REFERAT Økonomiudvalget d. 03-03-2026

Mødedato Tirsdag d. 03. marts 2026 kl. 15:00

Mødested Lokale 505

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Lukket: Statusorientering om byggeriet af det Administrative- og Sundhedsfaglige hus..... 4
Lukket: Ejendom - status..... 5
Nedrivning af kommunens ejendom på Østergade 14B, Helsinge..... 6
Godkendelse af samarbejdsaftale vedrørende patientrettet forebyggelse..... 9
Bæredygtige dagtilbud - dagtilbudsstruktur..... 12
Budgetproces 2026..... 16
Frigivelse af anlægsmidler til omlægning af fiber langs banen..... 19
Frigivelse af anlægsmidler - IT investeringer til velfærdsteknologi..... 20
Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme 2026..... 21
Lukket: Vestforbrænding - anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse for ' 23
Halvårlig status om inddrivelse af kommunens restancer..... 24
Ajourføring af Gribskov Kommunes retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender. 26
Orientering om sygefravær og personaleomsætning..... 27
Ny hjemmeside..... 30
Årsrapport for whistleblowerordningen..... 33
Budgetarbejde - budget 2026-2029..... 34
Meddelelser..... 37
Elektronisk godkendelse af mødeprotokol..... 38

Punkt 14: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-15-25

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden

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

Udvalgsmedlemmer

Borgmester Trine Egetved (C), Brian Lyck Jørgensen (O), Morten Dahlberg (A), Lars Nielsen (C), Jens Rane Holck (F), Helle Lund (I), Anders Gerner Frost (NG), Astrid Recinella (NG), Bent Hansen (V), Lars Bregnbak (Æ), Michael Hemming Nielsen (Ø).

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Lovgrundlag - Godkendelse af dagsorden

LBK nr. 13 (Kommunestyrelsesloven) af 05.01.2026 § 20

Punkt 15: Lukket: Statusorientering om byggeriet af det Administrative- og Sundhedsfaglige hus

82.00.00-A00-9-23

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Punkt 16: Lukket: Ejendom - status

82.01.00-G01-1-26

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Punkt 17: Nedrivning af kommunens ejendom på Østergade 14B, Helsinge

82.21.00-P20-1-26

Indledning

I 2024 købte kommunen ejendom på Østergade 14B, Helsinge med henblik på nedrivning, så der kan dannes en plads, som kan skabe bedre forbindelse mellem gågaden og VP-arkaden og et mere attraktivt byrum.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning om igangsættelse af ansøgningsproces til nedrivning af ejendommen.

Sagen forelægges Teknisk Udvalg og Plan, Miljø og Klimaudvalget til orientering.

Indstilling
Administrationen indstiller

til Plan, Miljø og Klimaudvalget og Teknisk Udvalg:

1. at tage orienteringen til efterretning.

til Økonomiudvalget:

2. at igangsætte ansøgningsproces for nedrivning af ejendommen Østergade 14B, Helsinge.

Beslutning

2. Godkendt med den præcisering, at ejendommen ikke nedrives før der foreligger en samlet plan for udvikling af arealet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Plan, Miljø og Klimaudvalget, den 24. februar 2026, punkt 12:

1. Taget til efterretning.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 24. februar 2026, punkt 9:

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Sagsfremstilling

I forbindelse med aktørmøde i Helsinge den 4. september 2024 om kommuneplantemaet "Levende Bymidter" opstod der et forslag om, at kommunen opkøber ejendom på Østergade 14b, som på daværende tidspunkt var til salg. Forslaget gik på, at ejendommen nedrives, så der kan dannes en plads, som kan skabe bedre forbindelse mellem gågaden og VP-arkaden og et mere attraktivt byrum.

Byrådet besluttede den 08.10.2024 at købe ejendommen.

Ejendommen har et grundareal på 323 m2. Ejendommen rummer 5 lejemål, herunder 1 bolig og 4 erhvervslejemål. Bygningen vurderes at være i meget dårlig stand, fordi den ikke har været tilstrækkeligt vedligeholdt over en årrække.

Inden ejendommen kan nedrives, skal der opnås de nødvendige myndighedstilladelser, og lejerne skal fraflytte.

Nødvendige myndighedstilladelser

Nedrivning af ejendommen vil forudsætte politisk godkendelse af, at der i den forbindelse nedlægges en bolig. Sagen vil derfor skulle forelægges Teknisk Udvalg i forbindelse med den konkrete myndighedsbehandling.

I forbindelse med nedrivningssagen vil indgå vurdering af om nedrivning og efterfølgende torvedannelse vil kunne ske inden for rammerne af gældende plangrundlag, eller om det vil forudsætte nyt plangrundlag. Hvis projektet kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, vil sagen blive forelagt Plan, Miljø og Klimaudvalget.

Overslag på udgifter til nedrivning og etablering af torvedannelse vil bero på en konkret vurdering og tilbudsindhentning. Der vil blive forelagt en særskilt bevillingssag til politisk godkendelse om udgifter til dette senere på året. Udgifterne vil kunne finansieres af Byudviklingsrammen.

Byrådets Byudviklingsramme har til formål at sikre finansiering til strategisk byudvikling og dermed understøtte udviklingsdagsordenen på kort og på lang sigt. Indtægter kommer fra salg af kommunale ejendomme og grunde og forpagtningsindtægter, mens udgifterne dækker drift og omkostninger som følge af køb, salg og til geninvestering i byudvikling. Siden Byudviklingsrammens etablering i 2014 er der i perioden 2014 til og med 2025 akkumuleret en samlet nettoindtægt på 82,4 mio. kr. Som følge af politiske beslutninger frem til ultimo 2025, har Byudviklingsrammen en samlet forventet nettoindtægt på yderligere 5,0 mio. kr. for perioden 2026-2030. I kommunens likviditetsbudget er udelukkende medtaget udgifter og indtægter fra byudviklingsområdet, der er politisk vedtagne. Alt andet lige vil disponering af det overførte Byudviklingsbudget reducere kommunens likviditet.

Økonomi

Sagen forudsætter ikke bevillinger på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2026-01-05 nr. 13 Kommunestyrelsesloven

Kommunalfuldmagtsreglerne

Punkt 18: Godkendelse af samarbejdsaftale vedrørende patientrettet forebyggelse

29.09.08-A00-5-25

Indledning

Sundhedsreformen er en af de største strukturændringer i det danske sundhedsvæsen i nyere tid. Fra 1. januar 2027 overgår fire sundhedsopgaver fra kommunerne til regionerne. Det betyder nye rammer for samarbejdet mellem kommuner og regioner.

Byrådet har den 3. februar 2026 godkendt scenariet for varetagelsen af de fire opgaver i Gribskov Kommune, hvor Gribskov Kommune fortsætter med at varetage driften af patientrettet forebyggelse via en horisontal samarbejdsaftale pr. 1. januar 2027.

I denne sag skal Byrådet godkende et konkret udkast til en horisontal samarbejdsaftale om varetagelse af patientrettet forebyggelse på vegne af Region Østdanmark. Aftalen beskriver det fælles grundlag for samarbejdet inklusiv de formelle rammer om økonomi og organisering.

Indstilling
Administrationen indstiller til Ældre, Social, Sundhed- og Forebyggelsesudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende det vedlagte udkast som grundlag for en horisontal samarbejdsaftale om driften af patientrettet forebyggelse.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Ældre, Social, Sundhed- og Forebyggelsesudvalget, den 23. februar 2026, punkt 10:

1. Anbefalet

Bilaget "Bilag 2: Bodelingsliste ved evt. kontraktophør af horisontal samarbejdsaftale" blev uddelt under mødet og er vedhæftet i forbindelse med protokolleringen.

Sagsfremstilling

Sundhedsreformen har til formål at styrke det nære sundhedsvæsen, skabe mere lighed i sundhed og sammenhæng i borgernes forløb. De fire kommunale sundhedsopgaver, der overgår til Region Østdanmark pr. 1. januar 2027 er:

1. Akut sygepleje
2. Sundhed- og omsorgspladser
3. Patientrettet forebyggelse
4. Specialiseret rehabilitering, herunder dele af den avancerede genoptræning

Ansvaret for samarbejdet om opgaverne vil være placeret i sundhedsrådene, hvor forretningsudvalget og regionsrådet har ansvaret for den samlede og tværgående planlægning på sundhedsområdet.

