

REFERAT Byråd 2026-2029 d. 16-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2026 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afsluttende behandling af regnskab 2025.....	4
1. Budgetopfølgning 2026.....	6
Vedtagelse af udviklingspolitikken VORES GRIBSKOV.....	19
Ajourføring af styringsgrundlag (Kasse- og regnskabsregulativ) for Gribskov Kommune.....	21
Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger.....	23
Gribskov Spildevand A/S - Ansøgning om garanti til lån.....	24
Vejby Vandforsyning - Ansøgning om garanti til lån.....	27
Bodelingsaftale vedr. Sundhedsreformen.....	29
Finansiering af varmepumper på botilbuddet Fabianhus.....	32
Frigivelse af anlægsmidler - Naturrum.....	36
Frigivelse af anlægsmidler til Tisvildehuset.....	38
Anlæg og større vedligeholdelse på idrætsområdet.....	41
Endelig vedtagelse af Lokalplan 532.02 for Parkeringsplads ved Stranden og Kommuneplantillæg 1.....	45
Parkeringsplads på eventpladsen - bevilling og frigivelse.....	49
Udpegning af medlemmer til Handicaprådet.....	51
Meddelelser.....	53
Underskrift af mødeprotokol.....	54
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler.....	55
Lukket: Ungdomsskole og bevægelsespark i Gilleleje - Status.....	56

Punkt 77: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-P35-2-25

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden

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

Byrådet 2026 - 2029

Trine Egetved (C), borgmester, Morten Dahlberg (A), 1. viceborgmester, Lars Nielsen (C) 2. viceborgmester, Pia Foght (A), Claus Bindslev (B), Daniel Frigast (C), Vicky Weide Nielsen (C), Kim Thonsgaard (C), Camilla Lindbjerg (C), Henriette Engom Larsen (C), Astrid Recinella (G), Susan Kjeldgaard (G), Anders Gerner Frost (G), Jens Rane Holck (F), Stina Egedius Miller (F), Helle Lund (I), Theis Clamer Hansen (M), Brian Lyck Jørgensen (O), Anja Schlie (O), Bent Hansen (V), Tue Villebro (V), Lars Bregnbak (Æ), Michael Hemming Nielsen (Ø).

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at godkende dagsorden

Beslutning

Godkendt at betingelser for stedfortræders indtræden er opfyldt, og Simon Mortensen (C) deltager i dagens byrådsmøde som stedfortræder for Daniel Frigast (C).

Bilag i sagen om bodelingsaftale vedrørende sundhedsreformen (punkt 85 på byrådsdagsorden) blev eftersendt dagsorden og vedhæftes protokollen fra byrådsmødet.

Bent Hansen (V) og Anders Gerner Frost (NG) har afprøvet deres habilitet i sagen om Gribskov Spildevand A/S (punkt 83 på byrådsdagsorden). Byrådet vurderede, at Bent Hansen og Anders Gerner Frost er habile i sagen.

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Lovgrundlag - Godkendelse af dagsorden

LBK nr. 13 (Kommunestyrelsesloven) af 05.01.2026 § 20

Punkt 78: Afsluttende behandling af regnskab 2025

00.32.00-S00-7-25

Indledning

Denne sag handler om endelig godkendelse af regnskab 2025 efter revisionens gennemgang. Byrådet har oversendt regnskabet til revisionen. Revisionen har gennemgået regnskabet for 2025 og revisionen har ingen bemærkninger til regnskab 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at godkende endeligt regnskab for 2025 for Gribskov Kommune

Beslutning

1. Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 87:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 21. april 2026, at regnskab 2025 foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Efterfølgende har kommunens eksterne revision BDO revideret regnskabet, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 16. juni 2026. Kommunens revision har fremsendt beretning nr. 35 - vedrørende regnskab 2025.

Revisionsberetningen nr. 34, tiltrædelsesberetning vedrørende revisionens formål, omfang og rapportering samt ansvarsforhold, revisionsberetning nr. 35 samt årsberetning for Gribskov Kommune er vedhæftet som bilag.

Den uafhængige revisors påtegning til Byrådet i Gribskov Kommune

Revisionen har revideret regnskabet for Gribskov Kommune for regnskabet 1. januar 2025 til 31. december 2025. Den reviderede del af regnskabet omfatter regnskabsopgørelser, balancen, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter. Revisionen er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen.

Revisionen har haft særligt fokus på området for sociale og beskæftigelsesmæssige udgifter med statsrefusion, hvor der er betydelige beløb, og hvor regelgrundlaget er komplekst.

Revisionen konkluderer, "at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er retvisende og udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler".

Tiltrædelsesberetning nr. 34

I overensstemmelse med god forvaltningskik, og med afsæt i ny byrådsperiode er revisionsberetning nr. 34 vedrørende revisionens formål, omfang og rapportering, som redegøre for revisionens opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byråds og revisionens opgaver og ansvar vedlagt i bilag.

Revisionen omfatter en gennemgang af kommunens årsregnskab med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Revisionen udføres efter gældende internationale og danske standarder for offentlig revision og inkluderer både finansiell revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Revisionen indebærer risikovurdering, stikprøvevise kontroller, analyse af væsentlige regnskabsposter samt vurdering af interne kontroller og forretningsgange. Der lægges vægt på områder med høj risiko for fejl eller uregelmæssigheder, herunder besvigelser.

Endvidere vurderes, om dispositioner er i overensstemmelse med bevillinger, lovgivning og beslutninger, samt om kommunens midler forvaltes økonomisk hensigtsmæssigt.

Revisionens konklusion om årsregnskabet

Revisionen har ved gennemgangen af regnskabet 2025 ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og revisor vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold. Der er i forbindelse med gennemgangen korrigeret i enkelte tabeller. Det har ikke betydning for årsregnskabet i sin helhed.

Den udførte revision for regnskabet 2025 har ikke givet anledning til revisionsbemærkning.

Økonomi

Jævnfør bilag

Lovgrundlag

LBK nr. 69 af 23/01/2024 §24 og §35 (kommunestyrelsesloven)

LBK nr. 998 af 3/07/2025 om kommuneres budget og regnskabsvæsen, revision mv.

LBK nr. 802 af 18/6/2025 om statsrefusion og tilskud § 2 stk. 3

Bilag

Årsberetning 2025 - BY juli 2026

Årsberetning nr 35 2025 Gribskov Kommune

Tiltrædelsesberetning nr 34 Gribskov Kommune

Punkt 79: 1. Budgetopfølgning 2026

00.30.00-S00-10-26

Indledning

Byrådet skal ifølge den kommunale styrelseslov sikre at foranstaltninger, der vil føre til kommunale udgifter eller indtægter, der ikke er indeholdt i det vedtagne budget, som hovedregel kun må iværksættes, efter kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Derfor skal kommunen løbende følge op på det vedtagne budget og forholde sig til udviklingen i økonomien. Denne opfølgning sker i Gribskov Kommune bl.a. i to årlige budgetopfølgninger. Dette er den første af de to budgetopfølgninger i 2026.

Administrationen fremlægger den samlede budgetopfølgning for Økonomiudvalget, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien.

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

Byrådet blev på byrådsseminaret den 9. april, præsenteret for en række udfordringer for kommunens økonomi. Budgetopfølgningen ligger i forlængelse af præsentationen på byrådsseminaret.

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at der vil være et merforbrug i 2026 på 88 mio.kr. på ordinær drift.

På Finansiering er der et merforbrug på 7,3 mio. kr. der vedrører betaling af indefrosne feriepenge til Udbetaling Danmark samt betaling af afdrag af lån til almene boliger.

På anlægsområdet foreslås der givet en tillægsbevilling på 3,6 mio.kr. til leje og drift af pavillionløsninger m.m. til indkvartering af fordrevne ukrainere.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

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

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Ordinær drift		
Teknisk Udvalg	-270.000	
Børn, Skole og Ungeudvalg	-2.060.000	
Ældre, Social, Sundheds og Forebyggelsesudvalget	-1.590.000	
Beskæftigelsesudvalget	-940.000	
Økonomiudvalget	4.860.000	
Ordinær anlæg		
Opsætning af pavilloner til Ukrainere		3.600.000
Finansiering		

I alt	0	0	3.600.000	
3. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene:				
Ramme	2027	2028	2029	2030
Ordinær drift				
Teknisk Udvalg	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Børn, Skole og Unge	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
Ældre, Social, Sundheds og Forebyggelsesudvalget	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
Beskæftigelsesudvalget	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
Økonomiudvalget	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000
I alt	0	0	0	0

4. a. at godkende anlægsregnskabet for "Vedligeholdelsesefterslæb Bjørnehøjskolen" med et mindreforbrug på 28.828 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen
5. at godkende frigivelse af anlægsprojekt "Opsætning pavilloner til ukrainere" med 3.600.000 kr. under forudsætning af, at tillægsbevillingen "Anlæg og lån" er godkendt under indstillingens punkt 2

Beslutning

1. - 5. Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 90:

1. - 5. Anbefalet.

Sagsfremstilling

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

Den første budgetopfølgning har til hensigt at beskrive ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget samt beskrive de overordnede forventninger til årets resultat.

Prognosen for det forventede regnskab for 2026 er baseret på regnskabsforhold mv. for årets tre første måneder, og administrationen gør opmærksom på, at denne korte periode betyder, at det vil være usikkerhed om forventningerne årets økonomi.

Indfrielse af ikke udmøntede besparelser

Økonomiudvalget har på deres møde den 3. marts behandlet ikke udmøntede besparelser fra budget 2026-2029. Der er fundet konkrete besparelser for 5,75 mio. kr. årligt, som er delt ud på Gribskov Kommunes otte fagcentre i årene 2026-2029. De bevillingsmæssige konsekvenser ved nedskrivning af budgetterne i hvert fagcenter for at indfri besparelserne

skal jævnfør Økonomiudvalgets beslutning ske i denne budgetopfølgning. Budgetopfølgningen er udarbejdet under forudsætning af at besparelserne udmøntes.

Udgifter til fordrevne fra Ukraine

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer fordrevet for Ukraine (særloven) er forlænget, så opholdstilladelserne gælder frem til den 17. marts 2027.

De vigtigste elementer i særloven inkluderer:

- Hurtig sagsbehandling: Ukrainske statsborgere, der er fordrevet fra Ukraine den 24. februar 2022 eller senere, kan få opholdstilladelse.
- Arbejde og uddannelse: Modtagere af særloven har ret til at arbejde, studere og modtage sprogundervisning i Danmark.
- Selvforsørgelse: Flygtningene er omfattet af Integrationsloven og kan få økonomisk støtte i form af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, hvis de ikke kan forsørge sig selv.
- Bolig: Kommunerne har pligt til at hjælpe med midlertidig indkvartering, og børn sikres adgang til pasning og skole.

Kommunerne fik sidste år finansiering til udgifter til de fordrevne fra Ukraine på samlet 900 mio. kr., det har givet en merindtægt til Gribskov Kommune på 6,1 mio. kr. Vi kender først dette års tilskud til finansiering af de fordrevne fra Ukraine efter indgåelse af økonomiaftalen for 2027, men administrationen forventer et tilskud på samme niveau som i 2025. Det forventede tilskud er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen.

Administrationen forventer, at Gribskov Kommune vil have driftsudgifter til ukrainere i 2026 på samlet 10,9 mio. kr., det er udgifter til indkvartering, børnepasning, skolegang og pleje og træning. Derudover forventer vi anlægsudgifter på 5,4 mio. kr. Udgiften indgår i budgetopfølgningen.

