgift er indarbejdet i det forventede forbrug i denne budgetopfølgning.

Midtvejsregulering i økonomiaftalen

I økonomiaftalen, der netop er indgået mellem regeringen og KL, er aftalt en negativ midtvejsregulering i 2025 på 4 mia. kr., det betyder, at kommunernes bloktilskud reduceres med dette beløb. Konsekvensen for Gribskov Kommune er en mindreindtægt på 27,2 mio. kr.

Årsagen til midtvejsreguleringen er forventede kommunale mindreudgifter til forsørgelse på 3 mia. kr. og en lavere pris- og lønudvikling, der giver kommunerne mindreudgifter på 1 mia. kr.

I Gribskov Kommune har vi ikke et fald i forsørgelsesudgifterne på niveau med landsforventningerne, i denne budgetopfølgning forventer vi mindreudgifter på 1,3 mio. kr., hvor reduktionen i bloktilskuddet som følge af udviklingen på forsørgelsesområdet, giver kommunen en mindreindtægt på 20,4 mio. kr.

Da budgetaftalen for 2025 blev indgået i 2024 forventede man pris- og lønstigningerne fra 2024-2025 på kommunernes serviceudgifter på 4,0%, nu forventes pris- og lønstigningerne at være 3,7%. Det giver alt andet lige kommunerne lavere udgifter på i alt 1 mia. kr., det svarer til 6,8 mio. kr. i Gribskov Kommune.

Mulig finansiering af midtvejsreguleringen i økonomaftalen

Ved regnskabsafslutningen overførte Byrådet merindtægter fra Indtægtsrammen (vedr. efterreguleringer af grundskylden) på 21,2 mio. kr. til 2025, til at finansiere evt. udgifter som følge af neutraliseringsordningen vedr. grundskylden, KL oplyser, at der ikke vil ske betalinger til neutraliseringsordningen i 2025. Derfor anbefaler administrationen, at overførslen anvendes at finansiere midtvejsreguleringen.

Derudover er udgifterne til de fordrevne fra Ukraine allerede indarbejdet i budgetopfølgningen, og Gribskov Kommunes andel af tilskuddet til ukrainerne på 6,1 mio. kr. kan derfor anvendes til finansiering af midtvejsreguleringen.

De to poster kan tilsammen dække hele tabet ved midtvejsreguleringen.

Konsekvenser for 2026-2029

Midtvejsreguleringen på de 4 mia. kr. vil betyde, at grundlaget for budget 2026 og budgetoverslagsårene vil reduceres tilsvarende.

Administrationen anbefaler, at udfordringerne vedrørende budgetårene håndteres i forbindelse med budget 2026-2029.

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 servicerrammen.

Samlet for alle udvalg forventes i denne 1. budgetopfølgning et merforbrug på servicerrammen på 13,7 mio. kr.

Vi må forvente, at ændrede forudsætninger jf. den netop indgået økonomaftale vil føre til en justeret servicerramme for Gribskov Kommune, fx. vil den lavere pris- og lønudvikling vil betyde en reduceret servicerramme, mens midler til fordrevne fra Ukraine samt nogle DUT midler omvendt vil hæve sigtepunktet. Samlet forventer administrationen, at servicerrammen fastholdes på nogenlunde uændret niveau, og kommunens derved går mod en overskridelse, der ikke er langt fra de 13,7 mio. kr.

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 32,8 mio. kr. i 2025. Merforbruget stammer fra Ordinær drift med 12,2 mio. kr., Ordinære anlæg og lån med 19,9 mio. kr. og Finansiering med 0,6 mio. kr.

Merforbruget på Ordinær drift stammer er merforbrug på Skole, Børn og Familie med 14,9 mio. kr. og Ældre, Social og Sundhed med 13,1 mio. kr. Omvendt er der et mindreforbrug på Beskæftigelse og Unge på 1,3 mio. kr. og på

Økonomiudvalget på 14,6 mio. kr.

Merforbruget på anlæg og lån er resultatet af Byrådets beslutning om ikke at optage lån på 1,5 mio. kr. til energitiltag og til generelle energibesparende foranstaltninger i forbindelse vedligehold af kommunens ejendomme, fra en anlægsudgift til køb af hjælpemiddeldepotet på 14,8 mio. kr. samt 3,6 mio. kr. til udskiftning af belysning i dagtilbud.

Merforbruget på Finansiering stammer fra Indtægter, hvor der sker en reduktion i bloktilskuddet på 0,7 mio. kr., fordi kommunerne samlet har overskredet servicerammen for budget 2025. Derudover bliver kommunens bloktilskud reduceret med 27,2 mio. kr. som følge af en midtvejsregulering og omvendt hævet med 6,1 mio. kr. som følge af et tilskud til fordrevne fra Ukraine. Administrationen anbefaler at den samlede mindreindtægt herfra på 21,1 mio. kr. finansieres af en overførsel fra 2024 på 21,2 mio. kr.

Merforbruget på 32,8 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	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Planudvalg	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	835,7	843,0	844,4	859,3	14,9	0,0	14,9	1,8%
Ældre, Social og Sundhed	1.069,1	1.148,4	1.142,2	1.155,2	13,0	-0,2	13,1	1,1%
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	707,7	-1,3	0,0	-1,3	-0,2%
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	307,2	292,7	-14,5	0,2	-14,6	-4,7%
Ordinær drift i alt	3.047,9	3.192,5	3.198,9	3.211,1	12,2	0,0	12,2	0,4%
Ordinær anlæg og lån	67,0	86,8	181,9	201,8	19,9	0,0	19,9	10,9%
Byudvikling	16,8	4,9	53,9	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Finansiering	-3.269,4	-3.303,4	-3.282,2	-3.281,6	0,6	0,0	0,6	0,0%
I alt	-137,7	-19,1	152,5	185,3	32,8	0,0	32,8	

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Ordinær drift

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

Administrationen forventer, at budgettet for 2025 balancerer på Udvalget for Klima, Teknik og Miljøes område.

Væsentlige opmærksomhedspunkter ved denne budgetopfølgning

- Vintertjeneste, under rammen Veje og Trafik, har i første halvår 2025 forbrugt 60 pct. af budgettet. I fald det bliver en hård vinter, kan der være risiko for et merforbrug.
- Udgiften til Mårum Losseplads forventes at være 1-2 mio. kr. højere end budgetteret. Det forventede merforbrug på Mårum Losseplads skyldes de stigende takster samt den stigende nedbør. Administrationen arbejder på at finde fremtidssikret løsning, med henblik på at nedbringe/fjerne udgiften.

Planudvalget

Administrationen forventer, at budgettet for 2025 balancere på Planudvalgets område.

Udvalget for Skole, Børn og Familie

Administrationen forventer et merforbrug på 14,9 mio. kr. i 2025 på Udvalget for Skole, Børn og Families område. Merforbruget på 14,9 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,7 pct.

Årsagen til afvigelsen er følgende.

Unge

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til midler, som skal overføres til fremtidig busfinansiering.

Specialiserede børne- og ungeområde

Der forventes et merforbrug på 13,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a.

- Det har ikke som forudsat i grundlaget for budgetaftalen, været muligt at bremse udgifterne til Tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdet med at gennemføre opfølgninger på alle sager følger planen. Det har dog ikke, i tilstrækkelig grad, været muligt, herefter at få disse lukket. Økonomisk har det primært været små indsatser, der er blevet lukket og det har ikke kunnet opveje de nye tilkomne sager,
- Antallet af anbringelser, som over flere år har været stigende, ser nu ud til at stagnere på et niveau på ca. 123 anbragte. Når budgetoverholdelse fortsat er en udfordring, skyldes det primært stigende priser på især private døgninstitutioner. De tiltag der er blevet iværksat bl.a. med etablering af et anbringelsesteam og tæt opfølgning, peger rette vej. Det kræver længere tid før det for alvor kan ses i økonomien.
- Der er fokus på at minimere brug af skoledagbehandling, bl.a. ved at bruge vores interne tilbud Horisonten, brug af flexpladser i almen skole og kun bruge ekstern skoledagbehandling som sidste udvej. Opfølgningen viser at tendenserne går den rigtige vej, men at der fortsat er en stigning i antallet af børn med et behov for støtte i forhold til tidligere år. Som med anbringelserne udfordrer det budgetoverholdelse.
- Merforbruget er endvidere påvirket af konkret tvist om en enkeltsag i Ankestyrelsen,

I Økonomiaftalen for 2025 indgik aftale om, at der skulle vedtages en række ændringer på socialområdet som kunne have en positiv indvirkning på forbruget i 2025. På nuværende tidspunkt er der ikke vedtaget ændringer som har væsentligt betydning for forbruget i 2025. Det drejer sig ny takstmodel, takstlofter og kapacitetsstyring på herberger og kvindekrisecenter. Derfor kan den evt. positive indvirkning tidligst forventes i ultimo 2026.

Læring og undervisning

Det forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Årsagen til afvigelsen skyldes følgende:

- Mindreforbrug på dagtilbud på 2,0 mio. kr. For de almene dagtilbud er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. som i al væsentlighed skyldes, at der i de kommunale institutioner er indskrevet 56 færre børn end forudsat i budgettet fra dagtilbudsprognosen. Dette modvejes af et merforbrug på specialbørnehaven på 1,6 mio. kr. der skyldes flere indskrevne børn.
- For den samlede skoleramme er der et merforbrug på 3,9 mio. kr. som består af følgende:
 - Mindreforbrug på almen skolerammen på samlet 1,2 mio. kr. Det består af et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af lavere udgifter til skolekørsel, samt overskud på en stats pulje til opkvalificering af skolelærere. Til gengæld er der tildelt 1,2 mio. kr. ekstra til skolerne for at de kan opfylde kravene i folkeskolens kvalitetsreform. Kvalitetsreformen indeholder en række initiativer som f.eks. juniormesterlære, styrket indsats i dansk og matematik mv. Disse midler var ikke med i budgettet, idet udformningen af reformen først blev meldt ud af regeringen i december 2024 efter budgettet, var vedtaget. Der søges tillægsbevilling til dette beløb i denne budgetopfølgning.
 - Merforbrug på specialskolerammen på 5,0 mio. kr. som skyldes et stigende antal visiterede børn til specialundervisning, afbødet af mindreforbrug på andre områder herunder kørsel. Vi ser en fortsat mange nye visitationer til specialundervisning, men 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 ser det ud til at en større andel af de nye visiteringer sker til kommunens egne interne tilbud, som for det meste er billigere end de eksterne tilbud.
- På FO rammen forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Sundhed og forebyggelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget stammer fra et på Tandplejen 0,4 mio. kr. bl.a. grundet i ansættelse af egen bøjletandlæge samt en mindreforbrug på Sundhedsplejen på 0,1 mio. kr.

Stabs- og støttefunktioner

Der forventes et merforbrug vedr. Stabs- og støttefunktioner på 1,1 mio. kr. Det forventede merforbrug dækker over nødvendige ansættelser for at kunne klare sagsmængderne samt håndtering af en verserende chikanesag belaster lønforbruget med 0,5 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Administrationen forventer et merforbrug på 13,1 mio. kr. i 2025 på Udvalget for Ældre, Social og Sundheds område. Hovedparten af det forventede merforbrug vedrører overførte merforbrug fra tidligere år på de sociale tilbud. Merforbruget er under den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Merforbruget på 13,1 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,1 pct.

Merforbruget på 13,1 mio. kr. uddybes nedenfor.

Pleje og Omsorg

Der forventes et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. under forudsætning af, at indstillede omplaceringer på -0,2 mio. kr. vedtages.

Årsagen til afvigelsen er følgende:

Mindreforbrug:

- 8,1 mio. kr. færre udgifter til plejehjemspladser primært grundet lavere belægning på pleje- og friplejecentre i kommunen end forudsat i budgettet.
- 5,4 mio. kr. færre udgifter til hjemme- og sygepleje bl.a. fordi der er foretaget procesoptimering i forbindelse med visitering.
- 1,6 mio. kr. færre udgifter til tilskud til §118 og tilskud egne hjælpere.
- 0,7 mio. kr. færre udgifter til kommunale fuldfinansieringsydelser (KFF) til regionen primært vedr. hospice- og vederlagsfri fysioterapiydelser end forudsat i budgettet.

Merforbrug:

- 1,8 mio. kr. flere udgifter til hjælpemidler, grundet ansøgninger og bevillinger til handicapbiler er meget højere end forudsat i budgettet.
- 0,5 mio. kr. ubalance vedr. puljer, da besparelse fra Budget 2023 vedr. samtænkning af aktiviteter i Gilleleje ikke forventes at kunne realiseres.
- 0,4 mio. kr. flere udgifter til befordring end forudsat i budgettet.
- 0,2 mio. kr. flere udgifter til træning grundet flere udgifter til forløbstræningsprogrammer i 1. kvartal af 2025 end budgetteret.

Administrationen gør dog her opmærksom på, at implementering af Ældrereformen i 3. kvartal af 2025 er under udarbejdelse. Den fulde økonomiske konsekvens heraf kendes endnu ikke.

Børn og Voksne med særlige behov

Der forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Årsagen til afvigelsen er følgende.

Mindreforbrug:

- 0,8 mio. kr. færre udgifter til voksne med særlige behov. I de seneste års budgetforlig er der bevilliget midler til genopretning af området, der har været under massivt økonomisk pres. Budgetgenopretningen har bevirket balance på området i år. De bevilgede genopretningsmidler er dog med en faldende profil i budgetoverslagsårene.
- 0,5 mio. kr. færre udgifter til undervisning af borgere med særlige behov, idet efterspørgslen for køb af ydelser på kommunikationscentret er mindre end forventet.

Merforbrug:

- 2,5 mio. kr. flere udgifter til misbrugsbehandling end budgetteret, idet flere borgere ønsker behandling for stofmisbrug og især døgnbehandling.
- 0,3 mio. kr. færre refusionsindtægter på socialområdet end budgetteret.
- 0,2 mio. kr. flere udgifter til befordring af borgere med særlige behov end budgettet.

Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved årets begyndelse meldt ud, hvad Gribskov Kommune forventes dels at blive aconto opkrævet for, dels at blive efterreguleret for. Summen af aconto opkrævning og efterregulering udgør et mindreforbrug i forhold til afsat budget.

Virksomheder

Der forventes et merforbrug på 24,8 mio. kr.

Årsagen til afvigelsen er følgende.

- Helhedsplejen: Der forventes et merforbrug på 13,0 mio. kr. Der arbejdes fortsat med at optimere leverancen af hjemme- og sygepleje fra Helhedsplejen så mest mulig tid bruges hos borgeren. Der arbejdes med og ses fremskridt i optimeret vagt- og ruteplanlægning samt tiltrækning og tilknytning af medarbejdere. Der må dog - dette til trods - forventes et merforbrug på 13 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes primært dels fortsat højt sygefravær - og som konsekvens heraf højt vikarforbrug, dels implementering af Ældrereformen. Samtidig er der udfordringer med at tilpasse kapaciteten, da udviklingen i borgernes behov varierer mere end hidtil.
- PlejeGribskov: PlejeGribskov forventes at være i balance efter, at PlejeGribskov fra 2025 har fået opjusteret deres priser, jf. Budget 2025.
- Sociale tilbud: Der forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr., som primært skyldes overførsel af merforbrug fra tidligere år. I 2025 er der en gruppe af tilbud, som har haft mindreforbrug som anvendes i 2025. Ligesom der er tilbud som forventer at reducere deres overførte underskud i 2025. Der er også et par enkelte tilbud som øger deres underskud i 2025. Den samlede merforbrug/gæld er øget siden 2024 og derfor igangsættes initiativer for at nedbringe omkostninger varigt ved at se på behovet for justeringer i den samlede tilbudskapacitet.