Gribskov Kommune som driftsansvarlig for patientrettet forebyggelse

Byrådet har på Byrådsmødet den 3. februar 2026 godkendt, at Gribskov Kommune skal varetage den patientrettede forebyggelse ud fra følgende mål:

- Alle borgere med kronisk sygdom skal have et sammenhængende individuelt tilrettelagt forløb af høj kvalitet, som tager afsæt i den enkeltes behov.
- Borgerne skal have let tilgængelig adgang til forebyggelsestilbud i deres nærområde.
- Der skal samarbejdes om at udvikle tilbud, hvor der gøres brug af virtuelle løsninger til de borgere, der har gavn af det.
- Kommunerne tilbyder fortsat borgerrettet forebyggelse, og regionen vil fortsat have en rådgivningsforpligtelse over for kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme.
- Samarbejdet med civilsamfund er en vigtig støtte til borgeren mhp. at fastholde gode rutiner.
- Den patientrettede forebyggelse skal udvikles i overensstemmelse med reformens intentioner og de kommende kronikerpakker samt Kræftplan V, som fremover bl.a. vil indeholde tidsfrister i forhold til patientrettede forebyggelsestilbud.

Målgruppen for patientrettet forebyggelse er borgere med kronisk sygdom, eksempelvis diabetes, hjerte-kar-sygdomme, KOL, kræft og muskel-skeletsygdomme, såsom lænde- og rygsmerter. Borgere med kroniske sygdomme er en sammensat gruppe, så behovet for forebyggelsestilbud afhænger af borgerens funktionsevne.

Samarbejdsaftale om patientrettet forebyggelse

Da Gribskov Kommune fortsat vil varetage driften af patientrettet forebyggelse, skal der indgås en samarbejdsaftale med Region Østdanmark. Det betyder i praksis, at Gribskov Kommune fortsat er ansvarlig for driften af området, mens myndigheds- og finansieringsansvaret overgår til Regionen. I samarbejdsaftalen vil det fremgå, at Gribskov Kommune benytter Falck som underleverandør af den patientrettede forebyggelse.

Aftalegrundlaget for samarbejdet er en horisontal samarbejdsaftale, der har form som en kontrakt, hvori parterne skal beskrive:

- hvilke fælles målsætninger parterne har for samarbejdet om den pågældende ydelse
- de konkrete opgaver, som hver part skal levere i ydelsen, samt hvordan der samarbejdes om ydelsen
- aftalens varighed
- frist for opsigelse
- finansiering
- beskrivelse af, hvad der indgår i en bodeling

Fristen for at indgå en horisontal samarbejdsaftale om fortsat kommunal drift af patientrettet forebyggelse og vilkår er den 1. april 2026. Aftalen skal godkendes af Det forberedende Regionsråd Østdanmark og Byrådet.

I bilag 1 er vedlagt et udkast til den horisontale samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse.

Rammer og vilkår for den horisontale samarbejdsaftale

Aftalen vil være gældende fra den 1. januar 2027 til og med den 31. december 2028 med et opsigelsesvarsel på ni måneder. Samarbejdet vil blive evalueret i Sundhedsråd Nordsjælland med det formål at vurdere, om ordningen fortsat er den bedste driftsmodel for opgaven.

Nogle forhold omkring aftalen vil ikke være på plads den 1. april 2026 og vil derfor blive tilføjet som tillægsaftale til aftalen. Det gælder blandt andet den kommende kvalitetsstandard for patientrettet forebyggelse, hvor indholdet endnu er ukendt, samt tillægsaftaler om kvalitet og økonomi.

Økonomiske rammer

Ved indgåelse af en horisontal samarbejdsaftale vedrørende den patientrettede forebyggelse vil den tilhørende økonomi blive overført kvartalsvis til Gribskov Kommune som rammefinansiering til dækning af kommunens udgifter for året 2027. Hvis Gribskov Kommune ser et stigende behov for ydelser, som ikke kan leveres inden for den aftalte økonomiske ramme, skal kommunen hurtigst muligt oplyse dette til sundhedsrådet.

De økonomiske rammer kan på sigt ændre sig som følge af prioriteringer i Sundhedsråd Nordsjælland og Region Østdanmark. Da et af formålene med Sundhedsreformen er at skabe mere lighed i sundhed på tværs af kommunerne, ligger der en opgave for Sundhedsrådene i at flytte økonomi og kompetencer til de kommuner, som i dag har de mest syge borgere og de svageste sundhedstilbud.

I praksis vil de forberedende sundhedsråd, forberedende forretningsudvalg og forberedende regionsråd i foråret 2026 drøfte, hvordan områder og geografier med særlige udfordringer skal tilføres ekstra midler til kvalitetsløft i 2027.

Derudover skal det forberedende regionsråd i løbet af 2026 drøfte en mere langsigtet fordeling af økonomi med henblik på at udjævne forskelle i tilbuddene på tværs af regionen.

Økonomi

Udgangspunktet er, at Gribskov Kommune på vegne af regionen viderefører aftalen med Falck og bliver kompenseret for udgiften hertil af regionen.

Ovenstående økonomi er gældende for drift af opgaven i 2027. Parterne Gribskov Kommune og Region Østdanmark vil i løbet af 2026 og senest 1. januar 2027 aftale en ramme for 2028 og frem.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af udbudsloven LBK nr. 116 af 03.02.2025 § 15

Lov om overgangen til en ny sundhedsstruktur (overgangsloven) LOV nr. 699 af 20/06/2025 § 5, stk. 2 og 3.

Lov om ændring af regionsloven og forskellige love LOV nr. 20/06/2025

Lov om ændring af sundhedsloven og forskellige andre love LOV nr. 1761 af 29/12/2025 § 118 d

Bilag

Bilag 2. Bodelingsliste ved evt. kontraktophør af horisontal samarbejdsaftale

Bilag 1. Horisontal samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse Gribskov Kommue V03

Punkt 19: Bæredygtige dagtilbud - dagtilbudsstruktur

28.00.00-A00-1-25

Indledning

Udvalget skal anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Formålet med sagen er at fastholde bæredygtige dagtilbud i vores lokalområder.

Udvalget for Skole, Børn og Familie valgte på møde den 27. maj 2025 at udskyde den endelige beslutning af sagen om bæredygtige dagtilbud til efter fremlæggelsen af børnetalsprognosen i efteråret. Børnetalsprognosen blev behandlet på et møde i udvalget den 28. oktober 2025.

Børnetalsprognosen viser ikke afgørende ændringer i det lave børnetal, som er en realitet i flere distrikter.

Administrationen lægger derfor sagen fra maj 2025 uændret op til politisk behandling, med undtagelse af nogle få rettelser i forhold til ændringer, der er sket i den tid, der er gået siden sagen blev lagt op oprindeligt.

De 12 høringssvar der blev afgivet i foråret fremgår af bilag 1. Administrationen opmærksomhedspunkter på baggrund af de afgivne høringssvar fremgår af bilag 2.

Administrationen anbefaler fortsat en sammenlægning af Skt. Helene Børnehus i Vejby og Helsinge Børnehuse i Helsinge samt en sammenlægning af Børnehuset Brumbassen i Blistrup og Gilbjerg Børnehuse i Gilleleje.

Dagtilbudsområdets to mindste dagtilbud; Skt. Helene Børnehus i Vejby og børnehuset Brumbassen i Blistrup er, med afsæt i faldende børnetal og heraf et trængt økonomisk råderum, udfordret i planlægningssammenhænge og i forhold til personalets løbende faglige udvikling. Forslaget handler om at understøtte, at selv små dagtilbud kan forblive lokalt, selvom børnetallet er vigende ved at de forankres i større administrative og faglige fællesskaber, Fællesskaber som har en stærkere økonomi og et bedre optagepotentiale. Med andre ord, for at kunne fastholde ambitionen om at bevare pasningstilbud i lokalområderne Vejby og Blistrup - også når børnetallet er faldende - er der behov for at lave en anderledes administrativ ramme for disse to dagtilbud.

Løsningsforslaget vil i tilfælde af, at børnetallet stiger, til et bæredygtigt niveau kunne ændres tilbage til den nuværende ramme. Forslaget indeholder ikke et besparelsespotentiale men handler om, ved hjælp af en ny administrativ organisering, at anvende økonomiske og faglige ressourcer på en anden måde.

