

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-11-2024

Mødedato Mandag d. 04. november 2024 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Byudviklingsrammen - bevilling og frigivelse.....	4
Lukket: Salg af ejendom.....	7
Lukket: Beredskab.....	8
Godkendelse af budget for boligafdelinger.....	9
Vestforbrænding - Godkendelse af overdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affa	12
Lukket: Kompetencefordeling.....	14
KKR Rammeaftale 2025 - 2026.....	15
Takster Socialområdet 2025.....	18
Affaldstakster 2025.....	21
Orientering om Planklagenævns afgørelse på Frederiksværksvej 11C vedr. jordprojekt.....	23
Status for Klimaplanen.....	25
Sagsbehandlingspraksis for byggesagsbehandling.....	29
Lukket: Frederiksborg Brand og Redning - status.....	32
Halvårlig status for finansielle aktiver og passiver.....	33
Meddelelser.....	37
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	38

Punkt 149: 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

Materiale til sagen om salg af ejendom (punkt 151) blev eftersendt til Økonomiudvalget i fredags.

Punkt 162 (Frederiksborg Brand og Redning - status) behandles efter punkt 151.

Besluttet at udsætte punkt 163 om halvårlig status for finansielle aktiver og passiver til efter Økonomiudvalgets temamøde om etisk aktieinvestering.

Herefter dagsorden godkendt inklusive det eftersendte materiale.

Punkt 150: Byudviklingsrammen - bevilling og frigivelse

82.02.00-P07-1-18

Resume

Planudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet beslutning om godkendelse og frigivelse af anlægsbevillinger fra byudviklingsrammen til en handleplan for at nedbringe efterslæbet og øge kapacitet på myndighedsbehandling af lokalplaner og byudviklingsprojekter.

Indstilling

Administrationen indstiller til Planudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at give anlægsbevilling og frigive 2,8 mio. kr. årligt til en handleplan for plan- og byudviklingsprojekter i perioden 2025-2026.

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 29. oktober 2024, pkt. 79:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Formålet med Byudviklingsrammen er at sikre finansiering til strategisk byudvikling og dermed at 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 og salg og til geninvestering i byudvikling.

I Udviklingspolitikken Vores Gribskov og i Kommuneplan 2021-33 er afsat bosætning og grøn byudvikling, der understøtter gode faciliteter, aktive fællesskaber, god service og tilbud i hverdagen for alle borgere. Byudvikling skal tiltrække nye borgere, der kan bidrage til udvikling af og god økonomi for kommunen.

Aktuelt er arbejdet for bosætning, planlægning for byudviklingsprojekter og erhvervsudvikling under stort pres, og der er sket en ophobning af sager, hvor der kan forventes lang ventetid på behandling af plansager. Baggrunden er blandt andet et højt tidsforbrug på produktion af lokalplan 532.01 for Parkeringsplads ved stranden (Musik i Lejet m.m.) og administrativt ressourcekrævende § 14 - forbudssager. Der bruges efter vedtagelsen stadig mange timer på besvarelser til Planklagenævnet. Dertil kræver kommuneplanprocessen en højt prioriteret indsats på tværs af myndighedsområderne for at komme i mål med den lovbundne revision af kommuneplanen i indeværende byrådsperiode.

Derfor er kun få lokalplansager lige nu aktive. Resten står i kø, og der opleves igen stigende udviklerinteresse for nye projekter. Administrationen taber kapacitet og mangler aktuelt evne til at gribe erhvervs- og byudviklingsprojekter hurtigt og fleksibelt. Flaskehalsen er både kompetente planmedarbejdere og faglige vurderinger på myndighedsområderne natur, miljø og vand.

Det, der lægger sig oveni den aktuelle udfordring, og det efterslæb vi kigger ind i, er:

- markant stigende krav til undersøgelse og vurdering af miljø- og naturforhold
- et forventet rentefald, der alt andet lige vil føre til øget investeringslyst og efterspørgsel efter nye plangrundlag

Arbejdet med bosætningsanalysen i forbindelse med kommuneplanarbejdet peger på et stort årligt tilflytningspotentiale for de fem nordligste kommuner i Nordsjælland i de kommende år. Et potentiale, hvor børnefamilier og andre tilflyttere særligt søger de kvaliteter, som Gribskov er stærk på, fx natur. Tilflytningen forstærker ikke bare den langsigtede kommunale økonomi, den understøtter også lokal handel, service og aktiviteter. Ambitionen bør være, at Gribskov tiltrækker bosætningen til Nordsjælland, der søger netop de kvaliteter, som kendetegner Vores Gribskov.

Handleplan - administrationens anbefaling

Vi vil fortsat arbejde ledelsesmæssigt med hurtige og effektive processer og præcise afklaringer og leverancer. Både internt og overfor bygherrer.

Herunder vil vi fortsætte med at undersøge og udnytte digitale genveje hvor det er relevant (RPA og AI).

Det fokus har været i gang et stykke tid og rummer muligheder. Men ikke på et niveau, der hurtigt kan løse udfordringen og det efterslæb, som vi kigger ind i.

Mere brug af og indkøb af spidskompetencer og kapacitet hos rådgivere giver mening på nogle af sagsgangene.

Helt afgørende for handleplanen er dog en egentlig opmanding på de kritiske flaskehalse: plankompetencer og projektkompetencer på natur, miljø og vand.

Opmanding anbefales tidsbegrænset i foreløbig 2 år. Stillinger slås dog op som faste stillinger for at være attraktiv som arbejdsplads. Nedmanding efterfølgende kan håndteres ved ledelsesmæssig tilbageholdenhed på genbesættelser efter fratrådte medarbejdere.

Oplægget er 2 medarbejdere til Planteamet og 2 medarbejdere til natur, miljø og vand i foreløbig 2 år. Handleplanen evalueres i foråret 2026.

Effekten af handleplanens midlertidige kapacitetsudvidelse på 20-30 pct. forventes at være, at de større byudviklingssager, herunder planlægning i bymidterne, kan håndteres uden markante forsinkelser, og at erhvervssager løbende kan gribes. Handleplanen med den anbefalede opmanding giver fortsat begrænsede muligheder for at håndtere flere større vedvarende energiprojekter samtidigt, maste-/ digitalt infrastrukturprojekter samt eventuelle ønsker om planlægning i sommerhusområder.

Indsatsen for bedre spildevandshåndtering og en renere Arresø vil forventeligt særskilt kræve ekstraordinære ressourcer til myndighedsbehandling de næste to år. Omfanget vil afhænge af om løsningen bliver med lokal nedsivning eller separatkloakering. Det anbefales, at dette mulige merforbrug og sagspres håndteres særskilt, når løsningen er valgt i sammenhæng med den politiske godkendelse af spildevandstillæg. Administrationen vil således komme med en separat sag til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse § 68.

Økonomi

Sagen omhandler behov for anlægsbevilling og frigivelse. Udgifterne finansieres over byudviklingsrammen. Se sagsfremstillingen.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Udviklingspolitikken Vores Gribskov har status som planstrategi og sætter retning for kommuneplanlægning og byudvikling. Kapacitet på planlægningsområdet er afgørende for at lykkes med ambitioner om at udmønte Vores Gribskops målsætningerne konkret i byudvikling og bosætning.

Beslutning

1. Anbefalet

Punkt 151: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-Ø54-1-24

Behandling udsat.

Punkt 152: Lukket: Beredskab

14.05.02-G01-1-24

Punkt 153: Godkendelse af budget for boligafdelinger

03.11.01-G01-2-24

Resume

Sagen handler om godkendelse af budgetter og huslejestigninger for 2025 for to kommunalt ejede boligafdelinger, hvor beboerne har afvist disse på afdelingsmøder.

Kommunens tilsyn med almene boliger har vurderet budgetterne og finder, at de er retvisende og velargumenterede, Administrationen anbefaler derfor Byrådet at godkende budgetterne. Det vil betyde, at boligafdelingen påbydes at anvende budgettet, og at de bebudede huslejestigninger vil blive implementeret.

Indstilling

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte

1. godkende budgettet for 2025 for boligafdelingerne 9101 Niels Jensens Vej og 9106 Kirkevej

Sagsfremstilling

Beboerne i to kommunalt ejede boligafdelinger har forkastet budgetudkast på afdelingsmøderne. Budgetudkastene indebærer en huslejestigning på henholdsvis 8,26 % (afd. 9101: Niels Jensens Vej 2B-G i Smidstrup) og 4,90 % (afd. 9106: Kirkevej 35G i Blistrup).