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer, at budgettet for 2025 balancere på Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomis område.

Udvalget for Beskæftigelse og Unge

Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2025 på Udvalget for Beskæftigelse og Unges område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. svarer til en afvigelse på 0,2 pct.

Overførsler

Der forventes et mindreforbrug på 25,9 mio. kr.

Årsagen til afvigelsen er følgende.

- Der er et fortsat faldende antal Kontanthjælpsmodtagere. Forbruget forventes at falde til blot 15 mio. kr. Det er historisk lavt og 6,0 mio. kr. mindre end budgetteret og også markant under landsgennemsnittet.
- Der er færre borgere på Ressourceforløb og Ledighedsydelse, hvilket giver et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Denne udvikling skal dog ses i sammenhæng med stigningen af borgere på Førtidspension.
- Der forventes lidt færre personer på Sygedagpenge. Det er dog vanskeligt at estimere påvirkningerne fra reformerne. Udviklingen skal observeres tæt hele året af både CBS og CKI.

Indsatser

Der forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Årsagen til afvigelsen er følgende.

- På Vejledning og opkvalificering forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- For Grundtilskud og Resultattilskud for flygtninge estimeres der indtægter for 4,0 mio. kr. mere end budgetteret. Det skyldes både flere personer og fortsat fine resultater med at få borgerne i beskæftigelse eller uddannelse efter bestået sprogskole. Indtægten skal dog ses i sammenhæng med flere udgifter til Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse og Sprogskolen.
- Udgifterne til de to ungeuddannelser FGU og STU forventes samlet set at balancere.

Forsørgelse og bolig

Der forventes et merforbrug på 30,5 mio. kr.

Årsagen til afvigelsen er følgende.

- Der forventes et fortsat stigende antal borgere på Førtidspension. Væksten i 2024 var markant. Der forventes en mere afdæmpet vækst i 2025. Alligevel er det forventede gennemsnitlige antal personer væsentligt over det estimerede antal på budgetlægnings tidspunktet for 10 måneder siden. Udgiften pr. borger er fortsat let stigende, som følge af den lavere gennemsnitlige refusionsprocent. Samlet bevirker det et forventet merforbrug på 20,0 mio. kr.
- Der forventes en afdæmpet tildeling af Seniorpensioner, og dermed synes niveauet for antal borgere på ydelsen at have stabiliseret sig på omkring 300. Det tilhørende forbrug ligger på ca. 47,0 mio. kr. Det er 10,0 mio. kr. mere end budgettet.
- Den markante stigning i antal borgere på permanent forsørgelse er en landsdækkende tendens. Gribskov Kommune ligger dog lidt over Landsgennemsnittet og noget over kommuner i Hovedstaden. De landsdækkende stigende udgifter til permanent forsørgelse forventes at udløse en positiv midtvejsregulering.

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 14,6 mio. kr. i 2025 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Mindreforbruget på 14,6 mio. kr. svarer til en afvigelse på 4,8 pct.

Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget

Årsagen til afvigelsen er følgende:

Merforbrug

- På IT området forventer administrationen et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2025, der fortrinsvis vedrører ekstraordinære systemudgifter til Kommunernes ydelsessystem som følge af kontanthjælpsreformen.

Mindreforbrug

- På politiske udvalg og formål forventer administrationen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der vedrører vakance på borgerrådgiverfunktionen de første 4 måneder af året
- På tjenestemænd forventer Administrationen et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af færre udbetalinger end forventet i 2025.
- På KKR-elever forventer Administrationen et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på grund af færre elever end forventet i 2025.
- På sygeforsikring og barselsfond forventer Administrationen et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., da der er færre udbetalinger fra ordningen end forventet
- På administrationsbidrag vedrørende sociale tilbud forventer Administrationen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af flere beboere på tilbuddene end forventet i 2025.
- På lønsum i centre under Økonomiudvalget forventer Administrationen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på grund af vakante stillinger.

Puljer, ØU

Administrationen forventer et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget

Årsagen til afvigelsen er følgende:

- På Robusthedspuljen forventer administrationen et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i 2025. Puljen vil blive anvendt til finansiering af budgetudfordringer på fagudvalgenes driftsområder i 2025.

I budget 2025 er der afsat besparelsepuljer under Effektiviseringer på 21,4 mio. kr. I denne opfølgning er besparelsepuljerne forventet indfriet i 2025. Men på grund af de organisatoriske justeringer besluttet i Gribskov Kommune og de manglende regelforenklinger fra aftalen mellem regeringen og KL forventer Administrationen på nuværende tidspunkt ikke at kunne indfri alle besluttede besparelser i 2025.

Effektiviseringerne er beskrevet i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2025".

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget

Årsagen til afvigelsen er følgende:

Merforbrug

- På indkvartering af fordrevne ukrainere er der ikke afsat budget i 2025. Administrationen forventer udgifter på 2,3 mio.kr. i 2025, som vedrører leje og drift af pavillonløsninger, indkvartering på Udsigten, opstartspakker, fratrasket

huslejeindtægter fra ukrainere. I den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen fremgår, at kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen vil blive kompenseret for Ukraine relaterede udgifter med ca. 6 mio. kr. for Gribskov Kommunes vedkommende. Der vil blive fulgt op på området i 2. budgetopfølgning 2025.

- På eksternt administrerede boliger forventer administrationen et merforbrug på 0,8 mio. kr. på huslejeindtægter. På baggrund af KL's årlige udmelding om pris- og lønfremskrivning bliver det kommende års budget fremskrevet med de forventede prisstigninger. Her har det vist sig, at budgettet til huslejeindtægter historisk er blevet fremskrevet væsentlig højere end de faktiske indtægter.

Mindreforbrug

- I forbindelse med regnskab 2024 blev der overført 3,0 mio. kr. til medfinansiering af energiforbrug, da der var stor usikkerhed om de forventede energi- og forsyningsomkostninger i 2025. Beregning på de forventede energi- og forsyningsomkostninger i 2025 viser imidlertid et forventet mindreforbrug inklusiv overførsler fra 2024 på samlet 3,6 mio. kr., som fortrinsvis vedrører lavere elpriser end sidste år.

Ordinære anlæg og lån til anlæg

Administrationen forventer en merudgift på 19,9 mio. kr. på Ordinære anlæg og lån i forhold til budgettet inklusive overførsler, svarende til en afvigelse på 10,9 pct.

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	77,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	17,3	14,8	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	4,1	17,5	31,1	45,9	14,8	0,0	14,8	47,7%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	3,6	8,7	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	12,8	11,4	43,9	47,5	3,7	0,1	3,6	8,2%
Lån	0,0	0,0	-23,1	-21,6	1,5	0,0	1,5	-6,5%
I alt	67,0	86,8	181,9	201,8	19,9	0,0	19,9	10,9%

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

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 201,8 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 19,9 mio. kr. skyldes:

- På byrådsmødet, den 8. april 2025, blev besluttet ikke at hjemtage lån for 1,5 mio. kr.
- Byrådet besluttede den 10. december 2024 at købe Nørretoftevej 12, Helsingør (Hjælpe-middeldepot) for 14,8 mio. kr.
- Anlægsprojekt "Belysningsprojekt i dagtilbud" med 3,6 mio. kr. Projektet vedrører nødvendig udskiftning af belysning i dagtilbud, og det omfatter udskiftning af forældede lysarmatur samt nødvendig lofttilpasning.

Der ansøges i denne budgetopfølgning om tillægsbevillinger til køb af Hjælpemiddeldepot og Belysningsprojekt dagtilbud.

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.

- "Indretning af Skipperstræde" med et mindreforbrug på 177.857 kr. Administrationen foreslår, at mindreforbrug bliver overført til anlægspulje Udbygning af plejeboligkapacitet og velfærdsboliger, hvor anlægsprojektet er finansieret fra.
- "Gilleleje Hovedgade - Trafikregulering" med et mindreforbrug på 73.243 kr. Administrationen foreslår, at mindreforbruget overføres til "Anlægspulje til disponering".
- "Energioptimering Ejendomsområdet" med et mindreforbrug på 121.610 kr. I forbindelse med regnskab 2024 blev mindreforbruget overført til "Anlægspulje til disponering".
- "Ejendomsvedligehold" med et mindreforbrug på 90.148 kr. I forbindelse med regnskab 2024 blev mindreforbruget overført til anlægspuljen "Bygningsrenoveringspulje".
- "Indsatslederkøretøj" med et mindreforbrug på 119 kr. I forbindelse med regnskab 2024 blev mindreforbruget overført til "Anlægspulje til disponering".

Frigivelse af anlægsprojekter

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

- IT-investeringer til Velfærdsteknologi med 6,1 mio. kr. i 2025 søges frigivet til anlægsinvesteringer på tværs af kommunen for at opnå effektiviseringer. Investeringerne omhandler bl.a. indkøb af robotløsninger på velfærdsområderne, indsatser på it-området med nye it-løsninger, bl.a. styrket anvendelse af robotter og AI til understøttelse af administrative opgaver til gavn for borgerne, og øget effekt af eksisterende it-systemer samt indsatser på skoleområdet i form af øget inklusionskraft på en almenskole og investering i skolefraværsteam. I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsbudget på 3,0 mio. kr. 2024, 3,1 mio. kr. i 2025 samt 4,1 mio. kr. årligt i 2026 og 2027. I forbindelse med regnskab 2024 er der overført 3,0 mio. kr. til 2025.
- Træningsudstyr mv. til sundhedsfagligt hus med 0,093 mio. kr., som er anlæggets restbeløb, der mangler at blive frigivet.
- Køb af Nørretoftevej 12, Helsingør med 14,8 mio. kr. under forudsætning af at tillægsbevillingen er givet, jf. punkt 2 i indstillingen. Byrådet besluttede den 10. december 2024 at købe Nørretoftevej 12, Helsingør (Hjælpemiddeldepot). Se i øvrigt under afsnittet "Omplaceringer og Tillægsbevillinger"
- Belysningsprojekt i dagtilbud med 3,6 mio. kr. under forudsætning af, at tillægsbevilling er givet, jf. punkt 2 i indstillingen. Projektet omfatter nødvendig udskiftning af forældede lysamatur samt loftstilpasning i 6 dagtilbud, hvor behovet er størst. Projektet vil effektivisere energiforbruget og give potentielt besparelser på energiudgifterne.

Byudvikling

Administrationen forventer at regnskabet inklusive overførsler samlet svarer til budget i 2025 på Byudvikling.

Tal i mio. kr.	Regn- skab 2024	Vedt. budget 2025	Korr. budget 2025	Forven- tet regn- skab 2025 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- 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	7,8	7,8	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	53,9	53,9	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. Området følges nøje af administrationen, og fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet får løbende forelagt konkrete sager vedr. køb/salg af grunde og bygninger, samt mere generelle sager med overblikstatus mv.

Det skal understreges, at det forventede forbrug i 2025, er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2026. Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Der er eksempelvis mulighed for, at salgsindtægter først kommer i 2026, selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager.

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

Finansiering

Administrationen forventer en merudgift på finansiering i forhold til budgettet på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,0 pct.

Tal i mio. kr.	Regn- skab 2024	Vedt. budget 2025	Korr. budget 2025	Forven- tet regn- skab 2025	Mer-/ mindre forbrug	Indstillede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Indtægter	-3.324,5	-3.368,6	-3.347,5	-3.346,9	0,6	0,0	0,6	0,0%
Renter	-2,8	13,5	13,5	7,3	-6,2	0,0	-6,2	-45,7%
Finansielle ændringer	57,9	51,8	51,8	58,0	6,2	0,0	6,2	11,9%
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	-3.281,6	0,6	0,0	0,6	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Indtægter

Administrationen forventer en mindreindtægt i forhold til budgettet på 0,6 mio. kr., der er følgende ændringer til indtægterne

- Kommunerne budgetter for 2025 overskrider under ét de aftalte rammer for deres budgetterede serviceudgifter med 100,5 mio. kr. Efter gældende regler vil budgetoverskridelsen blive kollektivt modregnet i udbetalingen af det

betingede bloktilskud til kommunerne. Modregningen betyder, at Gribskov Kommune vil modtage en bloktilskud i 2025 der ligger 0,7 mio. kr. under budgettet.

- Der er netop indgået en økonomiaftale for 2026, heri er aftalt en midtvejsregulering (mindre bloktilskud) for 2025 på 4,0 mia. kr. og et tilskud til fordrevne fra Ukraine på 0,9 mia. kr., det giver samlede mindreindtægter til Gribskov Kommune på 21,1 mio. kr.
- I forbindelse med regnskab 2024 blev besluttet at overføre 21,2 mio. kr. til 2024. Overførslen var i første omgang tænkt til at finansiere evt. 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. Derfor anbefaler administrationen, at lade overførslen finansiere merudgiften som følge af midtvejsreguleringer.

Renter

Administrationen forventer et mindreforbrug på Renter på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2025.

Mindreforbruget kan til dels tilskrives at renteniveauet er faldet, og tilsvarende at gælden der skal betales renter af falder.

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

Der er generelt stor usikkerhed på aktiemarkedet for tiden. Vurderingen af det forventede mindreforbrug på 6,5 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 Finansielle ændringer på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2025.

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

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 servicerammen.

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

Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, sker der en sanktion. 40% af overskridelsen sanktioneres kollektivt via en reduktion i kommunernes bloktilskud (der fordeles til kommunerne efter deres befolkninger). For de resterende 60% af overskridelsen sker sanktionen individuelt til de kommuner, der overskrider deres servicramme. Det er en betingelse for både kollektive og individuelle sanktioner, at kommunerne samlet overskrider servicerammen. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om risikoen for at det sker i 2024.

I 2025 forventer administrationen jf. denne budgetopfølgning at Gribskov Kommune vil overskride servicerammen. Der forventes pt. en overskridelse af servicerammen på 13,7 mio. kr.

Overskridelsen er opgjort på baggrund af kommunens oprindelige servicramme. Men ændringerne i den netop indgåede økonomiaftale vil medføre en justeret servicramme, hvor vi forventer den lavere pris- og lønudvikling vil reducere kommunernes servicramme, og de yderligere midler til fordrevne fra Ukraine samt nogle DUT midler vil omvendt hæve servicerammen. Samlet forventer administrationen, at servicrammen fastholdes på nogenlunde uændret niveau,

ÆNDRING AF TAKSTER

I forhold til taksterne der blev vedtaget på Byrådsmødet den 10. oktober 2024 er der følgende ændringer:

- Adresseforespørgsler, bopælsattester, ejeroplysninger og skatteattester. CPR-kontoret har gjort administrationen opmærksom på at gebyret, som pristalsreguleres årligt (75 kr. 2014) i 2025 kan være op til 98 kr. Gribskov Kommune har beregnet til 100 kr.
- Sundhedskort. Indenrigs- og sundhedsministeriet har udsendt en bekendtgørelse blandt andet vedrørende regulering af gebyret for sundhedskort der udstedes mod gebyr. Det er besluttet at gebyret skal reguleres fra 225 kr. til 40 kr. per 1. januar 2025.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER

Omplaceringer

- Der søges om omplacering af 0,2 mio. kr. fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed til Økonomiudvalget

Tillægsbevillinger

- Der søges tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til ekstraudgifter til Folkeskolens kvalitetsprogram.
- Der søges om tillægsbevilling på 14,8 mio. kr. til "Køb af Nørretoftevej 12, Helsinge". Byrådet besluttede den 10. december 2024 at købe Nørretoftevej 12, Helsinge (Hjælpemiddeldepot) op til 14,7 mio. kr., dertil kommer udgifter i forbindelse købet som tinglysningsafgifter mv. på 0,1 mio. kr. Tillægsbevillingen gives som en anlægsbevilling under Udvalget for Ældre, Social og Sundhed.
- Der søges om tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekt "Belysningsprojekt i dagtilbud". Projektet vedrører nødvendig udskiftning af belysning i dagtilbud, og det omfatter udskiftning af forældede lysarmatur samt nødvendig lofttilpasning.