Serviceudgifter

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

Samlet for alle udvalg forventes i denne budgetopfølgningen et merforbrug på på ordinær drift på 88 mio.kr. Som afledt af merforbruget forventes servicerammen på nuværende tidspunkt overskredet med 99,2 mio. kr. Gribskov Kommune risikerer på den baggrund både en individuel og en kollektiv sanktion - men det kræver, at kommunerne samlet får et merforbrug på servicerammen.

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at der vil være et merforbrug i 2026 på 88 mio.kr. på ordinær drift.

Merforbruget kan henføres til Teknisk Udvalg med 2,0 mio. kr., Børn, Skole og Ungeudvalg med 37,9 mio. kr. og Ældre, Social, Sundhed og Forebyggelsesudvalg med 40,9 mio. kr. og Beskæftigelsesudvalget med 7,4 mio. kr. Omvendt er der et mindreforbrug på Erhvervs- og Turismeudvalget med 0,2 mio. kr.

Tal i mio. kr.	Vedt. budget 2026	Korr. budget 2026	For- ventet regn- skab 2026	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placerin- ger)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift							
Teknisk Udvalg	111,6	111,6	113,3	1,7	-0,3	2,0	1,8%
Plan, Miljø og Klimaudvalget	1,6	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Børn, Skole og Ungeudvalg	913,7	908,8	944,7	35,9	-2,1	37,9	4,2%
Ældre, Social, Sundhed, Forebyggelsesudvalg	1.191,0	1.180,0	1.219,3	39,3	-1,6	40,9	3,5%
Erhvervs- og Turismeudvalget	5,7	6,3	6,1	-0,2	0,0	-0,2	-2,4%
Beskæftigelsesudvalget	697,8	697,3	703,7	6,4	-0,9	7,4	1,1%
Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget	79,7	81,1	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	312,5	321,0	325,9	4,9	4,9	0,0	0,0%
Ordinær drift i alt	3.313,5	3.310,0	3.398,0	88,0	0,0	88,0	2,7%
Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud							
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud							

Ud over merforbruget på ordinær drift er der et merforbrug på Anlæg og Lån samt på Finansiering på samlet 10,9 mio. kr.

På Finansiering er der et merforbrug på 7,3 mio. kr. der vedrører betaling af indefrosne feriepenge til Udbetaling Danmark samt betaling af afdrag af lån til almene boliger.

På anlægsområdet foreslås der givet en tillægsbevilling på 3,6 mio.kr. til leje og drift af pavillionløsninger m.m. til indkvartering af fordrevne ukrainere.

Tal i mio. kr.	Vedt. budget 2026	Korr. budget 2026	For- ventet regn- skab 2026	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placerin- ger)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Øvrige områder							
Ordinær anlæg og lån	110,7	264,6	268,2	3,6	0,0	3,6	1,4%
Byudvikling	4,9	53,9	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Finansiering	-3.404,9	-3.382,2	-3.374,9	7,3	0,0	7,3	-0,2%
Øvrige områder i alt	-3.289,2	-3.063,6	-3.052,7	10,9	0,0	10,9	
Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud							
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud							

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Ordinær drift

Teknisk Udvalg

Administrationen forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2026 på Teknisk Udvalgs område. Merforbruget på 2,0 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,8 pct.

Der har på grund af vejrforhold i årets første måneder været udgifter til vintertjenesten, som allerede nu overstiger det afsatte budget. Der forventes derfor et merforbrug på 2 mio. kr. Prognosen bygger på tidligere års forbrug for andet halvår og er et konservativt bud. Med i prognosen er medtaget udgifter til salt og monitoreringshonorar mv.

Indfrielse af ikke udmøntede besparelser

På Teknisk Udvalgs område er der en samlet besparelse på 0,27 mio. kr. Administrationen foreslår at besparelsen indfries ved tilbageholdenhed på delrammen Vand.

Plan, Miljø og Klimaudvalget

Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2026 på Plan, Miljø og Klimaudvalgets område.

Budgettet på Planområdet er under pres på grund af mange opgaver. Det er særligt flere naturundersøgelser, der fylder. Administrationen følger udviklingen tæt.

Børn, Skole og Ungeudvalg

Administrationen forventer et merforbrug på 37,9 mio. kr. i 2026 på Børne, Skole og Ungeudvalgets område. Merforbruget på 37,9 mio. kr. svarer til en afvigelse på 4,2 pct.

Unge

Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på -12,5 pct. Mindreforbruget er svarende til midler, der skal overføres jf. aftale til fremtidig finansiering af bus.

Specialiserede socialområde

Det forventes et merforbrug på 16,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 9,0 pct. Det forventede forbrug i 2026 er ca. 1,7 mio. kr. større end forbruget i 2025, svarende til 0,9 pct.

Merforbruget kan primært henføres til, at det endnu ikke har været muligt at realisere forudsætninger om nedgang i antal sager, som ligger til grund for budget 2026.

Udviklingen på området viser dog samtidig flere tegn på en stabiliserende tendens. Antallet af borgere med tabt arbejdsfortjeneste samt sager med kompensationsydelser er svagt faldende over tid. Parallelt hermed ses en stigning i anvendelsen af støtteophold og øvrige forebyggende indsatser, hvilket understøtter en tidligere og mere forebyggende indsats med henblik på at reducere behovet for mere indgribende foranstaltninger.

Antallet af anbragte børn og unge er ligeledes svagt faldende.

Læring og undervisning

Der forventes et merforbrug på 20,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,6 pct. Merforbruget knytter sig primært specialundervisningsområdet.

Dagtilbud

Det forventes budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet. Midler fra finansloven forventes udmøntet, så snart økonomien for 2027 er afklaret.

Skoler

Forventningerne på alment skoleområdet er budgetoverholdelse, da virksomhedernes evt. afvigelser vil overføres til 2027.

Specialundervisningsområdet

På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Væsentligst årsager til afvigelsen:

- Der ses en stigning i antallet af elever som visiteres til specialundervisning heraf en stigning i antallet af elever med vidtgående specialpædagogiske behov.
- Det samlede antal specialundervisningselever har udviklet sig fra 347 i 2025 til 373 i 2026. Ambitionen om at visitere færre elever til eksterne tilbud er lykkedes, antallet af eksterne specialundervisningselever er faldet fra 134

til 98.

- Faldet i eksterne sager har dog ikke som forventet betydet et mindreforbrug i den størrelse som forudsat. Det skyldes takststigninger samt merfakturer på allerede bevilligede tilbud. Der forventes at blive brugt ca. 4 mio. kr. mindre på ekstern specialundervisning i 2026 end i 2025.

Der arbejdes på at finde korrigerende handlinger for at nedbringe merforbruget.

FO

Der forventes budgetoverholdelse på FO-området.

Sundhed og forebyggelse

Der forventes budgetoverholdelse.

Stabs- og støttefunktioner

Der forventes et merforbrug på 0,73 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,1 pct.

Merforbruget kan tilskrives et ekstraordinært ressourcetræk pga. et stort antal henvendelser fra en lille gruppe borgere.

Særlige ungeforløb (FGU/STU)

Der forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 6,2 pct.

Merforbruget består af STU på 2,3 mio.kr. samt et mindreforbrug på FGU på 0,4 mio.kr.

Merforbruget skyldes stigende udgifter som følge af en lovændring, der giver borgerne stor indflydelse på valg af uddannelsessted.

Indfrielse af ikke udmøntede besparelser

På Børne, Skole og Ungeudvalget område skal der ske en samlet besparelse på 2,1 mio. kr. Administrationen foreslår de indfries ved følgende omplaceringer:

- Rammen Specialiserede Børne- og ungeområde nedskriver budgettet med 0,1 mio.kr., ved tilpasning af opgaven med samarbejde efter skilsmisse (SES).
- Rammen Stabs- og støttefunktioner nedskriver budgettet med 0,5 mio.kr. ved tilbageholdenhed på ansættelser og kompetencemidler.
- Rammen Læring og undervisning nedskriver budgettet med 1,5 mio.kr. ved tilpasning af modtageklasser og reduktion af kompetencemidler på dagtilbudsområdet.

Ældre, Social, Sundhed, Forebyggelsesudvalg

Administrationen forventer et merforbrug på 40,9 mio. kr. i 2026 på Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område. Merforbruget på 40,9 mio. kr. svarer til en afvigelse på 3,5 pct.

Administration

Administrationen forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,7 pct. som bl.a. kan henføres til indkøb af nyt KMD planlægningssystem, der ikke er afsat budget til.

Pleje og Omsorg

Administrationen forventer et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,5 pct.

Væsentligste årsager til afvigelsen:

Merforbrug:

- 3,3 mio. kr. til hjemme- og sygepleje. Årsagen til merforbruget er dels forhøjede forløbstakster, dels efterregulering for 2025. Prognosen er under forudsætning af, at Ældreloven er fuldt ud implementeret i sensommeren, og at alle

teams bliver drevet, som det team, der i dag er færdigimplementeret. Derudover forventes et mindre behov for sygeplejeydelser grundet lavere aktivitet.

- 3,1 mio. kr. til kommunale fuldfinansieringsydelser (KFF) til regionen primært grundet somatiske og psykiatriske ventedage. Færdigbehandlede borgere på somatiske hospitaler har i årets første måneder ikke kunne hjemtages rettidigt, idet de somatiske pladser på Gribskov Rehabiliteringscenter har haft fuld belægning. Det forventes, at der fra medio april igen er mulighed for at hjemtage borgere rettidigt efter færdigbehandling.
- 2,9 mio. kr. til plejehjemspladser primært fordi køb af pladser i andre kommuner er blevet markant dyrere end tidligere.
- 0,7 mio. kr. flere tilskud til egne hjælpere, idet efterspørgslen er steget
- 0,3 mio. kr. til befordring, hvilket bl.a. skyldes, at antallet af kørsler efter sundhedsloven gennemsnitligt er steget med 40 pct. pr. md. i forhold til sidste år.

Mindre forbrug:

- 0,1 mio. kr. til tilsyn efter ydelsen er overgået til region Østdanmark.
- 0,8 mio. kr. til træning. Forventning er væsentlig færre udgifter til §83a træning, idet træningen udfases i takt med, at flere borgere overgår til forløb efter Ældreloven, hvor træningen er indeholdt. Derudover forventes færre udgifter til træning efter serviceloven. Mindreforbruget opvejes dog til dels af flere udgifter til sundhedslovstræning og flere forløb end vanligt til borgere med erhvervet hjerneskade.
- 19,0 mio. kr. demografimidler. Midlerne blev ikke fordelt fuldt ud på grund af usikkerheden om Ældrelovens endelige påvirkning af forbruget.

Voksne med særlige behov

Administrationen forventer et merforbrug på 20,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 7,2 pct.

Væsentligste årsager til afvigelsen:

Merforbrug:

- 22,0 mio. kr. til voksne med særlige behov, der alene skyldes en faldende budgetprofil i forhold til 2025. Forbruget kan ikke tilpasses den faldende budgetprofil for 2026.
- 10,0 mio. kr. til voksne med særlige behov primært grundet en stigning til aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse og en stor stigning i udgifterne til botilbud, hvor indsatser er blevet dyrere. I beløbet indgår et mindreforbrug til BPA-ordninger, efter der er iværksat en revurdering af ordningen.
- 1,1 mio. kr. til misbrugsbehandling hovedsageligt som følge af, at flere borgere ønsker at komme i behandling for deres stofmisbrug.
- 0,1 mio. kr. til befordring af borgere med særlige behov.