De kommunalt ejede boliger administreres af DABbolig. DABbolig udarbejder derfor budgetter for boligafdelingerne og afholder afdelingsmøderne i boligafdelingerne. Efter beboernes afvisning af budgetterne, inkl. de bebudede huslejestigninger, har DABbolig oversendt de ikke-godkendte budgetter til kommunen med henblik på en vurdering af, om budgetterne og huslejestigninger skal fastholdes.

Kommunens tilsyn med almene boliger har vurderet afdelingsbudgetterne for de to boligafdelinger, se nedenfor, Generelt fastsættes huslejen i boliger, der er opført efter reglerne i det støttede boligbyggeri, efter det såkaldte balancelejeprincip på baggrund af en boligafdelings udgifter, sådan som de fremgår af budgettet. Administrationen vurderer, at argumenterne for begge budgetter er velbegrundede, og at kommunen som tilsynsmyndighed ikke kan have indvendinger mod budgetterne, hvorfor de indstilles til godkendelse i Byrådet. Politisk godkendelse er nødvendigt for afd. 9101's vedkommende, da den bebudede huslejestigning er på 8,26 % - og dermed over grænsen på 5 %, hvor sager ifølge lovgivningen skal forelægges politisk. Formelt set holder huslejestigningen i afd. 9105 med 4,90 % sig lige under 5%, så der er ikke et formelt krav om, at sagen skal forelægges politisk. Eftersom der her er tale om forkastelse af et budget i en af kommunens egne boliger, medtages denne i sagen.

Vurdering af de indkomne ikke-godkendte budgetter

9101 Niels Jensens Vej

Budgettet indeholder en lejestigning på 8,26%, som svarer til 631 kr. pr. måned.

Der deltog 2 beboere på afdelingsmødet, og de stemte begge imod budgettet.

Efterfølgende har beboerne i alle 7 lejemål i afdelingen skrevet under på et papir, der afviser budgettet og dermed huslejestigningen.

Budgetstigningen (i alt 52 t.kr.) kan forklares i følgende poster:

Nettokapitaludgifter stiger løbende (12 t.kr.)

Renholdelse, budgettet er tilpasset de faktiske udgifter fra 2023 (13 t.kr.). Det er grøn vedligeholdelse, vintervedligeholdelse samt lønninger, som er blevet dyrere.

Stigning i henlæggelser (27 t.kr.). Det er planlagt tagrenovering i 2032, og der er ikke opsparede midler til dette. Det er nødvendigt med en øget opsparing.

Administrationen vurderer, at argumenterne for budgettet for afdeling 9101 er velbegrundede. Stigningen i nettokapitaludgifterne er begrundet i afdragsprofilen for det bagvedliggende lån. Stigningen i driftsudgifterne er dokumenterede. Og endelig har henlæggelsesniveauet i afdelingen i afdelingen været for lavt i en årrække - og med en snarlig tagrenovering er det nødvendigt at øge henlæggelsesniveauet.

9106 Kirkevej

Budgettet indeholder en lejestigning på 4,90%, som svarer til 437 kr. pr. måned.

Der deltog 6 beboere ud af 12 mulige på afdelingsmødet. Alle 6 stemte imod budgettet.

Budgetstigningen (66 t.kr.) kan forklares i følgende poster:

Nettokapitaludgifter stiger løbende (34 t.kr.)

Vandafgifter (11 t.kr.). Høj udgift i 2023. Der er budgetteret med gennemsnittet for de sidste tre år, tillagt 3%.

Renholdelse, budgettet er tilpasset de faktiske udgifter fra 2023 (16 t.kr.). Det er grøn vedligeholdelse, vintervedligeholdelse samt lønninger, som er blevet dyrere.

Derudover er der foretaget småjusteringer på budgettet.

Administrationen vurderer, at argumenterne for budgettet for afdeling 9106 er velbegrundede. Stigningen i nettokapitaludgifterne er begrundet i afdragsprofilen for det bagvedliggende lån. Stigningen i forbrugs- og driftsudgifterne er dokumenterede. De foretagne korrektioner på de øvrige budgetposter giver ikke anledning til bemærkninger.

Administrationens vurdering og anbefaling

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

Administrationen anbefaler, at budgetterne og de resulterende huslejestigninger godkendes, og at boligselskabet på den baggrund skal fastholde budgettet og de bebudede huslejestigninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) LBK nr. 1343 af 24. november 2023

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven) LBK nr. 928 af 4. september 2019

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Driftsbekendtgørelsen) BEK nr. 1642 af 7. december 2023

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser. .

Jævnfør i øvrigt sagsfremstillingen.

Beslutning

1. Anbefalet

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

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: O (1)

Punkt 154: Vestforbrænding - Godkendelse af overdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S

00.01.00-G00-12-24

Resume

Sagen handler om godkendelse af overdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S. Vestforbrænding har i henvendelse af 2. september 2024 anmodet Gribskov Kommune, og de andre 18 interessentkommuner, om at godkende overdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S.

Anmodningen sker på baggrund af afholdt bestyrelsesmøde den 29. maj 2024. Gribskov Kommune har, som de andre deltagende kommuner, udpeget en repræsentant til Vestforbrændings bestyrelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at godkende aktivoverdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S pr. 1. januar 2025,

Sagsfremstilling

Af lov nr. 745 af den 13. juni 2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (selskabsgørelsesloven) fremgår det, at affaldsforbrænding skal udskilles og drives i et separat aktie- eller anpartsselskab. Det fremgår også af loven og bemærkningerne hertil, at affaldsforbrændingsselskabet ikke må udføre andre aktiviteter end affaldsforbrænding.

På baggrund heraf har Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmødet den 7. december 2023 godkendt stiftelse af VF Affaldsenergi A/S og på bestyrelsesmødet den 29. maj 2024 bemyndiget Vestforbrændings direktion at forberede og gennemføre aktivoverdragelsen af fast ejendom mv. fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S.

Principper for aktivoverdragelse af fast ejendom til VF Affaldsenergi A/S

Det er et krav efter selskabsgørelsesloven, at affaldsforbrændingsselskaber skal have rådighed over de aktiver, dvs. ejendomme og anlægsaktiver, som er nødvendige for at drive affaldsforbrændingsanlæg pr. 1. januar 2025, og at selskabet alene må drive affaldsforbrændingsanlæg.

Dette har derfor været afsættet for Vestforbrændings tilgang for tilvejebringelse af grundlaget for aktivfordeling af fast ejendom mm. fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S tillige med tinglysningslovens bestemmelser.

Ejendommen Ejby Mosevej 219, Glostrup udmatrikuleres derfor i to matrikler, se bilag 1. Den ene matrikel, som forbliver i I/S Vestforbrænding, vil indeholde udvalgte grundarealer med bygninger og anlæg, som kun benyttes af I/S Vestforbrænding, og som ejendomsretsligt kan udskilles fra resten af ejendommen. Den anden matrikel, som overdrages til VF Affaldsenergi A/S pr. 1. januar 2025, vil indeholde alle øvrige bygninger og anlæg, som anvendes til at drive affaldsforbrændingsanlægget. Anlægsaktiver, som er integreret i de omfattede bygninger, og som ikke eller kun delvis bruges til at drive affaldsforbrændingsanlægget, vil blive udlejet til I/S Vestforbrænding (eller andre selskaber i I/S Vestforbrænding).

Ingen af I/S Vestforbrændings aktiver beliggende udenfor ejendommen Ejby Mosevej 219, Glostrup, vil blive overdraget til VF Affaldsenergi A/S. Den samlede aktivoverdragelse af fast ejendom mm. vurderes at udgøre en bogført værdi af cirka 800 – 1.000 mio. kr. og vil ske ved apportindskud, dvs. at I/S Vestforbrænding får aktier i VF Affaldsenergi A/S svarende til værdien af overdraget fast ejendom mm. Overdragelse af fast ejendom, som pt. vurderes at udgøre i

størrelsesordenen 95 % af den samlede aktivoverdragelse, kræver jf. I/S Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14 udtrykkelig godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Økonomi og risici

Den samlede aktivoverdragelse af fast ejendom mm. fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S vurderes som anført at udgøre en bogført værdi af cirka 800 – 1.000 mio. kr.