Lovgrundlag

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

Beslutning

1. - 8. Anbefalet

9.

Ændringsforslag fra Moderaterne til indstillingens punkt 9

Moderaterne foreslår at fagudvalget Skole, Børn og Familie behandler punktet omkring tabt arbejdsfortjeneste, således det sikres at elementerne i den foreslåede øgede inklusionskraft på alment skoleområdet samt en investering i et skolefraværsteam undersøges og oplyses således at vi sikrer både børn og forældre i processen. Således at midlerne ikke frigives før den har været behandlet i både Skole, Børn og Familie og Økonomiudvalget.

For: M, Betty Schachtschabel (V) (2)

Imod: A, C, I, O, Ø, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (8)

Undlod: Bent Hansen (V) (1)

Ændringsforslaget **ikke** anbefalet.

Beslutningsforslag på baggrund af drøftelsen

Pengene frigives med den forudsætning at aktiviteterne på Skole, Børn og Familie område først kan igangsættes efter en drøftelse i udvalget .

For: A, C, I, O, Ø, Bent Hansen (V), Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (9)

Imod: Ingen (0)

Undlod: M, Betty Schachtschabel (V) (2)

Anbefalet at frigive pengene med den forudsætning, at aktiviteterne på Skole, Børn og Familie område først kan igangsættes efter en drøftelse i udvalget.

10. - 14. Anbefalet

Mindretalsudtalelse fra Betty Schachtschabel på indstillingens punkt 9: Betty Schachtschabel (V) mener, at penge i puljen til "IT Investering og Velfærdsteknologi" skal bruges på det der er afsat til, netop IT investeringer og velfærdsteknologi.

Bilag

Ordinære anlæg og lån

Anlægsregnskab Indretning af Skipperstræde

Anlægsregnskab Gilleleje Hovedgade - Trafikregulering

Anlægsregnskab Energioptimering ejendomsområdet

Anlægsregnskab Ejendomsvedligehold

Anlægsregnskab, Indsatslederkøretøj

Oversigt over forventet køb og salg for Byudvikling

Punkt 99: Vestforbrænding: VF Affaldsenergi ApS - kreditfaciliteter i Nordea

00.01.00-G00-4-25

Resume

Vestforbrændingen har, i henvendelse af 24. april 2025, anmodet Byrådet om at godkende at VF Affaldsenergi ApS etablerer en kreditfacilitet på 400 mio. kr. hos Nordea Bank A/S til investeringer på affaldsenergianlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at godkende VF Affaldsenergi ApS oprettelse af kreditfacilitet på 400 mio. kr. hos Nordea Bank A/S

Sagsfremstilling

Jævnfør vedlagte bilag "VF Affaldsenergi etablering af kreditfacilitet Nordea Bank" fremgår det at ejerkommunerne skal godkende garantistillelsen til VF Affaldsenergi ApS kreditfacilitet på 400 mio. kr. hos Nordea Bank A/S.

Baggrund

Efter selskabsgørelsen af VF Affaldsenergi ApS kan investeringer i selskabet ikke længere finansieres af lån gennem KommuneKredit, men skal indhentes på kommercielle vilkår. En kreditramme på 400 mio. kr. er blevet godkendt af Nordea Banks kreditkomite under forudsætning af, at ejerkommunerne stiller garanti for 80 pct. af beløbet.

Kreditfaciliteten hos Nordea Bank

Kreditfaciliteten skal anvendes til finansiering af de investeringer på affaldsenergis anlægget og tilhørende anlæg, som er overdraget til VF Affaldsenergi. De planlagte investeringer beløber sig på nuværende tidspunkt til 278 mio. kr.

Økonomi og Risici

Den økonomiske risiko ved kreditfaciliteten er begrænset til den samlede ramme på 400 mio. kr. Kreditten gives under forudsætning af, at ejerkommunerne garanterer for 80 pct. af beløbet (320 mio. kr.). Gribskov Kommune garanterer forholdsmæssigt ("pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet"), hvilket svarer til ca. 13,6 mio. kr.

Nordea Bank A/S og Vestforbrænding vurderer at risikoniveauet er lavt.

Garantiprovision

Garantiprovisionen fastlægges på baggrund af det garanterede beløb, dvs. 80 pct. af den benyttede kreditfacilitet.

For 2025 forventes garantiprovision at være på 0,6 pct. af det optagne lån/træk på kreditfaciliteten. Garantiprovisionen vil løbende blive revurderet på baggrund af de aktuelle markedsvilkår samt selskabets udvikling. Rent praktisk vil garantiprovisionen blive beregnet halvårligt i forhold til det aktuelle træk og udbetalt årligt efter regnskabet's godkendelse.

Overordnet skal garantiprovisionen sikre, at den kommunale garantistillelse overholder både de nationale regler og EU-reglerne om statsstøtte.

Det betyder, at fastlæggelse af garantiprovisionens størrelse skal ramme et niveau, hvor ejerkommunerne kan være forvisset om, at man på den ene side ikke har ydet statsstøtte med en kommunal garantistillelse, og på den anden side ikke har fastsat en garantiprovision, som vil kunne anses som et ulovligt udbytte til kommunerne.

Som det fremgår af bilagene "Gorrissen Federspiel - Opsummering af drøftelser om fastsættelse af garantiprovision" og "EY - Vurdering af processen for fastlæggelse af garantiprovision", vurderer Gorrissen Federspiel og EY, at der skal opkræves garantiprovision, samt at en garantiprovision på 0,6% synes at være et passende niveau.

Tidligere godkendelse af låneramme

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 28. januar 2025 pkt. 2, en låneramme på 510 mio. kr. til Vestforbrænding. Af denne låneramme vedrører 278 mio. kr. udgifter til affaldsforbrænding. Vestforbrænding har efterfølgende besluttet at garantistillelsen på 278 mio. kr. skal stilles til VF Affaldsenergi ApS istedet. Beløbet indgår i den samlede garantistillelse på 400 mio. kr., jf. ovenfor. Det betyder samtidig at den godkendte låneramme, der blev godkendt på byrådsmødet den 28. januar 2025 på 510 mio. kr., falder med 278 mio. kr. til 232 mio. kr.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (kommunestyrelsesloven) § 41

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Gribskov Kommune. Men kommunen er forholdsmæssig garant ("pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet") for garantistillelsen for VF Affaldsenergi ApS. Kommunens andel udgør pr. 31. december 2024 4,24%, hvilket svarer til 13,6 mio. kr.

Gribskov Kommune er forpligtet til at indfri eller overtage sin del af den stillet garanti til VF Affaldsenergi ApS, hvis selskabet ikke længere er i stand til at betale.

For øvrige oplysninger om økonomi jævnfør sagsfremstilling.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Vestforbrænding notat om kreditramme og garantiprovision

VF Affaldsenergi etablering af kreditfacilitet Nordea Bank

Nordea Rammeaftale for kreditramme til VF Affaldsenergi ApS

Gorrissen Federspiel - Opsummering af drøftelser om fastsættelse af garantiprovision

EY - Vurdering af processen for fastlæggelse af garantiprovision

Uddrag af Vestforbrændings vedtægt §6 og §10

Punkt 100: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler

82.02.00-P07-1-18

1. Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 101: Lukket: Køb af ejendom

82.00.00-Ø54-2-25

Afstemning om indstillingens punkt 1

For: A, M, V, Ø; Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (7)

Imod: C, I, O (4)

Besluttet at købe ejendommen.

2. Udvalget afgav sin anbefaling til behandling i Byrådet.

Punkt 102: Lukket: Mageskifte af fast ejendom - mindre arealer ved Gilleleje Station

82.01.00-Ø54-1-25

Udvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 103: Lukket: Helhedsplan for området omkring Gilleleje Hallen

01.00.00-A00-3-25

Udvalget gav input til det videre arbejde.

Punkt 104: Lukket: Munkeruphus, ændring af vedtægter

20.20.00-G01-1-23

Udvalget traf beslutning i sagen.

Sagen er begæret i Byrådet og forelægges for Byrådet på det førstkommende ordinære byrådsmøde.

Punkt 105: Springfaciliteter i Gillelejehallen - frigivelse af midler 2025

04.04.00-Ø40-1-24

Resume

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat 2,785 mio. kr. i anlægsmidler til springfaciliteter i Gillelejehallen i 2025. I denne sag skal Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse anbefale frigivelse af de afsatte midler til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

1. At frigive 2.785.000 kr. afsat i anlægsbudget til etablering af springfaciliteter i Gillelejehallen .

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 27. maj 2025, pkt. 54:

1. Anbefalet

Fraværende: Lars Nielsen (C)

Sagsfremstilling

Byrådet frigav på deres møde d. 25. juni 2024 1,086 mio. kr. til første del af anlægsprojektet Springfaciliteter, Gillelejehallen, efter anbefaling fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Arbejdet med at indrette springfaciliteter i Gillelejehallen færdiggøres i 2025 og Gillelejehallen ansøger derfor om udbetaling af de resterende anlægsmidler på 2,785 mio. kr. fra anlægsprojektet springfaciliteter i Gillelejehallen som bevilliget i budgetaftalen 2025-2028.

Af Gillelejehallens beskrivelse af byggefaser for etablering af springcenter i Gillelejehallen (se bilag), fremgår at følgende faser gennemføres i 2025:

- frem til 1. maj - udarbejdelse af dokumenter til byggetilladelse
- maj - endelig byggetilladelse
- april-juni - nedtagning lagerrum og forstærkning/isolering af gavl/endevæg
- juli-august - skære hul i gulv og støbning af gulv
- august - indsættelse af stålramme
- september - montering af springkonstruktion, hævesænkegrave og stortrampoliner
- oktober - indvielse og ibrugtagning

De samlede estimerede udgifter jf. budget er 3.73 mio. kr.

Udvikling af Gillelejehallen

Etableringen af springfaciliteter i Gillelejehallen indgår i Gillelejehallens samlede vision for udvikling af Gillelejehallen som et lokalt kraftcenter for idrætten og skal ses i sammenhæng med det igangværende Idrætsprojekt ved Gilbjergskolen. Gillelejehallen vil med udbygningen styrke de samlede idrætstilbud i Gilleleje og sikre at man sammen med Idrætsprojektet står stærkere i fremtidens efterspørgsel på muligheder for bevægelse og motion.

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

I 2024 skal den anden del af visionen for udviklingen af Gillelejehallen igangsættes. Formålet er at styrke gymnastikken gennem flere bevægelsestilbud og samarbejde mellem de lokale gymnastikforeninger om et nyt springcenter, som lever op til de øgede krav til springfaciliteter.

Det nye springcenter forventes indviet og klar til ibrugtagning oktober 2025. Der vil blive udsendt invitationer når der er fastsat en dato for en åbningsreception.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

I budget 2025-2028 er der afsat 2,785 mio. kr. i 2025 til Springfaciliteter, Gillelejehallen. Midlerne afsættes til finansiering til Den selvejende hal Gillelejehallen, som selv står for byggeriet og afholdelse af alle udgifter.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Springcenter frigivelse af midler 2024

Idrætsprojekt Gilleleje 2022

Udvikling af Gillelejehallen januar 2021

Budget og tidsplan for springcenter Gilleleje hallen 2025

Punkt 106: Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af underlag på Vejby kunstgræsbane

04.08.00-G00-1-23

Resume

På baggrund af en længere dialog mellem Gribskov Kommune og Vejby IF om kunstgræsbanen i Vejby's spilbarhed præsenteres Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid for sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at bevillige og frigive finansiering til udskiftningen til nyt kunstgræsunderlag.

Indstilling

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

1. at bevillige og frigive 3.900.000 kr. til udskiftning af underlag på kunstgræsbanen i Vejby finansieret af følgende anlægsrammer:
 - a) Anlægspulje (Idræt) med 1.200.000 kr.
 - b) Kunstgræsbane i Helsingør med 1.100.000 kr.
 - c) Anlægspulje til disponering med 1.600.000 kr.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 3. juni 2025, pkt. 62:

1a - 1c Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2022 anlagde Gribskov Kommune en ny kunstgræsbane i Vejby. Banen blev etableret med et såkaldt 2.generationsunderlag med sand som infill. Baggrunden for valget af denne løsning var dels at imødekomme et kommende EU-forbud med brugen af gummigranulat og en byggetilladelse, der kun tillod brugen af organiske materialer i det område, dels at banen skulle kunne benyttes til multifunktionelle formål.

Disse valg har haft den konsekvens, at banen langtfra er optimal til fodboldtræning og fodboldkampe, hvilket Vejby IF har været i løbende dialog om med Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse og administrationen. Der har været igangsat flere forskellige tiltag for at forbedre banen, bl.a. i form af et forsøg med yderligere infill i form af kork og olivenskaller samt et øget fokus på banens vedligehold. Ingen af delene har haft den ønskede effekt ift at øge banens spilbarhed.

På baggrund af et temamøde om banens beskaffenhed og vedligeholdelsestilstand blev banen efterfølgende vurderet af en ekstern rådgiver. Konklusionen på afdækningen blev, at banens kvalitet er i overensstemmelse med de krav der blev stillet af Gribskov Kommune ift at banen skulle kunne benyttes af flest mulige brugergrupper samt at de opstillede miljøkrav

kunne imødekommes. Vurderingen var ligeledes at en ændret tilgang til vedligehold ikke ville forbedre banens spilbarhed. Konsekvensen af denne konklusion er, at skal banens spilbarhed for Vejby IF forbedres er det nødvendigt at skifte hele banens underlag.

Udskiftning af nuværende underlag

Den eksterne rådgiver peger på et "Kunstgræssystem - 3. generation med kork" som værende den bedste løsning på nuværende tidspunkt når der er tale om bredde og elite fodbold. Vejby IF er enig i, at dette er den bedste løsning, når der ikke kan benyttes gummigranulat som infill på banen. Ulemperne ved et kunstgræssystem med kork er, at det er mere omkostningstungt at vedligeholde og kan have en tendens til at fryse op og blive hård i frostvejr. Når der er tale om kunstgræsbane designet til fodbold brug kan banens levetid forkortes af en mere blandet brug, f.eks. af skoleelever og fritidsbrugere.

Proces og pris for udskiftning af underlag.

Tilgangen vil være, at det nuværende 7.992 m² kunstgræstæppe udskiftes og enten genbruges eller bortskaffes. Herefter etableres en ny 3. generations bane med kork som infill.

Anlægsoverslag

1. Arbejds-/byggeplads m.v.: 0,3 mio. kr.
2. Rydnings- og opbrydningsarbejder: 0,4 mio. kr.
3. Kunstgræsarbejder: 2,0 mio. kr.

Samlet økonomi

Anlægsoverslag: 2,7 mio. kr.

Uforudsete udgifter (ca. 30% af anlægsoverslag): 0,8 mio. kr.

Administration og honorar (ca. 15% af anlægsoverslag): 0,4 mio. kr.

I alt 3,9 mio. kr.