Mindreforbrug:

- 13,1 mio. kr. flere indtægter i statsrefusion, idet der tilsvarende forventes flere udgifter til ydelser til voksne med særlige behov, hvortil der gives refusion.

Det er et opmærksomhedspunkt, at den faldende budgetprofil, der er indarbejdet i år og i overslagsår, ikke kan effektueres i samme grad, som budgettet er nedjusteret. Det høje udgiftsniveau er desværre en udfordring på landsplan uden tegn på afmatning af udgiftsniveauet.

Der arbejdes med en række tiltag for at nedbringe merforbruget såsom løbende tilpasning af kommunens tilbud, analyse af de 20 dyreste foranstaltninger, kvalitetssikring af bevillingspraksis samt styrkelse af implementeringen af tidligere besluttede indsatser.

Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2 pct.

Virksomheder

Administrationen forventer et merforbrug på 29,9 mio. kr. Væsentligste årsager til afvigelsen:

Merforbrug:

- I Helhedsplejen forventes et merforbrug på 29,9 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at det faktiske tidsforbrug i de nye forløbspakker er højere end det forventede tidsforbrug, der er planlagt pr. forløb, og som Helhedsplejen afregnes for. I forbindelse med implementering af ældreloven har der været behov for en omfattende kompetenceudvikling af medarbejderne for at sikre en fagligt kvalificeret implementering af de nye krav. Helhedsplejen har været i en overgangsperiode, hvor en ny afregningsmodel først er blevet afprøvet og siden marts gradvist implementeret og udrullet på tværs af alle teams. Det har medført en midlertidig ubalance mellem indtægter og udgifter, som forventes at blive mere stabil i takt med, at modellen bliver fuldt implementeret og arbejdsgangene tilpasset.
- PlejeGribskov forventes at være i balance.
- Sociale tilbud indgår i denne budgetopfølgning som værende i balance i forhold til korrigeret budget, da de sociale tilbud har overførselsesadgang af mer- eller mindre forbrug mellem regnskabsår.

Der vil i Helhedsplejen være fokus på fravær og økonomistyring overordnet og pr. team. Det anvendte tidsforbrug pr. forløb er større end det tidsforbrug, der er afsat til forløbet, og som Helhedsplejen afregnes for. Der er derfor igangsat analyser af årsagerne til, at tidsforbruget ikke stemmer overens med det afsatte tidsforbrug indenfor de enkelte teams, samt implementeret et styringsværktøj, så det er muligt at følge tidsforbruget i forhold til afregningen tæt. I enkelte teams er tidsforbruget allerede tilpasset, og det forventes, at tidsforbruget ligeledes tilpasses i de øvrige teams i 2026.

Indfrielse af ikke udmøntede besparelser

På Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område skal der ske en samlet besparelse på 1,59 mio. kr. Administrationen foreslår de indfries ved følgende tillægsbevillinger:

- Kommunal lægeligt udvalg: -28.000 kr., budget tilpasses efter forventet forbrug.
- Patientrettet forebyggelse: -44.000 kr., budget for tidligere projekt anvendes ikke mere.
- Samtænkning af aktiviteter i Gilleleje: -17.000 kr., restbudget efter projekt er udgået i forbindelse med budgetvedtagelse.
- Befordring: -200.000 kr., budget nedjusteres efter tidligere forventet forbrug.
- Fast vagt: -1.000.000 kr., budgettilpasning efter tidligere års forbrug.
- Hjemmepleje, mindre sygefravær og vikarforbrug: -301.000 kr., forventning om mindre sygefravær og dermed vikarforbrug som følge af fokus på fravær.

Erhvervs- og Turismeudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2026 på Erhvervs- og Turismeudvalgets område. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. svarer til en afvigelse på 2,4 pct.

Beskæftigelsesudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på 7,4 mio. kr. i 2026 på Beskæftigelsesudvalgets område. Merforbruget på 7,4 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,1 pct.

Merforbruget er på de budgetgaranterede områder. Her sker der en midtvejsregulering til juni i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2027. På det tidspunkt ved vi om landsudviklingen svarer til vores udvikling og i hvilket omfang vi bliver kompenseret for merudgifterne.

Overførsler

Administrationen forventer et merforbrug på 9,4 mio. kr. til Overførsler. Væsentligste årsager til afvigelsen :

- Det forventede gennemsnitlige antal personer på A-dagpenge er højere end i budgettet, hvilket giver et merforbrug på 8,8 mio. kr. Andelen af personer på A-dagpenge er svagt stigende og følger landstendensen, men ligger under landsgennemsnittet.
- Der forventes merudgifter til sygedagpenge på 1,7 mio. kr. Andelen af sygedagpengemodtagere er svagt stigende som på landsplan, men ligger over landsgennemsnittet.

Indsatser

Administrationen forventer et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. til Indsatser. Væsentligste årsager til afvigelsen:

- Der forventes merindtægter på 11,7 mio. kr. i forhold til budgettet fra Grund- og resultattilskud for udlændinge. Det skyldes, at flere borgere kommer i beskæftigelse eller uddannelse efter bestået sprogskole.
- Der forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. til vejledning, opkvalificering og mentorstøtte, da interne virksomhedskonsulenter i Gribskov overtager dele af indsatsen fra eksterne leverandører.

Myndighed

Der forventes balance på myndighedsrammen.

Forsørgelse og bolig

Administrationen forventer et merforbrug på 16,7 mio. kr. til Forsørgelse og bolig. Væsentligste årsager til afvigelsen:

- Det forventede gennemsnitlige antal førtidspensionister ligger væsentligt over det niveau, der blev lagt til grund ved budgetlægningen, hvilket medfører et forventet merforbrug på 15,6 mio. kr. Væksten i antallet af førtidspensionister har været markant i 2024 og 2025, mens der forventes en mere afdæmpet udvikling i 2026.
- Der forventes merudgifter på 2,1 mio. kr. til Seniorpension. Antal borgere på Seniorpension forventes at være omkring 300, som er på niveau med 2025.
- Stigningen i antal borgere på permanent forsørgelse er en landsdækkende tendens, og Gribskov Kommune ligger over landsgennemsnittet.

Indfrielse af ikke udmøntede besparelser

På Beskæftigelsesudvalgets område skal der ske en samlet besparelse på 0,9 mio. kr.

Besparelsen realiseres via reduktion af administrative udgifter, optimering af organisationen og effektivisering af interne arbejdsgange, herunder øget digitalisering. Målet er at nedbringe serviceudgifter gennem færre administrative og understøttende omkostninger, udnyttelse af vakancer samt samling af funktioner uden væsentlig påvirkning af kerneopgaven.

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Administrationen forventer et budget i balance i 2026 på Kultur, Idræt og Lokalsamfund udvalgets område.

På biblioteksområdet er lønbudgettet udfordret i 2026 som følge af ekstra afregning i forbindelse med fratrædelse af en medarbejder. Hertil kommer et pres på driftsbudgettet som følge af stigende udgifter til IT og digitale services.

Svømmehallen har fokus på at overholde budgettet i 2026. Der arbejdes løbende med optimeringstiltag med henblik på at skabe balance i driftsøkonomien.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2026 på Økonomiudvalget.

Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2026

Væsentligste årsager til afvigelsen:

- På den interne sygeforsikring og barselsfond forventer administrationen et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., da der er færre udbetalinger fra ordningen end forventet.
- På administrationsbidrag til Udbetaling Danmark forventet Administrationen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., da det endelige administrationsbidrag er lavere end først udmeldt fra ATP.
- På KKR elever forventer Administrationen et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som følge af en faldende aktivitet og forskydning i refusionsindtægter fra tidligere år.
- På administrationsbidrag vedrørende sociale tilbud forventer Administrationen et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., da der er en stigning i antal beboere i de sociale tilbud.
- På risikostyring forventer Administrationen et merforbrug på 4,0 mio. kr., som vedrører en ekstraordinær stor arbejdsskade, der er kommet til udbetaling i 2026.

Puljer, ØU

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2026, som primært kan henføres til Investeringspulje effektiviseringer, hvor administrationen forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2026

Væsentligste årsager til afvigelsen:

- Der er ikke afsat budget i 2026 til indkvartering af fordrevne ukrainere. Antallet af ukrainere er stigende, og behovet for indkvartering er derfor øget. Administrationen forventer udgifter på 4,3 mio. kr. i 2026, som vedrører leje og drift af pavillonløsninger, indkvartering på Udsigten, opstartspakker, fratrasket huslejeindtægter fra ukrainere.
- På energi- og forsyningsomkostninger forventer Administrationen et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2026, som følge af en ekstraordinær indtægt på tilbagebetaling af fjernvarme for 2025.

Redningsberedskab

Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab i 2026 på Redningsberedskab.

Indfrielse af ikke udmøntede besparelser

På Økonomiudvalgets område skal der ske en samlet besparelse på 0,9 mio. kr. årligt i 2026 og frem. For de 3 fagcentre under Økonomiudvalget bliver det nedskrevet budget realiseret ved tilbageholdenhed.

Ordinære anlæg og lån til anlæg

Administrationen forventer en merudgift på 3,6 mio. kr. på Ordinære anlæg og lån i forhold til budgettet inklusive overførsler, svarende til en afvigelse på 1,3 pct.

Tal i mio. kr.	Vedt. budget 2026	Korr. budget 2026	For- ventet regn- skab 2026	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinære anlæg og lån							
Teknisk Udvalg	56,8	125,8	125,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Børne, Skole og Ungeudvalg	7,1	31,6	31,6	0,0	0,0	0,0	-0,1%
Ældre, Social, Sundhed, Forebyggelsesudvalg	8,2	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Erhvervs- og Turismeudvalget	3,5	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget	6,4	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	28,6	61,9	65,5	3,6	0,0	3,6	5,8%
Lån	0,0	-11,5	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	110,7	264,6	268,2	3,6	0,0	3,6	1,3%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet forbrug i 2026, på ordinære anlæg inklusive lånefinansiering på 268,2 mio. kr. Det forventede forbrug i 2026 er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2027. Det betyder, at hvis der forventes en forsinkelse i et anlægsprojekt, men at det stadigvæk forventes at budgettet anvendes i de efterfølgende år, så er der ikke angivet et mindreforbrug. Administrationen er jvf. Økonomiudvalgets beslutning fra 19. maj 2026 ved at udarbejde oplæg til prioritering af anlæg med henblik på hurtigst muligt at udskyde eller revurdere ikke- tidskritiske anlæg.

Det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. som vedrører antallet af fordrevne ukrainere er stigende, og der er derfor behov for flere pavillonløsninger til indkvartering af ukrainere. Administrationen foreslår, at anlægsudgiften finansieres af en tillægsbevilling fra kassebeholdningen. Administrationen foreslår samtidig, at anlægsudgiften bliver frigivet under forudsætning af, at tillægsbevilling er givet jf. punkt 2 i indstillingen.

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

Anlægsregnskab

I forbindelse med denne budgetopfølgning aflægger administrationen anlægsregnskab på et afsluttet anlægsprojekt. "Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskolen" med et mindreforbrug på 28.828 kr. Administrationen foreslår, at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen. Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

Byudvikling

Administrationen forventer at regnskabet inklusive overførsler samlet svarer til budget i 2026 på Byudvikling.