En endelig vurdering af den samlede aktivoverdragelse er under udarbejdelse, hvilket regnskabsmæssigt kan indebære en opskrivning af værdierne. Det fastlægges endeligt i den revisionspåtegnede åbningsbalance for VF Affaldsenergi A/S, som forelægges I/S Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmødet den 4. december 2024.

Da VF Affaldsenergi A/S er et kapitalselskab, som drives på kommercielle vilkår, er aktivoverdragelsen forbundet med en risiko for, at de overtagne aktiver kan gå tabt, hvis VF Affaldsenergi A/S går konkurs.

Vestforbrænding skriver, at Vestforbrændings leveringsdygtighed og konkurrenceevne på affaldsforbrændingsområdet vurderes at være god, hvorfor risikoen for et økonomisk tab på grund af konkurs vurderes at være meget lav. Usikkerheder i udmøntningen af det regulatoriske grundlag for selskabsgørelse af affaldsforbrændingsaktiviteterne betyder, at den valgte fremgangsmåde for opdeling af aktiver potentielt kan medføre, at der bliver aktivoverdraget for meget eller for lidt, hvilket i givet fald vil skulle korrigeres. Det skal i den forbindelse tilføjes, at andelen af aktiver, der vurderes at kunne blive berørt af regulatorisk usikkerhed, udgør en meget begrænset andel af den samlede værdi af aktiver, der skal overdrages, og at overdragelsen samlet set efter bedste skøn er korrekt.

Tinglysning af overdragelsen af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi forventes at beløbe sig til cirka 10 – 15 mio. kr. inkl. tinglysningsafgifter, som finansieres af I/S Vestforbrænding. Den endelige fastlæggelse af tinglysningsafgiftens størrelse er under afklaring i dialog med SKAT.

Lovgrundlag

- Lov nr. 745 af den 13. juni 2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse
- Lov om varmemforsyning
- Lov om elforsyning
- Selskabsskatteloven

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Gribskov Kommune. Men, som nævnt i sagsfremstillingen, er VF Affaldsenergi A/S et kapitalselskab, som drives på kommercielle vilkår, hvor aktivoverdragelsen er forbundet med en risiko for, at de overtagne aktiver kan gå tabt, hvis VF Affaldsenergi A/S går konkurs.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

I/S Vestforbrænding, Udmatrikulering til VF Affaldsenergi A/S, udkast

Punkt 155: Lukket: Kompetencefordeling

00.01.00-G01-10-24

Sagen sendt tilbage til administrationen.

Punkt 156: KKR Rammeaftale 2025 - 2026

27.03.12-S00-1-24

Resume

Sagen handler om, at Byrådet skal godkende Rammeaftalen for 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen sætter spillereglerne for samarbejdet på tværs af regionens kommuner samt udviklingen af området. Kommunerne har et ansvar for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisning og for udarbejdelsen af en Rammeaftale. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Rammeaftalen 2025-2026 er klar til endelig godkendelse. Vedlagt er Rammeaftale 2025-2026 og to tekniske bilag, som træder i kraft den 1. januar 2025.

Indstilling

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

1. at godkende KKR Hovedstadens Rammeaftale for 2025-2026

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 22. oktober 2024, pkt. 74:

1. Anbefalet.

Høringssvar fra Handicaprådet blev eftersendt til udvalget forud for mødet, og er indsat i sagsfremstillingen i forbindelse med protokollering.

Fraværende: Morten Dahlberg (A).

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 29. oktober 2024, pkt. 67:

1. Anbefalet

Sagsfremstilling

Baggrund

Der skal indgås en rammeaftale på det specialiserede socialområde for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026. Rammeaftalen er toårig og består af en Udviklingsdel og en Styringsdel. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 6. september 2024 Rammeaftale 2025-2026. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

Sagens forhold

Udviklingsdel

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

- Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris
- Alternative og fleksible tilbud
- Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom
- Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valid data

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne-, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Styringsdel

Formålet med Styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026:

At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2025-2026 til Social- og Boligstyrelsen er den 1. december 2024. Rammeaftale 2025-2026 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest den 29. november 2024.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender den toårige rammeaftale.

Høringssvar fra Handicaprådet 21.10.24

Handicaprådet er ikke helt indforstået med hvad forandringerne er fra rammeaftale til rammeaftale. Handicaprådet ønsker at det fremadrettet markeres klart og tydeligt i materialet, hvad ændringerne er.

Handicaprådet finder at man ikke kan være uenig i de tiltag der beskrives i rammeaftalen.

Lovgrundlag

LBK nr. 909 af 03/07/2024 (Serviceloven) §6.

BEK nr. 378 af 04/04/2024 (Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde).

BEK nr. 348 af 04/04/2024 Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (Takstbekendtgørelsen).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Høringsperiode og høringsparter

Rammeaftalen sendes i høring i Handicaprådet. Høringssvar fra handicaprådet vil medgå den politiske behandling.

Beslutning

1. Anbefalet

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Punkt 157: Takster Socialområdet 2025

00.32.00-S00-2-24

Resume

Sagen handler om, at Byrådet skal godkende taksterne for pladserne i Gribskov Kommunes sociale tilbud samt at godkende taksterne for pladserne i Gribskov Specialbørnehave.

Taksterne for dag- og botilbud samt specialbørnehave på socialområdet fastsættes årligt i overensstemmelse med Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter Serviceloven og Barnets lov, Betaling for unges ophold i kriminalforsorgens institutioner (BEK 348 af 4/4/2024) samt de spilleregler der er fastsat i Rammeaftalen 2025-2026 udarbejdet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen (KKR Hovedstaden).

Efter Udvalget for Skole, Børn Familie og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed behandlede sagerne om henholdsvis takster for pladserne i Gribskov Specialbørnehave og takster for sociale tilbud forelægger administrationen en samlet sag for Økonomiudvalget og Byrådet. Det er Byrådet, der træffer den endelige beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet: at beslutte

1. at godkende taksterne for 2025 på Gribskov kommunes tilbud for det specialiserede voksenområde, som fremgår af bilag 1: Takster sociale tilbud 2025
2. at godkende taksterne for 2025 for Gribskov kommunes specialbørnehave, som fremgår af bilag 2: Takst Specialbørnehaven 2025

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 22. oktober 2024, pkt. 75:

1. Anbefalet at godkende takst for 2025 for Gribskov Specialbørnehave

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, 29. oktober 2024, pkt. 68:

1. Anbefalet at godkende taksterne for 2025 på Gribskov Kommunes tilbud for det specialiserede voksenområde, som fremgår af bilag 1: Takster sociale tilbud 2025

Sagsfremstilling

Byrådet skal på dette dagsordenpunkt godkende alle takster for 2025 på det specialiserede sociale område - både for de tilbud, som er omfattet af KKR's Rammeaftale og for Gribskov Kommunes øvrige sociale tilbud. Alle taksterne er vedlagt

dette dagsordenpunkt i bilag 1: Takster sociale tilbud 2025.

Faktuelle forhold

Som beskrevet i sag 41 til Udvalget for Ældre Social og Sundhed den 18. juni 2024 fungerer de sociale tilbud som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at omkostningerne ved at drive tilbuddet dækkes via takstbetaling for pladserne på tilbuddet. De kommuner, der køber pladserne, finansierer dermed tilbuddets samlede omkostninger. Gribskov Kommune køber selv ca. hver tredje plads på kommunens egne sociale tilbud samt hovedparten for specialbørnehaven.

Taksterne er beregnet ud fra kravene i KKR Hovedstadens Rammeaftale og takstbekendtgørelsen for området. Taksterne er reguleret med KL's pris- og lønfremskrivning. Taksterne er bestemt af de langsigtede totalomkostninger, og i taksterne indgår afskrivninger på bygninger samt 6 pct. af de direkte omkostninger til dækning af centrale udgifter til administration.

Takster for 2025

Administrationen har gennemgået alle budgetposter for Gribskov Kommunes sociale tilbud. Herunder følger en gennemgang af de væsentligste ændringer.