Ud fra denne konklusion ønskede Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse af få afdækket muligheden for at kunne udskifte det nuværende underlag til det underlag den eksterne rådgiver vurderede til at være det bedst mulige underlag under den nuværende lovgivning om udfasning af gummigranulat.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

Udgiften til anlægsprojektet på 3,9 mio. kr. til udskiftning af underlag på kunstgræsbanen i Vejby kan finansieres ved at omprioritere anlægsmidler på henholdsvis rammerne for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse (KIF) og Økonomiudvalget (ØU), hvor der er udisponerede beløb:

- 1,2 mio. kr. fra Anlægspulje (Idræt) (KIF)
- 1,1 mio. kr. fra Kunstgræsbane i Helsingør (KIF)
- 1,6 mio. kr. fra Anlægspulje til disponering (ØU)

Anlægspulje (Idræt) vil med denne beslutning være fuldt disponeret. Eventuel uforbrugt restbeløb i anlægsprojektet tilbageføres til Anlægspulje (Idræt).

Beslutning

1a - 1c

Anbefalet med den tilføjelse, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at indarbejde yderligere 1.100.000 kr. til kunstgræsbane i Helsingør i budget 2026.

Punkt 107: Renovering og Helhedsplan for Rosenvængets afdeling 8-52 - Skema B

03.02.00-G01-7-22

Resume

Byrådet har tidligere godkendt skema A for en helhedsplan vedrørende renovering af afdeling 852 Haragergård under Vores Bolig med 199 boliger i Helsingør. De to satellitafdelinger er udgået af planen grundet alvorlige byggetekniske og økonomiske udfordringer, som håndteres særskilt.

Boligorganisationen har nu fremsendt skema B med det endelige budget baseret på den gennemførte licitation. Der anmodes om byrådets godkendelse af en forhøjelse af anskaffelsessummen samt en tilsvarende forøgelse af lånene og den kommunale garanti, så projektet kan gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at godkende skema B med anskaffelsessum på 149.145 mio. kr.
2. at godkende den af beboerne godkendte huslejestigning på 17,1 %
3. at stille en kommunal lånegaranti på 147.806 mio. kr.

Sagsfremstilling

BAGGRUND

Haragergård er en almen boligafdeling med i alt 199 boliger fordelt på hovedafdelingen og to satellitter. De to satellitter består tilsammen af 22 boliger. Byrådet godkendte skema A for renoveringsprojektet den 13. december 2022, og Landsbyggefonden godkendte Skema A den 20. december 2022.

Efter overdragelse til ny rådgiver i 2023 blev det konstateret, at projektet fra skema A var mangelfuldt og ikke økonomisk bæredygtigt for satellit-bebyggelserne. Der var en lang række faktorer, heriblandt manglende asbesthåndtering, en fejlvurdering af genhusningsbehovet og forkerte beregninger af tagareal (der manglede 3800 m² tag) har betydet en stigning i anskaffelsessummen fra skema A til skema B.

Da de byggetekniske og økonomiske udfordringer stod klart, bad byggeudvalget rådgiver udarbejdede et byggeteknisk notat om satellitterne og scenarier for deres fremtid. Der blev i maj 2024 afholdt et trepartsmøde med udgangspunkt i det udarbejdede notat. På mødet deltog repræsentanter fra Gribskov Kommune, Landsbyggefonden (LBF), Vores Bolig, Domea.dk og rådgiver, om helhedsplanens fremtid og om satellitternes fremtid.

På mødet blev det meddelt af Landsbyggefonden, at helhedsplanen kunne fortsætte med planlagte støtteforhold for hovedafdelingen, selvom man skulle vælge at udtage de to satellitter af helhedsplanen. På baggrund af LBF's udmelding besluttede Vores Bolig at udtage satellitterne af helhedsplanen, så renoveringstidsplanen for hovedafdelingen ikke skulle forsinkes yderligere under beslutninger vedr. satellitterne.

Satellitternes fremtid

Det er på et afdelingsmøde blevet besluttet af beboerne, at de to satellitter fra den 1/10-2025 bliver en selvstændig afdeling således, at der kan være et koncentreret fokus på at finde en løsning på satellitternes udfordringer. Her vurderes det, at en renovering ikke er en holdbar løsning, og der arbejdes med forskellige scenarier, heriblandt nedrivning og genopbygning med f.eks. nye almene ungdomsboliger.

Formalia ved godkendelse af skema B

Godkendelse af skema B og C følger efter godkendelsen af skema A.

Hvis kommunen har godkendt opretnings- og renoveringssagen ved skema A på grundlag af en helhedsplan, forventes kommunen at godkende skema B og C. Dette selvom der sker overskridelser af den oprindeligt godkendte anskaffelsessum, så længe overskridelser godkendes af Landsbyggefonden, som medvirker til at mindske en eventuel huslejestigning. En eventuel afvisning kræver en saglig begrundelse.

Projektindhold i forbindelse med skema B-ansøgningen

Støttede arbejder, gruppe 1:

- Udskiftning af loftlemme.
- Udskiftning af eternitfacadebeklædning, tagvinduer, lette faca-departier.
- Etablering af behovstyret ventilation, inkl. støtte til ventilations-vinduer
- Udbedring af fugtskader og etablering af vådrumsmembran i 20 badeværelser på 1. sal.
- 10 tilgængelighedsboliger med nye køkkener og badeværelser og installationsomlægninger, og lokal terrænregulering for niveaufri adgang til boligen ved hoved- og havedør.
- Udskiftning af skure, etape II, som følge af terrænregulering
- Udvendige miljøtiltag, omhandlende regnvandshåndtering, terrænregulering og stiforløb.
- Grøn screening, nye hoveddøre og terrassedøre

Ustøttede arbejder, gruppe 2 og 3:

- Udskiftning af tagbelægning, undertag, tagrender og nedløb.
- Udskiftning af vinduer, hoveddøre og terrassedøre.
- Facadearbejder
- Etablering af vådrumsmembran og renovering af baderum.
- Renovering af El- og VVS-installationer.
- Udvendige miljøtiltag, udskiftning af skure, opgradering af belysning og renovering af kloakstrækninger

Anlægsbudget

Rådgiver har gennemført et udbud og på grundlag heraf anslås de samlede anlægsudgifter til 149,145 mio. kr. Da skema A blev godkendt i december 2022, var den samlede anlægsudgift på 131,145 mio. kr. Det vil sige, at der har været en stigning af anlægsudgifterne fra skema A til skema B på 18,0 mio. kr. svarende til 13,7 %.

	Skema A	Skema B
Gr. 1 – Støttet arbejder	38.968.352	49.453.189
Gr. 2 – Ustøttet arbejder	40.000.000	40.000.000
Gr. 3 – Ustøttet arbejder (udenfor LBF-sag)	52.176.511	59.691.419
I alt (incl. moms)	131.144.863	149.144.608

Skema A	Skema B	Forskel (kr.)	Forskel (%)
131.144.863	149.144.608	17.999.745	13,73 %

Finansiering

Omfanget af helhedsplanen samt finansieringen er drøftet og godkendt af Landsbyggefonden samt Boligorganisationen. På baggrund af Landsbyggefondens finansieringsskitse har Domea.dk udarbejdet nedenstående finansieringsoplæg, som er godkendt af beboerne.

Familie- ældre- og ungdomsboliger	
Gr. 1 – 30-årigt realkreditlån, støttet	49.453.189
Gr. 2 – 30-årigt realkreditlån, ustøttet	38.661.000
Gr. 2 – Kapitaltilførsel*	9.000
Gr. 2 – Fællespuljetilskud	0
Gr. 2 – Boligorganisationsbidrag	1.330.000
Gr. 2 – Trækningsret i Landsbyggefonden	0
Gr. 3 – 30-årigt realkreditlån, ustøttet	59.691.419
I alt	149.144.608

*=991.000 kr. af kapitaltilførslen er reserveret til opsamlet underskud, samt skimmelafhjælpning.

Huslejeforhøjelser

Nuværende huslejeniveau er i 2025 1.271 kr./m²/år ekskl. forbrug.

Renoveringsarbejderne skønnes at medføre en gennemsnitlig lejeforhøjelse samlet set på 216 kr./m²/år i 2025-niveau, hvilket svarer til nedenstående lejemåleksempler.

Den kalkulerede stigning på 296 kr./m²/år i 2025-niveau, modregnes af LBF-støtten, som sænker det gennemsnitlige lejeniveau med 80 kr./m²/år i 2025-niveau

Husleje alle boligtyper, familie-, ældre- og ungdomsboliger ekskl. Forbrug	kr./m²/år gennemsnitlig
Eksisterende	1.271 kr.
Fremtidig (anslået)	1.487 kr.

Husleje alle boligtyper, familie-, ældre- og ungdomsboliger ekskl. forbrug	Nuværende husleje kr./mdr.	Fremtidig husleje kr./mdr.
1 vær. lejlighed 31 m2	3.283 kr.	3.841 kr.
2 vær. Lejlighed 61 m2	6.461 kr.	7.559 kr.
3 vær. Lejlighed 76 m2	8.050 kr.	9.418 kr.
4 vær. Lejlighed 96 m2	10.168 kr.	11.896 kr.

Projektets skema B er senest blevet godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 26. marts 2025, herunder en huslejestigning på 17,1 %.

Organisationsbestyrelsen forventes at godkende skema B på deres førstkommende møde d. 3. juni 2025. Hvis ikke Skema B godkendes vil helhedsplanen ikke kunne gennemføres, men renoveringen skal stadig foregå, dog uden støtte fra Landsbyggefonden. Domea.dk vurderer at dette ville betyde en huslejestigning på 52,2% i stedet.

Kommunal garanti

I henhold til foreløbig garantiberegning, vil der skulle stilles 100% kommunegaranti for det støttede lån på 49,453 mio. kr., (til denne garanti er knyttet en regaranti fra Landsbyggefonden på 50 % hvilket betyder at kommunens garantiforpligtelse reelt kun er 24,725 mio. kr. ift det støttede lån), 100% kommunegaranti for det ustøttede lån på 38,661 mio. kr. samt 100% kommunegaranti for det ustøttede lån på 59,691 mio. kr. Altså en samlet garanti på 147,806 mio. kr.

Risiko ved kommunal garanti

Det vurderes, at risikoen for, at en garanti, givet til almene boliger, kommer til udløsning, er meget lav. Det er normal praksis, at almene boligafdelinger ikke går konkurs. Dette kan dog ikke udelukkes, også selvom Landsbyggefonden har diverse støtteordninger, som har til formål at undgå dette.

Lov om almene boliger giver ikke hjemmel til at opkræve provision af stillede garantier. Kommunen kan derfor ikke opkræve provision af denne type garantier.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at projektet har været igennem de nødvendige økonomiske og tekniske tilpasninger efter skema A-godkendelsen, og det fremsendte skema-B lever op de oprindelige forudsætninger. Huslejeniveauet er godkendt af beboerdemokratiet og vurderes at være rimeligt. Byggeriet vurderes at opfylde gældende krav og der foreligger de nødvendige myndighedsgodkendelser, og projektet er klar til opstart ved godkendelse af skema B

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr.1171 af 11. november 2024 om almene boliger m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019 om leje af almene boliger.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

1. - 3. Anbefalet.

Bilag

Finansieringsoversigt

Bossinf_ustøttet Gr.1

Bossinf_ustøttet Gr.2

Bossinf_ustøttet Gr.3

byggeavis_skema-B_20250318_B

Punkt 108: Godkendelse af Skema C for Møllebakken, Helsingør

03.02.14-G01-1-25

Resume

Boligselskabet Nordsjælland v/Boligkontoret Danmark har fremsendt skema C for boligafdelingen Møllebakken i Helsingør. Projektet, der omfatter opførelsen af 113 almene familieboliger samt fælleshus og driftsfaciliteter er nu afsluttet. Byrådet skal godkende det endelige byggregnskab og den endelige samlede anskaffelsessum.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende skema C for afdeling 85, Møllebakken med en samlet anskaffelsessum på 254.601.943 kr.
2. at godkende grundkapitalindskud på 25.460.194 kr.

Sagsfremstilling

BAGGRUND

Byrådet godkendte den 18. december 2017 skema A-ansøgningen og bemyndigede administrationen til at godkende opførelsen. Skema B blev efterfølgende godkendt den 18. juni 2018 med en samlet anskaffelsessum på 247,475 mio. kr.

Byggeriet blev afleveret den 1. oktober 2021, med skæringsdato den 1. december 2021. Efter entreprenørens konkurs blev boligerne prioriteret færdiggjort først, hvilket muliggjorde en etapevis udstedelse af midlertidig ibrugtagningstilladelse. Efterfølgende er fælleshuset og driftsfaciliteterne blevet færdiggjort, og den endelige ibrugtagningstilladelse blev modtaget den 2. december 2024.

Den samlede anskaffelsessum

Det reviderede byggregnskab er udarbejdet og revisionsgodkendt (se bilag) og er indsendt sammen med skema-ansøgningen (se bilag). Den endelige anskaffelsessum udgør 254,603 mio.kr., hvilket er en stigning på 7.127 mio.kr. (2,9 %) i forhold til skema B-ansøgningen. Budgetoverskridelsen på 7.127 mio. kr. skyldes primært, at den oprindelige entreprenør, gik konkurs under byggesagen. Som følge heraf måtte projektet overgå til fagentrepriser, hvor de resterende arbejder blev udbudt og færdiggjort med enkelte fagentreprener.

Denne ændring i entrepriseform medførte både ekstraomkostninger til projektledelse, koordinering, forlængelse af byggeperioden samt prisstigninger på materialer og håndværksydelser i en periode med stigende markedspriser. Samtidig har den forlængede byggeperiode skabt øgede udgifter til midlertidige foranstaltninger, rådgivning og afsluttende arbejder, herunder færdiggørelse af fælleshuset og Villaen.

Skema B	Skema C	Forskel (kr.)	Forskel (%)
247.475.000	254.601.943	7.126.943	2,88 %

Den samlede overskridelse på 7.127 mio. kr. svarende til 2,9%, finansieres via indeksering, som jf. støttebekendtgørelsen § 13, stk. 3, medtages i anskaffelsessummen udover maksimumbeløbet.

Ændringen i anskaffelsessummen betyder, at Gribskov Kommunes 10 % indskud i Landsbyggefonden ændres fra ved det skema B godkendte på kr. 24.748 mio.kr. til 25.460 mio.kr. Den samlede anskaffelsessum jf. rammebeløbet udgør derved 254.602 mio. kr., svarende til 25.460 kr. pr. m2.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Boligselskabet Nordsjælland v/Boligkontoret Danmark trods mange forskellige udfordringer har gennemført et godt og eftertragtet alment boligbyggeri. Stigningen af den endelige anskaffelsessum på 2.9 % / 7.127 mio. kr. er indenfor en forventelig margen på et nybyggeri af denne størrelse.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

LBK nr. 1171 af 11.november 2024 om Lov om almene boliger mv., §115

BEK nr. 403 af 21. april 2016 om tilskud til etablering af almene familiebolger, som kan forbeholdes flygtninge

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Brian Lyck Jørgensen (O) har afprøvet sin habilitet i forhold til sagen og blev erklæret habil. Jævnfør beslutning på punkt 95 om godkendelse af dagsorden.

1. - 2. Anbefalet.

Bilag

760-085-A, byggeregnskab 04.03.2025.pdf

Skema C BOSSINF STB Møllebakken.pdf

Punkt 109: Lukket: Statusorientering om byggeriet af det Administrative og Sundhedsfaglige Hus samt frigivelse af anlægsmidler

82.00.00-A00-9-23

1. Orienteringen taget til efterretning.
2. Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 110: Frigivelse af anlægsmidler til etablering af parkerings- og ankomstsareal ved Græsted Station

05.09.06-G01-1-25

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse og Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at bevilge og frigive anlægsmidler til parkerings- og ankomstareal ved Græsted Station og Eventplads. Gribskov Kommune ejer et mindre areal ved Græsted Station, som i dag er tilgroet. For at skabe en mere inviterende ankomst til både stationen som eventplads og kommende Søborg Sø foreslår administrationen, at der anlægges et ankomstområde bestående af parkeringsområde, opholdsareal og på sigt toiletfaciliteter ved Græsted Station. Anlægget vil både understøtte området som eventplads og ankomst til Søborg Sø, støttepunkt for cykelturisme og en hverdagsbrug som pendlerparkering.