Indstilling
Administrationen indstiller til Børne, Skole og Ungeudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at sammenlægge Skt. Helene Børnehus i Vejby med Helsinge Børnehuse i Helsinge
2. at sammenlægge Børnehuset Brumbassen i Blistrup med Gilbjerg Børnehuse i Gilleleje

Beslutning

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Børne, Skole og Ungeudvalget, den 17. februar 2026, punkt 8:

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund
Sagen om bæredygtige dagtilbud har været drøftet på et dialogmøde med bestyrelsesformænd og dagtilbudslederne i de 4 dagtilbud, som sagen vedrører.

Dagtilbudsområdet oplever et faldende børnetal og heraf et udfordret økonomisk råderum i vores to mindste kommunale dagtilbud; Skt. Helene Børnehus i Vejby og Børnehuset Brumbassen i Blistrup. Det medfører, at disse to dagtilbud har svært ved at opretholde et bæredygtigt perspektiv. De er økonomisk og dermed planlægningsmæssigt og fagligt sårbare. Administrationen foreslår en løsning, hvor vores mindste kommunale dagtilbud med faldende og vigende børnetal, bliver forankret i et administrativt og fagligt fællesskab med med et andet dagtilbud, med henblik på, at minimere deres planlægningsmæssige sårbarhed, herunder at kunne understøtte børnehusene i en større deltagelse i faglig udvikling.

Med et sådant ledelsesfællesskab kan vi fortsat tilbyde kommunale pasningsmuligheder i vores to lokalområder Vejby og Blistrup, på en måde hvor vi samtidig understøtter en mere bæredygtig drift, som er bedre rustet til de økonomiske udsving, der kan opstå ved fx sygdom og øvrigt fravær, Denne løsning har administrationen gode erfaringer med fra bl.a. Gilleleje, Esrum, Esbønderup og Helsinge.

Forslaget har været i høring i de respektive dagtilbud, faglige organisationer samt kredsen af kommunale dagtilbudsledere og i CenterMED. Der er modtaget 12 høringssvar. Overordnet ser høringsparterne positivt på sammenlægningen mellem Skt. Helene Børnehus og Helsinge Børnehuse, mens Børnehuset Brumbassen i Blistrup udtrykker bekymring for at miste sin selvstændighed ved en eventuel sammenlægning med Gilbjerg Børnehuse. Gilbjerg Børnehuse bakker overordnet op om forslaget, men appellerer til, at de ikke skal overtage det fulde underskud i Børnehuset Brumbassen. De to indstillinger vil blive beskrevet hver for sig. I bilag 2 er administrationens opmærksomhedspunkter på baggrund af de afgivne høringssvar skitseret.

Sammenlægning af Skt. Helene Børnehuse i Vejby og Helsinge Børnehuse i Helsinge
Skt. Helene Børnehus i Vejby har pr 1. januar 2025 i alt 51 indmeldte børn og en overskydende kapacitet til yderligere ca. 20 børn. Børnetalsprognosen peger for nuværende ikke på et stigende børnetal i området. Børnehuset har tidligere delt deres dagtilbudsleder med ledelsen af fritidstilbuddet (FO) på Sankt Helene Skole.

Ledelsesfællesskab
Ved en sammenlægning med Helsinge Børnehuse vil Skt. Helene Børnehus være en afdeling under Helsinge Børnehuse på samme måde som Boager og Væksthuset.

Ledelsesfællesskabet medfører, at den daglige pædagogiske lederstilling i børnehuset fortsætter som den kendes i dag. De administrative opgaver varetages herefter primært af dagtilbudslederen i Helsinge Børnehuse, Den vakante dagtilbudslederstilling, som tidligere blev delt med FOen, konverteres til børnetimer og øget økonomisk råderum. Forældrene vil aflevere og hente deres børn på samme matrikel i Vejby, som de gør før sammenlægningen, samt møde de kendte voksne, som de gør i dag.

Der vil fremadrettet være fælles personalemøder for det samlede børnehus, men hvor gruppen på en del af mødet deles op ud fra børnehuse og har egne møder, hvor den lokale drøftelse og tilrettelæggelse kan finde sted. Denne fremgangsmåde kendes i dag fra Helsinge Børnehuse.

Bestyrelsen vil ved en sammenlægning træde ind i forældrebestyrelsen i den sammenlagte institution for herved at bevare deres lokale stemme ind i samarbejdet. Konkret vil det betyde, at Skt. Helene Børnehus får 2 pladser + en suppleant plads i forældrebestyrelsen i Helsinge Børnehuse.

Høring
Alle høringssvar er vedlagt sagen i deres fulde længde som bilag.
LU/ personalet og forældrebestyrelsen i Skt. Helene Børnehus og Helsinge Børnehuse bakker overordnet op om forslaget.

Sammenlægning af Børnehuset Brumbassen i Blistrup og Gilbjerg Børnehuse i Gilleleje
Børnehuset Brumbassen i Blistrup har pr 1. januar 2025 i alt 55 indmeldte børn og en overskydende kapacitet til yderligere ca. 20 børn. Børnetalsprognosen peger ikke for nuværende på et stigende børnetal i området. Børnehuset har med afsæt i afskedigelser og sygdom mv. en gæld på ca. 600.000 kr. Der er udarbejdet en økonomisk handleplan, som børnehuset betaler af på hvert år,
Børnetallet, den økonomiske handleplan samt det faktum, at børnehuset deler hæk med et privat dagtilbud (Børnegården i Blistrup), udfordrer Brumbassens økonomiske tryghed og råderum. Det har blandt betydet, at børnehuset i en længere periode ikke har haft råd til faglige tiltag som f.eks. "pædagogiske lørdage", såvel som dagtilbudslederen har mange børnetimer pt. og løber stærkt. Dagtilbudslederen i Brumbassen har gjort administrationen opmærksom på, at det er sårbart og en svær ledelsesopgave at løfte, når økonomien er trængt og når den økonomiske robusthed mangler til at skabe tryghed ved de udsving, der sker i form af sygdom og andet fravær.

Ledelsesfællesskab
Ved en sammenlægning med Gilbjerg Børnehuse vil Børnehuset Brumbassen være en afdeling under Gilbjerg Børnehuse på samme måde som Birkevang, Hestehaven og Langdraget.

Ledelsesfællesskabet medfører, at dagtilbudslederstillingen i Børnehuset Brumbassen konverteres til en daglig pædagogisk lederstilling og øget økonomisk råderum. De administrative opgaver varetages herefter primært af dagtilbudslederen i Gilbjerg Børnehuse. Dette vil frigive ledelsestid til den nære daglige pædagogiske ledelse i Brumbassen. Varsling vil ske efter gældende regler.
Forældrene vil aflevere og hente deres børn på samme matrikel i Blistrup, som de gør før sammenlægningen, samt møde de kendte voksne, som de gør i dag.

Der vil fremadrettet være fælles personalemøder for det samlede børnehus, men hvor gruppen på en del af mødet deles op ud fra børnehuse og har egne møder, hvor den lokale drøftelse og tilrettelæggelse kan finde sted. Denne fremgangsmåde kendes i dag fra Gilbjerg Børnehuse.

Bestyrelsen vil ved en sammenlægning træde ind i forældrebestyrelsen i den sammenlagte institution for herved at bevare deres lokale stemme ind i samarbejdet. Konkret vil det betyde, at Børnehuset Brumbassen får 2 pladser + en suppleant plads i forældrebestyrelsen i Gilbjerg Børnehuse.

Høring
Alle høringssvar er vedlagt i deres fulde længde som bilag.
LU/personalet og forældrebestyrelsen i Børnehuset Brumbassen i Blistrup udtrykker bekymring for at miste børnehusets selvstændighed ved en eventuel sammenlægning med Gilbjerg Børnehuse. Gilbjerg Børnehuse bakker overordnet op om forslaget, men appellerer til, at de ikke skal overtage det fulde underskud i Børnehuset Brumbassen.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler fortsat en sammenlægning af Skt. Helene Børnehus i Vejby og Helsinge Børnehuse i Helsinge samt en sammenlægning af Børnehuset Brumbassen i Blistrup og Gilbjerg Børnehuse i Gilleleje. Sammenlægningerne vil udgøre de faglige og administrative fællesskaber, som understøtter at vi kan fastholde mindre lokale pasningstilbud, som er mindre planlægningsmæssige sårbare og som kan tilbydes en større grad af faglig udvikling. Sammenlægningen styrker herved den økonomiske tryghed og faglige vidensdeling i Vejby og Blistrup, herunder på det samlede dagtilbudsområde.
Dialog er en vigtig del af arbejdet med sammenlægninger, hvor der er mange følelser i spil. I en eventuel sammenlægningsproces vil vi bruge vores gode erfaringer fra lignende processer til at understøtte en tryg proces, hvor vi sammen drøfter eventuelle bekymringer og sammen finder svar på de spørgsmål, som naturligt dukker op i en sådan proces.
Sammenlægningsprocessen vil blive påbegyndt umiddelbart efter en eventuel beslutning.