Gydehøj botilbud

Borgerne på Gydehøj har idag et større behov for støtte end tidligere, hvilket har ført til, at flere er blevet placeret på højere takstniveauer. Dette gælder både for borgere fra Gribskov Kommune og for borgere fra andre kommuner. Samtidig er der kommet nye borgere til, som er indplaceret på højere takstniveauer end de borgere, der er fraflyttet. I 2024 var fordelingen således, at 60 pct. af borgerne var på takstniveau 1-4 og 40 pct på takstniveau 5-9. I 2025 er denne fordeling imidlertid ændret, så 40 pct. nu er på takst 1-4 og 60 pct. på takst 5-9. Det større støttebehov og deraf højere takstniveau betyder øgede udgifter til personale.

Samme udvikling gør sig gældende hos Ahornparken og Vega dag- og botilbud, men dog i en mindre grad end hos Gydehøj.

Indregning af over- og underskud i dag- eller botilbud

Over- eller underskud ud over 5 pct. af årets resultat skal efterreguleres i taksten for tilbuddet. Det er bestemt af Takstbekendtgørelsen og omfatter alle kommunens takstfinansierede tilbud. Indregningen af over- og underskud skal ske senest to år efter det år, afvigelsen vedrører, og skal beregnes i forhold til årets omsætning. Indregningen af over- eller underskud er ikke med i det udgiftsgrundlag, som kommunen bliver målt på i forhold til KKR rammeaftalen.

Gydehøj botilbud og Tisvildevej botilbud skal hæve taksten i 2025 for at indregne den del af deres underskud fra 2023, som oversteg 5 pct.

Vega dagtilbud skal sænke taksten i 2025 for at indregne overskud fra 2023, som oversteg 5 pct.

I KKR Hovedstadens Rammeaftale for 2025-2026 forudsættes det, at udgiftsgrundlaget pr. plads følger pris- og lønreguleringen. Gribskov Kommunes takststruktur er på vanlig vis reguleret med KL's pris- og lønfremskrivning. Derudover overstiger Gribskov Kommune KKR aftale med 4.91 pct. og stigningen skyldes, at støttebehovet til borgerne er øget, som ikke er usædvanlig i forhold til, hvordan rammen er sat op. Det er vigtigt at bemærke, at taksten pr. plads

ikke er steget mere end KL's pris- og fremskrivning, og der alene er tale om en udvikling af udgiftsniveau i forhold til året før.

For Gribskov specialbørnehave er taksten beregnet med et udgangspunkt i 15 pladser, hvilket er samme antal som i 2024. Taksten indeholder pris- og lønfremskrivning til 2025 niveau samt regulering i forhold til tidligere overførsler.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender taksterne for Gribskov Kommunes sociale tilbud, som er vedlagt i bilagt 1: Takster sociale tilbud 2025 og 2. Takster for specialbørnehave 2025.

Administrationen lægger vægt på, at der er udarbejdet retvisende budgetter særligt i forhold til de øgede lønudgifter, som er forbundet med denne generelle lønstigning og den øgede efterspørgsel efter støtte til borgerne.

Lovgrundlag

LBK nr. 909 af 03/07/2024 om social service (Serviceloven) § 6

BEK nr. 1298 af 03/09/2020 (Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde).

BEK nr. 1017 af 19/08/2017 (Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner).

Beslutning

1. - 2. Anbefalet

Bilag

Bilag 1 Takster sociale tilbud 2025

Bilag 2 Takst Specialbørnehaven 2025

Punkt 158: Affaldstakster 2025

07.01.00-S29-1-24

Resume

I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om godkendelse af takster for affaldsområdet, som er virksomhedsoverdraget til Gribskov Forsyning pr. 1. juli 2022. Affaldsområdet er nu en del af Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S (GFGR). Taksterne skal endelig politisk godkendes for at kunne træde i kraft og gælde for 2025.

Indstilling

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

1. at vedtage takster for affaldsområdet med ikrafttrædelse 1. januar 2025

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 29. oktober 2024, pkt. 136:

1. Anbefalet

Fraværende: Anders Gerner Frost (NG)

Sagsfremstilling

Beregningen af affaldstaksterne for 2025 er baseret på de samme principper som Gribskov Forsyning, Genbrug og Ressourcer anvendte til beregning af takster for 2023 og 2024.

Ændringer i taksterne afspejler de reelle udgifter. Omsætningen skal justeres i forhold til overskud eller underskud fra foregående år. Dagsrenovationsområdet er en "hvile i sig selv"-ordning, derfor modsvarer takstopkrævningen de reelle udgifter, der er forbundet med driften af området.

Udvikling af affaldsgebyr pr. husstand pr. år i kr. inklusiv moms:

Ordninger	Takster i 2024	Udkast til takster 2025
Dagrenovation	1.537,50	1.631,25
Administration	283,75	207,50
Kuber: Glas, papir og pap	95,00	82,50
Genbrugsstationer	1.636,25	1.631,25
Farligt affald	15,00	15,00
SUM	3.567,50	3.567,50

Taksten for Erhvervsaffald er på samme niveau som i 2024. I henhold til krav i affaldsaktørbekendtgørelsen opkræves markedspriser for indsamling fra erhverv. Forsyningstilsynet har defineret markedspris som en "hvile i sig selv"-pris samt en regulering i intervallet 5 til 15 procent. Gribskov Forsyning regulerer taksten med plus 5%. Reguleringen på de 5% er dermed det samme som sidste år og er i overensstemmelse med affaldsaktørbekendtgørelsen.

Taksterne kan findes i Bilag 1. Takster 2025 for private husholdninger.

Fra 2026 vil affaldstaksterne indeholde ændringer af fraktionsdelingen i 10 fraktioner: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, tekstiler, restaffald og farligt affald.

Lovgrundlag

BEK nr 539 af 28/05/2024 (Affaldsaktørbekendtgørelsen)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Beslutning

1. Anbefalet

Bilag

Bilag 1 Takster 2025 for private husholdninger

Punkt 159: Orientering om Planklagenævns afgørelse på Frederiksværksvej 11C vedr. jordprojekt

01.03.03-K02-57-23

Resume

Byrådet får denne sag til efterretning, da Byrådet den 30. maj 2023 traf beslutning i sagen. Stemmehold i Byrådet betød, at administrationens indstilling om afslag ikke blev tiltrådt, med den konsekvens at der herefter blev meddelt landzonetilladelse og øvrige tilladelser efter anden lovgivning.

Sagsfremstilling

Planklagenævnet har ændret Gribskov Kommunes afgørelse af 14. juni 2023 om landzonetilladelse til terrænregulering ved tilførsel af jord på ejendommen Frederiksværksvej 11C, 3230 Græsted, til et afslag. Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder. Planklagenævnet afgørelsen betyder, at kommunens afgørelse ikke længere er gældende.

En klage til Planklagenævnet over landzonetilladelse har opsættende virkning, Det betyder, at landzonetilladelsen ikke kan udnyttes, medmindre Planklagenævnet stadfæster kommunens landzonetilladelsen, hvilket de ikke har gjort. Ejer har ikke tilkøbt jord på det ansøgte areal omfattet af afgørelsen.

Gribskov Kommune gav den 14. juni 2023 landzonetilladelse til terrænregulering ved tilførsel af jord på ejendommen Frederiksværksvej 11C, 3230 Græsted. I denne afgørelse har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål: ?

- Om forholdet kræver landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1
- Om der kan gives landzonetilladelse til forholdet, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Der er desuden klaget over Gribskov Kommunes dispensation fra naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og til at nedlægge den beskyttede sø på det berørte areal. Denne klage bliver behandlet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagesagen vedrører Gribskov Kommunes landzonetilladelse til terrænregulering ved tilførsel af ca. 280.000 m³ jord på et areal på ca. 8 ha, Ejendommens ejer har ansøgt om landzonetilladelse til nyttiggørelse af ren jord med henblik på landbrugsdrift. Det ansøgte indebærer blandt andet opfyldning af en beskyttet sø på 4.647 m². Det fremgår af ansøgningen, at der er tale om overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i Nordsjælland.

Et enstemmigt Planklagenævn finder, at der ikke kan gives landzonetilladelse til den ansøgte terrænregulering. Nævnet lægger herved navnlig vægt på landzonebestemmelsernes landskabsbeskyttende formål samt hensynet til at undgå præcedens. Nævnet lægger ligeledes vægt på, at der er tale om opbevaring af en betydelig mængde overskudsjord, der ikke er begrundet i en driftsmæssig nødvendighed. Desuden lægger nævnet vægt på, at der er tale om et område, der i kommuneplanen er udpeget med særlige landskabelige interesser.