Tal i mio. kr.	Vedt. budget 2026	Korr. budget 2026	For- ventet regn- skab 2026*	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Drift	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og Afdrag	4,9	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og Salg	0,0	73,1	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	4,9	87,2	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0%

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

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Byudviklingsområdet skal balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år. Økonomiudvalget og Byrådet får løbende forelagt konkrete sager vedr. køb/salg af grunde og bygninger, samt mere generelle sager med overblikstatus mv.

Det skal understreges, at det forventede forbrug i 2026, er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2027. Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Der er eksempelvis mulighed for, at salgsindtægter først kommer i 2027, selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager.

Det forventes, at der på byudviklingsområdet er budgetoverholdelse i og med, at den forventede merindtægt skal overføres til byudviklingsrammen i 2027. Der henvises til bilaget "Oversigt over forventet køb og salg for Byudvikling" for nærmere information og flere detaljer.

Finansiering

Administrationen forventer en merudgift på finansiering i forhold til budgettet på 7,3 mio. kr. Merforbruget svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på -0,2 pct.

Tal i mio. kr.	Vedt. budget 2026	Korr. budget 2026	For- ventet regn- skab 2026	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Indtægter	-3.469,8	-3.447,2	-3.447,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter	11,7	11,7	7,3	-4,4	0,0	-4,4	-37,4%
Finansielle ændringer	53,3	53,3	65,0	11,7	0,0	11,7	21,9%
Lån (ekskl. lån til anlæg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-3.404,9	-3.382,2	-3.374,9	7,3	0,0	7,3	-0,2%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Indtægter

Der vil ske ændringer til indtægterne i forbindelse med midtvejsreguleringerne af budget 2026, men vi kender først ændringerne efter indgåelse af økonomiaftalen for 2027. Og forhandlingerne af den aftale afventer indtrædelse af en ny regering.

Renter

Administrationen forventer et mindreforbrug på Renter på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2026.

Der er to årsager til mindreforbruget:

- På kommunens annuitetslån er ydelsen konstant, men der er en årlig forskydning, der betyder at renteudgiften løbende falder, mens afdragene stiger tilsvarende.
- Der er foretaget indfrielse af nogle lån, det betyder, at gælden, der skal betales renter af, er faldet.

Derudover består delrammen renter også af udbytter fra værdipapirer samt realiserede tab og gevinst i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. Der er generelt stor usikkerhed af afkastet på værdipapirer. Vurderingen af det forventede mindreforbrug på 4,4 mio. kr. er derfor afgivet under forudsætning af, at udbytter og realiseret tab/gevinst ikke ændrer sig betydeligt.

Finansielle ændringer (Afdrag)

Administrationen forventer et merforbrug på Finansielle ændringer på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2026.

Merforbruget skyldes dels, at der er sket en forskydning i forholdet mellem renter og afdrag, hvor afdragene løbende stiger, mens renteudgifterne falder tilsvarende.

Derudover er der ikke budgetteret med udgiften til afdrag på lån til ændreboliger eller til den løbende betaling til Udbetaling Danmark af indefrosne feriepenge.

SERVICEUDGIFTER

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

Der er både en serviceramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede serviceramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i maj 2025), mens servicerammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget.

Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, sker der en sanktion. 40% af overskridelsen sanktioneres kollektivt via en reduktion i kommunernes bloktilskud (der fordeles til kommunerne efter deres befolkninger). For de resterende 60% af overskridelsen sker sanktionen individuelt til de kommuner, der overskrider deres serviceramme. Det er

en betingelse for både kollektive og individuelle sanktioner, at kommunerne samlet overskrider servicrammen. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om risikoen for at det sker i 2026.

I 2026 forventer administrationen jf. denne budgetopfølgning at Gribskov Kommune vil overskride servicrammen. Der forventes pt. en overskridelse af servicrammen på 99,2 mio. kr.

Overskridelsen er opgjort på baggrund af kommunens oprindelige servicramme. Men ændringerne i den kommende økonomiaftale vil medføre en justeret servicramme.

Når overskridelsen på servicrammen er højere end overskridelsen på Ordinær drift på 88,0 mio. kr. skyldes det, at ikke alle poster under ordinær drift er serviceudgifter. Merudgifterne på beskæftigelsesområdet på 7,4 mio. kr. er ikke service og merindtægterne fra den særlige refusionsordning til hhv. Det specialiserede børne- og ungeområde på 6,5 mio. kr. og til Voksne med særlige behov på 12,1 mio. kr. er heller ikke serviceudgifter.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER

Der er følgende omplaceringer mellem udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
Teknisk	-270	-270	-270	-270	-270
Børn, Skole og Unge	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
Ældre, Sociale, Sundhed og Forebyggelse	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
Beskæftigelse	-940	-940	-940	-940	-940
<i>Udmøntning i alt</i>	<i>-4.860</i>	<i>-4.860</i>	<i>-4.860</i>	<i>-4.860</i>	<i>-4.860</i>

Omplaceringerne vedrører indfrielse af ikke udmøntede besparelser, hvor Administrationen søger omplaceret 4,9 mio. kr. til Puljer, ØU fra fagudvalgene. Økonomiudvalgets andel på 0,9 mio.kr. er allerede udmøntet på Økonomiudvalgets område.

Bilag

Ordinære anlæg og lån

Oversigt over forventet køb og salg for Byudvikling

Anlægsregnskab Vedligeholdelsesefterslæb Bjørnehøjskolen

Punkt 80: Vedtagelse af udviklingspolitikken **VORES GRIBSKOV**

00.00.00-A21-3-25

Indledning

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på vedtagelse af den fornyede udgave af udviklingspolitikken **VORES GRIBSKOV**.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at vedtage udviklingspolitikken **VORES GRIBSKOV**

Beslutning

1. Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 93:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Udviklingspolitikken **VORES GRIBSKOV** er fornyet, så den afspejler det nuværende Byråds politiske retning og fælles afsæt for kommunens udvikling.

Arbejdet med den fornyede udgave af **VORES GRIBSKOV** er sket gennem en politisk visionsproces med bidrag fra fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet. Fagudvalgene har arbejdet med egne visioner og målsætninger og bidraget med indhold til den samlede udviklingspolitik. På temamøder i Økonomiudvalget og Byrådet er der derefter arbejdet med de fælles ambitioner og sammenhænge på tværs af udvalgenes bidrag samt med ønskerne til at gøre **VORES GRIBSKOV** til et aktivt fælles styrings- og strategidokument.

Den fornyede udgave bygger videre på de centrale dele af den tidligere politik. Visionen "Fortællingen om Vores Gribskov" og de fire politiske ambitioner fastholdes, fordi de allerede udgør et fælles afsæt for kommunens udvikling. I den tidligere udgave var udviklingspolitikken samtidig planstrategi. I den fornyede udgave er planstrategien udtaget, så **VORES GRIBSKOV** står skarpere som fælles udviklingspolitik, mens de planstrategiske spor håndteres i den særskilte kommuneplanlægning.

Den fornyede udgave af **VORES GRIBSKOV** fremgår af bilag 1. Bilaget er vedlagt i en enkelt-sidede version for at gøre det let at læse. Den endelige version bliver opsat dobbeltsidet til hjemmeside og tryk.

I bilag 2 findes en samlet oversigt over fagudvalgenes visioner og målsætninger i rå tekst. Det er den tekst, man kan tilgå ved at bruge QR-koden eller linket bagerst i **VORES GRIBSKOV**, hvis man vil læse mere. Indholdet bliver efterfølgende opsat i en mere brugervenlig og webtilgængelig version på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Udgifter i forbindelse med opsætning, tryk mv. af **VORES GRIBSKOV** afholdes inden for den eksisterende budget på rammen *Politiske udvalg og administration*.

Sammenhæng med kommunens politikker og strategier

Den fornyede udgave af udviklingspolitikken **VORES GRIBSKOV** erstatter den del af "VORES GRIBSKOV – Udviklingspolitik og planstrategi", som omhandler udviklingspolitikken. Den tidligere udgave blev vedtaget af Byrådet den 28. februar 2023.

Den fornyede udgave omfatter ikke planstrategien.

Bilag

BILAG 1 - Udviklingspolitik_2026_enkelt side_Vedtagelse

BILAG 2 - Oversigt over udvalgenes samlede visioner og målsætninger_Hjemmeside

Punkt 81: Ajourføring af styringsgrundlag (Kasse- og regnskabsregulativ) for Gribskov Kommune

00.32.02-P24-1-26

Indledning

Efter styrelseslovens § 42, stk. 7 har byrådet ansvaret for at fastsætte de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Disse regler fastlægges i et styringsgrundlag, som beskriver de gældende forretningsgange inden for kommunens kasse- og regnskabsvæsen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale at Byrådet at beslutte:

1. at godkende nyt økonomisk styringsgrundlag med tilhørende bilag.

Beslutning

1. Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 92:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Styringsgrundlaget har til formål at beskrive den praksis, der anvendes i kommunens kasse- og regnskabsvæsen, samt at fastlægge klare og betryggende forskrifter for de administrative arbejdsgange. Herved understøttes en korrekt og ensartet administration af kommunens økonomiske dispositioner.

Endvidere har styringsgrundlaget til hensigt at sikre åbenhed omkring kommunens økonomiske og almindelige administrative forhold samt at etablerer rammerne for et betryggende internt tilsyn.

Kommunens principper for økonomistyring er sidst blevet ajourført den 14. juni 2022. Det er praksis at reviderer styringsgrundlaget ved tiltrædelse af nyt byråd, samt for at sikre at styringsgrundlaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder indenrigs- og sundhedsministeriets regler samt den skal afspejle de nuværende ønsker og krav til økonomistyring i Gribskov kommune.

I forbindelse med ajourføring af det økonomiske styringsgrundlag har Kommunens revision, BDO givet input og anbefalinger, som er indarbejdet i det reviderede styringsgrundlag, med fokus på klarhed, interne kontroller og overensstemmelse med gældende regelsæt.

Ajourføringen indebærer:

- opdatering og præcisering af ansvar og kompetencer.
- styrkelse og tydeliggørelse af bestemmelser om intern kontrol.
- sproglig og strukturel modernisering af regulativet.

Styringsgrundlaget består af et hoveddokument med tilhørende bilag.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser ved ajourføringen af styringsgrundlaget

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse §42, stk. 7.

Bilag

Økonomisk styringsgrundlag juni 2026

Bilag til økonomisk styringsgrundlag juni 2026

Punkt 82: Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger

82.07.00-S00-1-26

Indledning

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at frigive anlægsmidler fra bygningsrenoveringspuljen til at gennemføre renoveringer på de kommunale bygninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at frigive 3.208.000 kr. i 2026 fra Bygningsrenoveringspuljen til ejendomsvedligehold

Beslutning

1. Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 95:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Der er i budgetaftalen 2023-2026 afsat 3,2 mio. kr. pr. år til at foretage renoveringer af de kommunale bygninger, herunder også energirenoveringer.

De ansøgte midler skal anvendes til prioriterede vedligeholdelsesopgaver, der er identificeret på baggrund af tekniske gennemgange og vurderinger af bygningernes tilstand. Indsatserne omfatter blandt andet renovering af tage, facader, installationer samt øvrige arbejder, der forebygger yderligere nedslidning og mere omkostningstunge reparationer på sigt. I 2026 anbefaler administrationen at midlerne fordeles således:

- Blistrup Hallen, udskiftning af ventilationsanlæg – 1.1 mio.
- Ramløse børnehave, udskiftning af tag – 1.1 mio.
- Bibliotek Helsingør, udskiftning af lys og loft – 1 mio.