Økonomi

Sagsbehandlingsopgaven finansieres inden for delrammen administration under Børne, Skole og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

LBK nr. 1038 af 11/8/2025 (dagtilbudsloven)

Høringsperiode og høringsparter

Forslaget har været i høring i perioden fra den 30. april til den 14. maj 2025 hos:

- Forældrebestyrelser i Børnehuset Brumbassen, Skt. Helene Børnehus, Gilbjerg Børnehus, Helsinge Børnehus
- LU i Børnehuset Brumbassen, Skt. Helene Børnehus, Gilbjerg Børnehus, Helsinge Børnehuse
- BUPL og FOA
- Gruppen af kommunale dagtilbudsledere
- CenterMED i CDS

Sammenhæng med kommunens politikker og strategier

Er med til at understøtte udviklingspolitikkens fokus på at skabe levende lokalsamfund i hele Gribskov ved at vi sikrer løsninger, der kan understøtte pasningstilbud i vores lokalområder.

Bilag

Bilag 2 Administrationens opmærksomhedspunkter på baggrund af de afgivne høringssvar

Bilag 1 Bæredygtige dagtilbud - høringssvar

Punkt 20: Budgetproces 2026

00.30.00-S00-8-26

Indledning

Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af tidsplan for budgetproces 2027-2030. I henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag skal Økonomiudvalget i 1. kvartal fastlægge tidsplan for budgetudarbejdelsen.

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at vedtage tidsplan for budgetproces som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Sagsfremstilling

Forslag til tidsplan for budgetprocessen 2027-30.

Som en del af budgetprocessen afholdes den 9. april et budgetseminar, hvor Byrådet får et kasseeftersyn. Dette kasseeftersyn er en status på økonomien i Gribskov Kommune ud fra regnskabsresultatet i 2025 og forbruget efter de to første måneder af 2026.

På byrådsmøde den 3. februar fik Byrådet en orientering om kommuneøkonomi og alle fagudvalgene har haft temamøder med introduktion af deres budget i februar.

Det vurderes fra administrationens side, at Gribskov Kommune bør have et råderumskatalog på minimum 1 pct. af Gribskov Kommunes serviceramme, for at imødekomme behov for at skabe balance i budgettet og til for eksempel at finansiere udfordrede områder, manglende indtægter eller nye politisk prioriterede opgaver. En procent svarer til i alt 24,9 mio. kr.

Der er en række usikkerheder forbundet med budget 2027-2030:

- Gribskov Kommunes kompensation for ændringer i demografi.
- Ny udligningsreform som forventes at gælde fra 2029, hvor Gribskov Kommune potentielt kan se ind i en øget udligning af kommunens indtægter fra grundskylden.
- Er de iværksatte tiltag for at imødekomme at overholde budgetter med faldende profil på specialområderne tilstrækkelige.

Budget 2026-29 indeholder faldende budget på samlet set ca. 30 mio. kr. for de to områder ”Specialiserede Børne- og ungeområde” og ”Børn og Voksne med særlige behov” fra 2026 til 2029. Derudover udestår en konkret opgave til det nye Byråd med at finde besparelser for 10,65 mio. kr. fra uudmøntede besparelser.

Administrationen anbefaler, at der etableres et samlet råderum, som efterlader en robusthed i budgettet. Råderummet findes via konkrete besparelser, reduceret service eller bortfald af opgaver vi som kommune ikke er forpligtet til at yde. Det er op til de enkelte fagudvalg at pege på konkrete råderum inden for udvalget. Nedenfor viser tabel 1 et "målbillede" af, hvor stort beløb en pct. af hvert fagudvalgs serviceramme udgør, hvis en pct. var gældende for alle udvalg.

Tabel 1 Målbillede (i hele 1.000 kr.)

	Seviceudgifter Budget 2027	**1% af service-udgifter**
Teknisk Udvalg	110.184	1.102
Plan, Miljø og Klimaudvalget	1.570	16
Børne, Skole og Ungeudvalg	901.419	9.014
Ældre, Social, Sundhed Forebyggelsesudvalg	1.025.967	10.260
Erhvervs- og Turismeudvalget	5.734	57
Beskæftigelsesudvalget	58.488	585
Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget	79.668	797
Økonomiudvalget	304.587	3.046
I alt	2.487.617	24.876

* Beløbene er i 2026 priser

Ud over nye råderum for Gribskov kommune er der behov for at følge op på arbejdet med Gribskovs allerede iværksatte strategier for at nå i mål med at levere den nødvendige velfærd og særligt på de specialiserede områder samtidig med at overholde budgettet.

På nogle fagområder kan der være økonomiske og/eller strukturelle udfordringer. Ved økonomiske og/eller strukturelle udfordringer skal fagudvalgene håndtere dem ved siden af, at der skal findes et råderum. De steder hvor der er strukturelle udfordringer, skal der arbejdes med at løse udfordringerne i fagudvalgene bl.a. ved at gennemføre handleplaner.

Økonomiudvalget får den 9/6-2026 en samlet orientering af arbejdet med at skabe råderum. Derudover orienteres økonomiudvalget om eventuelle økonomiske og strukturelle udfordringer i 2027-2030 og de handleplaner, der er lagt for at løse udfordringerne.

Administrationen arbejder videre med at færdiggøre råderumsforslag til midt i juni, hvorefter administrationen går i gang med at udarbejde et udkast til Administrationens budgetoplæg, der er i balance og bliver budgetforslaget til 1. behandlingen i Økonomiudvalget. Administrationens budgetoplæg er med udgangspunkt i det eksisterende budget, hvor der er taget højde for tekniske ændringer svarende til ændringer i lov- og cirkulærer, ny indtægtsprognose, ny befolkningsprognose, viden fra budgetopfølgning 2026, områder med mindreforbrug fra regnskab 2025 og lignende. Byrådet præsenteres for indsatser til at skabe råderum efter sommerferien, sammen med det øvrige budgetmateriale, herunder det forventede indtægtsgrundlag.

I juni ventes indgået en Økonomiaftale for 2027 mellem KL og Regeringen. Inden Byrådsmødet den 16. juni orienteres Byrådet om aftalen.

Når aftalen og dens elementer og forudsætninger er bearbejdet af KL, vil administrationen informerer om den giver anledning til evt. ændringer i hovedbilledet omkring budget 2027 – 2030.

Efter sommerferien

Den 28. august afholdes et budgetseminar, eventuelt med et eksternt oplæg, der rammesætter kommunernes økonomiske situation. Administrationen fremlægger det administrative budgetoplæg, hvor budgettet balancerer, og overholder Gribskov Kommunens økonomiske styringsgrundlag mv. I budgetforslaget indgår forslag til en anlægsplan.

Budgettet sendes videre til 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 1. september, hvorefter Økonomiudvalget sender et budgetforslag videre til behandlinger i Byrådet den 8. september.

Der kan stilles spørgsmål frem til den 3. september således, at der kan komme svar på eventuelle spørgsmål inden budgetforhandlinger den 17. og 18. september.

Til budgetforhandling forhandler partierne i Byrådet om eventuelle ændringer til budgetforslaget fra 1. behandlingen i Økonomiudvalget.

Øvrige ændringsforslag til budgetforslag fra Økonomiudvalgets 1. behandlingen, skal være udarbejdet senest den 25. september kl. 12:00, så det kan nå at komme med til 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 29. september.

Lovgrundlag

LBK nr. 69 (Kommunestyrelsesloven) af 23.01.2024 § 18. stk. 4, § 37.

Punkt 21: Frigivelse af anlægsmidler til omlægning af fiber langs banen

00.30.08-P19-7-26

Indledning

I forbindelse med budgetaftalen 2026-2029 blev der bevilliget midler til omlægning af fiberforbindelse ved banen mellem Mårum og Gilleleje. Økonomiudvalget og Byrådet bliver præsenteret for sagen med henblik på at frigive anlægsbudget i 2026.