Nævnet finder således, at terrænreguleringen vil medføre en væsentlig negativ effekt på det naturlige landskab. At hovedparten af arealet efterfølgende kan dyrkes, og at der etableres en sø og udlægges et udyrket areal kan ikke føre til et andet resultat, da det, efter nævnets vurdering, ikke kan opveje jordtilførselens negative indvirkning på landskabet. En eventuel samfundsmæssig interesse i modtagelse af jord kan i den konkrete sag heller ikke føre til et andet resultat.

Det bemærkes i øvrigt, at det er nævnets generelle opfattelse, at eventuelle problemer, i området eller på regionalt plan, med at finde passende opbevaring af overskudsjord fra byggeprojekter bør løses gennem planlægning eller eventuelt lovgivning og ikke gennem et større antal landzonetilladelser til opbevaring af overskudsjord på landbrugsarealer.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

PKN-afgørelse 270924

Punkt 160: Status for Klimaplanen

00.16.00-G01-11-23

Resume

Byrådet godkendte Gribskov Kommunes Klimaplan den 4. okt. 2023 (se bilag "Klimaplan - vedtaget 4.10.2023"). I planen er det beskrevet, at der skal aflægges status til politisk godkendelse en gang om året. Administrationen fremlægger hermed status til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Klimaplanen blev vedtaget med et tilhørende tiltagskatalog (se bilag "Tiltagskatalog - vedtaget 4.10.2023"). Tiltagskataloget indeholder 49 klimatiltag, som skal sikre, at Gribskov Kommune når målet om at være CO2-neutral og klimarobust i 2050. Status for samtlige tiltag, som er sat til at skulle starte op i 2023 og 2024, ses i det vedlagte bilag (se bilag "Tiltag i Klimaplanen, 2023/2024, rød/gul/grøn"). Tiltagene er markeret med henholdsvis grøn, gul og rød alt afhængig af, hvorvidt de er i god proces, proces med lette udfordringer eller proces med udfordringer. For hvert tiltag er der desuden en kort beskrivelse af status. Nederst i skemaet står de tiltag som er færdig-implementeret.

Der er i det følgende udvalgt en række tiltag fra skemaet, som er beskrevet lidt nærmere.

Implementeret i 2024

Tiltag, der er færdig-implementeret i 2024, fremgår nederst af bilaget "Tiltag i Klimaplanen, 2023/2024, rød/gul/grøn" .

Følgende tiltag er færdigimplementeret i 2024:

3.2 Nyt sundhedsfagligt hus

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

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

3.3 400 m2 solceller på kommunale tage

De 400 m2 solceller er opsat på Det Administrative - og Sundhedsfaglige hus.

Udvalgte tiltag i god proces

I dette afsnit præsenteres tiltag som er i god proces og som har særlig betydning for reduktion i drivhusgasser. Herudover indgår også tiltag, som vedrører kommunale bygninger, da Byrådet har den mest direkte indflydelse på disse tiltag.

2.2 Etablering af grønt energianlæg i Helsingør Nord (ca. 8750 tons - tiltag 2.1 og 2.2 giver 17.500 tilsammen)

Gribskov Kommune har i 2024 godkendt projektforslag til Helsing Fjernvarme til etablering af en ny varmecentral på Ridebanevej i Helsing. Varmecentralen kommer til at omfatte en 15 MW el-kedel og to akkumulationstanke. Helsing Fjernvarme forventer, at varmecentralen kan sættes i drift senest i 2028.

3.1 Optimering af energi og m2 i kommunale bygninger

Tiltaget er en kontinuerlig proces, hvor der hele tiden arbejdes med at maksimere udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje samt at reducere kommunale m2.

5.6 Ladestanderstrategi (5600 tons)

Ladestanderstrategien blev godkendt af Udvalget for Klima, Teknik og Miljø d. 18. apr. 2023. Siden da er der gennemført udbud og tildelt kontrakt. Administrationen forventer, at der kommer strøm på ladestanderne senest til december. Politikere får orientering inden.

6.2 Udtagning af lavbundsarealer inden for støtteordninger

Vi forventer, at den politiske aftale på baggrund af Den Grønne Trepert vil betyde lovpligtige omlægningsplaner i 2025, og tiltaget skal derfor gennemføres planmæssigt.

Tiltag med lette udfordringer

Lette udfordringer kan fx være, at tiltaget har mindre afvigelser ift. tidsplanen, som er noteret i Klimaplanens tiltagskatalog.

2.1 Planer for fossilfri forsyning (ca. 8750 tons - tiltag 2.1 og 2.2 giver 17.500 til sammen)

Udfasningsplan for brugen af naturgas på Helsing og Vejby-Tisvilde Fjernvarmeværker: Helsing Fjernvarme har fået godkendt projektforslag til etablering af ny elkedel som vil medføre, at naturgasforbruget til varmeproduktionen på gas kan udfases. Der vil dog stadig være gasforbrug på generatoranlæg. Vejby-Tisvilde har ikke udarbejdet en plan endnu, men det er et udtalt ønske fra andelshavere og bestyrelse at finde et alternativ til naturgas og der er derfor nedsat en arbejdsgruppe der arbejder på at finde en alternativ kilde til driften af fjernvarmeanlægget. Målet er, at Fremtidens fjernvarme fra Vejby-Tisvilde Fjernvarme skal være Grøn, Sikker og Billig. Arbejdsgruppen har haft et indledende møde med foreningen Dansk Fjernvarme og efterfølgende er det besluttet at inddrage eksterne rådgivere, som kan hjælpe med at udarbejde realistiske scenarier for en udvikling, der kan være implementeret inden 2035. På generalforsamlingen i 2024 orienteres andelshaverne, hvorefter planen er at inddrage en rådgiver, så mulige veje frem kan præsenteres på generalforsamlingen i 2025. Forventningen er, at der hermed præsenteres en løsning, der både udfaser naturgassen, sikrer grøn varmekilde og ikke mindst stabile varmepriser.

2.4 Undersøge muligheden for grøn varmeløsning i Annisse Nord

Der er nedsat en Varmegruppe i Annisse Nord der arbejder på at undersøge mulige fælles varmeløsninger herunder etablering af en fælles varmepumpe. Tiltaget er dog stadig i undersøgelsesfasen og det er endnu usikkert om det lykkedes at finde en fælles løsning der kan gennemføres.

5.1 Indkøb af grøn transport - Rådhuset og Det Administrative - og Sundhedsfaglige / Indkøb af grøn transport - Helhedsplejen

Der er indkøbt flere elbiler og hybridbiler, i særlig grad til Helhedsplejen, men også til Rådhuset. Der er dog en udfordring med ladeinfrastruktur både ved Rådhuset og ved Helhedsplejens lokationer i Græsted og Gilleleje. Der vil

blive opsat ladestandere i forbindelse med om-/tilbygning af Helhedsplejen Græsted, sandsynligvis i sidste halvdel 2026. Der ikke pt. planer om øget ladeinfrastruktur for Helhedsplejen i Gilleleje.

5.3 Faciliteter til cykelparkering

Eftersom der ikke er anvist særskilt anlægsfinansiering, men i stedet henvises til vedligeholdelsesbudgettet, vil det blive yderst vanskeligt at prioritere nye parkeringsfaciliteter i indeværende år. Det anbefales at anvise særskilt finansiering.

6.7 Skovrejsning

Tiltaget er ikke igangsat i 2024, som noteret i tiltagskataloget, men vi forventer, at den politiske aftale på baggrund af Den Grønne Trepert vil understøtte implementeringen.

7.14 Naturindsatsplan opdateres

På grund af mangel på ressourcer i Naturteamet forventes planen færdig i 2025, hvor den oprindelige plan var færdiggørelse i 2024.

Tiltag med udfordringer

Udfordringer kan fx være, at tidsplanen sandsynligvis ikke kan følges.