Indstilling

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

1. at bevilge og frigive 1.632.948 kr. til anlæggelse af parkerings- og ankomstareal på kommunens areal ved Græsted Station og Eventpladsen finansieret af anlægsprojektet Græsted Eventplads

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 27. maj 2025, pkt. 57:

1. Anbefalet.

Fraværende: Lars Nielsen (C)

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi 2022-2025, 27. maj 2025, pkt. 26:

1. Anbefalet

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi har tidligere behandlet sager om anlægsarbejde i forbindelse med Eventpladsen i Græsted. I sag nummer 42 fra den 24. oktober 2023 besluttede udvalget at indgå i et samarbejde med Veteranogtsforeningen i Græsted om et projekt om fundraising med henblik på etablering af en kommunal forplads/formidlingscenter samt ny remise til de historiske togvogne, og benytte de 1,750 mio. kr. til projektet, som er afsat til udvikling af eventpladsen.

Desværre var der ikke den fornødne opbakning fra de mange søgte fonde til projektet, som derfor forsætter i en anden form. Der er benyttet 0,1 mio. kr. til fundraiserressourcer og yderligere 0,017 mio. kr. til forundersøgelser. Derfor er der et beløb på 1,633 mio. kr. tilbage.

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi har dermed arbejdet med det faglige indhold på arealet, og er derfor det ene udvalg, der er involveret i arbejdet. Da midlerne ligger under Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse er dette udvalg involveret i forhold til anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på frigivelse af midlerne.

Potentialer

Græsted Station fungerer som indgangen til den kommunale eventplads, hvor det årlige Veterantræf med op mod 20,000 mennesker besøger pladsen hvert år til Pinse. Dertil kommer arrangementer som Traktortræk, der har oplevet en stigende interesse over de senere år, og de seneste to år Nordsjællands Sommerteater, Dagplejedage og arrangementer i forbindelse med Veterantoget er også tilbagevendende arrangementer.

Det store naturgenopretningsprojekt med genskabelsen af Søborg Sø er ved at nå til vejs ende, og her er forventningen, at det i sig selv vil blive en attraktion for både natur- og fugle interesserede som andre, der ønsker en smuk gåtur rundt om hele eller dele af søen.

Endelig har projekt "Grøn Mobilitet til og i Nationalpark Kongernes Nordsjælland" resulteret i, at Græsted Station er ét af de tre mobiliteshub's i Gribskov Kommune med dertilhørende cykel- og vandreruter samt servicestation med lappegrej og mulighed for at oplade elcykler.

Græsted Station kan derfor benyttes som et naturligt udgangspunkt for både deltagelse i events på selve Eventpladsen, som udgangspunkt for en naturoplevelse. For at understøtte den udvikling vil en forskønnelse af det kommunale areal op ad stationen være et væsentligt element i den udvikling. På nuværende tidspunkt er pladsen tilgroet og inviterer ikke til ophold og adgang til Eventpladsen.

Anlægsarbejde

I gældende lokalplan 316.06 for Græsted Stations- og Veterantogscenter står *"Det er også lokalplanens formål, at vognhallen og forpladsen ud mod Græsted Stationsvej skal indgå som en del af det større område mod øst, Græsted Eventplads. Forpladsen skal kunne fungere som ankomstområde til såvel Nordsjællands Veterantog som eventpladsen, og som sådan kan lokalplanområdet ses som en del af eventpladsen."*

Endvidere fremgår det af lokalplanen: *"Der skal udlægges et areal med plads til 20 parkeringspladser heraf 2 handicappladser på området mellem Græsted Stationsvej og vognhaller".*

I forhold til det generelle ønske om øget brug af offentlig transport, så vil etablering af et parkeringsområde skabe mulighed for både besøgende til området, men også pendlere til at kunne parkere tæt på offentlig togforbindelse. Der er i perioder et øget pres på parkering ved stationen ved Græsted Syd, og med et parkeringsanlæg ved Græsted Station vil der kunne skabes en aflastning for denne.

Som del af udviklingen af eventpladsen, så besluttede Byrådet i forbindelse med seneste budgetaftale at afsætte 1,0 mio. kr. i både 2025 og 2026 til opførelse af toiletfaciliteter ved Eventpladsen, etablering af dette vil blive forelagt Udvalget for Klima, Teknik og Miljø på et senere tidspunkt. Administrationen foreslår, at projektet igangsættes med parkeringspladser, stationshave med borde/bænkesæt og mulighed for at spise en medbragt madpakke før besøg i området, samt på sigt toiletfaciliteter.

Det vil samlet udgøre netop det mere inviterende ankomstområde, som var en væsentlig del af projektoplægget med Veterantoget. Veterantog arbejder fortsat videre på at kunne opføre en remise til beskyttelse af de mange togsæt, der i dag står udsat for vind og vejr.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse og Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde indstillingen og igangsætte arbejdet. Det er administrationens vurdering, at det vil være med til at løfte området, både som ren forskønnelse af arealet, som den øgede anvendelse for både lokale som besøgende til diverse events i området. Endelig er det en fortsat investering i Græsted, som et af knudepunkterne i kommunen for rekreative oplevelser.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Anlægsprojektet Græsted eventplads har et restbudget på 1,633 mio. kr.

Restbudgettet er overført fra tidligere år, hvilket giver dette "skæve" tal, der i indstillingen søges frigivet.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Virkelyst, natur, turisme og lokale fællesskaber er alle fire styrkepositioner, der er i spil i denne sag.

Beslutning

1. Anbefalet.

Punkt 111: Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2025 samt miljørapport

01.09.10-P17-1-25

Resume

Region Hovedstaden giver berørte myndigheder og interessenter mulighed for at afgive høringssvar til Forslag til Råstofplan 2025 og miljørapporten i perioden 15. maj - 31. juli 2025. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som Planudvalget skal behandle med henblik på at anbefale en beslutning overfor Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Planudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende administrationens udkast til høringssvar.

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 3. juni 2025, pkt. 48:

1. Anbefalet med bemærkning om, at Råstofplanen skal respektere den kommende rundskørsel v. Frederiksborgvej/Kildevej samt det eventuelle fjerde ben i rundkørslen.

Sagsfremstilling

Råstofplan 2025 har været under udarbejdelse siden april 2024. Gribskov Kommune har tidligere indsendt høringssvar i forbindelse med myndighedshøring af afgrænsningsnotatet for miljørapporten i august/september 2023. Høringssvaret blev behandlet på Byrådsmødet d.19. september 2023 (punkt 58). Region Hovedstaden giver nu berørte myndigheder og interessenter mulighed for at afgive høringssvar til Forslag til Råstofplan 2025 og miljørapporten i perioden 15. maj - 31. juli 2025. Der er ikke sket ændringer i plangrundet for råstofplanen siden forrige politiske behandling af høringssvaret til afgrænsningsnotatet.

Langt de fleste udpegede graveområder i Gribskov Kommune er de samme som tidligere udlagt. Dog er der en mindre udvidelse af B1 Ammendrup området. Den gældende råstofplan er Råstofplan 2012. Forslag til ny råstofplan har været forsøgt ændret flere gange siden da og viden om udvidelsen af Ammendrup området er derfor ikke ny.

Områder der tages ud af Råstofplan 2025: B1 Ammendrup vest, B2 Højbjerg, B3 Kagerup, 12 Annisse ler, 13 Annisse ler og 1 Blistrup ler.

Områder der bibeholdes og tilpasses i Råstofplan 2025: B1 Ammendrup (graveområde til sand, sten og grus), 3 Blistrup (graveområde til ler), 6 Valby (graveområde til ler), 7 Dønnevælde (graveområde til ler), 9 Mårup (graveområde til ler) og 10 Nellerød (graveområde til ler).

Områder, der udvides i Råstofplan 2025: Ammendrup (forslag til graveområde til sand, sten og grus) umiddelbart nord og øst for graveområde B1 Ammendrup.

Herunder punkter i høringssvaret:

- Gribskov Kommune forventer at være høringspart, når bredden på nærhedszoner og når perioder for indvinding skal fastlægges for at sikre hensyn til naboer (herunder støj og støv)
- Samspil med andre arealinteresser: Gribskov Kommune opfordrer fortsat til at fastholde den tidligere praksis om respektafstand på 100 meter til samlet bebyggelse
- Tidsbegrænsede tilladelser af hensyn til naboer
- Afvanding ved ændring af nuværende vandløb: Registrering af privat vandløb samt beskyttet sten- og jorddige ved B1 Ammendrup
- Hensyn til bilag IV arter: Registrering af bæver på Tinghuse Å/Nellerød Å ved Nellerød
- Kortlægningsstrategi: Gribskov Kommune opfordrer fortsat til inddragelse af kommunen i forbindelse med udpegning af interesseområder
- Efterbehandling af råstofgrave: Gribskov Kommune ønsker fortsat at indgå i en tidlig dialog om efterbehandling til natur og rekreative formål. Efterbehandlingen bør være i overensstemmelse med Kommuneplanen, herunder Grønt Danmarkskort

Bilag

Bilag 1: Udkast til høringssvaret

Bilag 2: Overblik over områderne

Bilag 3: Forslag til Råstofplan 2025

Bilag 4: Miljørapport til Forslag til Råstofplan 2025

Lovgrundlag

Råstofloven, LBKG 2024-11-20 nr 1230 om råstoffer

Økonomi

Sagsbehandlingsopgaven finansieres inden for delrammen administration under Økonomiudvalget.

Høringsperiode og høringsparter

Gribskov Kommune bliver hørt i perioden 15. maj - 31. juli 2025.

Beslutning

1. Anbefalet med den tilføjelse, at Råstofplanen skal respektere den kommende rundkørsel v. Frederiksborgvej/Kildevej samt det eventuelle fjerde ben i rundkørslen.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar

Bilag 2 Overblik over områder i Råstofplan 2025

Bilag 3 Forslag til Råstofplan 2025

Bilag 4 Miljørapport for Forslag til Råstofplan 2025

Punkt 112: Lukket: Orientering om sag

01.03.00-G01-171-25

1. Orienteringen taget til efterretning

Inhabilitet: Pernille Søndergaard (M) deltog ikke i behandling af sagen grundet inhabilitet

Punkt 113: Undersøgelse af jordkørsel

01.03.00-G01-171-25

Resume

I denne sag skal udvalget træffe beslutning om den videre proces for undersøgelse af jordkørsel på Esromgaard, Falkendal og jord ved Smidstrup Vandværk. Handleplan for jordsagerne indeholder iværksatte undersøgelser og påtænkte tiltag, juridisk gennemgang og kommunens muligheder.

Indstilling

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

1. at godkende handleplan for jordsager.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 3. juni 2025, pkt. 69:

Beslutningsforslag fra udvalget

At godkende handleplan for jordsager, samtidig med at udvalget går i dialog med Kontaktudvalget for vandværkerne i Gribskov Kommune i forbindelse med undersøgelse af den videre proces.

Beslutningsforslag **anbefalet**.

1. Bortfalder.

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 3. marts 2025 i sag nr. 36, at sagen om undersøgelse af jordkørsel i Gribskov Kommune skal begynde behandling i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.

Sagen forelægges således for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø for, at udvalget kan godkende handlingsplanen for jordsager. Handlingsplanen indeholder en gennemgang af følgende 4 punkter.

1. Iværksættelse af undersøgelse: Der igangsættes en grundig og uafhængig undersøgelse af jordkørslen i Gribskov, i første omgang med primært fokus på Esromgaard, Området omkring Smidstrup Vandværk og Falkendal for at fastslå, hvilke materialer der er blevet tilført. Herefter tages stilling til andre områder.
2. Oversigt: Der udarbejdes en oversigt over, hvor der er givet tilladelse til jordkørsel.
3. Ekstern bistand: Der inddrages eksterne eksperter i det omfang, det er nødvendigt.
4. Rapport og handlingsplan: Der udarbejdes en rapport, som præsenteres for Økonomiudvalget og Byrådet inden for 2 måneder. Rapporten skal inkludere anbefalinger for fremtidige tiltag, hvis ulovlige materialer er blevet tilført samt en handlingsplan for at undgå dette fremover.

Ad 1, Iværksættelse af undersøgelse:

Esromgaard, Frederiksværksvej

Gribskov Kommune har ved henvendelser fra journalister fået oplysninger om, at der er blevet tilført forurennet jord samt bygge- og anlægsaffald til Esromgaard. Kommunen har, sammen med lodsejeren, gennemført en besigtigelse, hvor der blev konstateret spredte forekomster af affald i form af mindre stykker af ødelagte drænrør, ledning, lidt plastikaffald, nedknust tegl eller mursten samt enkelte fraktioner af keramikfliser. Det skal bemærkes, at der er givet tilladelse til at benytte nedknust bygge- og anlægsaffald til vejfyld.

Tilførslen af jord blev varetaget af Peter E. Nielsen ApS (nu under konkurs) fra 2004 til 2021, hvorefter SCT Transport A/S overtog driften og færdiggørelsen af Jordprojektet. Jordopfyld er tilladt i henhold til en landzonetilladelse fra 2004.

Gribskov Kommune har igangsat undersøgelse af hvem der skal anses som driftsherre på tilkørslen af jord, herunder nærmere om parternes råderet, beslutningskompetence i forhold til at modtage jord mv. Administrationen arbejder videre med ovenstående.

Området omkring Smidstrup Vandværk

Gribskov Kommune har vurderet, at der ikke foreligger grundlag - og ikke er holdepunkter for, at der kan være tilført forurennet jord samt bygge- og anlægsaffald til ejendommen. Administrationen har derfor vurderet, at der ikke er hjemmel til at iværksætte yderligere undersøgelser.

Den jord, der er lagt ud af ejer af Smidstrupvej 104 og 114c, er gjort af landbrugsmæssige hensyn efter ansøgning herom. Der stilles krav til jord, der anvendes til landbrugsforbedrende formål, bl.a. at der kun må være tale om klasse 0 jord. Det er korrekt, at jorden ikke er analyseret for pesticider og PFAS, da der ikke er krav om dette efter lovgivningen, men det kan kræves af den kommune, som jorden kommer fra, hvis der er en konkret mistanke om brug af PFAS på det areal, som jorden opgraves fra – i forbindelse med anvisning af jorden. Vandværket selv har udtaget en række prøver. Det oplyses fra vandværket, at der er udtaget hhv. en udvaskningsprøve, drænvandsprøve og en prøve i ca. 80 cm dybde. I disse prøver blev der fundet PFAS og pesticidrester, dog ikke i store koncentrationer. Det er svært at sige, om koncentrationerne er meget anderledes, end hvad man ville forvente at finde på konventionelt drevet landbrugsjord.

Af samme årsag er der i den nye Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Retningslinje for kommunens administration, indskrevet følgende:

- Der skal som udgangspunkt kun anvendes ren jord (klasse 0) ved jordudlæg til fx etablering af støjvolde, jordtipper og til jordforbedrende formål på landbrugsjord inden for OSD eller indvindingsoplande.
- I OSD, indvindingsoplande, 50 års-grundvandsdannende-oplande og BNBO (boringsnærebeskyttelsesområder) skal der som udgangspunkt udarbejdes miljøgodkendelse til anvendelsen af ren jord (klasse 0), som sikrer, at der kun anvendes ren jord af klasse 0, der kan dokumenteres ikke at indeholde pesticider eller PFAS-stoffer over jordkvalitetskriteriet.