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at frigive 2.300.000 kr. til omlægning af fiber langs banen mellem Mårum og Gilleleje.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2026-2029 blev der bevilliget midler til omlægning af fiberforbindelsen, som ligger på gæsteprincip langs banen mellem Mårum og Gilleleje. Gæsteprincip betyder at vi har fået lov at have fiberen liggende på eget ansvar på banens plads. Lokaltoget skal i gang med sporarbejde, som betyder at der skal graves, der hvor fiberen ligger. Fiberen forsyner institutioner samt skolen i Gilleleje og i Esrum og grundet sporarbejdet, kan fiberen ikke undgå at blive beskadiget. Det er derfor vigtigt, at vi får lagt en ny fiberforbindelse ned inden sporarbejdet igangsættes, så vi ikke er afhængig af lokaltogets arbejde og dermed sikrer at vi fortsat kan forsyne institutionerne i Gilleleje og Esrum med internetadgang.

Økonomi

I budgetaftalen 2026-2029 er der afsat 2.300.000 kr. i 2026.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed.

Punkt 22: Frigivelse af anlægsmidler - IT investeringer til velfærdsteknologi

00.30.08-P19-6-26

Indledning

I budgetaftalen 2026-2029 er der afsat anlægsbudget til IT investeringer til velfærdsteknologi. Økonomiudvalget og Byrådet bliver præsenteret for sagen med henblik på at frigive anlægsbudget i 2026.

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at frigive 4.150.000 kr. i 2026 til at fortsætte indsatser som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2026-2029 er der afsat 4,2 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. årligt i 2027-2029 til IT investeringer til velfærdsteknologi.

Byrådet har frigivet 6,1 mio. kr. på anlægsprojektet i 2025. Byrådet traf beslutningen på byrådsmødet 17. juni 2025. Beløbet blev frigivet til anlægsinvesteringer på tværs af kommunen for at opnå effektiviseringer. Investeringerne omhandler bl.a.:

1. indkøb af robotløsninger på velfærdsområderne
2. 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
3. indsatser på skoleområdet

Punkt 1 er afsluttet. Punkt 2 og 3 er længerevarende indsatser og derfor fortsætter de.

Punkt 3 blev særskilt behandlet på Udvalget for Skole, Børn og Familie d. 18. juni 2025, hvor indsatserne blev gennemgået, herunder at der i begge indsatser er ansat personale fra medio 2025 til ultimo 2027.

Administrationen søger anlægsbudget på 4,2 mio. kr. i 2026 frigivet til fortsættelse af de samme initiativer under punkt 2 og 3, som blev besluttet i 2025.

Økonomi

Ved frigivelse af 4,15 mio. kr. er anlægsbudget i 2026 opbrugt.

Lovgrundlag

LBK nr. 69 af23/1/2024 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3

Punkt 23: Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme 2026

00.01.00-G00-3-26

Indledning

Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets godkendelse af Vestforbrændingens låneramme for 2026. Vestforbrænding har i henvendelse af 19. december 2025 anmodet Gribskov Kommune og de andre 18 interessentkommuner, om godkendelse af låneramme 2026 på 440 mio. kr. Anmodningen sker på baggrund af afholdt bestyrelsesmøde den 17. september 2025. Gribskov Kommunen har, som de andre deltagende kommuner, udpeget en repræsentant til Vestforbrændingens bestyrelse.

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende Vestforbrændings låneramme for 2026 på 440 mio. kr.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Astrid Recinella (NG), Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har anmodet om ejerkommunernes godkendelse af lånerammen på 440,0 mio. kr. for kalenderåret 2026, og at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3, jf. bilag "Vestforbrænding vedtægter 2012".

Gribskov Kommune har tidligere behandlet tilsvarende sager om Vestforbrændingens låneramme, som er behandlet i takt med Vestforbrændingens ansøgninger, jævnfør eksempelvis byrådsbeslutning den 28. januar 2025.

Lånoptagelsen skal finansiere følgende planlagte investeringer (beløb i mio. kr.):

	Projekt (mio. kr.)	Godkendet	I alt
1	Fjernvarmenet, fortætningsprojekter i eksisterende varmenet samt infrastruktur	BM 445a 20.08.2025	209,0
2	Røggaskondensering anlæg 5	BM 445a 20.08.2025	140,0
3	Fjernvarmenet Egebjerg Bykvarter, Ballerup	BM 446 17.09.2025	66,0
4	IT-understøttelse af forretningsgange og processer	BM 445a 20.08.2025	25,0
	Lånoptagelse 2026		440,0

Ovenstående tabel er det uddrag for bilaget "Følgeskrivelse til lånramme 2026".

For detaljer om de enkelte projekter henvises til bilaget.

Anmodningen om godkendelse af lånerammer sker i henhold til Vestforbrændings vedtægter §10 stk. 14, (se bilag "Vestforbrændings vedtægter 2012), hvoraf det fremgår, at optagelse af lån kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Gribskov Kommune. Men kommunen er, som interessentkommune, forholdsmæssig garant ("pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet") for Vestforbrændingens gæld. Kommunens andel udgør i 31. december 2025 230,7 mio. kr.

Forudsat, at kommunens andel er uændret, og forudsat fuld udnyttelse af låneramme 2026, vil Gribskov Kommunes hæftelse ultimo 2026 komme til at udgøre yderligere 18,4 mio. kr. (beregnet i forholdt til fordelingstallet pr. 1. januar

2025).

Gribskov Kommune er forpligtede 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.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (kommunestyrelsesloven) § 41

Bilag

Vestforbrænding vedtægter 2012

Følgeskrivelse til låneramme 2026

Indstilling af låneramme for 2026

Punkt 24: Lukket: Vestforbrænding - anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse for Varmeplan 2030 etape 2

00.01.00-G00-4-26

Besluttet at udsætte behandling af sagen.

Fraværende: Astrid Recinella (NG), Morten Dahlberg (A)

Punkt 25: Halvårlig status om inddrivelse af kommunens restancer

00.32.00-A00-1-26

Indledning

Denne sagsfremstilling giver Økonomiudvalget et overblik over Gribskov Kommunes tilgodehavender samt udviklingen i kommunens tilgodehavender. Kommunens tilgodehavender forelægges Økonomiudvalget til orientering to gange årligt.

Sagsfremstilling

Den samlede ultimo restance er steget fra 62,5 mio. kr. i december 2024 til 79,3 mio. kr. i december 2025, svarende til en samlet stigning på 16,8 mio. kr.

Aftalekontotype	Aftaleindholdsart		Periodens start - restance 2020 mio.kr.	Antal nye restancer i perioden	Ultimorestance december 2023 mio. kr.	Ultimorestance december 2024 mio. kr.	Ultimorestance december 2025 mio. kr.	Udvikling fra december 2024 mio. kr.
Betalingskrav	Refusion TR, sygedagpenge, sygedagpenge refusion virksomheder	I alt	3,7	22	2,2	2	3,3	1,3
Bolig	Bøder CPR, dagbøder sommerhus, flytteafregning, forpagtning, Husleje, ulndfriet lån ejendomsskat	I alt	5,9	27	4,3	6	5,6	-0,4
Boligindskudslån	Boligindskudslån	I alt	3,8	41	3,6	3,3	2,9	-0,4
Diverse	Diverse regninger fra Center for børn og unge, Jobcentret, Sociale tilbud,Teknisk Vej Forsyning	I alt	0,3	9	1	2,6	0,6	-2
Ejendom	Ejendomsbidrag, byggesagsgebyr, hegnsyn, miljøtilsyn, vejbelysning, beskæring m.m.	I alt	1,8	693	1,1	0,7	1,4	0,7
Fritid	Bibliotek, fælleskommunal kystlivredning, kultur og fritid, kulturskolen, skoler, ungdomsskolen	I alt	1	78	0,6	0,5	0,6	0,1
Gamle krav	Efterregulering boligsikring, for meget udbetalt pension	I alt	0,3	0	0,2	0,1	0,1	0
Kontanthjælp	Kontanthjælp	I alt	17	19	14,8	15,4	15,3	-0,1
Mellemkommunal refusion	Anbragte børn, kontanthjælp, kultur og fritid, Ældre m.m	I alt	11	62	16,1	16,8	35,6	18,8
Omsorg og ældre	Billån, Cafesalg, omsorgstandpleje, serviceydelser Centerbeboere, specialtandpleje, tilbagebetaling personligt tillæg	I alt	0,3	4	0,4	0,4	0,3	-0,1
Pasning	Daginstitution, efterregulering økonomisk friplads, fritidsordninger, Private daginstitutioner	I alt	5,5	682	9,7	9,4	7,8	-1,6
SUND	Egenbetaling, madservice, omsorgstandpleje, selvtræning, serviceydelser	I alt	3,7	130	5,5	5,3	5,8	0,5
I alt			**54,3**	**1.767**	**59,5**	**62,5**	**79,3**	**16,8**