Administrationen beder med denne sag om frigivelse af midlerne for 2026.

Økonomi

I budget aftalen 2023-2026 er der afsat 3,2 mio. kr. per år til Bygningsrenoveringspulje. I budgetaftalen 2026-2029 er det årlige beløb dog justeret til 2,0 mio. kr. i 2027-2029. I denne sag beder administrationen om frigivelse af 3,2 mio. kr. for 2026. Midlerne har tidligere været frigivet i 2023-2025.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Punkt 83: Gribskov Spildevand A/S - Ansøgning om garanti til lån

00.01.00-G00-5-24

Indledning

Gribskov Spildevand A/S har ansøgt Gribskov Kommune om garanti til lån (byggelån og endelig finansiering) op til en samlet ramme på 100 mio. kr. Lånet er til Byudviklingsprojekter, ledningsrenovering mv. Den endelige finansiering ønskes optaget i KommuneKredit som 40-årige annuitetslån med fast rente i 30 år.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at give garanti til lån til Gribskov Spildevand A/S på følgende vilkår:

- a. lånegaranti er på 100 mio. kr.
- b. garantien gives til byggekredit med efterfølgende overførsel til endelig finansiering med et 40 årigt annuitetslån med afdrag og fast rente i 30 år
- c. lånet skal anvendes i overensstemmelse med ansøgningen
- d. Gribskov Kommune opkræver en løbende garantiprovision på p.t. 0,5% p.a. som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Bent Hansen (V) og Anders Gerner Frost (NG) har afprøvet deres habilitet i sagen. Byrådet vurderede, at Bent Hansen og Anders Gerner Frost er habile jævnfør byrådsbeslutning på punkt 77 om godkendelse af dagsorden.

1a - 1d Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 96:

Bent Hansen (V) afprøvede sin habilitet i sagen. Økonomiudvalget vurderede, at Bent Hansen er habil jævnfør beslutning på punkt 86 om godkendelse af dagsorden.

1a - 1d Anbefalet.

Sagsfremstilling

Gribskov Spildevand A/S ansøger om kommunal garanti til en låneramme på 100 mio. kr. (jævnfør bilag "Ansøgning om kommunegaranti").

Garantien skal anvendes i perioden 1. juli 2026 til 31. december 2028, og dækker fire projekter:

1. Byudviklingsprojekter

Det forventes at der i 2026 gennemføres flere større forstærkningsprojekter som udbydes og opstartes i år. Birkevang 214 Gilleleje – forventes afsluttet i år. Regnvandsbassin Blistrup Nord forventes færdigt i år. Kongebakkerne (Stubmarken) forventes færdig i år. Skærød Øst forventes færdig i år. Troldebakkerne Vest strækker sig formentlig over 2 år. Disse projekter kan øge finansieringsgrundlaget efter udbud. Såfremt alle projekter gennemføres som budgetsat skal der i 2026-

2029 investeres 61,7 mio., der forventes et samlede tilslutningsbidrag på 29,6 mio.kr. hvilket resultere i et finansieringsmæssigt underskud på 32,1 mio.kr.

2. Ramløse (LAR separering)

For at overholde den eksisterende udledningstilladelse til Arresø. Kræver det at antal af overløb og oversvømmelser skal reduceres. I budgettet er der afsat 15 mio. kr. hvert år de næste tre år 2026-2028 samt 10 mio. hvert år 2029-2031. Omkostningerne dækker etablering af vejafvanding og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Projektet er således estimeret til ca. 75 mio. kr.

3. Helsingørse anlæg

Der er behov for en renovering/delvis ombygning på Helsingørse Anlæg. Der er udarbejdet en plan i 2025 og renovering opstartes i 2026. Der er for 2026 og 2027 afsat 48 mio. kr.

4. Ledningsrenovering

Der afsættes årligt 30 mio. kr. til ledningsrenovering. Mange af de eksisterende ledningsnet er gamle og nedslidte, hvilket øger risikoen for brud, lækager og driftsforstyrrelser. Løbende renovering er en afgørende faktor for at minimere mængden af uvedkommende vand i systemet. Når ledningerne er utætte, kan regn- og grundvand trænge ind, hvilket belaster anlæggene unødigt og øger driftsomkostningerne. Ved at investere i vedligeholdelse og udskiftning af ledninger sikres en mere effektiv og stabil drift.

Se nærmere beskrivelse af projekterne i bilaget "Ansøgning om kommunegaranti".

For alle projekterne gælder, at udgifterne i anlægsfasen finansieres med byggelån. Efterfølgende hjemtages den endelige finansiering indenfor garantirammen, svarende til de faktiske anlægsudgifter. Den endelige finansiering ønskes foretaget med 40-årige annuitetslån med fast rente de første 30 år. Lån (både byggelån og endelig finansiering) ønskes optaget i KommuneKredit, da dette giver lavere finansieringsomkostninger end ved traditionel finansiering i bank, finansieringsselskab mv. Det er kun muligt for selskabet at opnå kredit i KommuneKredit, hvis der er givet en kommunal garanti.

I bilag "KommuneKredit, låneberegner 30 mio. kr." er vist et eksempel på et annuitetslån på 30 mio. kr. med en løbetid på 40 år med fast rente. Dog er renten kun fast i 30 år, idet KommuneKredit ikke tilbyder lån med fast rente ud over 30 år. Det betyder, at renten efter 30 år skal fastsættes ud fra de på det tidspunkt gældende markedsvilkår. Jævnfør bilaget "Ansøgning om kommunegaranti" vil Gribvand Spildevand i første omgang optage et lån på 30 mio. kr. som en byggekredit og konvertere til et annuitetslån.

Jævnfør ansøgningen vil et lån på 100 mio. kr. ikke påvirke selskabets takster. Gribvand Spildevand ansøgte tilsvarende i 2021, 2022 og 2024 om kommunal garanti til lån for i alt 100 mio. kr. til diverse byggemodningsprojekter mv., jf. Byrådsbeslutning d. 1. juni 2021, punkt 69, Byrådsbeslutning d. 17. maj 2022 punkt 50 og Byrådsbeslutning d. 7. maj 2024, punkt 48.

Gribvand Kommune opkræver pt. en provision på 0,5% af denne type garantier.

Garanti

Kommunen har mulighed for at yde garanti til forsyningsselskabers låneoptagelse. Der er tidligere givet garanti til fjernvarmewærker, vandværker og til Gribvand Spildevand A/S. Den kommunale garanti omfatter det fulde lånebeløb, herunder evt. kurstab. En afgivelse af kommunal garanti for lån til forsyningsselskaber kan, jf. Lånebekendtgørelsen, ske uden at det påvirker den kommunale låneramme.

Provision

Kommunen opkræver provision af denne type garantier. Jævnfør lovgivningen skal provisionen fastsættes ud fra markedsvilkår. Provisionssatsen udgør pt. 0,5 % p.a. Provisionen opkræves årlig i forhold til garanteret restgæld ved årsskiftet. Provisionen er dermed faldende i takt med afviklingen af lånet.

Risiko for tab på garanteret lån

Det vurderes at sandsynligheden for tab på denne type af garanti er lille, Dette skyldes, at Gribvand Spildevands udgifter finansieres af de tilsluttede brugere. Det er deres betalingsevne, der afgør selskabets betalingsevne. Der er usandsynligt, at alle forbrugere samtidig skulle få problemer med at betale. Tab på garantier kan dog ikke udelukkes. En beslutning om

godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Dette er baggrunden for, at der opkræves provision af den stillede garanti. Provisionen er en betaling til kommunen for at påtage sig en risiko. Provisionen kan tillige opfattes som en forsikringspræmie mod tab på garanteret lån.

Økonomi

Som nævnt søges der om garanti for byggelån og efterfølgende for den endelige finansiering på op til i alt 100 mio. kr.

En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Den årlige provision, ud fra en kreditvurdering, pt. udgør pt. 0,5% af den garanterede gæld i det pågældende år. Et lån på 100 mio. kr. vil således udløse en omkostning til provision på 0,5 mio. kr. det første år. Herefter vil provisionen falde i takt med afviklingen af lånet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1484 af 05/12/2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), § 2, stk. 1, punkt 3 og 5 og §12.

Bilag

KommuneKredit, Låneberegner 30 mio. kr.

Referat af bestyrelsesmøde i Gribskov Spildevand

Ansøgning om kommune garanti på 100 mio. kr. til Gribskov Spildevand AS

Punkt 84: Vejby Vandforsyning - Ansøgning om garanti til lån

00.01.00-G00-8-26

Indledning

Vejby Vandforsyning har ansøgt Gribskov Kommune om garanti til et lån på 18,0 mio. kr. i forbindelse med afholdelse af udgifter til etablering af 3 borer i Tisvilde Hegn, samt etablering af råvandsledning fra borer til vandværket. Den endelige finansiering etableres som et 30-årigt annuitetslån med fast rente.

Indstilling

Administration indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at give garanti til Vejby Vandforsyning på følgende vilkår:

- a. at lånegarantien er på 18 mio. kr.
- b. at garantien gives til byggekredit med efterfølgende overførsel til endelig finansiering med et 30-årige annuitetslån med afdrag og fast rente.
- c. at lånet anvendes i overensstemmelse med ansøgningen
- d. at Gribskov Kommune opkræver en løbende garantiprovision på p.t. 0,5% pr år som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning

1a - 1d Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 97:

1a - 1d Anbefalet.

Sagsfremstilling

Vejby Vandforsyning har, jævnfør bilag "Ansøgning til Kommunen", ansøgt om kommunal garantistillelse til lån på 18,0 mio. kr., der ønskes optaget til finansiering forbindelse med etablering af 3 borer i Tisvilde Hegn, samt etablering af råvandsledning fra borer til vandværket.

Der ansøges om garanti til både byggekredit, som efterfølgende konverteres til et 30-årigt annuitetslån med afdrag og fast rente. Lånet optages i KommuneKredit.

Baggrund

Vejby Vandforsyning ønsker med projektet at fremtidssikre forsyningen af vand, fri for kemiske fremmedstoffer, ved at indvinde vand i Tisvilde Hegn. Vejby Vandforsyning anfører at vandet vil samtidig være mindre kalkholdigt, hvilket vil forbedre kvaliteten i forhold til det nuværende råvand, der har et højt til meget højt kalkindhold.

Samtidig vil bestyrelsen for Vejby Vandforsyning valgt at lånefinansiere hele projektet over 30 år, så fremtidige andelshavere også er med til at betale for investeringen via det årlige driftsbidrag.

Jf. iøvrigt bilag "Ansøgning til Kommunen".

Garanti

Kommunen har mulighed for at yde garanti til forsyningsselskabers låneoptagelse. Der er tidligere givet garanti til fjernvarmeværker og vandværker. Den kommunale garanti omfatter det fulde lånebeløb, herunder evt. kurstab. En afgivelse af kommunal garanti for lån til forsyningsselskaber kan, jf. Lånebekendtgørelsen, ske uden at det påvirker den kommunale låneramme.

Provision

Kommunen opkræver provision af denne type garantier. Jævnfør lovgivningen skal provisionen fastsættes ud fra markedsvilkår. Provisionssatsen udgør pt. 0,5 % p.a.

Provisionen opkræves årlig i forhold til garanteret restgæld ved årsskiftet. Provisionen er dermed faldende i takt med afviklingen af lånet.