Såfremt der kommer nye oplysninger i sagen, vurderer kommunen, hvilke tiltag der skal tages.

Falkendal, Kagerup Byvej

Gribskov Kommune har vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger grundlag - og ikke er holdepunkter for, at der kan være tilført forurennet jord samt bygge- og anlægsaffald til ejendommen. Administrationen har derfor vurderet, at der ikke er hjemmel til at iværksætte yderligere undersøgelser.

Kommunen har tidligere fundet en mindre mængde byggeaffald fra et nedrevet hus (nedknuste brokker, som var brugt til stabilisering af egen markvej på Kagerup Byvej 20A). Byggeaffald er efterfølgende blevet fjernet. Denne sag giver ikke umiddelbart anledning til yderligere undersøgelser. Byggeaffald på ejendommen har intet med påkørsel af jord at gøre.

Det byggeaffald, som kommunen har registreret på ejendommen, var lokaliseret på et mindre begrænset område, som er fjernet igen. Sagen om byggeaffald giver ikke anledning til konkret begrundet mistanke om, at jorden er forurenet.

Planklagenævnet har underkendt kommunens landzonetilladelse til jordpåfyld. Planklagenævnets afgørelse er anket til domstolene af ejer og er endnu ikke afgjort. Kommunen afventer derfor fortsat det videre forløb i sagen.

Ad 2, Oversigt over jordsager:

Administrationen har udarbejdet en oversigt over de adresser, hvor der efter landzonebestemmelserne er truffet afgørelse om jordkørsler. Listen blev påbegyndt primo 2024 og indeholder en oversigt over igangværende sager, sager afsluttet fra 2023 og frem samt sager, der afventer sagsbehandling.

Listen viser, at der siden foråret 2024 ikke er indkommet nye ansøgninger om jordudlæg. Listen bliver løbende ajourført.

Ad 3, Ekstern bistand:

Gribskov Kommune har løbende og i forskellige sager om jordhåndtering inddraget ekstern advokat bistand.

Ad 4, Rapport og handleplan:

Ovenstående gennemgang af jordsager samt kommunens løbende liste over jordsager og kommunens brug af ekstern bistand kan samlet set betragtes som en handlingsplan for det kommende arbejde med jordsagerne. Herudover er der et fokus på kommunikation fra Miljøstyrelsen og regeringen i forhold til lovgivning på området.

Lige nu arbejder Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening tæt sammen om at se på mulige løsninger for håndtering af henholdsvis jord og bygge- og anlægsaffald netop for at se på, om der er behov for nye regler for at sætte ind over for svindel både med jord og med bygge- og anlægsaffald. Miljøstyrelsen forventer at kunne levere bedre rådgivning til kommuner før sommerferien for at hjælpe med at kunne sætte ind med de nuværende regler. Der foregår samtidig en undersøgelse af, om reglerne kan strammes.

I april 2025 udkom en ny vejledning fra Miljøstyrelsen "Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om jordflytning". Vejledningen omtaler, hvilke håndtag kommunerne kan anvende for at forebygge, fjerne og begrænse jordforurening i forbindelse med jordflytning. Vejledningen gennemgår generelle regler på området. Efter gennemlæsning af vejledningen kan administrationen konstatere, at den måde, Gribskov Kommune håndterer sagerne på, er i overensstemmelse med den nye vejledning. Gribskov Kommunes praksis er blevet skærpet de seneste år i takt med tydelig retspraksis på området og i takt med vores indgående undersøgelser af de juridiske aspekter og sammenhænge på området. Administrationen vil dog fremadrettet være endnu mere opmærksom på, hvornår der er tale om, at jorden kan betragtes som affald. Vejledningen opremser kriterier for, hvornår jord kan betragtes som et biprodukt (ikke-affald) eller et restprodukt (affald).

Det er afgørende for den videre sagsbehandling, om jorden kategoriseres som et biprodukt eller et restprodukt. Terrænregulering ved anvendelse af jord, der er klassificeret som affald (restprodukt), kan være omfattet godkendelsespligt og dermed evt. kræve miljøgodkendelse.

De afgørelser, som Gribskov Kommune har truffet i sager om jordhåndtering, er truffet ud fra konkrete vurderinger, viden og retspraksis på området – på det givne tidspunkt. Gribskov Kommune handler og har handlet inden for de rammer, som loven giver mulighed for. Administrationen foreslår derfor, at Gribskov Kommune afventer de yderligere tiltag, der kommer fra Miljøstyrelsens eller regeringens side, som kan omhandle ny regulering på området.

Administrationen blev kontaktet af KL i uge 20, der fortalte, at direktøren skulle i folketinget og tale om jordsager. KL ville gerne, inden dette møde, orienteres om Gribskov Kommunes opfattelse af lovsammensætningen og anvendelsen i

praksis.

Anvendelse af Miljøbeskyttelsesloven § 70

I nedenstående gives en gennemgang af Miljøbeskyttelsesloven § 70 for at synliggøre, om bestemmelsen kan anvendes i kommunens jordsager.

Bestemmelsen anvendes i tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse. I disse tilfælde foretager tilsynsmyndigheden det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning. Til forebyggelse af sådan en situation kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige uden påbud til ejer/den ansvarlige og for den ansvarliges regning. Det gælder dog ikke, hvis den ansvarlige virksomhed på ejendommen er i drift, eller hvis de nødvendige foranstaltninger kan iværksættes efter anden lovgivning.

Bestemmelsen i § 70 skal muliggøre, at tilsynsmyndigheden om nødvendigt (efter at en virksomhed er lukket og eventuelt erklæret konkurs eller opløst eller har solgt ejendommen eller på anden måde opgivet rådighedsretten, hvorved lovens almindelige håndhævelsesmidler typisk ikke kan bruges) kan iværksætte de foranstaltninger, som skønnes nødvendige for at undgå, at der med tiden kan opstå en situation, der indebærer fare for sundhed eller forurening eller spredning heraf. Det er ikke en betingelse, at de foranstaltninger, der skal kunne iværksættes efter den foreslåede bestemmelse, skal være begrundet i en aktuel eller konkret fare for sundhed eller miljøet, når blot det kan sandsynliggøres, at en sådan situation vil foreligge inden for en overskuelig fremtid; det vil sige inden for nogle ganske få år.

Der kan ikke opstilles nogen almindelig, udtømmende regel for, hvilke forhold der klart vil indikere, at en overhængende forureningsfare på længere sigt vil foreligge. Det må i hvert enkelt tilfælde bero på myndighedens skøn. Som eksempler på klare indikationer af, at et forebyggende tiltag kan være berettiget, kan dog nævnes nærliggende risiko for gennemtæring af tromler eller andet materiel i forbindelse med opbevaring af farligt affald, utilstrækkelig overdækning af forurenende materialer, fx. aske/støv, og manglende efterkontrol og monitorering af et lukket deponeringsanlæg.

Ved vurderingen af, om der foreligger en risiko for sundhed og miljø, kan der navnlig tages hensyn til virksomhedens placering i forhold til boligmæssig bebyggelse, institutioner og områdets anvendelse i øvrigt samt grundvandet. Bestemmelsen finder anvendelse over for alle typer af forurening. Da det er en betingelse for at kunne iværksætte forebyggende foranstaltninger, at virksomheden har indstillet driften, vil der typisk være tale om efterladt forurening i form af affald og forurenende stoffer og produkter, herunder råvarer

Administrationen vurderer, at § 70 ikke kan anvendes i de ovenstående sager, da der dels er tale om aktive virksomheder, dels er der ikke tale om situationer, som vurderes at kræve øjeblikkelig indgriben.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ovenstående handlingsplan sikrer en opfølgning på jordsagerne og sikrer, at kommunen indhenter juridisk rådgivning, når det bliver nødvendigt. Derudover viser handlingsplanen, at kommunen er aktivt opsøgende i at etablere dialog med omverdenen omkring de juridiske udfordringer på jordområdet.

Lovgrundlag

LBK nr 1218 Lov om Miljøbeskyttelse.

LBK nr 282 Lov om forurennet jord.

Økonomi

Kommunens videre arbejde med det spor, der er planlagt i forhold til Esromgaard på Frederiksværksvej 11C, vil betyde yderligere ekstern juridisk bistand.

Det forventes, at juridisk bistand vil komme til at udgøre min. 0,2 mio. kr., som finansieres af delrammen Administration. Dertil kommer forbrug af intern arbejdstid, hvilket vil betyde, at andre opgaver må udsættes.

Beslutning

Besluttet at godkende handleplan for jordsager, samtidig med at udvalget går i dialog med Kontaktudvalget for vandværkerne i Gribskov Kommune i forbindelse med undersøgelse af den videre proces.

Besluttet at formandskabet for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø sørger for at udsende en pressemeddelelse.

Inhabilitet: Pernille Søndergaard (M) deltog ikke i behandling af sagen grundet inhabilitet

Punkt 114: Rundkørsel Kildevej/Frederiksborgvej - arealerhvervelse

05.01.35-G01-2-24

Resume

Byrådet behandlede d. 25. juni 2024 (pkt. 81) sagen om igangsættelse af anlægsprojektet rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej. Ved denne behandling havde sagen enkelte formelle mangler, der skal udbedres for at opfylde kravene til at kunne gennemføre arealerhvervelsen på ekspropriationslignende vilkår. Derfor fremlægges sagen igen for at træffe beslutning om arealerhvervelse på korrekt grundlag.

Indstilling

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

1. at beslutte, at arealerhvervelse sker som frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 3. juni 2025, pkt. 78:

1. Anbefalet

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte d. 25. juni 2024 (pkt. 81) administrationens indstilling om "at bemyndige administrationen til af foretage frivillig arealerhvervelse til projektet under ekspropriationslignende vilkår". Der er i denne beslutning henvist til, at arealerhvervelsen skal ske som frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Dette betyder, at der skal søges frivillige aftaler, hvor der afregnes som ved ekspropriation. Beslutningen betyder også at der, hvis der ikke opnås en frivillig aftale, kan gennemføres en ekspropriation med baggrund i byrådsbeslutningen.

Ved byrådets behandling af sagen havde dagsordenen enkelte formelle mangler, i det der manglede et kortbilag med præcis angivelse af de pågældende arealer (se bilag: "Kortbilag over arealer") og en lovhenvvisning til grundlaget for ekspropriation.

Byrådets behandling af denne sag skal blot sikre, at afregningen kan ske skattefrit jf. bestemmelserne for ekspropriation.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2024-04-24 nr. 435 om offentlige veje Kapitel 10, Ekspropriation og taksation § 96, 97, 98.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Kortbilag over arealer

Punkt 115: Spildevandsplan 2026 til 2029 til høring

06.00.05-P00-6-24

Resume

Byrådet skal, jf. miljøbeskyttelsesloven, udarbejde en plan for afledning og rensning af spildevand. I Gribskov Kommune revideres spildevandsplanen hvert 4. år. Nærværende udkast til spildevandsplan dækker således perioden 2026 til 2029 og erstatter Spildevandsplan 2022 - 2025, inklusive tillæg fra perioden.

Indstilling

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

1. at beslutte, at udkast til spildevandsplanen og miljørapporten sendes i offentlig høring i 8 uger.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 3. juni 2025, pkt. 72:

1. Anbefalet

Fraværende : Daniel Frigast (C)

Sagsfremstilling

Spildevandsplanen er, sammen med gældende lovgivning, bindende for kommunens administration af håndtering af spildevand i forhold til borgere, erhvervsvirksomheder og øvrige institutioner, der ejer fast ejendom i kommunen. Spildevandsplanen er desuden bindende for Gribskov Spildevand i forhold til at gennemføre kloakeringer enten som følge af den kommunale planlægning eller som følge af myndighedens afgørelser vedr. kloakering af ukloakerede ejendomme mv. Spildevandsplanen er således Gribskov Kommunes retslige og administrative grundlag for myndighedsbehandling på spildevandsområdet. Krav til spildevandsplanens indhold fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Spildevandsplanen består af selve planen, som er en webbaseret plan, og af et digitalt kort på kommunens hjemmeside og på det statslige "plansystem.dk", I planen kan man blandt andet se, hvad der gælder for ejendomme i kommunen med hensyn til kloakering og afledning af spildevand og kommunens administrative praksis på spildevandsområdet.

Forslag til Spildevandsplanen 2026-2029 kan ses på det link, der er sendt separat på mail eller læses som pdf-fil, der findes som bilag 1, aktive links og kort kan ikke tilgås i pdf-udgaven.

Spildevandsplanen 2026 - 2029 indeholder ikke i sig selv planer om nye kloakeringer eller separatkloakering. Der ændres derfor ikke på de eksisterende rettigheder og pligter for ejendomme, som i dag er offentligt kloakeret. Nye kloakeringer i byggemodninger og separatkloakeringer bliver behandlet i individuelle tillæg til spildevandsplanen.

Revision af spildevandsplanen laves i tæt samarbejde mellem Gribskov Spildevand A/S og administrationen. Denne revision omfatter indarbejdelse af de tillæg, der er vedtaget til spildevandsplanen i perioden 2022 til 2025 og opdateret bilag med beregninger af areal, spildevandsmængder mv.

Afsnit om administrativ praksis er opdateret og præciseret. Der er i spildevandsplanen indført retningslinjer for byfortætning ved at indføre begreber som afløbskoefficient og befæstelsesgrad. Dette følger retningslinjerne i Kommuneplan 2025 - 2037. Disse retningslinjer skal sikre, at kloakforsyningens ledninger i eksisterende separat- og fælleskloakerede områder ikke belastes yderligere, og at mængden af overløb dermed ikke øges.

Forslag til Spildevandsplan 2026-2029 er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er derfor udarbejdes en miljørapport, der er vedlagt som bilag 2.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10 2024

Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr 532 af 27/5 2024

Miljøvurderingslovens, lovbekendtgørelse nr. 4 af 4/1 2023

Økonomi

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

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Spildevandsplanen understøtter Byrådets ambition om "Grønne Gribskov" med naturen i centrum.

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til Spildevandsplan og miljørapporten skal i 8 ugers offentlig høring. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside. Efter høringen behandles eventuelle høringssvar til planforslaget og miljørapporten, hvorefter planen sendes til endelig politisk vedtagelse. Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, skal der i forbindelse med endelig vedtagelse planer udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Efter endelig politisk vedtagelse offentliggøres miljørapporten sammen med den sammenfattende redegørelse med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Besluttet at sende sagen tilbage til administrationen med den begrundelse, at spildevandsplanen er ikke ambitiøs nok, da den ikke indeholder plan for hvordan udløb af næringsstoffer forhindres til vandmiljøet. Derfor beslutter Økonomiudvalget at sende sagen retur til administrationen, så planer, som hurtigst muligt forhindrer dette, indarbejdes.

Bilag

Bilag 2 miljørapport for spildevandsplan 2026-2029

Bilag 1 udkast spildevandsplan 2026-2029

Punkt 116: Opdatering af den samlede delegationsplan

00.01.00-A00-15-24

Resume

Delegationsplanen blev sidst godkendt 5. marts 2024, hvor det blev besluttet, at planen skulle evalueres årligt. De enkelte fagudvalg har behandlet ændringer på deres områder. Sagen kommer på dagsordenen for at Byrådet kan tage stilling til den samlede delegationsplan.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at godkende den samlede delegationsplan i overensstemmelse med anbefalingerne fra fagudvalgene

Sagsfremstilling

Delegationsplanen er et dynamisk dokument, som opdateres efter behov og mindst en gang årligt. Delegationsplanen blev sidst vedtaget som samlet og skriftligt dokument 5. marts 2024. Delegationsplanen indeholder ændringer som følge af lovændringer og ny lovgivning, og opdateringer på baggrund af nuværende praksis. Desuden er der indarbejdet en opsamling på de delegerationer, der er besluttet i løbet af året.