2.3 Varmeprojektforslag for Helsing Øst og Vest

I henhold til tiltaget skal der senest i 2025 være udarbejdet projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområdet i Helsing i hhv. Helsing Øst og Vest. Helsing Fjernvarme har dog oplyst, at der pt. ikke er særlig stor interesse i de to områder i forhold til at tilslutte sig fjernvarmen. Dette skyldes bl.a. de lave gaspriser. Derfor har de udskudt udarbejdelsen af projektforslag for de to områder.

4.2 Retningslinjer for havvindmøller

Af tiltaget fremgår det, at kommunen skal udarbejde retningslinjer for kystnære havvindmøller i kommuneplan 2024. Det er dog ikke kommunen der er myndighed for kystnære havvindmøller og der kan derfor ikke udarbejdes retningslinjer for dette i kommuneplanen. Det foreslås derfor, at tiltaget tages ud når klimaplanen skal revideres.

5.2 Grøn mobilitetsplan

Projektet er sat på pause på grund af mangel på ressourcer i vejteamet.

5.7 Batteridrevne tog

I tiltagskataloget er det noteret, at tiltaget skal være implementeret mellem 2023-2026. I Udviklingsplan for Lokalbaserne fremgår det, at skift til batteridrevne tog forventes ca. 2035, hvilket vil betyde en forsinkelse for tiltaget, og den reduktion, som tiltaget skal bidrage med til målet om 80 %-reduktion i 2030. Tiltagets betydning for 2030-målet er uddybet i afsnittet nedenfor.

Tiltag med udfordringer og særlig betydning for 2030-målet

Det nærmeste mål for Gribskov Kommunes Klimaplan er 2030-målet, hvor kommunen ønsker en samlet reduktion i drivhusgasser på 80 % sammenlignet med 1990. En del af denne reduktion forventes at komme fra tiltag der er vedtaget af staten, dvs. uden at kommunen som sådan gør en aktiv indsats. Det er dog ikke muligt at nå målet uden en aktiv indsats fra kommunens side. I 1990 var kommunens CO₂e-udledning på 461.560 tons CO₂, og i 2030 forventes det, at kommunens udledning vil være på 132.884 tons CO₂e - uden aktive tiltag fra kommunen. I henhold til Klimaplanen skal kommunen dog have reduceret CO₂-udledningen til 86.951 tons i 2030 for at nå målet om en 80 % reduktion - dvs. at kommunens egne tiltag skal reducere udledningen med 45.933 tons CO₂e frem mod 2030. I forhold til kommunens tiltag er det derfor relevant at fokusere på denne reduktion, dvs. 45.933 tons CO₂, for at anskueliggøre tiltagenes betydning for at nå 2030-målet.

Reduktioner i procent

Nedenfor præsenteres tiltag, der har udfordringer, og som har en særlig betydning for at nå 2030-målet. Tiltagene præsenteres med den procentdel, de udgør, af den reduktion (45.933 ton), som kommunens tiltag skal give for at nå 2030-målet.

- Batteridrevne tog (2023-2026): reduktion på 2026 tons CO₂ - 4,4 % af kommunens reduktion mod 2030. Manglende implementering af tiltaget vil dermed, *ud fra nuværende reduktionssti**, resultere i, at Gribskov Kommune mangler 4,4 % af sin selvstændige reduktion frem mod 2030. Lokalbanen drives af Lokaltog, og Regionen har ansvaret for driften. Gribskov Kommune har dermed ikke nogen direkte indflydelse på, hvornår dieseltogene skiftes til batteritog. Gribskov Kommune har dog i september afgivet høringssvar vedr. Udviklingsplan for Lokalbanerne, hvor kommunen understreger ønsket om, at skiftet foregår tidligere end midt 2030, da vi har indregnet denne reduktion i opnåelse af vores 2030-mål.
- Varmeprojektforslag for Helsing Øst og Vest (udvidelse af fjernvarmeområdet i Helsing) og grøn varmeløsning i Annisse Nord (2023-2025/26): tiltagene udgør 2.900 tons CO₂ sammen med to andre tiltag (grøn varmeløsning i Ramløse og info til borgere om grønne varmeløsninger) der skal påbegyndes i hhv. 2024 og 2026. Dette svarer til 6,3% af kommunens reduktion mod 2030. Manglende implementering af tiltaget vil dermed, *ud fra nuværende reduktionssti**, resultere i, at Gribskov Kommune mangler 6,3 % af sin selvstændige reduktion frem mod 2030.

*Reduktionsstien (samlet beregning af reduktion af drivhusgasser) for kommunen vil først blive genberegnet, når Klimaplanen skal revideres i 2026, og ovenstående skal derfor forstås som overslag, da der både kan opstå nye tiltag og ske ændringer i den nationale klimafremskrivning, som vil blive integreret, når reduktionsstien beregnes næste gang.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Trine Egetved (C), Michael Hemming Nielsen (Ø)

Bilag

Klimaplan - vedtaget 4.10.2023

Tiltagskatalog - vedtaget 4.10.2023

Status for tiltag i Klimaplanen, rød - gul - grøn

Punkt 161: Sagsbehandlingspraksis for byggesagsbehandling

02.00.00-A26-1-24

Resume

Denne sag er en orientering om regler og praksis for byggesagsbehandling. Sagen kommer på dagsorden som følge af byrådsbeslutning af den 8. oktober 2024.

Sagsfremstilling

Enhver sag skal være tilstrækkelig oplyst

Det fremgår af ombudsmandens myndighedsguide (som har til formål at vejlede myndighederne om forvaltningsret), at myndighederne har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse – det er et grundlæggende princip i forvaltningsretten. Princippet kaldes officialprincippet eller undersøgelsesprincippet. Det er ikke lovfæstet, men er udtryk for en almindelig retsgrundsætning.

Princippet forpligter myndigheden til at kende det retlige grundlag, som myndigheden skal træffe afgørelse efter, og til at tilvejebringe relevante oplysninger om sagens faktiske omstændigheder. En sag oplyses ved at indhente oplysninger fra myndigheden selv, andre myndigheder og parten. Officialprincippet er ikke generelt lovfæstet i forvaltningsretten, men er udtryk for en almindelig retsgrundsætning, der kun kan fraviges med lovhjemmel. Princippet hører til de såkaldte garantiforskrifter, som myndighederne skal iagttage for at sikre, at afgørelser er lovlige og rigtige. Hvis en sag er utilstrækkeligt oplyst, kan det betyde, at afgørelsen må tilsidesættes som ugyldig. Det kan også betyde, at sagen må genoptages, så de manglende undersøgelser kan blive foretaget.

Formålet med officialprincippet er at nå til den materielt rigtige afgørelse. En myndighed må ikke træffe afgørelse på grundlag af et utilstrækkeligt materiale. Ansvar for at sørge for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, påhviler den myndighed, der skal træffe afgørelse. I praksis betyder det ikke nødvendigvis, at myndigheden selv skal fremskaffe de nødvendige oplysninger. Det kan være overladt til parten eller andre myndigheder. Den myndighed, der skal træffe afgørelse, står imidlertid med ansvaret for, at sagsforberedelsen har været forsvarlig og med ansvaret for at der indsamles tilstrækkelige oplysninger til, at der kan træffes afgørelse. I sager, der rejses af en borger gennem en ansøgning om byggetilladelse, påhviler det borgeren selv at fremskaffe en række af - eller alle de nødvendige oplysninger. Officialprincippet forpligter imidlertid myndigheden til aktivt at sikre, at oplysningerne bliver indsamlet og kontrolleret.

Hvilke oplysninger er der brug for

Det vil ofte fremgå af den specifikke lovgivning, som myndigheden træffer afgørelse efter, hvilke oplysninger der skal fremsendes, og om det er ansøger eller myndighed, der skal fremskaffe/indhente oplysningerne. Det er altså det retsgrundlag (her byggeloven og bygningsreglementet), der anvendes i en konkret sag, som styrer sagsoplysningen. Der må være tilstrækkelige oplysninger i sagen til at konstatere, om f.eks. byggelovens betingelser for at udstede en bestemt afgørelse er opfyldt.