Risiko for tab på garanteret lån

Det vurderes at sandsynligheden for tab på denne type af garanti er lille, Dette skyldes, at Vejby Vandforsynings udgifter finansieres af de tilsluttede brugere. Det er deres betalingsevne, der afgør selskabets betalingsevne. Der er usandsynligt, at alle forbrugere samtidig skulle få problemer med at betale. Tab på garantier kan dog ikke udelukkes. En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi. Dette er baggrunden for, at der opkræves provision af den stillede garanti. Provisionen er en betaling til kommunen for at påtage sig en risiko. Provisionen kan tillige opfattes som en forsikringspræmie mod tab på garanteret lån.

Økonomi

Der søges om garanti for byggelån og efterfølgende for den endelige finansiering på alt 18,0 mio. kr. En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Den årlige provision vil, ud fra en kreditvurdering, pt. udgøre 0,5% af den garanterede gæld i det pågældende år (med nuværende provisionssats). Et lån på 18,0 mio. kr. vil således udløse en provision på 90 t. kr. det første år. Herefter vil provisionen falde i takt med afviklingen af lånet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1484 af 05/12/2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), § 2, stk. 1, punkt 3 og 5 og §12.

Bilag

Låneberegning, KommuneKredit

Årsrapport 2025

Likviditetsbudget 2026-2035

Anlægsbudget

Uddrag af bestyrelsesmødereferat

Ansøgning til Kommunen

Punkt 85: Bodelingsaftale vedr. Sundhedsreformen

29.00.00-A00-3-25

Indledning

Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har på mødet den 19. januar 2026 taget stilling til fremtidig drift af de sundhedsopgaver, som med Sundhedsreformen flyttes fra kommunen til regionen. De opgaver, som fremover skal drives af regionen, virksomhedsoverdrages fra kommunerne, og der skal indgås en såkaldt Bodelingsaftale med regionen senest den 1. juli 2026. Administrationen har forhandlet og indgået en Bodelingsaftale med regionen.

Udvalget skal i denne sag godkende Bodelingsaftalen med regionen.

Indstilling

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

1. at godkende bodelingsaftale for Gribskov kommune

Beslutning

1. Godkendt.

Bodelingsaftale i den endelige version blev eftersendt dagsorden og er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag 5.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Ældre, Social, Sundhed- og Forebyggelsesudvalget, den 1. juni 2026, punkt 33:

1. Anbefalet

Administrationen modtog bilag 1 og 2 fra Regionen efter publicering af dagsorden, hvorefter de blev sendt til udvalget pr. mail. Bilagene er tilføjet punktet ved protokollering.

Bemærk, administrationen har efter behandling af sagen i Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget modtaget præciseringer til bodelingsaftalen (ingen indholdsmæssige ændringer) samt et supplerende bilag til aftalen. Disse er vedhæftet som bilag 3 og 4.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 105:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Indhold i Bodelingsaftalen

For Gribskov Kommune skal der indgås bodelingsaftale på følgende områder:

- Sundheds- og omsorgspladser
- Regional akutsygepleje
- Rehabilitering på specialiseret niveau og dele af avanceret genoptræning
- Myndighed på alle områder

En Bodelingsaftale beskriver, hvad der konkret skal overføres fra kommunen til regionen i forbindelse med opgaveflytningen pr. 1. januar 2027. Ifølge skabelonen udarbejdet af KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet omfatter aftalen bl.a.:

- Aktiver – fx bygninger, løsøre, udstyr og andre materielle værdier
- Passiver – fx gæld og forpligtelser
- Rettigheder og pligter – herunder eksisterende kontrakter, udlejningsforhold og lignende
- Ansatte, der udelukkende eller overvejende er knyttet til de opgaver, som overføres
- Generelle principper og særlige forhold, som parterne er blevet opmærksomme på i forhandlingerne

Aftale om bodeling mellem Gribskov Kommune og Region Østdanmark

Overgangsloven fastsætter bestemmelser og rammer for, hvad der skal indgå i bodelingen. KL og Danske Regioner har udarbejdet en skabelon for bodeling, som administrationen har taget afsæt i ved udarbejdelse af aftaleudkast.

Administrationen har identificeret aktiver, passiver og personale, der er tilknyttet de sundhedsopgaver, som overdrages til regionen på baggrund af:

- Oplysninger fra økonomi-, drift- og personalesystemer
- Dialog med ledelse og nøglemedarbejdere med kendskab til daglig drift
- Gennemgang af fysiske forhold på de midlertidige pladser (stuer, fællesarealer, træningsfaciliteter og kontorer)
- Gennemgang af fysiske forhold for akutfunktionen

Gribskov Kommune har vurderet, om pågældende aktiver, funktioner og medarbejdere er udelukkende eller helt overvejende knyttet til den opgave, der overføres, ud fra den faktiske anvendelse i daglig drift. Gribskov Kommune forudsætter således, at medarbejdere, der virksomhedsoverdrages til Region Østdanmark, er udelukkende eller helt overvejende knyttet til den opgave, der overføres.

For funktioner med tværgående opgaver (fx rengøring, køkken, intern service, diætist og visitator) er der foretaget en konkret vurdering af tidsforbrug og opgaveindhold. Medarbejdere, der ikke er udelukkende eller helt overvejende knyttet til den opgave, der overføres, virksomhedsoverdrages ikke.

For fælles faciliteter og inventar er der foretaget en funktionel opdeling baseret på primær anvendelse.

Administrationen fremsendte et udkast til Bodelingsaftale med revisorerklæring til Regionen den 1. maj 2026. Dette er fulgt op af et forhandlingsmøde med regionen om Bodelingsaftalen den 19. maj 2026. Herefter foretages mindre justeringer i Bodelingsaftalen.

Da den endelige Bodelingsaftale forventes at være færdig ultimo maj 2026, medbringes den i udprint til mødet 1. juni i Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Aftalen mellem regionen og kommunen træder i kraft den 1. januar 2027.

Økonomi

Kommunerne har indberettet den anvendte økonomi for 2024 på de områder, der overføres til regionen, hvilket har været grundlag for KL's forhandling med staten om økonomien i forbindelse med sundhedsreformen.

Gribskov Kommune skal på den baggrund forvente en reduktion i budgettet på ca. 26 mio. kr. årligt (serviceramme) eksklusiv patientrettet forebyggelse, som kommunen fortsat skal varetage driften af.

Lovgrundlag

§ 151, stk. 1, i Lov om overgangen til en ny sundhedsstruktur (overgangsloven).

Bilag

Bilag til Bodelingsaftale Gribskov Kommune endelig

Bodelingsaftale Gribskov Kommune endelig

Bodelingsaftale Gribskov Kommune endelig version af 03062026

Supplerende bilag til Bodelingsaftale Revisorerklæring

Bodelingsaftale Gribskov Kommune 12062026

Punkt 86: Finansiering af varmepumper på botilbuddet Fabianhus

82.07.00-G01-9-26

Indledning

Punktet handler om at facilitere en lønsom og miljørigtig investering, der erstatter oliefyr med varmepumper uden takstforhøjelser for botilbuddet Fabianhus.

Byrådet får sagen til beslutning om frigivelse af midler til denne investering.

Indstilling

Administrationen indstiller til

Ældre, Social, Sundhed- og Forebyggelsesudvalget:

1. at tage orientering om lånefinansiering af udskiftning af varmeløsning til efterretning

Økonomiudvalget anbefale Byrådet:

2. at frigive 1.000.000 kr. fra anlægspulje Energitiltag til køb og opsætning af varmepumper på Botilbuddet Fabianhus

Beslutning

2. Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Ældre, Social, Sundhed- og Forebyggelsesudvalget, den 1. juni 2026, punkt 34:

1. Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 99:

2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Fabianhus

Fabianhus er et socialpsykiatrisk botilbud. Bygningerne ejes af Gribskov Kommune. På Fabianhus bor 18 voksne i alderen mellem 18 og ca. 75 år. Beboerne kommer både fra Gribskov Kommune og andre kommuner. Beboerne har alvorlige og langvarige psykiske lidelser (for eksempel personlighedsforstyrrelse, skizofreni, angst og depression), nogle har et misbrug af alkohol og/eller hash oveni. Tilbuddet er målrettet borgere, der ikke kan bo selvstændigt, og som har behov for døgnstøtte eller meget tæt støtte i et længerevarende eller varigt perspektiv.

Fabianhus er et botilbud under loven om social service §§ 107 og 108. Det betyder to ting:

1. Botilbuddet er takstfinansieret. Beboerens hjemkommune betaler taksten.
2. Udgifter til bygningerne indgår i taksten og er derfor adskilt fra udgifter til kommunens øvrige ejendomme. De indgår ikke i den almindelige prioritering af vedligeholdelse på kommunens ejendomme.

Problemer med opvarmning af Fabianhus

Fabianhus har oliefyr som varmekilde, og vedligeholdelsen af fyret er en stigende belastning på botilbuddets økonomi. Hvis fyret skal fortsætte, står man på Fabianhus overfor udskiftning af olietank og udskiftning af kedel. Det vil anslået koste ca. 500.000 kr.

Der er to problemer med en sådan udskiftning:

1. Bygningens løbende vedligeholdelsesbehov betyder, at nuværende ejendomsbudget ikke muliggør opsparing til en så stor investering.
2. Gribskov Kommune ønsker en omstilling fra fossil energi til andre energiformer. En eventuel udskiftning af olietank og kedel fastholder Fabianhus i at bruge fossil energi.

Mulig løsning - varmepumper

Botilbuddet Fabianhus er placeret i Esbønderup, der ikke er dækket (eller planlagt dækket) af fjernvarme.

En mulig løsning er at udskifte oliefyret med varmepumper, som drives af elektricitet.

Administrationen har indhentet tilbud på køb og opsætning af varmepumper med tilhørende estimat på driftsomkostninger og levetid.

Tilbuddet beskriver klart, at opvarmning med varmepumper er muligt for Fabianhus. Placeringen af udedel kan ske uden gener, og den vandbårne varmeinstallation er med få ændringer brugbar.

En udskiftning vil kræve:

1. Nedtagelse af oliefyr, skorsten og olietank
2. Installation af Indedel og varmtvandsbeholder i fyrrum, hvor oliefyret står i dag
3. Installation af Udedel midt på grunden bag affaldsøen, alternativt på forsiden af den gamle bygning, så eventuelle støjgener for beboere og naboer elimineres
4. Udskiftning af nogle få radiatorer i det store fællesrum for at sikre korrekt opvarmning
5. Udvidelse af eltavle

Ovenstående er inkluderet i nedenstående budget.

Leverandøren vurderer levetiden af varmepumperne til min. 15 år og giver garanti på 12 år under forudsætning af tegning af en udvidet serviceaftale.

Varmepumper er billigere i energiomkostninger end oliefyr. Administrationen har på baggrund af oplysninger fra leverandør udarbejdet overslag over besparelsen.

Investeringen består i:

Beskrivelse	Beløb
Tilbud fra varmepumpeleverandør	870.000
Udvidelse af el-tavle (anslået)	Inkluderet
Udskiftning af enkelte el-radiatorer (anslået)	50.000
Uforudsete udgifter	80.000
Totalt	1.000.000

Administrationen beregner den årlige besparelse således:

Beskrivelse	Scenarie 1 (elafgift genindføres 2028, oliepris som nu	Scenarie 2 (elafgiften genindføres IKKE, oliepris som 2023-2025	Scenarie 3 (elafgiften genindføres, oliepris stiger yderligere med 2 kr/liter
Oliepris kr/liter	12,29	9,29	14.29
Omkostning Olieforbrug (18.142 liter i gennemsnit 2023-2025)	222.965	168.539	259.249
Omkostning Service oliefyr UDEN REPARATIONER	4.000	4.000	4.000
Elpris Matchaftale Verdo, tillagt distribution, kr/kWh	1,69	1,03	1,69
Omkostning Elforbrug (49.544 kWh)	-83.749	-51.030	-83.749
Omkostning Udvidet service varmepumper	-21.000	-21.000	-21.000
Beregnet Besparelse	122.216	100.509	158.500

Finansiering af varmepumper

Fabianhus har ikke mulighed for at finansiere udskiftningen til varmepumper med det faste ejendomsbudget.

