

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 30-09-2024

Mødedato Mandag d. 30. september 2024 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025-2028 - 2. behandling.....	4
Lukket: Beredskab - langsigtet investeringsplan.....	10
Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme til elkedel og e.....	11
Lukket: Vestforbrænding - Ansøgning om garanti til CO2-fangst.....	15
Lukket: Køb af ejendom.....	16
Lukket: Køb af ejendom.....	17
Lukket: Salg af ejendom.....	18
Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) - risikovurdering og håndhævelse.....	19
Høringssvar til forslag til landsplandirektiv for højspændingsstation ved Pårup.....	21
Helene Kilde. Kystbeskyttelse matr. nr. 8fu Tisvilde by.....	25
Klagesager på det sociale område 2023 (Danmarkskortet).....	27
Budgetopfølgning 2024 – fokus på udvalgte områder.....	33
Kontrolenheden.....	34
Kommunens energiforsyning.....	37
Meddelelser.....	39
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	40

Punkt 132: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-22

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer

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

Lovgrundlag

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

Beslutning

Besluttet at behandle sagen om kontrolenhed (punkt 145 på denne dagsorden) efter sagen om 2. budgetbehandling.

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Punkt 133: Budget 2025-2028 - 2. behandling

00.30.00-S00-10-24

Resume

Sagen forelægges for Økonomiudvalget, som foretager 2. behandling af budget 2025-2028 samt indstilling til Byrådets 2. behandling den 10. oktober 2024. 1. behandlingen af administrationens budgetoplæg 2025-2028 blev behandlet af Økonomiudvalget 2. september 2024, punkt 113 og af Byrådet 10. september 2024 punkt 91.

Der er den 12.09 2024 indgået en budgetaftale mellem alle byrådets partier og løsgænger.

Sagsfremstillingen herunder svarer til denne aftale.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at vedtage budget 2025-2028 svarende til budgetaftalen vedhæftet dagsordenspunktet i bilagene "Budgetaftale" og "Bevillingsoversigt"
2. at afsætte 10 mio. kr. til en robusthedspulje i 2025 hvis den faseopdelte budgetlægning viser at der er plads til det i den samlede kommunale serviceramme
3. at fastsætte taksterne som anført i bilag "Takster"
4. at budgettere skatterne som beskrevet i bilag "Selvbudgettering vs. statsgaranti"
 - a) enten som statsgaranti med udskrivningsgrundlag for personskat på 9.390.795.000 kr **eller**
 - b) som selvbudgettering med udskrivningsgrundlaget for personskat på 9.518.539.000 kr.
5. at fastsætte udskrivningsprocenten uændret til 25,4 pct.
6. at fastsætte grundskyldspromillen på produktionsjord uændret til 7,2 promille
7. at fastsætte grundskyldspromillen til 11,1 promille
8. at fastsætte budget for dækningsafgiften vedrørende offentlige ejendomme af grundværdien 5.047.000 kr. svarende til provenuet i 2024
9. at fastsætte dækningsafgiften vedrørende erhvervsejendomme uændret til 0,0 pct.
10. at fastsætte kirkeskatten uændret til 0,85 pct., som beskrevet i bilag "Kirkeskat"

Sagsfremstilling

Administrationens budgetoplæg 2025 - 2028 har dannet grundlag for dette års budgetforhandlinger. Administrationens budgetoplæg indeholdt en opdateret indtægtsprognose, de senest kendte konsekvenser af politiske beslutninger, tekniske ændringer samt konsekvenser af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2025. Derudover gjorde Administrationen opmærksom på behov for budget tilførsel til de store velfærdsområder til finansiering af den øgede aktivitetstilgang

Den 12. september 2024 er der indgået en budgetaftale for 2025-2028 mellem alle byrådets partier og løsgænger. Ændringerne i forhold til 1. behandlingen af budget 2025-2028 fremgår af bilaget "Budgetaftale".

Budgetaftalen indebærer et samlet kassetræk over budgetperioden på 57,6 mio. kr. Der er et kasseopbygning i 2025, 2026 og 2028 på hhv. 15,9 mio. kr., 19,5 mio. kr. og 14,4 mio. kr. samt et kassetræk i 2027 på 107,5 mio. kr. Årsagen til kassetrækket i 2027 er, at der sker efterreguleringer vedr. 2024 på samlet 111,7 mio. kr. Efterreguleringer der sker som følge af grundskatte indtægter i 2024 samt konsekvens af at 82 af landets kommuner har valgt selvbudgettering i 2024.

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen i Gribskov Kommune blev besluttet, at såfremt kommunerne samlet holder sig under den aftalte servicerramme, vil Gribskov Kommune indarbejde 10 mio. kr. til en robusthedspulje i 2025.

Tal og tabeller herunder er vist med valg af statsgaranti og før en evt. forøgelse af budgettet med de 10 mio. kr. I vedlagte bilag er Hovedoversigt, hvor selvbudgettering er indarbejdet.

De nyeste tal vedr. kommunernes samlede forbrug på servicerrammen samt antallet af kommuner der vælger selvbudgettering vil blive oplyst i forbindelse med Økonomiudvalgets møde.

Budgetaftalen betyder, at kommunens likviditet holder sig over de 100 mio. kr., i hele perioden. Med en likviditet på dette niveau har kommunen mulighed for at håndtere eventuelle likviditets udfordringer i budgetperioden.

Budgetaftalen giver følgende resultat:

Tal i lb-priser og i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt
Indtægter	-3.356.552	-3.474.529	-3.609.026	-3.736.960	
Ordinære driftsudgifter	3.183.722	3.320.287	3.434.846	3.564.391	
Ordinært driftsresultat	-172.830	-154.242	-174.180	-172.568	
Anlægsudgifter og lån	86.816	66.041	101.500	89.569	
Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893	
Renter og afdrag	65.267	63.764	63.564	63.664	
Resultat - Det skattefinansierede område	-15.854	-19.545	-4.223	-14.443	-54.064
Forsyning - Drift og anlæg	0	0	0	0	
Resultat i alt	-15.854	-19.545	-4.223	-14.443	-54.064
Efterregulering af grundskatter og selvbudgettering	0	0	111.689	0	
Resultat i alt	-15.854	-19.545	107.466	-14.443	57.625

Negative tal = indtægter/overskud

Positive tal = udgifter/underskud

Likviditet

I nedenstående tabel er vist konsekvenserne af budgetaftalen i forhold til kommunens likviditet. Likviditetsoversigten er ekskl. effekten af de ændrede grundværdier.

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Likviditet ultimo året	197	207	156	110
Afvigelse fra minimumslikviditet	97	107	56	10

Overholdelse af rammer for service- og anlægsudgifter

I forbindelse med årets aftale mellem Regeringen og KL er fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter og anlæg i 2025.

KL har på baggrund af den aftalte ramme foretaget en teknisk beregning, hvor de samlede rammer fordeles til landets 98 kommuner.

På service er der en beregnet ramme til Gribskov Kommune på 2.376,4 mio. kr. i 2025. Budgetaftalen betyder, at Gribskov Kommunes serviceudgifter i 2025 budgetteres til 2.396,3 mio. kr. Det vil sige, at Budgettet for 2025 overstiger den beregnede serviceramme med ca. 19,9 mio. kr.

På anlæg er der en beregnet ramme til Gribskov Kommune på 103,5 mio. kr., hvor budgettet indeholder udgifter på 86,8 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på anlægsrammen på 16,7 mio. kr.

Hvis kommunerne samlet overskrider rammerne for service og anlæg, vil bloktilskuddet blive reduceret svarende til overskridelsen. Der er tale om en kollektiv sanktion, der rammer alle kommuner lige. Det vil sige, at bloktilskuddet til kommuner, der holder sig indenfor de beregnede service- og anlægsrammerramme, vil blive reduceret på samme niveau, som for kommuner, der overskrider rammerne.

I alt 4 mia. kr. af det kommunale bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse udgiftsrammerne. De 3 mia. kr. er betingede af, at kommunerne budgetterer serviceudgifterne inden for rammerne, mens 1 mia. kr. er betinget af, at anlægsudgifterne budgetteres inden for rammerne.

Takster

Takstforslaget fremgår af det vedlagte bilag.

I taksterne er indarbejdet konsekvenser af den indgåede budgetaftale.

Selvbudgettering vs. statsgaranti

Byrådet skal som del af budgetlægningen vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Der er foretaget en beregning af konsekvenserne af selvbudgettering vs. statsgaranti for Gribskov Kommune. Udskrivningsgrundlaget er beregnet af KL, mens befolkningstallet er fra kommunens befolkningsprognose, der er godkendt af Byrådet den 7. maj 2024.