Delegationsplanen har været behandlet i fagudvalgene, der alle er kommet med anbefalinger til ændringerne på udvalgenes områder:

- Udvalget for Skole, Børn og Familie har tiltrådt administrationens forslag med den ændring, at beslutningskompetence vedrørende Lov om folkeskolen kap 2 § 9a (Juniormesterlære) skal ligge i fagudvalget, og beslutningskompetence vedrørende Lov om Folkeskolen kap. 2 § 17 (Tilladelse i særlige tilfælde til højere elevtal i grundskolens klasser end det lovlige og vedtagne i Gribskov Kommune) skal forsat ligge i fagudvalget.
- Udvalget for Beskæftigelse og Unge har tiltrådt administrationens forslag til ændringer uden bemærkninger.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har tiltrådt administrationens forslag om at fortsætte uændret uden bemærkninger. Der sker dermed ikke ændringer i delegationsplanen på udvalgets område.
- Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi har tiltrådt administrationens forslag om at fortsætte uændret uden bemærkninger. Der sker dermed ikke ændringer i delegationsplanen på udvalgets område.
- Planudvalget har tiltrådt administrationens forslag om at fortsætte uændret uden bemærkninger. Der sker dermed ikke ændringer i delegationsplanen på udvalgets område.
- Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har tiltrådt administrationens forslag til ændringer uden bemærkninger.
- Udvalget for Klima, Teknik og Miljø har tiltrådt administrationens forslag til ændringer uden bemærkninger.
- Økonomiudvalget som fagudvalg har tiltrådt administrationens forslag til ændringer uden bemærkninger.

Ændringerne fremgår af vedlagte bilag og er markeret med gult. Der er et bilag for hvert udvalg. Ændringerne afspejler administrationens oprindelige forslag. Delegationsplanen rettes til i overensstemmelse med Byrådets beslutning inden den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

LBK nr. 69 (Kommunestyrelsesloven) af den 23. januar 2024 § 2, stk. 1

Økonomi

Delegationsplanen har betydning for ressourceforbrug i organisationen, men forudsætter ikke yderligere bevilling.

Beslutning

Anbefalet at sende beslutningen vedrørende beslutningskompetence vedrørende ansættelse af skoleleder tilbage til behandling i Udvalget for Skole, Børn og Familie og Økonomiudvalget inden den forelægges til endelig beslutning i Byrådet.

Anbefalet at sende beslutningen vedrørende beslutningskompetence vedrørende Planlovens § 19 i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø og Økonomiudvalget inden den forelægges til endelig beslutning i Byrådet.

Afstemning om at anbefale Byrådet at godkende den samlede delegationsplan i overensstemmelse med anbefalingerne fra fagudvalgene samt de to ovenforstående ændringer

For: A, C, M, O, V, Ø, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (10)

Imod: I (1)

Anbefalet.

Bilag

Udkast til delegationsplan 2025 ØU

Udkast til delegationsplan 2025 ÆSS

Udkast delegationsplan SBF

Udkast til delegationsplan 2025 KTM

Udkast delegationsplan KIF

Udkast til delegationsplan 2025 PLU

Udkast til delegationsplan 2025 EO

Udkast til delegationsplan 2025 BU

Punkt 117: Blå bog - forberedelse til perioden 2026 - 2029

00.01.10-G00-1-22

Resume

Denne sag er en del af forberedelsen til den kommende byrådsperiode. Fokus i sagen er på afklaring af spørgsmål til valg og praksis for så vidt angår Børn og Ungeudvalget, Gribskov Kulturskole og Gribskov Ungdomsskolen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at indkalde stedfortræder til møder i Børn og Ungeudvalget i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr 354 af 02.04.2025 § 19, stk. 3 og stk. 5
2. at direktør for skoleområdet udpeger en repræsentant for ungdomsskolen og en repræsentant for folkeskolen samt deres stedfortræder til bestyrelsen for Gribskov Kulturskole
3. at godkende tillæg til vedtægter for Gribskov Ungdomsskole i overensstemmelse med bilag 1

Sagsfremstilling

Kommunalvalget finder sted den 18. november 2025. Det nyvalgte byråd skal afholde et konstituerende møde inden funktionsperioden begynder. På byrådets konstituerende møde skal der også ske valg til nogle af de råd, nævn, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvor byrådet eller kommunen skal være repræsenteret. Der er både tale om lokale, mellemkommunale, regionale og statslige organer. Nogle valg finder sted på det konstituerende møde, andre på de efterfølgende byrådsmøder i den nye valgperiode. Valgene er en del af den demokratiske praksis.

Fokus i denne sag er på at afklare et par spørgsmål vedrørende valg og praksis for så vidt angår Børn og Ungeudvalget, Gribskov Kulturskole og Gribskov Ungdomsskolen.

Byrådets beslutninger vil indgå i en samlet oversigt, kaldet blå bog, Blå bog vil dels indeholde en beskrivelse af alle organer (råd, nævn, kommissioner, bestyrelser m.v.) og dels en kort beskrivelse af de gældende regler. Hvert organ vil blive præsenteret i et kort afsnit, der indeholder en beskrivelse af organets formål, opgave, antal pladser og øvrige forhold m.v. Byrådet får blå bog til orientering i efteråret 2025.

Børn og Ungeudvalget - mulighed for at indkalde stedfortræder for et andet medlem

Kommunalbestyrelsen nedsætter et børne- og ungeudvalg, der afgiver indstillinger om adoption uden samtykke til Ankestyrelsen (jævnfør § 72 i barnets lov), og træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge (jævnfør § 142 i barnets lov). Lovændring gennemført i foråret 2024 (lovbekendtgørelse nr. 261 af 13. mart 2024) har givet Byrådet mulighed for at beslutte, at

1. Hvis et medlem valgt af kommunalbestyrelsen blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer eller et sådant medlems stedfortræder er forhindret i at deltage i et møde, kan en stedfortræder for det andet kommunalbestyrelsesmedlem indkaldes til at deltage i mødet.
2. Hvis et sagkyndigt medlem eller et sådant medlems stedfortræder er forhindret i at deltage i et møde, kan en stedfortræder for det andet sagkyndige medlem indkaldes til at deltage i mødet.

Disse bestemmelser fremgår nu af lovbekendtgørelse nr 354 af 02.04.2025 § 19, stk. 3 og stk. 5, og administrationen indstiller til Byrådet at beslutte at benytte denne mulighed med henblik på at styrke udvalgets virke.

Gribskov Kulturskole - udpegning af en repræsentant fra ungdomsskolen og en repræsentant fra folkeskolen

Byrådet godkendt ændring af vedtægter for Gribskov Kulturskole den 14. juni 2022. Ændringen betyder, som noget nyt, at Byrådet nu kan udpege op til to byrådsmedlemmer til bestyrelsen samt en personlig suppleant for hvert valgt medlem. Det står i § 5 stk. 1 og stk. 7 i vedtægterne. Byrådet udpegede byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Gribskov Kulturskolen den 15. november 2022.

Vedtægterne siger også, at Byrådet udpeger to medlemmer efter indstilling fra administrationen - en repræsentant fra ungdomsskolen og en repræsentant fra folkeskolen. Byrådet kan også vælge en personlig suppleant for hvert af disse medlemmer. Det står i § 5, stk. 2. og stk. 7.

Administrationen foreslår, at en repræsentant fra ungdomsskolen og en repræsentant fra folkeskolen i fremtiden vælges af en direktør med ansvar for skoleområdet - efter samråd med folkeskoleledere og ungdomskoleledelse. Formålet med ændringen er at sikre kontinuerlig deltagelse af repræsentanter fra ungdomsskolen og folkeskolen i bestyrelsesarbejde i tilfælde af ændringer i ansættelsen.

Hvis Byrådet følger forslaget, vil beslutningen fungere som et supplement (allonge) til vedtægterne.

Gribskov Ungdomsskole - bestyrelsens funktionsperiode

Bestyrelsen for Gribskov Ungdomsskole holdt et bestyrelsesmøde den 26. maj 2025. På mødet godkendte bestyrelsen et forslag til tillæg til Ungdomsskolens vedtægter til indstilling til Byrådet. Tillægget handler om justering af bestyrelsens funktionsperiode. Formålet med justeringen er at sikre en fungerende bestyrelse, mens man afventer konstituering af Idrætsrådet og Kulturrådet og deres indstilling af medlemmer og stedfortræder til bestyrelsen for Ungdomsskolen.

Ungdomsskolebestyrelsen indstiller til Byrådet at beslutte, at bestyrelsesfunktionsperiode ændres, så funktionsperioden er på fire år løbende fra d. 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Ændringen gælder fra kommunalvalget 2025. Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse forlænges derfor til d. 1. maj 2026, hvor den nye bestyrelse tiltræder.

Supplerende

Administrationen afventer på tide afklaring vedrørende vedtægter for Munkeruphus samt Byrådets beslutning i sagen om udpegning til Tisvildehuset. Begge poster indarbejdes i Blå bog i det omfang, det bliver relevant.

Lovgrundlag

LBK nr. 354 af 02.04.2025 (Retssikkerhedsloven) § 19 stk. 3 og stk. 5

Vedtægter for Kulturskolen Gribskov § 5 stk. 2 og stk. 7

Beslutning

1. - 3. Anbefalet.

Bilag

Tillæg til Ungdomsskolens vedtægter.pdf

Punkt 118: Beredskabet - frigivelse af anlægsmidler

14.00.03-G01-3-25

Resume

Beredskabskommissionen har fokus på at sænke nogle af Gribskov Beredskabs driftsomkostninger. Kommissionen drøftede blandt andet muligheden for at frikøbe to af Beredskabets køretøjer af de eksisterende leasingaftaler for at sænke driftsomkostninger ad den vej. Det gjorde Kommissionen på mødet den 8. maj 2025, hvor Kommissionen har besluttet at komme med en indstilling til behandling af sagen i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at frigive 360.000 kr. af beløbet på anlægget "udtrædelse af beredskab" til frikøb af to af Beredskabets køretøjer
2. at frigive de resterende 20.000 kr. af beløbet til indkøb af kursusmateriel til Gribskov Beredskab

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet, at den resterende del af anlægsbevillingen "Udtrædelse af Beredskab" bruges til frikøb af to leasingaftaler på beredskabets køretøjer. Dette vil sænke Beredskabets driftsomkostninger til disse leasingaftaler. Det resterende beløb på ca. 20.000 kr der er tilbage på kontoen efter udbetaling af de to leasingaftaler på køretøjerne, ønsker Beredskabskommissionen frigivet til indkøb af diverse kursusmateriel til Gribskov Beredskab.

Den aktuelle sag om at frikøbe to af køretøjerne fra de eksisterende leasingaftaler har alene til formål at sænke driftsomkostninger nu og her. I forhold til langsigtet plan for, hvilket materiel Beredskabet skal råde over og på hvilken måde, har Økonomiudvalget besluttet at tage investeringsplan med i budgetarbejdet med budget 2026-2029. Økonomiudvalget traf denne beslutning den 30. september 2024.

Lovgrundlag

LBK nr. 314 af 03/04/2017 (beredskabsloven) §9 1 pkt. og §12 1 pkt.

Økonomi

Restbeløbet på anlægget "Udtrædelse af Beredskab" består af samlet 0.380 mio. kr

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Punkt 119: Igangsættelse af lokalplan for parkeringsplads ved stranden og kommuneplantillæg for strandparkering ved Tisvilde

01.02.05-P16-3-24

Resume

Planudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en ny lokalplanproces for parkeringsarealet ved stranden i Tisvildeleje samt et kommuneplantillæg, der skaber hjemmel til at vedtage lokalplanen. Baggrunden er, at Planklagenævnet den 19. marts 2025 ophævede Lokalplan 532.01 Parkeringsplads ved stranden,

Indstilling

Administrationen indstiller til Planudvalget:

1. at igangsætte udarbejdelsen af kommuneplantillæg, der skaber hjemmel til at vedtage en ny lokalplan for strandparkeringspladsen i Tisvildeleje.
2. at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for strandparkeringspladsen med udgangspunkt i sagsfremstillingens anbefalinger.
3. at planprocessen delegeres til administrationen, men at planerne endeligt vedtages af Planudvalget.
4. at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 3. juni 2025, pkt. 45:

Ændringsforslag v. Brian Lyck Jørgensen (O) og Daniel Frigast (C) til indstilling 1:

At igangsætte udarbejdelsen af kommuneplantillæg, der skaber hjemmel til at vedtage en ny lokalplan for strandparkeringspladsen i Tisvildeleje og at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for strandparkeringspladsen med udgangspunkt i sagsfremstillingens anbefalinger. Dog undtages Musik i Lejet i første omgang for at sikre at en evt. afvisning af lokalplanen for det store arrangement ikke påvirker muligheden for de mindre arrangementer kan gennemføres i 2026.

For: C, O (2)

Imod: A, M, V, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (5)

Ændringsforslag **ikke tiltrådt**.

1.

For: A, M, V, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (5)

Imod: C, O (2)

Tiltrådt.

2.

For: A, M, V, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (5)

Imod: C, O (2)

Tiltrådt.

Ændringsforslag v. Brian Lyck Jørgensen (O) og Daniel Frigast (C) til indstilling 3:

At planprocessen delegeres til administrationen, men at planerne endeligt vedtages af Byrådet.

For: C, O (2)

Imod: A, M, V, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (5)

Ændringsforslag **ikke tiltrådt**.

3.

For: A, M, V, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (5)

Imod: C, O (2)

Tiltrådt.

4. Udvalget besluttede, at borgermødet skal afholdes fysisk.

C og O begærede sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Planudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en ny lokalplanproces for parkeringsarealet ved stranden i Tisvildeleje (inklusiv arealet omkring Naturrum), efter at Planklagenævnet den 19. marts 2025 ophævede Lokalplan 532.01 med henvisning til mangelfuld miljøvurdering og en for snæver anvendelsesbestemmelse i kommuneplanens rammeområde "8.D.05 Strandparkering ved Tisvilde" (se sag nr. 35 på planudvalgets dagsorden den 6. maj 2025).

På Planudvalgets møde den 5. marts 2024 traf Planudvalget beslutning om at igangsætte en lokalplan med henblik på at skabe planmæssige rammer for "Musik i Lejet" i Tisvildeleje.

"Musik i Lejet" er en musikfestival, der afholdes årligt over fire dage, på parkeringsarealet i den østlige del af Tisvildeleje. I løbet af de fire dage festivalen varer, er der koncerter med mere end 10.000 deltagere og ca. 2.200 frivillige (lokalplanen gav mulighed for maksimalt 3000 frivillige).

Efter ophævelsen af lokalplanen er det den tidligere lokalplan 72.99 For et område i Tisvildeleje, der gælder. Lokalplan 72.99 giver ikke mulighed for hverken musikfestival (Musik i Lejet) eller mange af de andre tilbagevendende begivenheder, der ønskes afholdt på parkeringsarealet. Administrationen anbefaler derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændrer rammeområdets anvendelsesbestemmelser og dermed skaber hjemmel til at vedtage en lokalplan, som giver mulighed for gentagende arrangementer af midlertidig karakter, såsom en musikfestival, samt at lokalplanen tilrettes og sendes ud i en ny høring sammen med en miljøvurdering, der omfatter påvirkningen af naturen, bl.a. markfirben og flagermus.