Kommunen kan, ifølge lånebekendtgørelsen, optage lån til energibesparende foranstaltninger, og administrationen har derfor foretaget en beregning af den forventede låneydelse. Beregningen tager udgangspunkt i et 15-årigt annuitetslån med fast rente fra Kommunekredit. Med en aktuel rente på 2,86 % (pr. 24. april 2026) vil den årlige ydelse udgøre ca. **82.454 kr.**

De sparede energiomkostninger dækker låneydelserne samt den årlige service.

Resten af besparelsen allokeres til energibesparelsestiltag. Det kan f.eks. være vinduesudskiftninger, efterisolering og/eller udskiftning af belysning.

Udskiftning fra oliefyr til varmepumpe påvirker således ikke taksten.

Administrationens vurdering og anbefaling

En udskiftning af oliefyret og olietanken er nødvendig indenfor kort tid.

Varmepumper er et godt og velprøvet alternativ, der kan gennemføres hurtigt og ukompliceret.

Administrationen vurderer, at investering i varmepumper er lønsom og betaler sig selv gennem energibesparelser med god margin indenfor levetiden af udstyret.

Det er endvidere i kommunens interesse som bygningsejer at gennemføre udskiftningen til varmepumper, da det vil øge bygningernes værdi.

Økonomi

I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat anlægspulje til Energiltag på 11,8 mio. kr. Puljen er lånefinansieret. Restbudget på puljen udgør 10,8 mio. kr. I denne sag søger administrationen om frigivelse af 1,0 mio. kr. Restbudget udgør herefter 9,8 mio. kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (Takstbekendtgørelsen), BEK nr. 864 af 19/06/2025.

Lov om Social Service §6, LBK nr. 1703 af 11/02/2025

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

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. BEK nr 1484 af 05/12/2024, §2 stk.5.

Sammenhæng med kommunens politikker og strategier

Gribskov Kommunes Klimaplan, 2.8 Grønne varmeløsninger i kommunale bygninger.

Punkt 87: Frigivelse af anlægsmidler - Naturrum

24.05.00-A00-1-22

Indledning

Udvalget behandlede sagen d. 27. april 2026 pkt. nr. 24, hvor udvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på yderligere oplysninger. Sagen fremlægges nu med yderligere oplysninger.

Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive anlægsmidler til etablering af nye faciliteter vedm Naturrum i Tisvilde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:

1. at frigive 220.000 kr. til nye faciliteter ved Naturrum i Tisvilde finansieret fra anlægsprojektet "Nye faciliteter ved Naturrum"

Beslutning

1. Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Erhvervs- og Turismeudvalget, den 27. maj 2026, punkt 32:

1. Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 106:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune er en destination, der tiltrækker mange gæster især om sommeren. I Tisvilde findes en af kommunens bedste strande, og den er meget velbesøgt. Udover i sommerhalvåret, så er et stigende antal gæster fra både ind- og udland begyndt at besøge kommunen og Tisvilde over en enkelt eller flere dage uden for sæsonen. Vinterbadning er blandt andet noget af det, som tiltaler flere og flere.

I Naturrum er indrettet toilet- og badefaciliteter, som kan benyttes i sommerhalvåret. Om vinteren er et enkelt toilet åbent og kan benyttes af besøgende. På grund af flere gæster og nye behov for blandt andet at kunne vaske beskidt service op, så har Naturstyrelsen og Gribskov Kommune fået en henvendelse fra foreningen bag driften af Naturrum. De ønsker at kunne etablere nye faciliteter, som skal være brugerbetalt. De nye faciliteter skal rumme mulighed for at vaske op, tage et varmt bad og eventuelt tømme spildevand.

De nye faciliteter skal bygges som en forlængelse af Naturrum ud mod parkeringspladsen.

I forbindelse med budgetaftalen for 2026 - 2029 blev der afsat 220.000 kr. til nye faciliteter i forbindelse med Naturrum.

De resterende midler skal foreningen bag Naturrum enten selv finansiere, få som fondsmidler eller få fra Naturstyrelsen.

Økonomi

I budgetaftalen for 2026 - 2029 er der afsat 0.220 mio. kr. i 2026 til nye faciliteter til Naturrum

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Sammenhæng med kommunens politikker og strategier

Turisme er en stor del af Gribskovs DNA , og denne sag er med til at gøre oplevelsen endnu bedre.

Punkt 88: Frigivelse af anlægsmidler til Tisvildehuset

00.32.00-S00-1-23

Indledning

Der er i budgetaftalen afsat en anlægsbevilling til Tisvildehuset. Sagen forelægges fagudvalget som en frigivelsessag, så anlægstilskuddet kan udbetales fra kommunen. Midlerne er afsat over to år, 2026 og 2027. Der er afsat 2.075.000 kr. i 2026 og 4.150.000 kr. i 2027. Foreningen Tisvildehuset søger om frigivelse af hele beløbet afsat i 2026 med henblik på bl.a gennemførelse af forundersøgelser, ansøgning om byggetilladelser, udarbejdelse af projektforslag, udbudsmateriale mv - se vedlagte ansøgning om frigivelse fra Tisvildehuset.

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget forelægges sagen med henblik på en anbefaling om frigivelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende frigivelse af 2.075.000 kr. til Foreningen Tisvildehusets opstart af byggeriet af Tisvildehuset.

Beslutning

1. Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget, den 26. maj 2026, punkt 40:

1. Anbefalet

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 107:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Tisvildehuset – baggrund, udvikling og nuværende proces

Tisvildehuset er et lokalt forankret initiativ i Tisvildeleje, der har til formål at skabe et aktivt, fleksibelt og bredt anvendeligt samlingssted for kultur-, fritids- og foreningsliv. Huset udspringer af et ønske om at styrke lokale fællesskaber og sikre rammer for aktiviteter, der kan benyttes af både foreninger og borgere i området.

Organisering og ejerskab

Projektet er organiseret af Foreningen Tisvildehuset. Foreningen har indgået betinget købsaftale med kommunen om køb af grunden på Tisvilde Bygade 35. Handlen er betinget af at der vedtages ny lokalplan for området. Planen er pt. udsendt i offentlig høring og forventes vedtaget i løbet af sommeren. Herefter overdrages grunden til foreningen.

Tisvilde Gymnastik Forening som ejer det nuværende Idrætshus på grunden, har givet Foreningen Tisvildehuset en hensigtserklæring om at ejerskabet til Idrætshuset vil overgå til Foreningen Tisvildehuset, så snart lokalplanen for området er vedtaget. Der vil derefter være tale om et foreningsejet og foreningsdrevet hus, hvor Gribskov Kommune indgår som samarbejdspartner gennem en aftale om brugsret.

Der er ved at blive udarbejdet en brugsretsftale, som muliggør, at kommunen fortsat kan benytte huset til relevante folkeoplysende og kommunale aktiviteter - herunder til Tisvilde Gymnastik Forenings aktiviteter og til andre af de nuværende brugere af Idrætshuset. Drift og udvikling ligger hos foreningen Tisvildehuset. Den kommende betaling for

anvendelsen af Tisvildehuset til folkeoplysende aktiviteter vil blive beregnet på baggrund det lokaletilskud, som TGF hidtil har modtaget til Idrætshuset.

Ud over den bevilgede støtte fra Gribskov Kommune på 6.225.000 kr. har Foreningen Tisvildehuset fået tilsagn om støtte på 7 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden (LOA), som også har givet tilsagn om at projektet kan påbegyndes med de opnåede midler i en reduceret udgave i forhold til det oprindeligt planlagte.

I 2026 søges der derfor om frigivelse af hele det afsatte beløb, da foreningen står over for opstart af den videre projekterings- og planlægningsfase. Sagen behandles som en frigivelsessag, hvor Kultur-, Idræts- og Lokalsamfundsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet.

Formålet med frigivelsen er at muliggøre de indledende og nødvendige aktiviteter frem mod byggeri, herunder:

- Geotekniske undersøgelser
- Miljøundersøgelser
- Landmåling
- Arkitekt- og ingeniørarbejde i flere faser
- Dispositionsforslag
- Projektforslag
- Myndighedsprojekt (byggetilladelse)
- Tilbuds- og udførelsesmateriale

Byggeprojektets faseopdeling

Projektet er opdelt i faser, hvor første fase primært omhandler transformation af den eksisterende sal ("Længen"), som i dag danner rammen om aktiviteter i huset. Derudover indgår etablering af et nyt landsbytorv samt et køkken som et supplerende element til arrangementer.

Skydesalen indgår først i en senere fase, da der afventer afklaring omkring eventuel forurening.

Drift, anvendelse og booking

Tisvildehuset har et fokus på høj udnyttelse og lokal forankring. Målet er, at huset skal være aktivt i så høj grad som muligt – gerne tæt på fuld kapacitetsudnyttelse.

Foreningen har i en periode varetaget booking af huset, hvilket har medført en markant højere belægningsgrad end tidligere. Bookingsystemet er organiseret lokalt, hvor foreninger og brugergrupper indmelder ønsker om tider, og hvor folkeoplysende aktiviteter prioriteres i henhold til gældende regler.

Der arbejdes samtidig med en model, hvor eksisterende foreninger herunder TGF og Idrættens Venner fortsat har første ret til relevante tider, mens øvrige aktiviteter koordineres lokalt.

Samarbejde med foreninger og lokalsamfund

Tisvildehuset har en ambition om at styrke det lokale foreningsliv frem for at fortrænge det. Der er derfor et udtalt ønske om, at huset skal understøtte flere aktiviteter, både inde og ude, og fungere som en fælles ramme for mange forskellige typer arrangementer.

Samtidig er der en opmærksomhed på, hvordan grænsen mellem folkeoplysende aktiviteter og mere kommerciel anvendelse defineres, herunder hvordan udlejning og arrangementstyper klassificeres i forhold til gældende regler.

Lovlige kommunale aktiviteter

Når kommuner giver anlægsstøtte til private foreninger eller selvejende institutioner gælder der jf. en nylig afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. Næstved Arena, særligt skærpede omstændigheder omkring, hvad faciliteterne fremadrettet må anvendes til. De må udelukkende anvendes til lovlige kommunale aktiviteter og ikke f.eks. til kommercielle aktiviteter. Derfor har Gribskov Kommune i drøftelserne med Foreningen Tisvildehuset stillet krav om at det tydeligt fremgår af foreningens vedtægter, at de ikke vil have denne type aktiviteter. Se vedlagte vedtægter for Foreningen Tisvildehuset (Bilag 2) § 2 stk. 5.

Gribskov Kommune har desuden indhentes en juridisk vurdering hos Advokat Poul Schmidt A/S af, hvad der for lokale kultur- og forsamlingshuse er at betragte som lovlige kommunale aktiviteter. Af vurderingen fremgår, at udlejning til private fester uden catering er en lovlig kommunal aktivitet, mens fx firmajulefrokoster eller generalforsamlinger for

virksomheder ikke er at betragte som lovlig kommunal virksomhed. Det vil altså være muligt for Tisvildehuset på linje med andre forsamlingshuse at få indtægter fra udlejning til private fester, hvilket formentlig vil øge deres indtægtsmuligheder betragteligt. Se også sag om anlægspulje til forsamlingshuse.