Beregningerne baseret på de økonomiske forudsætninger, der var gældende på aftaletidspunktet for økonomiaftalen viser, at selvbudgettering forventes at give en mindreindtægt på 11,4 mio. kr. i forhold til statsgarantien. Efterfølgende har det Økonomiske Råd udarbejdet en ny prognose for udviklingen i økonomien, og med den nye prognose bliver der en gevinst på 28,4 mio. kr. ved at vælge statsgarantien.

Der har de seneste år været store afvigelser mellem indkomstprognoserne på budgettidspunktet og det endelige resultat. Derfor giver en beregnet gevinst på nuværende tidspunkt langt fra nogen garanti for det endelige resultat.

Den foreløbige prognose giver derfor ikke nogen sikker vejledning til valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering. De endelige indtægter har de seneste år endt på et højere niveau end prognoserne, men det er ikke nogen garanti for at det også vil være tilfældet i 2025. Indtægtsprognoserne foregår i disse år i en situation med usædvanligt store usikkerheder, og som følge heraf usædvanlig store afvigelser mellem prognoserne fra Det Økonomiske Råd og de endelige resultater. Derfor kan valget mellem statsgaranti og selvbudgettering få store økonomiske konsekvenser.

På baggrund af de nyste prognoser samt med tanke på den usikkerhed, der er i valget, så hælder administrationen til at anbefale selvbudgettering for 2025.

Et andet vigtigt parameter i valget er hvor mange kommuner, der vælger selvbudgettering hhv. statsgaranti for 2025. Baggrunden for dette er beskrevet i vedlagte bilag. På baggrund af de nyeste prognoser fra Det Økonomiske Råd hælder administrationen til at anbefale selvbudgettering. Administrationen understreger samtidig, at der er store usikkerheder forbundet med valget og vil følge øvrige kommuners valg nøje med henblik på at vurdere om det vil medføre ændring i Administrationens anbefaling. I givet fald vil dette blive oplyst forud for Byrådets 2. behandling d. 10. oktober.

I budgettet er pt. indarbejdet statsgarantien. Valg af selvbudgettering vil betyde en forbedring af kassebeholdningen med samlet 39,8 mio. kr., fordelt med en forbedring i 2025 på 21,1 mio. kr. og i 2028 på 18,7 mio. kr.

Beregninger, forudsætninger og vurdering af usikkerheder i forbindelse med valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er yderligere beskrevet i bilaget "Selvbudgettering vs. statsgaranti".

Grundskatter

I budgettet herover er indarbejdet de grundskatter, der blev udmeldt af ministeriet i foråret 2024, og som er de grundskatter, der ligger til grund for økonomiaftalen med kommunerne. Der er tale om en stor provenustigning ift. budget 2024-2027. De stigende grundskyldsindtægter påvirker ikke kommunernes servicramme, og kommunen kan derfor ikke bruge pengene til øgede serviceudgifter.

Der er stadigvæk usikkerheder forbundet med grundvurderingerne fra Skat, og der vil efterfølgende ske en gennemgang af vurderingerne som vil føre til en revision af kommunernes indtægter.

Reglerne omkring den kommunale økonomi betyder, at kommunerne i første omgang modtager de budgetterede grundskatteindtægter. Hvis de faktiske skattebetalinger afviger fra de budgetterede, vil der ske en efterregulering tre år efter budgetåret.

Administrationen anbefaler, at grundskylden i første omgang budgetteres jf. SKAT's forventninger.

Men administrationen påpeger samtidig, at flere kommuner udtaler kritik af reglerne omkring grundskylden, og kritikken tages alvorligt i Regeringen. Det kan betyde, at der sker ændringer i grundskylden fra 2026, og der er en risiko for, at disse ændringer vil medføre et mindreprovenu til Gribskov Kommune. Evt. ændringer vil blive indarbejdet i administrationens budgetforslag 2026-2029.

Kirkeskat

Administrationen anbefaler efter indstilling fra Provstiudvalget, at kirkeskatten fastholdes på 0,85 pct. i 2024.

Provstiet forventes ultimo 2024 at have et tilgodehavende på 2,387 mio. kr. Det budget, kirken har lagt for 2025 vil medføre en forøgelse af mellemværendet med kommunen på 1,025 mio. kr., så kirken ved udgangen af 2025 vil have et tilgodehavende på 3,142 mio. kr.

Disse tal er beregnet med en kirkeskat på 0,85 pct. og valg af statsgaranti.

Forslag til kirkeskat fremgår af bilaget "Kirkeskat"

Høringssvar til budget 2025-2028 fremgår af vedlage bilag (som ikke anbefales printet, da det er på 41 sider)

Til 2. behandlingen af budget 2025-2028 foreligger følgende bilag:

- Budgetaftale
- Hovedoversigt ved valg af selvbudgettering
- Bevillingsoversigt
- Takster
- Notat om Selvbudgettering vs. statsgaranti
- Kirkeskat
- Høringssvar (Det anbefales ikke at printe bilaget, da det er på 41 sider)

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 § 37 og §38 (Kommunestyrelsesloven)

Økonomi

Jøvnfør sagsfremstilling og bilag.

Beslutning

1. - 3. Anbefalet.

4a Ikke anbefalet

4b Anbefalet

5. - 10. Anbefalet.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Et bæredygtigt budget. Budgetaftale 2025-2028

Økonomioversigter givet valg af selvbudgettering

Bevillingsoversigt

Takster 2025

Selvbudgettering vs statsgaranti

Kirkeskat, budget 2025

Høringssvar version 4

Punkt 134: Lukket: Beredskab - langsigtet investeringsplan

14.05.00-G01-1-24

Besluttet, hvordan udvalget vil arbejde med investeringsplanen.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 135: Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme til elkedel og elforsyning

00.01.00-G00-10-24

Resume

Vestforbrænding har i henvendelse af 14. august 2024 anmodet Gribskov Kommune, og de andre 18 interessentkommuner, om godkendelse af låneramme på 156,3 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer vedrørende elkedel og elforsyning i Glostrup. Anmodningen sker på baggrund af afholdt bestyrelsesmøde den 20. marts 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at bevilge i alt 156,3 mio. kr. til finansiering af ny 50 MW el-kedel til Glostrup og el-forsyningsprojekt
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået
3. at bemyndige formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, til at forhandle lånevilkår mm. samt at foretage omlægning af lånsammensætningen herunder valg af renteforhold mellem fast og variable. Lånedokumenter skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

Sagsfremstilling

Vestforbrændings fjernvarmeforsyning er i dag bl.a. sikret ved anvendelse af naturgaskedler, hvoraf en stor del af kapaciteten er placeret i Glostrup. De tre ca. 50 år gamle naturgaskedler indgår i spidslastkapaciteten. De skal erstattes af en ny el-kedel, der har et behov for el-kapacitet på 50 MW. Hermed erstattes fossiltbaseret varme med el-baseret varme, der både er mindre klimabelastende og kan anvendes mere fleksibelt. Kedlen kan køre ekstra meget i tidspunkter med lav el-pris, så el-kedlen kan bidrage til at sikre en lav varmepris.

Ved at etablere en el-kedel i Glostrup kan Vestforbrænding bidrage til balancering af el-markedet, ligesom Vestforbrænding har erfaringer med tilsvarende elkedel i Lyngby-Taarbæk til gavn for el-systemet og fjernvarmeprisen. El-kedlen har også mulighed for at levere forskellige systemydelser bl.a. frekvensstyring og lastregulering til elnettet, som Vestforbrænding vil modtage betaling for, hvilket ligeledes bidrager til lave varmepriser.

El-baseret energi har en lavere klimabelastning, hvorfor den årlige CO₂-besparelse ved skift til el energi er 3.000 tons.

Det er en forudsætning for etablering af el-kedlen, at et el-forsyningsprojekt også gennemføres. Det vil tage ca. tre år at etablere el-forsyningen. Det har vist sig muligt at koordinere det nødvendige tracé til kabelforbindelsen med et kommende datacenter, der er planlagt bygget i Skovlunde tæt på Vestforbrænding. Det er muligt at samgrave forbindelsen og dermed sikre mulighed for el-forsyning for begge selskaber ved brug af ét tracé til højspændingskabler på strækningen fra Energinets hovedforbindelse til Vestforbrænding og Skovlunde.