Udviklingen fordeler sig forskelligt på de enkelte aftalekontotyper:

- Mellemkommunal refusion udviser den største stigning. Ultimo restancen er steget fra 16,8 mio. kr. i december 2024 til 35,6 mio. kr. i december 2025, svarende til en stigning på 18,8 mio. kr. Stigningen er sæsonbestemt, da der i december udsendes faktura til andre kommuner i forbindelses med regnskabsafslutning. Det vedrører primært refusioner i forbindelse med anbragte børn, kontanthjælp samt udgifter på ældreområdet.
- Kontanthjælp udgør fortsat en betydelig restancepost, men niveauet er relativt stabilt. Ultimorestancen er reduceret marginalt fra 15,4 mio. kr. i december 2024 til 15,3 mio. kr. i december 2025-
- Pasningsområdet har haft et fald i restancen fra 9,4 mio. kr. til 7,8 mio. kr., svarende til et fald på 1,6 mio. kr.
- Bolig og boligindskudslån viser ligeledes et fald i restancerne på hver 0,4. kr. fra december 2024 til december 2025.
- Mindre udsving ses på områderne Fritid, Omsorg og ældre, Gamle krav og SUND, hvor restancen samlet set er relativt stabil.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men giver administrationen en indikator for den fremadrettede indsats på debitorområdet, herunder opfølgning på særligt væsentlige restanceområder.

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Punkt 26: Ajourføring af Gribskov Kommunes retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

25.45.00-S00-1-26

Indledning

Sagen vedrører Gribskov Kommunes retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender. Retningslinjerne fastlægger de overordnede rammer for kommunens praksis ved opkrævning og inddrivelse af restancer og forelægges til politisk godkendelse. Retningslinjerne gennemgås og opdateres ved begyndelsen af hver ny byrådsperiode.

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende Retningslinjer for opkrævning af kommunale krav

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har skriftlige retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender. Retningslinjerne beskriver rammer, procedurer og beføjelser i forbindelse med opkrævning samt håndtering af manglende betaling.

Formålet er at sikre en ensartet, gennemsigtig og lovmedholdelig praksis – både i forhold til borgere og internt i organisationen.

Retningslinjerne omfatter blandt andet:

- Proces for håndtering af manglende betaling og misligholdelse af betalingsaftaler
- Tilbagebetaling af krav efter Aktivloven
- Praksis for indgåelse af betalingsaftaler, herunder at der som hovedregel ikke indgås aftaler på løbende betalingskrav (fx daginstitution, fritidsordning og madservice)
- Pålæg af rykkergebyr ved overskridelse af betalingsfrister (250 kr. pr. rykker i overensstemmelse med takstbladet)

Retningslinjerne fungerer som administrativt grundlag for kommunens opkrævningsindsats.

Retningslinjerne hedder i dag "Gribskov Kommunes retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender". Navnet ændres fremadrettet til "Retningslinjer for opkrævning af kommunale krav"

Lovgrundlag

LBK nr. 468 af 17/05/2024 lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner

LBK nr. 1063 26/09/2024 lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bilag

Ajourføring af retningslinjer for opkrævning pr 2026

Punkt 27: Orientering om sygefravær og personaleomsætning

87.00.00-P05-1-23

Indledning

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

Sagsfremstilling

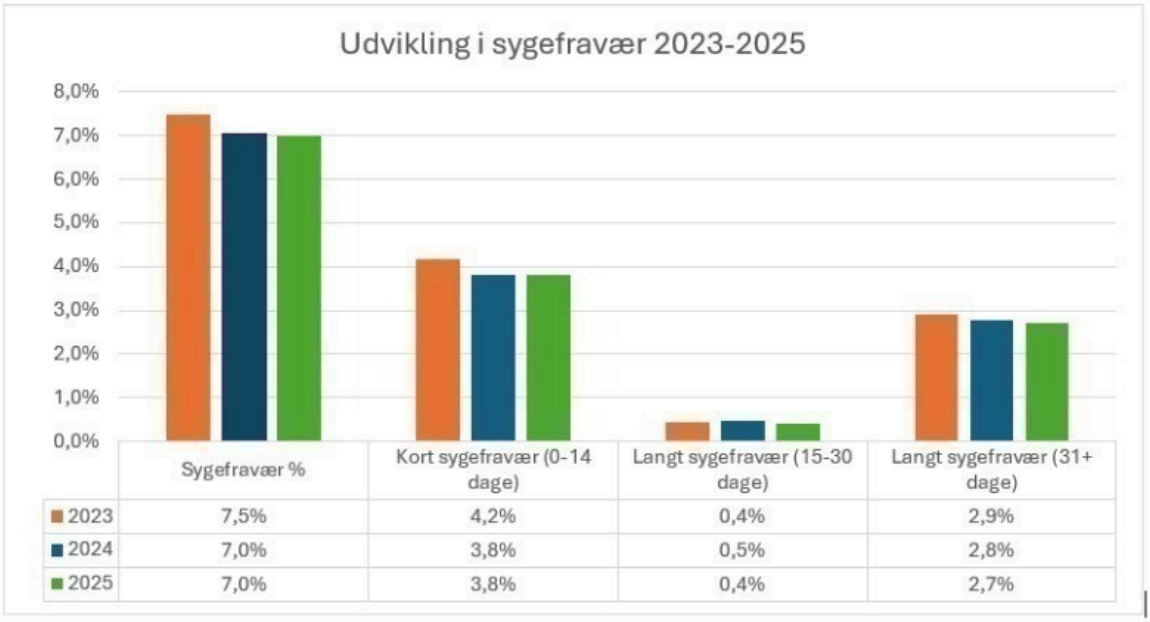
Baggrund

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalget skal have en regelmæssig orientering om sygefravær og personaleomsætning. Økonomiudvalget traf beslutningen onsdag den 20. marts 2023 (punkt 58). Det blev efterfølgende afstemt, at orienteringen forelægges udvalget i 2. og 4. kvartal. Punktet blev grundet kommunalvalget ikke forelagt udvalget i 4. kvartal 2025, men her i 2026 genoptages til normale rul. Det betyder, at udvalget orienteres næste gang ved udvalgets møde i juni 2026.

Sygefravær

I dette afsnit præsenteres data for sygefraværet fra den 1. januar 2023 - 31. december 2025.

Tabel 1: Udvikling i sygefraværsprocent 2023-2025 fordelt på kort og langt sygefravær



	Sygefravær %	Kort sygefravær (0-14 dage)	Langt sygefravær (15-30 dage)	Langt sygefravær (31+ dage)
2023	7,5%	4,2%	0,4%	2,9%
2024	7,0%	3,8%	0,5%	2,8%
2025	7,0%	3,8%	0,4%	2,7%

Tabellen viser, at sygefraværet er faldt samlet set med 0,5%-point over de 3 år, og at årsagen i højere grad skal findes i et mindre fald i korttidsfraværet end i langtidsfraværet.

Nedenstående tabel viser sygefraværet opgjort 1. til 4. kvartal 2025. Til sammenligning kan man i tabel 3 se samme perioder blot for 2024. Tabellerne viser, at der var i alt 34.485 sygefraværsdage i 2025, hvilket er et fald på 423 dage i forhold til 2024, hvor det totale antal sygefraværsdage var 34.908 dage. Tallene i de 2 tabeller viser også, at det er i vinteren 2024/25, at sygefraværet er højest, hvor 1. kvartal 2025 er på 8,2% og 4. kvartal 2024 er på 8,0%, hvilket sandsynligvis skyldes at flere er ramt af influenza og andre vira i denne periode.