Ansøger skal sende en byggeansøgning til kommunen igennem den elektroniske platform, der hedder "BygogMiljø". Dette er et lovkrav, som kun i ganske særlige tilfælde kan fraviges. Ansøgninger, der ikke indgives ved den digitale løsning, kan afvises af kommunen,

Bygningsreglementet stiller krav om, at **ansøger skal** indsende følgende:
En ansøgning om byggetilladelse skal indeholde:

- 1) Oplysninger til identifikation af ejendommen, bygningen eller enheden, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse, adgangsadresse, ejendomsnummer og etageangivelse.
- 2) Oplysninger til identifikation af det arbejde, der udføres, herunder eksempelvis tegningsmateriale, hvoraf bygningens dimensioner og placering fremgår.
- 3) Oplysning om den planlagte benyttelse af bebyggelsen. Ved ombygning og ændret benyttelse af bebyggelsen skal den ligeledes indeholde oplysninger om den hidtidige benyttelse.
- 4) Oplysninger til registrering af sagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
- 5) Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet, som er relevant for byggearbejdet (den såkaldte § 10-erklæring).

Derudover er der en række oplysninger, som en ansøgning om byggetilladelse skal indeholde, hvis det er relevant for byggearbejdet.

En sag skal oplyses og undersøges så langt, som det er nødvendigt i det enkelte tilfælde for at træffe en materielt lovlig og rigtig afgørelse. Omvendt skal der naturligvis ikke indhentes oplysninger eller gennemføres undersøgelser, som ikke er relevante for afgørelsen.

Fremgangsmåde

For at sikre, at kun de relevante oplysninger indhentes, foretager administrationen en visitering af alle de byggeansøgninger, der indsendes. Dette sker for at sikre en tidlig vurdering af sagen og dermed at forberede de foreløbige overvejelser om sagens retsgrundlag, mulige afgørelse og derudfra vurdere, hvilke oplysninger og undersøgelser der vil være nødvendige for at kunne foretage den egentlige byggesagsbehandling.

Hvis der opstår en situation, hvor byggemyndigheden ikke ligger inde med viden, der er nødvendig for at oplyse en sag fra myndighedens side, f.eks. i arkiver eller andre steder, skal administrationen sikre, at vi får de relevante oplysninger, da en materielt lovlig og rigtig afgørelse har som forudsætning, at alle relevante forhold er belyst, og at alle oplysninger er tilstrækkeligt pålidelige. Er der tvivl om et væsentligt faktum, skal tvivlen søges afklaret.

Er det ikke muligt at tilvejebringe det nødvendige materiale i en byggesag, må kommunen træffe afgørelse med en begrundelse om, at sagens faktiske omstændigheder er omtvistede, angive de modstridende versioner og anføre, hvilket faktum, som myndigheden bevismæssigt har lagt til grund i forbindelse med afgørelsen.

Gribskov Kommune har af og til byggesager, hvor ansøger ikke indsender det nødvendige materiale i forbindelse med en byggeansøgning, selv om kommunen ad flere omgange anmoder om materialet. Administrationen kan i disse sager f.eks. meddele ansøger, at kommunen umiddelbart er positivt indstillet på at give en tilladelse eller lovliggørende bibeholdelsestilladelse (f.eks. i de sager, hvor der er tale om lovliggørelse af en ulovlig opført bygning), men det kræver, at ansøger indsender det nødvendige materiale. Dermed kan kommunen træffe afgørelsen på et fuldt oplyst grundlag.

Hvis ansøger fortsat ikke fremsender de nødvendige oplysninger, er kommunen nødsaget til at træffe afgørelse på grundlag af de oplysninger, som kommunen har til rådighed: dels oplysninger, som ansøger har fremsendt, og derudover må kommunen, hvis der mangler oplysninger, lægge de oplysninger til grund for afgørelsen, som kommunen er i besiddelse af samt de informationer, som kommunen har adgang til - f.eks. oplysninger fra ortofotos (som ikke er målfaste og derfor ikke kan bruges som korrekt opmåling). Alternativt har kommunen mulighed for helt at afvise sagen, hvis den lider af formelle mangler: f.eks. hvis den ikke er fremsendt gennem Byg & Miljø portalen, eller hvis der ikke er fremsendt de lovbestemte oplysninger.

Lovliggørelsessager

Ved lovliggørelsessager kan kommunen dog ikke afvise sagen, hvis der mangler oplysninger for at kunne sagsbehandle den. Dette skyldes, at kommunen, hvis den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, har pligt til at søge forholdet lovliggjort. I lovliggørelsessager betyder det, at kommunen - hvis ejer ikke selv søger om lovliggørelse eller indsender materiale - kan påbyde ejer at fremsende en ansøgning om byggetilladelse med de tegninger mv., der er nødvendige for, at byggemyndigheden kan bedømme byggeriets lovlighed og hensigtsmæssighed. Herefter er kommunen nødsaget til at træffe afgørelse i sagen på grundlag af de oplysninger, som kommunen har til rådighed: Dels oplysninger som ansøger har fremsendt, og derudover må kommunen, hvis der mangler oplysninger, lægge de oplysninger til grund, som kommunen kan fremskaffe, men som ikke nødvendigvis er nøjagtige - som nævnt ovenfor.

Planklagenævnet stadfæster ansøgers ansvar

Kommunen har fornyelig fået en afgørelse fra Planklagenævnet som netop traf afgørelse i en sag, hvor kommunen, trods flere rykkere, ikke havde fået de oplysninger fra ansøger, som var nødvendige for at kunne træffe afgørelse i sagen. Planklagenævnet afgjorde her, at det påhviler ansøger at indsende disse oplysninger, der er en forudsætning for, at kommunen kan træffe afgørelse, og at når ansøger ikke fremsender oplysningerne, skal kommunen træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, som altså ikke er fyldestgørende. Derfor må afgørelsen ofte falde ud til ugunst for ansøger - altså med et afslag.

Arkivmateriale

Er der tale om en byggesag, hvor ansøger mener, at kommunen ligger inde med oplysninger (f.eks. i et arkiv), der er nødvendige for at få en byggesag fuldt oplyst, men disse oplysninger ikke findes, så er det fortsat ansøger, der skal fremskaffe det nødvendige materiale. Dette uanset årsagen til hvorfor oplysningerne ikke findes i arkivet. Ansøgerens ansvar er også gældende i en situation, hvor ansøger ikke mener, at vedkommende er ansvarlig for at fremskaffe de nødvendige oplysninger, fordi vedkommende mener, at det er kommunens ansvar at disse f.eks. er bortkommet, eller at oplysningerne ikke er nødvendige for at sagsbehandle sagen,

Det er kommunens ansvar at sikre, at sagsforberedelsen har været forsvarlig, og har kommunen ikke det rigtige grundlag for at træffe en afgørelse, påhviler det ansøger at fremskaffe et tilstrækkeligt materiale.

Ansvar efter Byggeloven og Planloven

Sidst, men ikke mindst, siger både Byggeloven og Planloven, at det til enhver tid er ejers ansvar, at forhold på en ejendom er lovlige samt at have kendskab til, hvilke retlige forhold der gælder for ens ejendom.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Trine Egetved (C), Michael Hemming Nielsen (Ø)

Punkt 162: Lukket: Frederiksborg Brand og Redning - status

81.00.10-G01-3-20

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 163: Halvårlig status for finansielle aktiver og passiver

00.01.00-G00-5-23

Resume

Kommunens finansielle strategi siger, at Økonomiudvalget halvårligt får information om kommunens aktuelle aktiver og passiver. Denne sag er den halvårslige redegørelse om kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdningen) og forelægges for udvalget til orientering.