Ud over forsyning af el-kedlen vil den nye forsyning blive anvendt til forsyning af en varmepumpe til overskudsvarme og forsyning af dele af Vestforbrændings lokale el-behov i Glostrup. Desuden giver den nye el-forsyning mulighed for forsyning af det planlagte CO₂-fangstanlæg. Sammenlagt bliver det forventede øgede energibehov for kedlen, Vestforbrænding Glostrup, varmepumpe og fangstanlægget op til 100 MW, hvilket er muligt at etablere fra Energinets 132 kV-system ca. 3 km. fra Vestforbrænding. De 100 MW svarer til fem gange Roskildes samlede behov, hvilket nødvendiggør forsyning fra Energinets centrale el-system i Danmark, hvor kun meget store forbrugere tilsluttet.

Projektomfang – El-kedel og 132 kV el-forsyning

Vestforbrænding har gennemført et udbud af den del af projektet, der vedrører el-kedlen, som totalleverance. Kontrakten med den bydende aktør indeholder leverance, installation, opstilling og idriftsættelse af 50 MW el-kedel, kedelpumper,

varmevekslere og fjernvarmepumper. Der er taget forbehold for bestyrelsens godkendelse af projektet.

I de indledende faser vedrørende etablering af el-forsyning fra Ejbygaard har Vestforbrænding gennemført en dialog med det kommende datacenter og potentielle leverandører af grave- og anlægsentreprisen, med el-netleverandøren Energinet og med relevante leverandører af hovedkomponenter til de stationære el-anlæg inde på Vestforbrændings matrikel.

Der er ligeledes løbende dialog med de relevante kommuner og myndighederne for gravetilladelser, som har ført til et tracé, der er udpeget og deraf mulighed for at gennemføre projektet.

De indledende projektfaser har desuden afdækket muligheden for samgravning med forsyning til et nyt datacenter, der også skal have el-forsyning fra samme hovedstation til en bygning i nærheden af Vestforbrænding. Der er en forventet besparelse for begge parter ved samarbejdet på ca. 10 mio. kr. på CAPEX. Gennemføres projektet ikke samtidig med datacentret, er der en betydelig risiko for, at det kan blive vanskeligere og mere bekosteligt at udpege et nyt tracé og sidenhen gennemføre projektet. Der er således både en økonomisk og tidsmæssig risiko, hvis ikke projektet gennemføres i samarbejdet med datacentret i 2024.

Økonomi

El-kedel

Der er gennemført et udbud med forhandling af selve el-kedlen. I projektets budget er indarbejdet et risikotillæg, der skal mitiggere de risici, der er ved at gennemføre et projekt af denne størrelse og kompleksitet. Den samlede investering er budgetteret inkl. uforudsete omkostninger på 25 pct. Det gennemførte forstudie og den opstillede business case viser, at ved etablering af en 50 MW kedel med en investering på 39 mio. kr. opnås en samlet nutidsværdi på ca. 63 mio. kr. over 20 år og en tilbagebetalingstid på 13 år. Besparelserne/indtægter kommer fra hhv. fortrængning af spidslast på gas (netto ca. 8 mio. kr.) og el-systemydelse (ca. 5 mio. kr./år). Herudover kommer en samlet fortrængning af CO₂ på 3.000 tons/årligt.

Business casen er konservativt anlagt, hvorfor der kan være potentielle fordele ved yderligere ageren på systemydelsesmarkedet såsom ydelser til elnettet (regulærkraft og systemydelse) og øget spidslast til fjernvarmenettet.

I business casen for el-kedlen er omkostninger til afskrivninger, renter og drift af el-anlægget indregnet. Gennemføres etableringen af CO₂-fangstanlægget reduceres tilbagebetalingstiden til 9 år og nutidsværdien forøges til ca. 100 mio. kr.

El-forsyning

Af hensyn til projektets kompleksitet og varighed har Vestforbrænding haft en løbende dialog med potentielle leverandører. Der er indhentet tilbud med forbehold for bestyrelsens godkendelse af projektet. På baggrund af de modtagne tilbud og overslag fra de forskellige leverandører forventes projektet at kunne gennemføres for 102,3 mio. kr. Det samlede budget inkl. risikotillæg på 15 pct. er 117,3 mio. kr.

I ovenstående beløb er der ikke medtaget nødvendige investeringer i selve koblingsanlægget. Koblingen til Energinets overordnede el-system medfører til dels muligheden for den store effekt, men derudover også en væsentligt lavere tarif for forsyningen end ved kobling til Radius, der som udgangspunkt forsyner alle forbrugere på op til ca. 50 MW. Besparelsen på tarif vedr. elforbrug på elkedlen vil årligt være 9-12 mio. Dertil kommer besparelser på andet elforbrug på adressen i forhold til, hvis det samlede forbrug skulle forsynes via Radius. Etableres CO₂ fangstanlægget øges fordelen til 20-25 mio. kr./år da forbruget hertil også bliver til lavere tarif.

Samlet økonomi

Den samlede investering bliver 156,3 mio. kr. hvor hhv. 39. mio. kr. går til el-kedlen og 117,3 mio. kr. til etablering af el-forsyning.

Da projektet tilsluttes på de centrale el-systemer på 132 kV bliver el-prisen væsentligt lavere end forudsat for den fremtidige forsyning af el-baserede produktionsanlæg til såvel eksisterende områder og nye områder under varmeplan 2030. Den reducerede omkostning til forsyning af el-kedlen svarer til ca. 500 kr./år for et standardhus.

Sammenhæng mellem business case for el-kedel og elforsyning

I de opstillede business cases er det forudsat, at elforsyningen betragtes som et "hvile i sig selv" forsyningsanlæg, hvor den beregnede hvile i sig selv omkostning er indregnet i business casen for el-kedlen. Dermed indeholder nutidsværdien for el-kedlen den løbende omkostning til elforsyningen ud over de direkte relaterede omkostninger også omkostningen til el-forsyningsanlægget.

Risiko for tab på garanterede lån

Det vurderes at sandsynligheden for tab på denne type af garantier er lille. Det skyldes at Vestforbrænding som udgangspunkt kan forsøge at dække eventuelle underskud gennem brugerbetaling ved at hæve taksterne. Hvis dette ikke er muligt eller tilstrækkeligt, kan det dog ende med, at kommunen skal dække underskuddet. Tab på garantier kan dog ikke udelukkes. En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Tidsplan - næste skridt

Ved bestyrelsens godkendelse af bevillingerne på BM 440 den 20. marts 2024 og efterfølgende kontraktindgåelse for aftale om el-kedel den 21. marts 2024 vil udførelsesperioden påbegynde umiddelbart efter og have en forventet idriftsættelsesdato til august 2025.

Fra august 2025 vil elkedlen kunne drives med ca. 3/5 kapacitet fra nuværende elforsyning til Vestforbrænding.

Den nye el-forsyning er mulig at have i drift fra medio 2027. Når el-forsyningen er i drift, vil el-kedlen levere ved den fulde effekt på 50 MW og øvrige relevante forbrug flyttes til den nye forsyning.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (kommunestyrelsesloven) § 41

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Gribskov Kommune, men som nævnt kan tab ikke udelukkes, jf. sagsfremstillingen.

Gribskov Kommune er, som interessentkommune, forholdsmeæssig garant ("pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet") for Vestforbrændings gæld. Kommunens garanti andel af Vestforbrændings gæld udgør pr. 1. januar 2024 4,24% svarende til 86,3 mio. kr.

Forudsat, at kommunens andel er uændret, og forudsat fuld udnyttelse af den nye låneramme til finansiering af forventede investeringer vedrørende elkedel og elforsyning, vil Gribskov Kommunes hæftelse ultimo 2024 komme til at udgøre yderligere 6,6 mio. kr. (beregnet i forholdt til fordelingstallet pr. 1. januar 2024). Dertil kommer at Gribskov Kommunes garanti ultimo 2024 kan udgøre yderligere 10,4 mio. kr. udover ovenstående, jf. byrådsmødet den 12. december 2023 punkt 194. I alt ville der potentielt skulle garanteres for 103,3 mio. kr. for Vestforbrændings gæld ultimo 2024. Det er under forudsætning af at Vestforbrænding udnytter samtlige garantier fuldt ud, som Gribskov Kommune har stillet.

Derudover kan hæftelsens stige yderligere, hvis garantien til Vestforbrænding i sagen om garanti til CO2 fangst (punkt samme dagsorde), godkendes.