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

Gribskov Kommune 2025					
	Sygefravær %	Kort sygefravær (0-14 dage)	Langt sygefravær (15-30 dage)	Langt sygefravær (31+ dage)	Antal sygefraværs-dage
1.Kvartal 2025	8,2%	5,2%	0,5%	2,6%	9.897
2.Kvartal 2025	6,2%	3,2%	0,3%	2,6%	7.637
3.Kvartal 2025	6,2%	2,9%	0,4%	2,9%	7.784
4.Kvartal 2025	7,3%	4,0%	0,4%	2,9%	9.167

Tabel 3: Sygefraværsprocent i Gribskov Kommune fordelt på kort- og langtidssygefravær 1.- 4. kvartal 2024

Gribskov Kommune 2024					
	Sygefravær %	Kort sygefravær (0-14 dage)	Langt sygefravær (15-30 dage)	Langt sygefravær (31+ dage)	Antal sygefraværs-dage
1.Kvartal 2024	7,4%	4,3%	0,4%	2,7%	9.284
2.Kvartal 2024	6,7%	3,4%	0,5%	2,7%	8.324
3.Kvartal 2024	6,1%	3,2%	0,4%	2,4%	7.440
4.Kvartal 2024	8,0%	4,3%	0,5%	3,2%	9.860

I tabel 4 sammenlignes Gribskov Kommunes sygefravær med de omkringliggende kommuner. Tallene viser, at vi fortsat ligger højt blandt de kommuner vi normalt sammenligner os med.

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

	2023	2024	2025*
Gribskov	18,7	17,7	14,4
Hillerød	17,0	16,3	13,4
Frederikssund	18,6	17,0	14,7
Fredensborg	17,5	17,0	13,8
Halsnæs	17,8	16,0	13,7
Helsingør	16,2	15,5	12,1

*2025 er ikke for hele året da data for december 2025 ikke er tilgængelig i KRL databasen

I 2023 igangsatte administrationen en intensiveret indsats for at nedbringe sygefraværet. Der arbejdes databaseret med sygefraværet både på det organisatoriske og individuelle niveau, og der er f.eks. udviklet samtaleværktøjer til lederne og arbejdet med nærvær/fraværsspil i medarbejdergrupper. Der arbejdes således for at nedbringe sygefraværet på mange fronter, men vi ved, at det tager lang tid at vende udviklingen, og nu begynder vi at kunne se en svagt nedadgående tendens.

Personaleomsætning

Som det fremgår af tabel 5, så har Gribskov Kommune oplevet et fald i personaleomsætningen fra 2024 til 2025 på 1,2% point. Dette er en positiv udvikling, som vi vil arbejde for at fastholde, da en udskiftning af personale har stor betydning for både borgernes oplevelse, kvaliteten i vores arbejde samt arbejdsmiljøet.

Tabel 5: Udvikling i personaleomsætning

Personaleomsætning	
2024	21,9%
2025	20,7%

Fremadrettet orientering

Administrationen vil orientere økonomiudvalget om sygefravær og personaleomsætning igen på udvalgets møde i juni 2026.

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Besluttet at sætte politisk fokus på fortsættelse og udvikling af tiltag og indsatser.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Punkt 28: Ny hjemmeside

00.13.00-G01-2-26

Indledning

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen afsat budget til etablering af ny hjemmeside. Denne sag beskriver overordnet processen for arbejdet frem mod en ny hjemmeside.

Sagsfremstilling

Om kommunens hjemmeside

Kommunens hjemmeside skal være nem og tilgængelig for alle målgrupper, fx børn, voksne, ældre, borgere med handicap, politisk interesserede, foreninger, virksomheder og nuværende samt potentielle medarbejdere.

Den skal svare på ofte stillede spørgsmål, indeholde selvbetjeningsløsninger, formidle nyheder og kampagner, informere om politiske beslutninger mv. for kommunens samlede portefølje af opgaver.

Derudover skal hjemmesiden leve op til en række forskellige lovgivninger og tekniske krav ift. GDPR, webtilgængelighed, cookies og øvrig sektor-lovgivning om oplysninger, der skal være offentligt tilgængelige.

Endelig skal hjemmesiden fungere for nuværende og fremtidig brugeradfærd og teknologi inkl. brugere, der i højere grad vil søge svar i de gængse søgemaskiner (eks. Google) og i Store Sprogmodeller via kunstig intelligens (eks. ChatGPT) fremfor via hjemmesider.

Forløb ind til nu

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 29. september 2025, at administrationen skal arbejde med at få en ny hjemmeside, og at det skal være på et mere omfattende niveau, hvor indhold, menu-struktur, design, brugerflade og teknisk platform genovervejes.

Derudover er opgaven beskrevet i Budgetaftalen 2026-2029 som del af investering i "IT og digitalisering inkl. hjemmeside".

Administrationen er nu gået i gang med arbejdet. Det er en omfattende proces, som bl.a. vil indeholde en grundig afdækning af behov og muligheder. Processen vil forventeligt strække sig over hele 2026. Vi har lagt en plan med henblik på lancering ved årsskiftet. Tidsplanen er behæftet med usikkerhed, da den afhænger af mange interne og eksterne faktorer.

Økonomiudvalget vil blive orienteret relevant gennem processen og få sag til beslutning, når der skal frigives midler, samt når det estimerede driftsbudget for en evt. ny løsning kendes.

Afdækning af behov

Første fase strækker sig over 1. og 2. kvartal af 2026. Her har vi fokus på at afdække de mange forskellige og ofte modsatrettede behov og krav, brugerne har til kommunens hjemmeside.

For i videst mulige udstrækning at imødekomme disse, arbejder administrationen med en grundig og bred inddragelse af interessenter.

Administrationen afsøger, hvordan vi bedst kan høre alle relevante interessenter herunder politikere i Byrådet.

Vi vil også afklare med redaktører i vores afdelinger, hvad der skal til, for at hjemmesiden kan være et sikkert og effektivt værktøj for administrationen.

Afdækning af leverandører og løsningsmuligheder

Anden fase er lagt sideløbende med første fase i 1. og 2. kvartal af 2026. I denne fase indhentes best practices og erfaringer fra leverandører og andre kommuner.

Vi vil gennem dialog med leverandører med kommune-erfaring høre om muligheder i deres løsninger, herunder fremtidssikring ift. den teknologiske udvikling, samt brugernes behov nu og fremover.

Dertil vil vi i dialog med andre kommuner om erfaringer med leverandører, koncept for deres hjemmesider og de tilbagemeldinger, de har fået fra brugerne. Bl.a. Aalborg, Brønderslev, Fredensborg kommuner og andre, der for nyligt har lanceret hjemmesider.

Denne fase rummer også en afdækning af priser på forskellige løsningsscenarier.

Indhentning af tilbud

Tredje fase forventes at ligge i 3. kvartal. Tidsplanen afhænger dog af udfaldet af forudgående faser.

I denne fase defineres krav og ønsker, så leverandører kan byde ind med deres respektive løsningstilbud, som herefter evalueres. Der vil ligeledes være dialog med leverandørerne om forventninger til øvrige kontraktuelle forhold. Afhængig af dialog med leverandører, får vi afklaret den fremadrettede anskaffelsesproces herunder tidsplan og forventet kontraktindgåelse. Denne fase af projektet er behæftet med væsentlig usikkerhed ift. at kunne fastlægge den endelige tidsplan.

Udvikling af løsning med leverandør

Afhængigt af forudgående fasers udvikling forventer vi, at fjerde fase ligger i 4. kvartal. Her er fokus at få udviklet den nye brugerflade, det konkrete tekniske setup (herunder integration til tredjepart-leverandører og sikkerhed) og det drift-scenarie, som medarbejdere skal arbejde i.

Yderligere arbejde i denne fase afhænger af udkommet i afdækningsfaserne.

Implementering

Afhængigt af fremdriften i de forudgående faser, forventes det, at en ny hjemmeside vil blive implementeret i løbet af 4. kvartal.

I denne fase flyttes indholdssider og dokumenter fra nuværende løsning til fremtidig løsning. Ansvarsfordeling af de forskellige dele af indholdet fordeles til medarbejdere.

Medarbejdere oplæres i det nye koncept og IT-system.

Alt efter hvor stor en forandring der skal ske ift. det nuværende setup, vil implementeringsopgaven have forskellig størrelse. Ved større ændringer kan der være behov for at teste og tilpasse løsningen i flere runder, hvilket vil øge opgavens omfang og risikoen for, at tidsplanen forskydes.