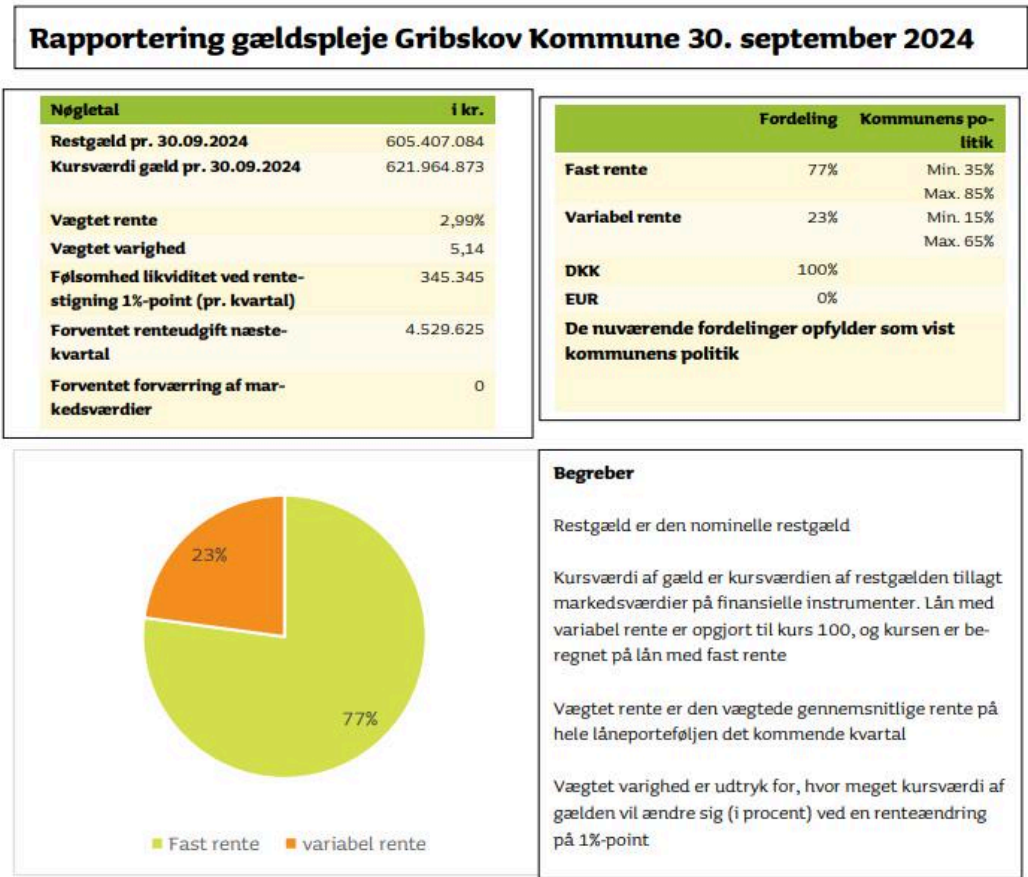
Kommunens finansielle strategi er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag "Finansiel Strategi, Gribskov Kommune".

Sagsfremstilling

Kommunens lån

Kommunens gældsrådgiver, Jyske Bank, oplyser at kommunens gæld pr. 30. september 2024 udgør 605,4 mio. kr. (eksklusive ældreboliger). Jævnfør bilag "Rapportering af gældspleje pr. 30.09.24, Jyske Bank".

Uddrag fra bilag:



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

Den såkaldte "Vægtet rente" på 2,99%, er et udtryk for den gennemsnitlige rente på lånene det kommende kvartal. Dette medfører en forventet udgift til renter på 4,5 mio. kr. det kommende kvartal.

"Vægtet varighed" viser, hvor meget kursværdien af gælden vil ændre sig i procent, hvis renten ændrer sig med 1 %-point. Stiger eksempelvis markedsrenten fra 3% til 4%, vil kursværdien af kommunens gæld falde med 5,14% svarende til 32,0 mio. kr. (5,17% af 622,0 mio. kr., jævnfør "Kursværdi gæld pr. 30.09.2024").

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

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

Lånetype (i tusinde kroner)	Restgæld pr. 30.09.24
Øvrige lån, herunder lån til indefrosne ejendomsskatter, skoler, energirenovering udover ESCO-projektet mv.	556.683
<i>Diverse lån, optaget til specifikke formål:</i>	
ESCO-Projekt	13.202
Lån til Flytningeboliger	7.509
Lån til Byudvikling	28.014
Diverse lån i alt	48.725
I alt, øvrige lån samt diverse lån	605.407

Jyske Banks renteforventninger

Jyske Bank mener at ECB har signaleret en yderligere rentenedsættelse på 0,25% i 2024 og 1% i 2025. Jyske Bank oplyser at flere af ECB's medlemmer har givet udtryk for, at der måske kan komme en større rentenedsættelse. Men Jyske Bank fastholder, indtil videre, deres forventning om 0,25% i år og 1% i 2025. En forværring af nøgletallene kan dog ændre forventningen.

Jyske Bank forventer at den lange rente er svagt faldende.

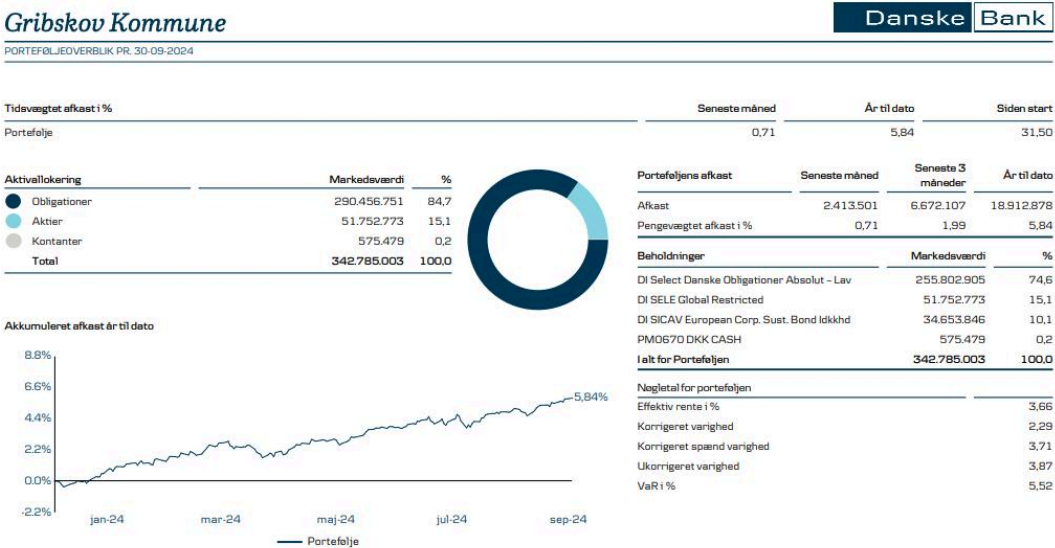
Jyske Bank anbefaler at fastholde den nuværende fordeling af lån mellem fast og variabel rente.

For yderligere detaljer om Kommunens lån, samt Jyske Banks forventninger til de finansielle markeder henvises til den fulde rapport fra Jyske Bank, jævnfør bilag "Rapportering af gældspleje pr. 30.09.24, Jyske Bank", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

Værdipapirbeholdning

Kommunens portefølje af værdipapirer består af obligationer og aktier.

Kursværdien udgør pr. 30. september 2024 342,8 mio. kr., jævnfør nedenstående uddrag af vedlagte bilag "Porteføljerapport pr. 30.09.24, Danske Bank":



Som det fremgår, består langt hovedparten af porteføljens værdipapirer af danske obligationer med meget lav risiko (obligationer med kort løbetid). Disse udgør 255,8 mio. kr. svarende til 74,6% af den samlede portefølje. Herudover indgår 15,1% aktier, svarende til 51,8 mio. kr. og 10,1% erhvervsobligationer svarende til 34,7 mio. kr. Desuden indgår en lille andel af kontanter (0,2%). Alle værdipapirer indgår via investeringsforeninger.

Der har i årets første 9 måneder været en stigning i markedsværdien på 5,84% svarende til 18,9 mio. kr.

Som ovenfor nævnt er porteføljen primært investeret i obligationer med kort løbetid (overvejende realkreditobligationer). Disse har bidraget med cirka halvdelen af stigningen, mens aktier har bidraget med den anden halvdel. Erhvervsobligationer har bidraget med cirka 6 pct. af den samlede stigning.

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

Stigningen i markedsværdien påvirker ikke kommunes drift direkte, men medfører en stigning i værdien af kommunens aktiver.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

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

Beslutning

Udsat (jævnfør beslutning på punkt 153 om godkendelse af dagsorden).

Bilag

Finansiel Strategi, Gribskov Kommune

Rapportering gældspleje pr. 30.09.24, Jyske Bank

Porteføljerapport pr. 30.09.24, Danske Bank

Punkt 164: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget mødtes med Hovedudvalget kl. 16.00. Mødet begyndte klokken 16. 31. Mødet sluttede klokken 17.52.

Spørgsmål og svar vedrørende byggesager i Helsingør.

Orientering fra bestyrelsesarbejde i Gribskov Forsyning ved Pernille Søndergaard (M).

Taget til efterretning.

Punkt 165: 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).