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

Beslutning

1. Besluttet at anbefale Byrådet at godkende en låneramme på 156,3 mio. kr. til Vestforbrændings finansiering af ny 50 MW el-kedel til Glostrup og el-forsyningsprojekt, hvor Gribskov Kommune som interessent kommune er forholdsmæssig garant.

2. - 3. Anbefalet

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Brev vedr. låneramme Elkedel og Elforsyning

Bilag af Vestforbrændings vedtægter uddrag af §6 og §10

Punkt 136: Lukket: Vestforbrænding - Ansøgning om garanti til CO2-fangst

00.01.00-G00-9-24

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 137: Lukket: Køb af ejendom

82.01.00-G01-1-24

Udvalget traf beslutning i sagen.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 138: Lukket: Køb af ejendom

82.01.00-Ø54-5-24

Udvalget afgav en anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 139: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-Ø54-1-24

Besluttet at udbyde del af ejendom til salg.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 140: Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) - risikovurdering og håndhævelse

13.02.00-A01-8-18

Resume

I denne sag skal Byrådet beslutte, at administrationen fremadrettet kan meddele påbud på konkrete matrikler inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor det er vurderet nødvendigt med en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, såfremt det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale. En principbeslutning om påbudsvilje vil give lodsejerne en skattefordel i forbindelse med erstatningen for at opgive brugen af pesticider i BNBO. De konkrete BNBO og matrikler fremgår af bilag 1.

Indstilling

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

1. at der kan meddeles påbud på konkrete matrikler inden for boringsnære beskyttelsesområder jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 24, 24a og 26a, hvis der ikke opnås frivillig aftale på rimelige vilkår.
2. at beslutte, at udgifter til erstatning for tab som følge af påbud efter miljøbeskyttelsesloven afholdes af de vandværker, der har fordel af indsatsen jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 64, 64a og 64e.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 24. september 2024, pkt. 125:

1.-2. Anbefalet

Sagsfremstilling

Aftaleparterne bag den nationale pesticidstrategi 2017-2021 vedtog en tillægsaftale, der bl.a. pålagde kommunerne at gennemgå og risikovurdere alle BNBO-arealer for, om en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider er nødvendig. Formålet med de frivillige aftaler har været at lave fleksible og lokalt forankrede løsninger. Inden der meddeles et påbud, skal kommunen sørge for, at der er forsøgt indgået en frivillig aftale. Med den nye lovændring, der trådte i kraft d. 1. juli 2024, er der fastlagt en tidsfrist for, hvornår beskyttelsen af BNBO skal være opnået, enten ved frivillig aftale eller påbud.

Ved indgåelse af en frivillig aftale vil lodsejer få en skattefordel, hvis Byrådet har vedtaget, at der er vilje til at meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens §§ 24, 24a eller 26a, hvis en frivillig aftale ikke er mulig. Skattefordelen forudsætter en politisk beslutning om påbudsvilje på konkrete ejendomme/matrikler, der er beliggende inden for BNBO, hvor der er vurderet et behov for indsatser mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. En skattefordel ved modtagelse af erstatning vurderes at have væsentlig betydning for en lodsejers vilje til at indgå en frivillig aftale.

Administrationen har i 2021 risikovurderet alle kommunens BNBO. Der er i Gribskov Kommune udpeget 57 BNBO omkring indvindingsboringer i kommunen. Af disse vurderes det, at der i 16 BNBO er et behov for en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Vandværkerne har været inddraget i arbejdet med risikovurderingen og har været præsenteret for vurderingen tilbage i 2021, som de erklærede sig enige i. Derudover har risikovurderingen af BNBO indgået som en del af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune, der forventes vedtaget i starten af 2025. Det er vigtigt, at arealer, der skal beskyttes, så vidt muligt tilpasses drifts- og brugsgrænser, fordi en god afgrænsning (arrondering) er med til at sikre, at det bliver lettere for lodsejeren af efterleve aftalen eller påbudet.

For at give lodsejere og vandforsyninger de bedst mulige betingelser for at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift på konkrete arealer inden for BNBO, indstiller administrationen, at det besluttet, at der er påbudsvilje efter miljøbeskyttelseslovens §§ 24, 24a og 26a på hele eller dele af konkrete matrikler inden for BNBO, hvor det er vurderet, at der er behov for en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Konkrete BNBO og matrikler fremgår af bilag 1.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven § 13e

Miljøbeskyttelsesloven §§ 24, 24a, 26a, 64, 64a og 64e

Bekendtgørelse nr. 743 af 17. juni 2024 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning

Vejledning nr. 45 af jun 2023 om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Økonomi

Omkostninger til tinglysning af påbud eller frivillige aftaler samt omkostninger til taksationskommissionssager forventes at skulle afholdes af kommunen. Omkostningerne til erstatninger skal betales af vandværkerne og dermed af deres forbrugere. Sagen forventes ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Indsatserne i BNBO vil understøtte udviklingspolitikken Vores Gribskov ved at hjælpe med at sikre rent drikkevand til borgere og erhverv - nu og i fremtiden.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

BNBO risikovurdering oversigt

Punkt 141: Høringssvar til forslag til landsplandirektiv for højspændingsstation ved Pårup

01.01.00-P17-2-24

Resume

I denne sag orienteres Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet om høringssvar fra Gribskov Kommune til Forslag til Landsplandirektiv for højspændingsstation ved Pårup.

Sagsfremstilling

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for to arealer til højspændingsstationer i hhv. Egedal og Gribskov Kommune i høring. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som Planudvalget behandlede på mødet d. 27. august 2024.

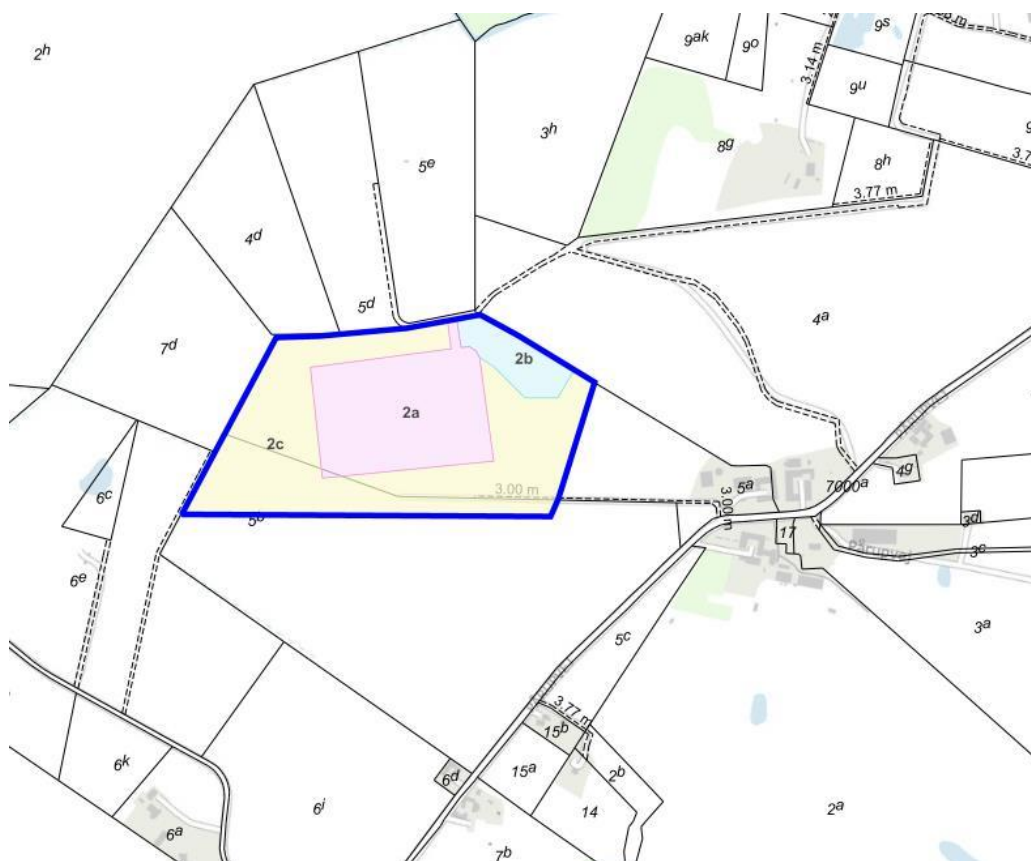
Landsplandirektivets indhold

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for udlæg af to arealer til højspændingsstationer i hhv. Egedal og Gribskov Kommune i høring. Frist for bemærkninger var d. 12. september 2024.