Lancering

Som det fremgår ovenfor, afhænger tidsplanen og dermed lanceringsdato for ny hjemmeside af fremdriften i de forudgående faser.

Ved smidig fremdrift i alle faser forventer vi at kunne lancere en ny hjemmeside ved årsskiftet 2026/2027. Hvor lange eventuelle forsinkelser vil blive, afhænger af karakteren af de udfordringer, projektet møder undervejs. ØU vil blive løbende orienteret om fremdrift og dermed evt. forskydninger i tidsplanen.

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Punkt 29: Årsrapport for whistleblowerordningen

00.07.45-G01-3-25

Indledning

En whistleblowerordning giver ansatte og samarbejdspartnere en mulighed for at rapportere mistanke om eller direkte oplevelse af ulovlig adfærd eller uregelmæssigheder i den kommunale organisation. Ordningen er lovpligtig, og den blev indført i kommunen i december 2021.

Denne sag er en orientering om beretningen for 2025.

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune etablerede en whistleblowerordning i december 2021. Ordningen har nu været i drift i fire år.

Hvert år udarbejder whistleblowerenheden en årsberetning, der gør status over årets indberetninger og eventuelle konsekvenser af indberetningerne. Denne beretning dækker perioden 1. januar - 31. december 2025.

I perioden er der indkommet 15 indberetninger, hvoraf 2 var identiske. Heraf blev det vurderet, at 14 indberetninger ikke faldt inden for ordningens rammer, og de blev derfor afvist. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2024 indkom 29 indberetninger, hvoraf de 24 faldt uden for ordningens rammer.

En indberetning på sundhedsområdet har været undergivet realitetsbehandling.

Om den konkrete sag kan whistleblowerenheden oplyse, at sagen på sundhedsområdet omhandlede forhold på et konkret plejecenter, herunder mulige problemer med rengøring, medicinhåndtering samt dokumentation. Henvendelsen omhandlede desuden ledelsesforhold og forhold vedrørende arbejdsmiljøet. Det har efter nærmere undersøgelse, herunder et tilsyn, vist sig, at der ikke var tale om ulovlige forhold eller alvorlige fejl, og sagen er afsluttet af whistleblowerenheden. Henvendelsen har ikke ført til ændringer eller tiltag i organisationen, da der efter endt opfølgning viste sig ikke at være begået fejl eller konstateret ulovlige forhold.

Næsten alle henvendelser har været anonyme, så det har ikke været muligt at konstatere om det var medarbejdere, samarbejdspartnere eller leverandører, som foretog indberetningerne.

Årsberetningen er vedlagt som bilag.

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage beretningen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Bilag

Årsberetning 2025

Punkt 30: Budgetarbejde - budget 2026-2029

00.30.00-S00-9-26

Indledning

I budget 2025-2028 var der "ikke realiserede besparelser" på 23,5 mio. kr. i 2026, som var stigende til 24,5 mio. kr. årligt i 2027 og frem.

I Byrådets beslutning om budget 2026 er fundet finansiering på 17,75 mio. kr. til at indfase og dermed realisere uudmøntede besparelser for 2026.

I samme budget 2026 fremgår at *"De sidste 5,75 mio. kr. indfries fra igangværende indsatser i hele kommunen med tilpasning af ledelsesspænd, tilbageholdenhed og reduktion af sygefravær."*

Der udestår stadig 10,65 mio. kr. årligt i 2027 og frem efter realisering af de sidste 5,75 mio. kr. De 10,65 mio. kr. håndteres af nyvalgt Byråd i sammenhæng med budgetprocessen for 2027-2030.

Udmøntning af besparelser har været til drøftelse i relevante MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Der er fundet konkrete besparelser for 5,75 mio. kr., som er delt ud på Gribskov Kommunes otte fagcentre med samme andel af de budgetterede servicedriftsudgifter i årene 2026-2029. Administrationen har konkret håndteres besparelserne som er beskrevet nedenfor. Der er ingen afskedigelser forbundet med besparelserne.

Fordeling af besparelser på 5,75 mio. kr. 2026-29 (mio. kr.)

Centre	2026-29
Koncernstyring og IT	0,14
Strategi og HR	0,25
Dagtilbud og Skole	1,45
Sociale Indsatser	0,61
Byudvikling og Kultur	0,50
Teknik og Borgerservice	0,27
Sundhed og Omsorg	1,59
Beskæftigelse og Social	0,94
I alt	5,75

Den konkrete udmøntning med nedskrivning af budgetterne i hvert fagcenter for at indfri de "Ikke realiserede besparelser" fra tidlige års beslutninger vil blive en del af første budgetopfølgning.

Koncernstyring og IT – besparelse på 0,14 mio. kr. i 2026

Tilgangen til udmøntning i Center for Koncernstyring og IT har været tilbageholdenhed.

Der reguleres i budgetter ift. antallet af brugeradgange til IT-systemer, afrundingspuljen, Fælles EU-kontor og på den generelle centerdrift.

Strategi og HR – besparelse på 0,25 mio. kr. i 2026

Tilgangen til udmøntning i Center for Strategi og HR har været tilbageholdenhed.

Der reguleres budgetter på kontorstøtte, KKR-elever og kantinedrift

Dagtilbud og Skole – besparelser på 1,45 mio. kr. i 2026

Center for Dagtilbud og Skoler er en del af Børne, Skole og Ungeudvalgets område, og her findes pengene ved *tilbageholdenhed*.

Der nedskrives budget på modtageklasser i forbindelse med, at udgifter tilpasses faldende aktivitet på området, og der nedskrives budget på kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.

Sociale Indsatser – besparelse på 0,61 mio. kr. i 2026

Center for Sociale Indsatser er del af udvalget for Skole- Børn og Familie område og her findes pengene ved tilbageholdenhed.

Der nedskrives budgetter med en administrativ besparelse, som resultat af omorganiseringen, som via tilbageholdenhed ikke nyansættes, på opgave med samarbejde efter skilsmisse opnås en besparelse på baggrund af en tilpasning af tilbuddet ved selv-henvendelser. Herudover nedskrives en centerpulje hvor udgifter realiseres via reduktion i kompetenceudvikling.

Byudvikling og Kultur – besparelser på 0,5 mio. kr. i 2026

Under overskriften tilbageholdenhed vil Center for Byudvikling og Kultur reducere budgettet til Ejendomsservice.

Teknik og Borgerservice – besparelser på 0,27 mio. kr. i 2026

Under overskriften tilbageholdenhed vil Center for Teknik og Borgerservice reducere budgettet på delramme til vand.

Sundhed og Omsorg – besparelser på 1,59 mio. kr. i 2026

Tilgangen til udmøntning i Center for Sundhed og Omsorg har generelt været præget af tilbageholdenhed og fokus på at reducere et højt sygefravær samt nedskrivning af konti, hvor der over en længere periode har været registreret et mindreforbrug.

Beskæftigelse og Social – besparelser på 0,94 kr. kr. i 2026

Center for Beskæftigelse og Social's tilgang til reduktion af budgetter for at indfri andel af uudmøntede besparelser er tilbageholdenhed.

Budgettet nedskrives ved at nedlægge en 2 vakante stillinger.

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG)

Punkt 31: Meddelelser

00.22.04-G01-2-26

Sagsfremstilling Meddelelser

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

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.18. Mødepause fra klokken 17.07 med henblik på afholdelse af temamøde. Mødet genoptaget klokken 17. 29. Mødet sluttede klokken 19.07.

Orientering om rekrutteringsproces.

Besluttet at fortsætte Økonomiudvalgets møder med Hovedudvalget.

Besluttet at arbejde med opdatering af udbuds- og indkøbsstrategi i regi af Økonomiudvalget.

Orientering om arbejde med skattelyfrikommune i forhold til investeringer og udbud.

Orientering om borgmesterbeslutning i forbindelse med hærværk på toilettet i Helsinge. Besluttet, at Økonomiudvalget får en orientering om vedligehold og rengøring af offentlige toiletter.

Spørgsmål til finansiering af selvejende haller - svar ved administrationen.

Orientering om forventet statsligt tilskud til beredskabsarbejde.

Fraværende: Astrid Recinella (NG), Morten Dahlberg (A)

Punkt 32: Elektronisk godkendelse af mødeprotokol

00.22.04-P35-15-25

Sagsfremstilling Elektronisk Godkendelse af Protokol

Byrådets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven § 13, stk. 1).