Administrationen anbefaler, at lokalplanen giver bonusvirkning (en lokalplans bonusvirkning træder i stedet for landzonetilladelse) til nedenstående arrangementer:

- Musik i Lejet (juli)
- Verdensballetten (aug.)
- Yogafestival (aug.)
- Tisvilde går i fisk (juni)
- Skt. Hans (juni)
- Tisvilde spiser sammen (løbende)

Herudover anbefaler administrationen, at der skal være mulighed for mindre foreningsaktiviteter, samt at der gives bonusvirkning til at stille telte mv. op, på et afgrænset område af parkeringspladsen, uden for højsæsonen.

Administrationen anbefaler desuden, at der gives bonusvirkning til, at der kan opsættes to mobile saunaer, inden for et afgrænset område af parkeringspladsen, uden for højsæsonen. Der arbejdes videre med at finde en placering til en permanent sauna.

Administrationen anbefaler:

- At der indarbejdes bonusvirkning, i lokalplanens bestemmelser, så lokalplanen kan erstatte enkeltvise landzonetilladelser til midlertidige installationer som telte, scener mv. i forbindelse med de ovenfor nævnte arrangementer.
- At planerne ledsages af en fuld miljø- og habitatkonsekvensvurdering med særligt fokus på markfirben, flagermus og øvrige bilag IV-arter samt beskyttede naturtyper.
- At lokalplanen fastsætter rammer for afholdelse af foreningsaktiviteter og deres omfang.

Lovgrundlag

Planlovens §§ 11 og 15 (LBK nr. 572 af 29. maj 2024).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 10, stk. 1 (LBK nr. 4 af 3. januar 2023).

Planhabitatbekendtgørelsen § 2 (BKG nr. 1098 af 21. august 2023) .

Økonomi

Ressourceforbrug i form af arbejdstid for kommunens ansatte finansieres af Økonomiudvalgets og Klima, Teknik og Miljøudvalgets samlede budgetter. Der forventes derudover, at komme udgifter til konsulentbistand i forbindelse med vurdering af miljøforhold, som f.eks. udarbejdelse af habitatkonsekvensvurdering mv, som finansieres af Planudvalgets ramme "Plan og Gis" - delrammen "Plan" .

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Punktet understøtter Vores Gribskov ved at skabe rammer for lokale events og fællesskaber, hvilket styrker turisme, kulturliv og lokal virkelyst. Herudover er planlægning for "Musik i Lejet" med til at understøtte ambitionen om at "sætte Gribskov på verdenskortet" og skabe turistattraktioner, som turisterne rejser efter.

Høringsperiode og høringsparter

Administrationen anbefaler, at kommuneplantillægget og lokalplanen sendes høring i minimum 8 uger, samt at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutning

Videresendt til behandling i Byrådet.

Bilag

(Aflyst) Lokalplan 532.01 - Parkeringsplads ved Stranden

Punkt 120: Orientering om sygefravær og personaleomsætning

87.00.00-P05-1-23

Resume

Denne sag er en opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning om, at udvalget orienteres om sygefravær og personaleomsætning i Gribskov Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund

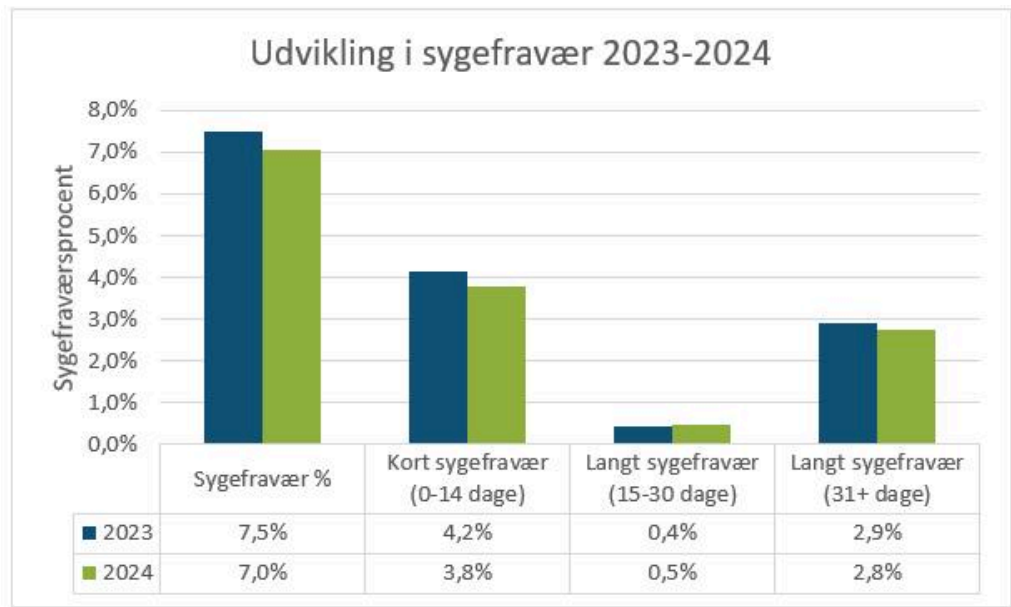
Økonomiudvalget har besluttet, at udvalget skal have en regelmæssig orientering om sygefravær og personaleomsætning. Økonomiudvalget traf beslutningen den 20. marts 2023 (punkt 58). Det blev efterfølgende afstemt, at orienteringen forelægges udvalget i 2. og 4. kvartal..

Sygefravær

I dette afsnit præsenteres data for sygefraværet fra 1. kvartal 2023 - 1. kvartal 2025.

Sammenlignes nedenstående data fra tidligere punkter forelagt Økonomiudvalget vil der være afvigelser i datasættet. Afvigelserne skyldes efterregistreringer, som senere er medtaget i de månedlige opdateringer. Efterregistreringerne skal ses som et led i sygefraværsindsatsen, som bl.a. har fokus på korrekt registrering.

Tabel 1: Udvikling i sygefraværsprocent 2023 - 2024 fordelt på kort og langt sygefravær



Tabel 1 viser, at det samlede sygefravær er faldet i 2024 med 0,5%-point sammenlignet med 2023. Samtidig viser tabellen, at det særligt er korttidssygefraværet, der er faldet siden 2023.

Nedenstående tabel 2 viser sygefraværet opgjort for 1.- 4. kvartal 2024 samt 1. kvartal 2025. Til sammenligning kan man i tabel 3 se data for perioden 1. - 4. kvartal 2023. Tabel 2 og 3 viser, at der er variationer mellem kvartalerne, og særligt, at det er i 1. og 4. kvartal, at korttidssygefraværet er højest. Dette grundet en større andel af influenza og andre vira, der er i omløb i disse kvartaler.

Tabel 2: Sygefraværsprocent i Gribskov Kommune fordelt på kort- og langtidssygefravær 1.- 4. kvartal 2024 og 1. kvartal 2025

Gribskov Kommune 2024 + 1. kvartal 2025					
	Sygefravær %	Kort sygefravær (0-14 dage)	Langt sygefravær (15-30 dage)	Langt sygefravær (31+ dage)	Antal sygefraværsdage
1. kvartal 2025	8,2%	5,2%	0,5%	2,6%	9.897
1. kvartal 2024	7,4%	4,3%	0,4%	2,7%	9.284
2. kvartal 2024	6,7%	3,4%	0,5%	2,7%	8.348
3. kvartal 2024	6,1%	3,2%	0,4%	2,4%	7.502
4. kvartal 2024	8,1%	4,3%	0,5%	3,3%	9.983

Tabel 3: Sygefraværsprocent i Gribskov Kommune fordelt på kort- og langtidssygefravær 1.- 4. kvartal 2023.

Gribskov Kommune 2023					
	Sygefravær %	Kort sygefravær (0-14 dage)	Langt sygefravær (15-30 dage)	Langt sygefravær (31+ dage)	Antal sygefraværsdage
1. kvartal 2023	8,5%	5,1%	0,4%	3,0%	10.090
2. kvartal 2023	6,7%	3,1%	0,5%	3,0%	8.083
3. kvartal 2023	5,8%	2,9%	0,4%	2,4%	6.985
4. kvartal 2023	9,0%	5,5%	0,4%	3,2%	11.143

I 1. kvartal 2024 så vi et faldt i det samlede sygefravær på 1,1%-point sammenlignet med samme periode i 2023. Dog ser vi at sygefraværet for 1. kvartal 2025 igen er steget med 0,8%-point sammenlignet med 1. kvartal 2024. Siden 2023 har administrationen igangsat en intensiveret sygefraværindsats, hvor der løbende er udviklet både data- og samtaleværktøjer, som understøtter den enkelte leder i at arbejde med sygefravær i det enkelte team. Samtidig er der en organisatorisk opmærksomhed på at følge sygefraværet, hvilket jævnligt drøftes i forbindelse med HR-opfølgninger mellem HR og virksomheds- samt centerledelse. Årsagen til stigning i korttidsfraværet i 1. kvartal 2025 kan skyldes, en forhøjet andel af influenza- og RS vira på landsplan som jf. statens serumsinstitut har ligget højt antal i hele 1. kvartal.

Den intensiverede sygefraværindsats, som administrationen igangsatte ultimo 2023, fortsætter og der arbejdes løbende med at understøtte ledere ift. arbejdet med at nedbringe sygefraværet lokalt.

Sygefravær sammenlignet med andre kommuner

For at sammenligne sygefraværet i Gribskov Kommune med gennemsnittet for landets kommuner og vores nabokommuner er nedenstående data hentet fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Da sygefraværtsdata normalt indhentes direkte fra kommunens lønsystem, kan der forekomme små afvigelser i forhold til de data, der præsenteres i tabel 1 - 3. Derfor kan data i tabel 4 og 5 nedenfor ikke direkte sammenlignes med disse tabeller. I stedet kan nedenstående data i tabel 4 og 5 vise, hvordan niveauet for sygefraværet i Gribskov Kommune er sammenlignet med niveauet i andre kommuner.

I tabel 4 og 5 præsenteres gennemsnittet af fraværsdagsværk pr. årsværk. Fraværsdagsværk defineres som den arbejdsindsats, der går tabt på grund af sygefravær. Et fraværsdagsværk svarer til længden på en gennemsnitlig arbejdsdag svarende til 7,4 timer. Ved at anvende fraværsdagsværk tages der dermed højde for medarbejdere, som er på deltid eller følger en anden normtid. Samtidig anvendes begrebet årsværk, som defineres som en gennemsnitlig fuldtidsansat. På denne måde tages der med dette nøgletal ligeledes højde for medarbejdere, som arbejder deltid eller følger en anden normtid.

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

I tabel 4 nedenfor fremgår fraværsdagsværk i gennemsnit pr. årsværk for hele 2023 og 2024 sammenlignet med vores omegnskommuner. Som det fremgår af tabellen er tallet for Gribskov Kommune faldet fra 2023 til 2024, men vi ligger fortsat højere end omegnskommunerne. I tabel 5 nedenfor kan man se tallene omdelt pr. måned, og sammenlignet med alle landets kommuner.

Tabel 4: Fraværsdagsværk i gennemsnit pr. årsværk sammenlignet med vores nabokommuner

	2023	2024
Gribskov	18,7	17,7
Hillerød	17,0	16,3
Frederikssund	18,6	17,0
Fredensborg	17,5	17,0
Halsnæs	17,8	16,0
Helsingør	16,2	15,5

Tabel 5: Fraværsdagsværk i gennemsnit pr. årsværk sammenlignet med gennemsnittet for landets kommuner og omegnskommuner januar 2023 - februar 2025.

Fraværsgagsværk pr. fuldtidsansat								
	Måned	Alle landets kommuner (gns.)	Gribskov	Hillerød	Frederikssund	Fredensborg	Halsnæs	Helsingør
2025	Februar	1,5	1,6	1,6	1,7	1,6	1,8	1,4
	Januar	1,5	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4
	December	1,4	1,6	1,4	1,5	1,5	1,4	1,3
	November	1,5	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6	1,5
	Oktober	1,5	1,8	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
	September	1,4	1,6	1,5	1,6	1,4	1,4	1,3
	August	1,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
	Juli	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9
	Juni	1,2	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3
	Maj	1,2	1,5	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2
	April	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3
	Marts	1,3	1,5	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3
2024	Februar	1,4	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4
	Januar	1,6	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6	1,5
	December	1,7	1,9	1,7	1,9	1,8	1,9	1,7
	November	1,8	2,0	1,8	2,1	1,9	1,9	1,7
	Oktober	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5
	September	1,4	1,6	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4
	August	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3	1,0
	Juli	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7
	Juni	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1
	Maj	1,3	1,5	1,3	1,4	1,5	1,2	1,2
	April	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1
	Marts	1,7	1,9	1,8	1,8	2,0	1,7	1,8
2023	Februar	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,6	1,5
	Januar	1,7	1,8	1,8	1,9	1,5	1,8	1,6

Personaleomsætning

Som det fremgik af afrapporteringen i juni 2024 har administrationen udviklet egne datarapporter for personaleomsætning. Med de nye rapporter præciserer vi data ved hjælp af nye opgørelsesmetoder og lægger os på linje med Københavns Kommune og en række af landets øvrige kommuner, der også selv har udviklet rapporter. Derfor kan data i denne afrapportering ikke sammenlignes med tidligere afrapporteringer til ØU, som ligger før juni 2024.

Data vedr. personaleomsætning er nu indhentet fra kommunens lønsystem. Data er udelukkende baseret på månedslønnede medarbejdere. Det betyder, at elever, studerende og medarbejdere ansat i en tidsbegrænset stilling ikke indgår i beregning af personaleomsætningen.

Tabel 6: Udvikling i personaleomsætning

Personaleomsætning	
Apr. 2024 - Mar. 2025	22,1%
Apr. 2023 - Mar. 2024	20,8%

Som det fremgår af tabel 6, har Gribskov kommune haft en personaleomsætning på 22,1 % over de seneste 12 måneder. Det svarer til, at lidt over hver femte medarbejder har fratrådt sin stilling inden for det seneste år. Sammenlignet med samme periode sidste år er dette et en stigning på 1,3%-point.

I bilag 1 kan man se en mere detaljeret oversigt over til- og afgang samt data vedr. personaleomsætning. I bilag 1 ses en nettoafgang på 53 personer, svarende til 40,1 fuldtidsstillinger. Henover de sidste 12 måneder ses de organisatoriske udsving. Tallene viser tre større udsving i hhv. juli/august, september og januar, som påvirker den samlede nettoafgang. Udsvinget i juli/ august 2024 skyldes dels interne rokeringer i forbindelse med oprettelsen af den nye specialskole

Horisonten. Derudover skyldes udsvingene i juli, august og september 2024 fratrædelser på skoleområdet, hvilket er normalt i sommerperioden. Udsvinget i januar 2025 skyldes fratrædelser i Helhedsplejen,

Fremadrettet orientering

Administrationen vil orientere udvalget om sygefravær og personaleomsætning igen i 4. kvartal 2025. Orienteringen vil indeholde data for henholdsvis 2. og 3. kvartal 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Personaleomsætning samt til- og afgang april 2024 - marts 2025

Punkt 121: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.00. Mødepause med henblik på temamøde om kommunens ejendomsområdet. Mødet genoptaget klokken 16.39. Mødepause 17.42 - 17.47. Mødet sluttede klokken 19.35.

Opmærksomhed på rengøring af offentlige toiletter ved Helle Lund (I).

Opmærksomhed på den fysiske tilgængelighed (kantsten) i forbindelse med Amdrup Park ved Helle Lund (I).

Spørgsmål vedrørende Musik i Lejet. Svar ved administrationen.

Administrationen har orienteret Økonomiudvalget om kontrakt med KOMBIT.

Trine Egetved (C) deltog i mødet via en videoforbindelse.

Orienteringer taget til efterretning.

Punkt 122: 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).