I Gribskov Kommune omhandler Landsplandirektivet et arealudlæg til højspændingsstation vest for Pårup. Bekendtgørelsen fastlægger at landsplandirektivet tillægges retsvirkning som kommuneplan, og at anlægsarbejder kan iværksættes uden lokalplan og landzonetilladelse.



Placering af arealreservation ved Pårup



Delområde 2a og 2b skal anvendes til selve højspændingsstationen og til opsamling og nedsivning af overfladevand.

Delområde 2c anvendes til arbejds- og oplagsplads i etableringsfasen og skal efterfølgende tilbagegå til den oprindelige anvendelse.

I delområde 2a gives der mulighed for etablering af teknik og servicebygninger med en højde på 14 m og et areal på op til 1000 m² for hver af bygningerne. Tekniske anlæg og master må have en maksimalhøjde på 25 m.

Selve delområde 2 har en størrelse på ca. 39.000 m².

Der skal opføres et sikkerhedshegn omkring de tekniske anlæg og uden for sikkerhedshegnet udlægges et bælte på 20 m, hvor der kan etableres græs, biodiversitetstiltag, beplantning og andre landskabelige tilpasninger. Der kan laves terrænregulering på +/- 3m.

I delområde 2b kan der etableres anlæg til opsamling og nedsivning af regnvand. Efter etablering udlægges delområde 2b til et naturområde med offentlig adgang.

I bemærkningerne til landsplandirektivet (side 20) beskrives, at anlægget efterfølgende vil få navnet Bavnebakke Højspændingsstation. Det beskrives, at der skal laves en samlet beplantningsplan, og at den nye beplantning uden for hegnet etableres for at skærme mod indsyn, så indbliksgener over tid mindskes mest muligt. Endelig udformning og plantevalg fastlægges af Energinet i samarbejde med Gribskov Kommune og med evt. input fra lokalbefolkningen.

Administrationens bemærkninger

Højspændingsstationen ved Pårup er del af landanlægget til Hesselø Havvindmøllepark, der skal etableres som del af den grønne omstilling i Danmark.

Højspændingsstationen vil blive indeholdt i en egentlig bygningskrop. Uden for bygningen er der plads til opstilling af op til 9 stk. fritstående kompenseringspoler. Der kan også etableres ny bebyggelse i form af servicebygninger.

Forslaget til landsplandirektiv beskriver, at der er hensigt om etablering af afskærmende beplantning. I § 8, stk. 3 fastsættes: '..uden for sikkerhedshegnet udlægges et bælte på 20 m, hvor der kan etableres græs, biodiversitetstiltag, beplantning og andre landskabelige tilpasninger.'

Da landsplandirektivet fastsætter, at anlægsarbejder kan iværksættes uden lokalplan eller landzonetilladelse bemærkes det i høringssvaret fra Gribskov Kommune, at der **skal** stilles krav om afskærmende beplantning. Det bør sikres, at indsyn til anlægget bliver skærmet.

Som bilag vedlægges det høringssvar, som Gribskov Kommune har sendt til Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller til Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Bilag

Høringssvar vedrørende forslag til landsplandirektiv for højspændingsstation

Forslag til landsplandirektiv_højspændingsstationer_Egedal_Gribskov

Visualiseringsrapport Pårup Højspændingsstation

Punkt 142: Helene Kilde. Kystbeskyttelse matr. nr. 8fu Tisvilde by

04.18.00-G01-3-18

Resume

Sagen har senest været behandlet i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø d. 27.09.2024 og siden af Økonomiudvalget og Byrådet. Siden seneste behandling er tilbud fra de bydende entreprenører indkommet, og materiale- og timepriser er steget, således at der nu forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. ift. det oprindelige budget. Der søges derfor om en bevilling på 0,8 mio. kr. finansieret af puljen "Nye cykel- og gæstier" til at dække merforbruget.

Projektet består i kystsikring nedenfor Helene Kilde samt oprydning og forskønnelse i området på det kommunalt ejede plateau. Endelig sikres adgangen til kysten for gående og kommende kystsikringsprojekter. Projektet kan ikke gennemføres uden ekstrabevilling, hvilket også betyder, at der endnu ikke er indgået kontrakt med entreprenør.

Indstilling

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

1. at bevilge og frigive 800.000 kr. til Kystsikringsprojektet ved Helenekilde finansieret af puljen "Nye cykel- og gæstier".

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 24. september 2024, pkt. 126:

1. Anbefalet

Sagsfremstilling

Sagen er senest behandlet af KTM på mødet d. 27.08.2024, hvor det blev besluttet at fremme projektet under den forudsætning, at økonomien kunne holdes inden for det afsatte budget. Projektet er senest blevet behandlet af Økonomiudvalget d. 02.09.2024 og Byrådet d. 10.09.2024. Efter udbud af opgaven har det vist sig, at det billigste tilbud overstiger budgettet.

Muligheder for besparelser har været drøftet med rådgiver, som kun ser to reelle muligheder: 1. Fjernelse af en trappe i skræntfodssikringen (mod øst). 2. Fjernelse af betonkant mellem toppen af skræntfoden og den bagvedliggende skrænt. Sammenlagt vil dette give en besparelse på 0,27 mio. kr.

En udeladelse af trappen vil uden tvivl give betyde reaktioner, da det har ligget de lokale interessenter meget på sinde at få denne trappe. Trappen skal placeres længst mod øst i skræntfodssikringen. Udelades trappen vil det kun være muligt at gå ned ad kørevejen (rampen) længst mod vest i skræntfoden. Rampen er stejl, og den kan være glat, hvis der ligger sand/vand på den.

Betonkanten på toppen af skræntfodssikringen forlænger stenkastningens holdbarhed, idet vand (bl.a. bølgeslag) ikke så let vil kunne gøre skade og fiberdugen under stenkastningen vil ligge mere stabilt.

Som det fremgår af tallene, vil besparelser i projektet ikke kunne bringe overensstemmelse mellem budget og tilbud. Samtidig vil besparelser på projektet forringe dette, og der vil opstå en betydelig modstand. På den baggrund søges om

udvidelse af budgettet med 0,8 mio. kr., hvilket vil sikre, at projektet kan gennemføres. Pengene foreslås overført fra puljen til "Nye Gå og Cykelstier", hvor der p.t. står 3,9 mio kr., som ikke er disponeret. I modsat fald kan projektet ikke gennemføres, hvilket også betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke er indgået kontrakt med entreprenør. Entreprenør skal vedstå sig tilbuddet til medio november 2024.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr 73 af 18.01.2024. Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.

Økonomi

Det resterende budget for Kystsikringsprojektet ved Helenekilde udgør 2,8 mio. kr. Det billigste bud fra entreprenør lyder på 3,5 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til rådgiver, som forventes at ville beløbe sig til 0,1 mio. kr.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Helenekilde er en af landets vigtigste helligkilder, hvilket også kom til udtryk da Slots- og Naturstyrelsen ekstraordinært valgte af afsætte midler til bl.a. sikring og dræning af skrænten nedenfor kilden i 2021. Helenekilde er en væsentlig del af lokalområdets identitet, hvilket f.eks. kommer til udtryk i mange vejnavne, og i Sankt Helene Skole, Helenekilde Badehotel, Helene Grav og Kildeblokken.

Sankt Helene Kilde indgår som et oplevelsespunkt i markedsføring af området, og stiprojektet Tisvildevejen starter/slutter hér. Tisvildevejen indgår som et fyrtårn i Vores Gribskov.

Høringsperiode og høringsparter

De to nabokystsikringslag samt Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn har vist stor interesse for sagen, men der har ikke været tid til til at høre dem siden seneste politiske behandling.

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 143: Klagesager på det sociale område 2023 (Danmarkskortet)

27.03.00-G01-1-24

Resume

Sagen handler om "Danmarkskortet 2023", som Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggjorde i juni 2024. Danmarkskortet handler om de klager over afgørelser på det sociale område, som Ankestyrelsen har behandlet. I 2023 var det 72 klager over afgørelser fra Gribskov Kommune. Ministeriet fremhæver, at Danmarkskortet ikke fortæller noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling på socialområdet. Det skyldes, at det handler om forholdsvis få afgørelser i forhold til det samlede antal afgørelser på området. Gribskov Kommunes resultater i Danmarkskortet 2023 er samlet set en anelse bedre end landsgennemsnittet.

Sagen skal behandles i Udvalget for Skole, Børn og Familie, Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalget og i Byrådet. Byrådet skal beslutte, om Danmarkskortet 2023 giver anledning til at udarbejde en ny handleplan for at styrke kvalitet i sagsbehandlingen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:

1. at fortsætte med den nuværende handleplan for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Handleplanen består af de tiltag, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 17. september 2024, pkt. 65:

1. Anbefalet.

Høringssvar fra Handicaprådet er vedhæftet sagsfremstillingen ved protokollering.

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 24. september 2024, pkt. 57:

1. Anbefalet.

Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder for Samir Maali.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvert år i juni måned offentliggør Social-, Bolig- og Ældreministeriet en opgørelse over, hvor mange af kommunernes afgørelser på socialområdet, der er blevet omgjort af Ankestyrelsen. Ministeriet kalder opgørelsen "Danmarkskortet". Danmarkskortet dækker alle bestemmelser i serviceloven og Barnets Lov, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse. Afgørelser truffet af kommunens børn og unge-udvalg, for eksempel om anbringelse uden samtykke, indgår ikke.

Byrådet skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet er offentliggjort. Byrådet skal beslutte, om der er behov for at udarbejde en handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Det er et krav i Retssikkerhedsloven § 79 b, stk. 2.

Ankestyrelsens afgørelser og omgørelsesprocenten

Når en borger klager over en afgørelse på socialområdet, behandler Ankestyrelsen klagen. Ankestyrelsen kan enten stadfæste, hjemvise eller ændre/ophæve kommunens afgørelse:

- **Stadfæstelse** betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
- **Hjemvisning** betyder, at kommunen skal behandle sagen igen. Det er ikke nødvendigvis fordi, at Ankestyrelsen er uenig i afgørelsen. Det skyldes ofte, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst eller tilstrækkeligt begrundet.
- **Ændring/ophævelse** betyder, at Ankestyrelsen ophæver kommunens afgørelse og sætter sin egen afgørelse i stedet.

Afgørelser, som Ankestyrelsen enten hjemviser eller ændrer/ophæver, kaldes med en samlet betegnelse ”omgjorte afgørelser”. Danmarkskortet er en opgørelse over ”omgørelsesprocenten” for hver kommune. Det vil sige den andel af kommunens afgørelser på socialområdet, som Ankestyrelsen har behandlet, og som er blevet omgjort (hjemvist eller ændret/ophævet).

Danmarkskortet viser ikke den generelle kvalitet af sagsbehandlingen

Danmarkskortet fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Det fremhæver Social-, Bolig- og Ældreministeriet på Danmarkskortets hjemmeside. Danmarkskortet handler kun om de afgørelser på socialområdet, som borgerne har klaget over, og som Ankestyrelsen derfor har behandlet. For Gribskov Kommune var det i 2023 i alt 72 afgørelser. Det er en lille del af kommunens samlede afgørelser på området. Der findes ikke en opgørelse over det samlede antal afgørelser, kommunen træffer på socialområdet. Men ministeriet opgør antallet af *ydelser*, borgerne i landets kommuner modtager. Den seneste opgørelse viste, at Gribskov Kommunes borgere i 2021 modtog i alt 4681 ydelser efter de bestemmelser, der indgår i Danmarkskortet. En afgørelse kan godt handle om flere ydelser.

Fald i omgørelsesprocenten i Gribskov Kommune

For Gribskov Kommune er omgørelsesprocenten faldet fra 39,1 procent i 2022 til 34,7 procent i 2023. Det er overordnet et positivt resultat for kommunen i årets Danmarkskort. Gribskov Kommunes omgørelsesprocent ligger desuden under landsgennemsnittet på 38,5 procent.

Faldet i omgørelsesprocenten skyldes, at antallet omgjorte sager er det samme i 2023, som det var i 2022, selvom Ankestyrelsen har behandlet flere klagesager fra Gribskov Kommune. Det vil sige, at Ankestyrelsen har stadfæstet flere af Gribskov Kommunes afgørelser i 2023 end i 2022.

Tabel 1 herunder viser udviklingen i antallet af klagesager og antallet af omgjorte sager for Gribskov Kommune siden 2018. Tabellen viser, at Ankestyrelsen i 2023 behandlede 72 klager på området fra Gribskov Kommune, hvoraf 25 blev omgjort. I 2022 var det i alt 64 klagesager, hvoraf 25 blev omgjort.

Tabel 1: Udvikling i antallet af klagesager og antallet af omgjorte sager for Gribskov Kommune

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal klagesager	81	104	99	64	72
Antal omgjorte i alt	35	41	28	25	25
- antal hjemviste	28	30	24	18	19
- antal ændrede/ophævede	7	11	4	7	6

Tabellen viser, at ud af de 25 omgjorte sager, er der 6 sager, hvor Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse. De øvrige 19 sager er blevet hjemvist. Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen ikke nødvendigvis er uenig i kommunens afgørelse, men at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst eller begrundet, og derfor skal kommunen behandle sagen igen.

Et eksempel på en hjemvisning: Gribskov Kommune træffer afgørelse om at nedsætte en borgers kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, og borgeren klager over afgørelsen. Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er tilstrækkelige oplysninger i sagen til at træffe afgørelse. Specifikt peger Ankestyrelsen på, at der ikke er tilstrækkelige oplysninger om, i hvilket omfang barnet kan være alene, og om forælderen arbejdstid. Derfor hjemviser Ankestyrelsen sagen. Gribskov Kommune indhenter de pågældende oplysninger og træffer afgørelse igen. Afgørelsen er den samme, men denne gang baseret på flere oplysninger. Borgeren klager over afgørelsen igen, men denne gang stadfæster Ankestyrelsen afgørelsen. I andre tilfælde havde Ankestyrelsen hjemvist sagen igen eller ændret/ophævet afgørelsen.

Resultater fordelt på kategorierne i det officielle Danmarkskort

I det officielle Danmarkskort er resultaterne opdelt på sager i tre kategorier: Hele socialområdet, voksenhandicap og børnehandicap.

- "Hele socialområdet" omfatter alle bestemmelser i serviceloven og Barnets lov, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse.
- "Voksenhandicap" omfatter kun klagesager inden for servicelovens §§ 95 (kontant tilskud), 96 (borgerstyret personlig assistance), 97 (ledsagelse) og 100 (merudgifter).
- "Børnehandicap" omfatter kun klagesager inden for servicelovens §§ 32 (hjælp til børn med nedsat funktionsevne), 32a (hjemmetræning), 36 (særlige klub- og dagtilbud), 39-40 (supplerende tilskud), 41 (merudgifter), 42-43 (tabt arbejdsfortjeneste) og §§ 44-45 (personlig hjælp og ledsagelse).

Tabel 2 herunder viser Gribskov Kommunes resultater fordelt på de tre kategorier i det officielle Danmarkskort. Det samlede antal klagesager på henholdsvis voksen- og børnehandicapområdet er så lille, at det er et meget begrænset grundlag for at beregne procenter. Det har meget stor betydning for omgørelsesprocenten, om én enkelt sag fx bliver stadfæstet eller hjemvist. Derfor bør procenterne ikke tillægges for stor vægt.

Tabel 2: Resultater for Gribskov Kommune fordelt på kategorierne i det officielle Danmarkskort

	Antal klagesager	Antal stadfæstede	Antal hjemviste	Antal ændrede/ophævede	Omgørelsesprocent, Gribskov	Omgørelsesprocent, hele landet
Hele socialområdet	72	47	19	6	34,7	38,5
Voksenhandicap	9	5	4	0	44,4	37
Børnehandicap	6	4	1	1	33,3	48,4

Resultater fordelt på kategorier svarende til Gribskov Kommunes organisering

Tabel 3 herunder viser Gribskov Kommunes resultater fordelt på kategorier, der svarer til Gribskov Kommunes organisering på socialområdet. Det drejer sig fortsat om de i alt 72 klager over Gribskov Kommunes afgørelser på socialområdet, som Ankestyrelsen behandlede i 2023.

Tabel 3: Resultater for Gribskov Kommune fordelt på kategorier svarende til Gribskov Kommunes organisering

	Antal klagesager	Antal stadfæstede	Antal hjemviste	Antal ændrede/ophævede	Omgørelses-procent
Det sociale børneområde	28	22	3	3	21,4
Børnehandicap	6	4	1	1	33,3
Det sociale voksenområde	17	10	6	1	41,2
Sundhed og omsorg	23	12	9	2	47,8

I bilag 1 fremgår resultaterne fordelt på de enkelte bestemmelser inden for områderne i Gribskov Kommune. Bilaget viser blandt andet:

- at der for enkelte bestemmelser er høje omgørelsesprocenter, som dog er baseret på ganske få klager.
- at der på det sociale børneområde er flest klagesager om forebyggende støtte efter § 52, stk. 3 mv. (9 klagesager) og om samvær under anbringelse (9 klagesager).
- at alle 6 klagesager på børnehandicapområdet handler om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Tabt arbejdsfortjeneste er et af de områder, administrationen har særligt fokus på. Her er det dog værd at bemærke, at antallet af klagesager om tabt arbejdsfortjeneste faldt fra 14 i 2022 til 6 i 2023.
- at der på det sociale voksenområde er flest klagesager om kontant tilskud (4 klagesager) og socialpædagogisk støtte (5 klagesager).
- at der på området for sundhed og omsorg er 17 klagesager om forbrugsgoder og hjælpemidler efter § 112 og § 113. I flere af disse sager gav Gribskov Kommune afslag på at bevilge en tyngdedyne, blandt andet på baggrund af Ankestyrelsens principmeddelelse 36-22. Sagerne blev hjemvist af Ankestyrelsen, som dog senere har ændret deres fortolkning af praksis. Sagerne er derfor efterfølgende blevet stadfæstet.

Det er desuden værd at bemærke, at der for nogle bestemmelser er flere klager om samme borger. Det gælder for eksempel for de 9 klager over afgørelser om samvær på det sociale børneområde, som handler om meget få borgere.

Handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen

Danmarkskortet giver altid anledning til at vurdere, om vi i Gribskov Kommune har tilstrækkeligt fokus på at understøtte og styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på socialområdet, og om vores fokus er de rigtige steder. Derfor gennemgår juristerne på socialområdet alle sager, der er blevet påklaget til Ankestyrelsen, for at drage læring af Ankestyrelsens afgørelser og vurdere, om der er områder og bestemmelser, der har behov for særligt fokus.

Gribskov Kommune arbejder allerede med en række tiltag for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Tiltagene herunder udgør kommunens handleplan:

På det sociale børneområde og børnehandicap

- Juridisk kvalitetssikring af afgørelser i klagesager, blandt andet med fokus på oplysning og begrundelse.
- Drøftelse af generelle læringpunkter fra omgjorte sager på teammøder, eventuelt med deltagelse af en jurist.
- Juridisk sparring til rådgivere og ledere samt forvaltningsretlig undervisning.

- Styrket anvendelse af IT-fagsystemet DUBU, som blev taget i brug i 2023. Systemet styrker systematik, understøtter lovmedholdelighed i sagsbehandlingen og giver bedre ledelsesinformation.
- Fokuseret indsats fra ledelsen for at skabe overblik og opfølgning på rådgiver- og sagsniveau, fx gennem dataoverblik over frister og skridt i sagsbehandlingen samt ved regelmæssig sagsgennemgang med rådgivere.
- Kommunen har netop afsluttet et forløb med grundig gennemgang af kommunens praksis i sager om refusion af tabt arbejdsfortjeneste, kompetenceudvikling og justering af kommunens sagsrevision på børnehandicapområdet.

På det sociale voksenområde

- Juridisk kvalitetssikring af afgørelser i klagesager, blandt andet med fokus på oplysning og begrundelse.
- Drøftelse af generelle læringspunkter fra omgjorte sager på teammøder, eventuelt med deltagelse af en jurist.
- Juridisk sparring til rådgivere og ledere samt forvaltningsretlig undervisning.
- Fokus på kompetenceplaner, kvalitetsstandarder og tættere opfølgning på borgersager, blandt andet på baggrund af anbefalingerne fra forløbet med den nationale Task Force Handicap.
- Implementering af metoderne VUM (voksenudredningsmetoden) 2.0 og Fælles Faglige Begreber.

På sundhed- og omsorgsområdet

- Jurist deltager på faglige sparringsmøder.
- Jurist gennemgår alle sager, inden de sendes i Ankestyrelsen.
- Jurist og ledere formidler viden om ny praksis til visitatorer og sagsbehandlere.

Administrationen følger årligt udviklingen i antallet af afgørelser, som Ankestyrelsen omgør. Udviklingen kan give en indikation på, om de iværksatte tiltag har den ønskede virkning. De klagesager Ankestyrelsen behandler, er dog kun en meget lille del af alle kommunens afgørelser på socialområdet.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at administrationen fortsætter arbejdet med de tiltag, der allerede er igangsat. Tiltage er er beskrevet herover i sagsfremstillingen og udgør kommunens handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen. Administrationen lægger vægt på, at hele socialområdet allerede arbejder med konkrete og relevante tiltag til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2024-03-13 nr. 261 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 79 b.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Sagen har været i høring i Handicaprådet på møde d. 16. september. Rådets høringssvar eftersendes.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Bilag

Resultater fordelt i forhold til Gribskov Kommunes organisering

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 144: Budgetopfølgning 2024 – fokus på udvalgte områder

00.30.14-S00-6-24

Resume

Denne sag er en orientering om budgetopfølgningsarbejde på udvalgte områder. Sagen kommer på dagsorden som led i realisering af Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg inklusive Økonomiudvalget arbejder i 2024 tættere på budgetopfølgning for at reducere det forventede merforbrug, som er blevet varslet med årets første budgetopfølgning. Den skærpede budgetopfølgningsproces blev besluttet på økonomiudvalgs møde den 27. maj 2024.

Budgetopfølgningsarbejdet indebærer blandt andet:

- At administrationen udarbejder en forbrugsrapport pr. udvalg. Forbrugsrapporter udsendes til alle fagudvalgene den 10. i hver måned.
- Udvalget for Skole, Børn og Familie og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed modtager månedsvis rapportering på udviklingen i særligt udfordrede områder primært SP, Børn og Unge, Voksen Handicap samt Helhedspleje og Pleje og Træningsrammen (plejecentre og genoptræning). Afrapportering sker med afsæt i måltal og baseline som er fastlagt i udvalgenes møder i juni 2025. Afrapporteringer vedrørende handleplaner inkluderes i dette arbejde. Udvalgene følger op på situationen på hvert ordinært udvalgs mødemøde, og udvalgene beslutter korrigerende handlinger inden for eget udvalgsområde.
- Formålet med initiativerne i Udvalget for Skole, Børn og Familie og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed er at sikre bedre kvalitet, styring og ledelse

Udvalget for Skole, Børn og Familie og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har nu drøftet status på udviklingen på udvalgenes områder på udvalgs møder i august og september.

På økonomiudvalgs mødet den 30. september vil udvalgsformænd for henholdsvis Udvalget for Skole, Børn og Familie samt Udvalget for Ældre, Social og Sundhed sammen med direktionen give Økonomiudvalget en orientering om udvalgenes arbejde med at styrke styringen af områderne og det tværfaglige ledelsesfokus - samt hvad drøftelserne har givet anledning til.

Sagen kommer på næste gang inden jul.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger), Morten Dahlberg (A)

Punkt 145: Kontrolenheden

88.04.24-G01-1-22

Resume

Økonomiudvalget besluttede i november 2023, at administrationen skulle kontakte Hillerød Kommune og eventuelt Københavns Kommune for at finde en løsning for en kontrolenhed til kontrol af arbejdsklausuler i forbindelse med kommunens rolle som kontraktholder. Administrationen skulle forelægge sagen for udvalget, når administrationen kunne præsentere en løsning, så udvalget kunne tage stilling til løsningen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at beslutte ikke at arbejde videre med ideen **eller**
2. at beslutte at bemyndige administrationen til at indgå en etårig aftale med Købehavns Kommune som et forsøg og finansiere udgiften i 2025 af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Ikke Hillerød, men København

Som følge af Økonomiudvalget beslutning har administrationen kontaktet Hillerød Kommune. Hillerød Kommune har hverken oprettet eller ønsket selv at oprette en kontrolenhed, men har taget kontakt til Københavns Kommune. Derfor har administrationen henvendt sig til Københavns Kommune.

Hvad kan Københavns Kommune tilbyde

Københavns Kommune har oprettet et indsatssteam med formålet at styrke indsatsen mod social dumping ved at sikre, at medarbejdere, der arbejder for kommunens leverandører og underleverandører, har ret til fair løn- og arbejdsvilkår. Dette sker ved at inkludere arbejdsklausuler i leverandørkontrakter, som kræver, at løn og arbejdsvilkår ikke må være dårligere end dem, der er fastsat i de landsdækkende kollektive overenskomster for relevante fagområder.

For at styrke indsatsen i hovedstadsområdet tilbyder Københavns Kommune hovedstadsområdets kommuner at blive en del af ordningen mod social dumping.

Principaftale

Københavns Kommune har udarbejdet en principaftaleaftale der beskriver samarbejdet mellem Københavns Kommune og de samarbejdene kommuner. Medio 2024 er Albertslund, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Kommune med i aftalen, Hillerød Kommune er ved at tilslutte sig aftalen.

Aftalen indebærer, at Københavns Kommune sammen med de tiltrædende samarbejdskommuner, samarbejder om kontrol, som er baseret på Københavns Kommunes eksisterende indsats mod social dumping. Hovedstadssamarbejdet, som aftalen danner grundlag for, består af to hovedkomponenter. For det første udveksling af ydelser under opgaveudførselsloven (L548), som er aftalens centrale element, og for det andet oprettelsen af et ERFA-netværk, hvor samarbejdspartnere, der har tiltrådt aftalen, kan dele erfaringer og viden. Dette samarbejde har til formål at sikre, at indsatsen mod social dumping er effektiv og at fremme en fælles indsats på tværs af hovedstadsområdet.

Rollefordeling

Hvis Gribskov Kommune tilslutter sig ordningen vil rollefordelingen mellem Københavns Kommune og Gribskov Kommune være, at indsatssteamet i Københavns Kommune udfører kontroller af leverandører og forestår den faglige vurdering af, om arbejdsklausulen er overholdt eller ej. I forbindelse med at indsatssteamet har konstateret overtrædelser af arbejdsklausulen, rådgiver og anbefaler indsatssteamet kontraktholder(Gribskov Kommune)i forhold til brug af sanktionsmuligheder.

Økonomi

Gribskov Kommune vil skulle betale et årligt beløb til Københavns Kommune for deltagelse i Hovedstadssamarbejdet. Mindsteprisen for et samarbejde er 150.000 kr. ekskl.moms. Det er muligt at udtræde af ordningen efter en prøveperiode på 1 år.

Det vurderes særskilt i løbende dialog mellem indsatssteamet og Gribskov Kommune, hvor kontrolkapaciteten skal fokuseres samt om den skal intensiveres og/eller udvides inden for én eller flere brancher eller en eller flere klausuler. Brancher kan fx. være bygge- og anlæg, rengøring, flytteydelse, tolkeservice m.fl. Klausuler kan fx. være arbejdsklausuler, uddannelsesklausuler, ID-kort klausuler m.fl.

Administrationens anbefaling

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er lovkrav om, at kommuner foretager en kontrol af eller opfølgning på ILO konventionen, og at der ikke er afsat ressourcer i budgettet til denne opgave.

Derfor anbefaler administrationen Økonomiudvalget at beslutte ikke at arbejde videre med en eventuel aftale med Københavns Kommune.

Hvis Økonomiudvalget beslutter at gå videre med indgåelse af en aftale med Københavns Kommune, anbefaler administrationen, at udvalget bemyndiger administrationen til at indgå aftale med Københavns Kommune i en prøveperiode på et år.

Lovgrundlag

ILO konvention nr. 94

Økonomi

Der er ikke afsat midler til indgåelse af aftale med Københavns Kommune i budgettet. Såfremt det bliver besluttet at tiltræde ordningen skal der findes finansiering. For 2025 kan det ske via kassebeholdningen. Ønsker Byrådet at fortsætte ordningen vil der skulle findes varig finansiering i vedtagelsen af budgettet for 2025-2028.

Beslutning

Afstemning om indstillingens punkt 1

For: I, M, O, V (5)

Imod: A, Ø (3)

Undlod at stemme: C (2)

Besluttet ikke at arbejde videre med ideen.

2. Bortfalder.

A og Ø begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Punkt 146: Kommunens energiforsyning

83.09.04-G01-2-24

Resume

Denne sag handler om gennemgang af kommunens aftaler om indkøb af strøm samt undersøgelse af mulighederne for CO2-neutral strøm fra kernekraft. Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Anmodning blev fremsendt af Trine Egetved (C) den 16. september 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at beslutte, hvad der skal ske med forslaget

Sagsfremstilling

Anmodning

"Baggrund og formål

Kommunens drift skal hele tiden optimeres, så vi frigiver flest mulige midler til den nære velfærd, samtidig med at vi skal understøtte det grønne omstilling på den bedste måde. I lyset af dette finder Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti det relevant at gennemgå kommunens nuværende aftaler om indkøb af strøm, med det formål at sikre, at vi opnår de mest favorable aftaler på markedet. Samtidig ser vi det som en oplagt mulighed at undersøge potentialet for at indkøbe CO2-neutral strøm fra kernekraft, eksempelvis fra svenske leverandører, hvilket kan sikre både stabil og miljøvenlig energi til kommunen.

Forslag til Økonomiudvalget

1. Gennemgang af eksisterende strømindkøbsaftaler: Det foreslås, at Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at gennemgå kommunens nuværende aftaler vedrørende indkøb af strøm. Målet med gennemgangen er at undersøge, om der kan opnås mere fordelagtige priser på markedet ved enten at skifte leverandør, forhandle eksisterende aftaler eller indgå nye aftaler.
2. Undersøgelse af CO2-neutral strøm fra kernekraft: Det foreslås, at Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at undersøge muligheden for at indkøbe CO2-neutral strøm fra kernekraft. Sverige har en betydelig produktion af kernekraftbaseret strøm, og vi ønsker at få belyst, om det er muligt for kommunen at indgå aftaler om køb af strøm herfra, som et led i kommunens grønne omstilling.
3. Temamøde om energiforsyning og strømindkøb: Det foreslås, at der afholdes et temamøde i Økonomiudvalget, hvor relevante eksperter og aktører på energiområdet inviteres til at præsentere mulighederne for indkøb af grøn strøm og gennemgå markedssituationen for CO2-neutral energi. Mødet skal give udvalgets medlemmer et solidt grundlag for at træffe informerede beslutninger om kommunens fremtidige energiforsyning.

Motivering

Ved at tage initiativ til en gennemgang af kommunens nuværende strømindkøb og undersøge nye muligheder, kan vi både sikre bedre økonomiske vilkår og fremme den grønne omstilling i kommunen. Muligheden for at indkøbe kernekraftbaseret strøm fra Sverige vil kunne give kommunen adgang til stabil og CO2-neutral energi, der er mindre afhængig af udsving på markedet.

Konklusion

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti opfordrer Økonomiudvalget til at vedtage ovenstående forslag for at sikre, at kommunen får de bedste aftaler på strømindkøb, samtidig med at vi arbejder hen imod en mere bæredygtig og

økonomisk ansvarlig energiforsyning."

Lovgrundlag

LBK nr. 69 af 23.01.2024 (Kommunestyrelsesloven) § 11

Økonomi

Ikke oplyst i forslaget

Beslutning

Beslutningsforslag

At beslutte

1. Gennemgang af eksisterende strømindsøbsaftaler. Målet med gennemgangen er at undersøge, om der kan opnås mere fordelagtige priser på markedet ved enten at skifte leverandør, forhandle eksisterende aftaler eller indgå nye aftaler.
2. Undersøgelse af CO2-neutral strøm som et led i kommunens grønne omstilling.
3. Temamøde om energiforsyning og strømindsøb, hvor relevante eksperter og aktører på energiområdet inviteres til at præsentere mulighederne for indkøb af grøn strøm og gennemgå markedssituationen for CO2-neutral energi. Mødet skal give udvalgets medlemmer et solidt grundlag for at træffe informerede beslutninger om kommunens fremtidige energiforsyning.

For: A, C, I, V, Ø (7)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: M, O (2)

Beslutningsforslag tiltrådt.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger), Morten Dahlberg (A)

Punkt 147: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.00. Mødet sluttede klokken 18.16.

Morten Dahlberg (A) deltog i mødet på en videoforbindelse. Morten Dahlberg deltog i mødet til klokken 17.16.

Trine Egetved (C) deltog i mødet (herunder behandling af dette punkt) indtil klokken 18.05.

Økonomiudvalget drøftede ressourcer til planarbejdet og det tekniske område. Besluttet, at der skal komme en sag på dagsorden.

Spørgsmål til afgørelse fra Planklagenævnet og status på større sager ved Trine Egetved (C).

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger), Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Punkt 148: 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).