Samlet anbefaler administrationen at det bevilligede beløb til projektet for 2026 frigives. Beløbet vil blive udbetalt, når Foreningen Tisvildehuset har overtaget ejerskab af bygning og grund.

Økonomi

I budgetaftalen er der afsat en anlægsbevilling til Tisvildehuset fordelt over to år:

- 2026: 2.075.000 kr.
- 2027: 4.150.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40

Kommunalfuldmagtsreglerne

Bilag

Tisvildehusets vedtægter - godkendt på GF den 29.4.2026

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2026 Tisvildehuset

Punkt 89: Anlæg og større vedligeholdelse på idrætsområdet

18.15.00-A00-3-26

Indledning

I Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalgets budget er der årligt afsat en anlægspulje til idrætsområdet. Idrætsforeninger i Gribskov Kommune kan ansøge fra denne pulje om tilskud på op til 500.000 kr. til vedligeholdelse af eksisterende anlæg eller ved etablering af nye anlæg.

Udvalget skal i denne sag fordele midlerne i puljen til anvendelse i 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende Idrætsrådets anbefaling om fordeling af midler fra puljen til anvendelse i 2026 og samlet frigive 631.400 kr. fra anlægspulje til idrætsområdet

Beslutning

1. Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget, den 26. maj 2026, punkt 47:

1. Anbefalet

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 108:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

I Kultur-, Idræt- og Lokalsamfundsudvalgets budget er der årligt afsat en anlægspulje til idrætsområdet.

Idrætsforeninger i Gribskov Kommune kan ansøge denne pulje om tilskud på op til 500.000 kr. til vedligeholdelse af eksisterende anlæg eller ved etablering af nye anlæg.

Ansøgninger til puljen prioriteres med særlig vægtning på følgende kriterier:

- Vedligeholdelse og renovering af eksisterende anlæg prioriteres over nye anlæg.
- Anlægsarbejder der medfører driftsbesparelser, fx energioptimering, prioriteres over øvrige anlægsarbejder.
- Anlægsarbejder som har fokus på, at flere kommer til at dyrke idræt eller bliver fysisk aktive, prioriteres over øvrige anlægsarbejder.
- Ansøgninger med delvis egenfinansiering, prioriteres over ansøgninger uden egenfinansiering

Der er i alt 2.085.202 mio. kr. til disponering i 2026.

Kultur-, Idræt- og Lokalsamfundsudvalget kan vælge ikke at fordele og/eller anvende hele puljen i 2026.

Processen er jævnfør kompetence planen, at de indkomne anlægs- og vedligeholdelses ønsker behandles på følgende måde:

1. Idrætsrådet gennemgår de indsendte ansøgninger og udarbejder en prioriteret liste med anbefaling til fordeling af puljens midler.
2. Forslag med Idrætsrådets anbefaling sendes videre til behandling i Kultur-, Idræt- og Lokalsamfundsudvalget.
3. Kultur-, Idræt- og Lokalsamfundsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger der skal tilgodeses og tilskuddets størrelse til den enkelte forening.

Idrætsrådet har haft sagen og ansøgningerne til behandling d. 18. maj 2026.

Idrætsrådets anbefaling:

Ansøger	Anlægsønske	Ansøgt beløb	Idrætsrådet anbefaling	Kommentar fra Idrætsrådet
Annisse Idrætsforening	Total renovering af baderum	kr.304.000	kr.295.000	Anbefales at der tildeles 295.000 kr. Bemærk, at der kun er indhentet ét tilbud til deadline
Græsted Tennis og Gribskov Petanque	Renovering af fælles klubhus	kr.476.563	kr.295.000	Anbefales at der tildeles 295.000 kr. Bemærk, at der kun er indhentet ét tilbud til deadline. Det nærmere ejerforhold bør afklares ift. vedligeholdelsespligten.
Helsingesvømmeklub	Opdeling af klublokale og depotrum med væg og dør	kr.41.400	kr.41.400	Anbefales. Inden for retningslinjerne.
I anbefalet midler fra Idrætsrådet			kr.631.400	

Ansøger	Anlægsønske	Ansøgt beløb	Idrætsrådet anbefaling	Bergrundelse
Helsingeskytteforening	Udskiftning af tag på pistolhuset	kr.180.000	kr.0	Kan ikke anbefales da ejerforholdet er ukendt. Idrætsrådet anbefaler at ejerskabsforhold afklares, og hvorvidt det hører under Helsinges Hallernes drift.
Helsingeskytteforening	Overdækning af eksisterende	kr.20.000	kr.0	Det anbefales, at midlerne ikke tildeles

skydeskiveanlæg

fra anlægs- og større vedligeholdelsespuljen, men at midlerne tildeles 15.000 kr. fra materialepuljen, da der ansøges om midler til ikke-nagelfast materiel.

Helsinges Samvirkendes Idrætsforeninger	Udbedring og forbedring af depotfaciliteter til foreningerne i Helsinges Hallerne	kr.350.000	kr.0	Tildeling af midler anbefales ikke. Ikke inden for retningslinjerne, da det hører under Helsinges Hallernes drift.
Helsinges Rideklub/Helsinges Ridecenter	Tag til lille ridehus	kr.553.750	kr.0	Anbefales ikke. Ikke inden for retningslinjerne, da det hører under Helsinges Ridecenters drift.
Vejby Idrætsforening	Fremtidigt klubhus	kr.500.000,00	kr.0	Der er ikke kommet nogle tilbud fra Vejby. Idrætsrådet kan kun anbefale tildeling af 500.000 kr., såfremt Vejby IF indsender 2 tilbud inden en given dato, idet retningslinjerne foreskriver, at der skal indhentes mere end ét tilbud, såfremt beløbet overstiger 300.000 kr. Bemærk: Vejby IF oplyser, at der først senere på året kan fremsendes nærmere oplysninger om beløb
Den selvejende institution Ramløse Hallen	Energioptimering og forbedring af indeklima i hal 1	kr.161.000,00	kr.0	Anbefales ikke. Falder uden for retningslinjerne, da det hører under Ramløsehallens drift.
Den selvejende institution Ramløse Hallen	Fleksibel opdeling af Hal 1 og Hal 2	kr.280.000,00	kr.0	Anbefales ikke. Falder uden for retningslinjerne, da det hører under Ramløsehallens drift.

Idrætsrådet gør opmærksom på, at foreninger med tilknytning til de selvejende haller ikke behandles på lige vilkår med øvrige foreninger, da de er omfattet af DSIs driftsaftaler. Ansøgninger fra disse foreninger kan derfor ikke imødekommes med henvisning til gældende driftsaftaler og retningslinjer for anlægspuljen.

Idrætsrådet anbefaler, at der kigges ind i retningslinjerne for anlæg og større vedligehold, samt at Idrætsrådet inddrages i revideringen af de kommende driftsaftaler for de selvejende haller.

I forbindelse med tildeling af midler fra anlæg og større vedligeholdelse og lokaletilskud, anbefales det, at der kigges på ejerforhold af bygninger, der søges midler til. Ved revidering af retningslinjerne for lokaletilskud i august, anbefales det

at Idrætsrådet tages med på råd her. Idrætsrådet ønsker transparens, gennemsigtighed og fair fordeling af midlerne fordelt på hele kommunen.

Der anbefales, at de resterende midler fra puljen for Anlæg og Større vedligehold 2026 overføres til 2027, hvor der behandles efter evt. nye retningslinjer.

Idrætsrådet giver udtryk for at der er et stort behov for disse midler, da de nuværende idrætsfaciliteter der er til rådighed i kommunen, løbende trænger til vedligeholdelser, renovering mv. Samtidig ligger Idrætsrådet vægt på vigtigheden af at flere dyrker idræt jf. Sundhedsprofilen for Gribskov Kommune og det et kunne tiltrække borgere til kommunen. Derfor vigtigt at midlerne bevares i puljen så idrætsfaciliteterne i kommunen løbende kan renoveres/vedligeholdes.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bilag

retningslinjer for nye anlæg og større vedligehold

Punkt 90: Endelig vedtagelse af Lokalplan 532.02 for Parkeringsplads ved Stranden og Kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende Miljörapport

01.02.05-P16-12-25

Indledning

Plan, Miljø og Klimaudvalget skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan 532.02 Parkeringsplads ved stranden og Kommuneplantillæg nr. 5. Planerne fastholder området som parkeringsplads og rekreativt offentligt område og giver bonusvirkning (landzonetilladelse) til en række afgrænsede lokale arrangementer. Administrationen anbefaler, at planerne vedtages med enkelte præciseringer og mindre ændringer, som beskrevet i sagsfremstillingen, på baggrund af de indkomne høringssvar.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan, Miljø og Klimaudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at endeligt vedtage kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende miljøvurdering med de ændringer der er beskrevet.
2. at endeligt vedtage Lokalplan 532.02 med tilhørende miljøvurdering, med de ændringer der er beskrevet i sagsfremstilling og præcist gengivet i det vedlagte ændringsnotat.

Beslutning

1. - 2. Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Plan, Miljø og Klimaudvalget, den 2. juni 2026, punkt 36:

1. -2. Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 104:

1. - 2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. juni 2025 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. Planarbejdet blev igangsat med henblik på at skabe et opdateret plangrundlag for parkeringspladsen ved stranden i Tisvildeleje, herunder områdets anvendelse til parkeringsplads, rekreative formål og tilbagevendende kulturelle og sociale arrangementer.

Lokalplan 532.02 fastholder områdets hovedanvendelse som parkeringsplads og rekreativt offentligt område. Lokalplanen giver samtidig bonusvirkning efter planloven til en række konkret afgrænsede arrangementer. Bonusvirkning betyder, at lokalplanens bestemmelser erstatter landzonetilladelse for de arrangementer, der er nævnt og reguleret i lokalplanen.

Lokalplanen giver bonusvirkning til Verdensballetten, en yogafestival, Tisvilde går i fisk, et Sankt Hans-arrangement, Tisvilde spiser sammen og mindre arrangementer uden for turistsæsonen. For hvert arrangement fastsætter lokalplanen rammer for blandt andet placering, deltagerantal, varighed, tidspunkt samt opsætning og nedtagning af midlertidige telte og installationer.

Lokalplanen skelner dermed mellem arrangementer, der er direkte omfattet af lokalplanens bonusvirkning og arrangementer, der ikke er. Arrangementer, der er nævnt og reguleret i lokalplanens § 10.1-10.22, kræver ikke særskilt landzonetilladelse, hvis de afholdes inden for lokalplanens fastsatte rammer. Arrangementer, der ikke er nævnt i § 10.1-10.22, kræver derimod særskilt myndighedsbehandling, herunder landzonetilladelse, hvis arrangementet kræver tilladelse efter planloven. Arrangementerne kan desuden kræve vurdering eller tilladelse efter anden relevant lovgivning,

eksempelvis naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vej- og færdselslovgivningen, byggeloven, beredskabslovgivningen samt reglerne om Natura 2000 og bilag IV-arter.

Da Gribskov Kommune låner p-pladsen af Naturstyrelsen har Gribskov Kommune mulighed for at stille vilkår for brugen af arealet som grundejer. Det kan eksempelvis ske i forbindelse med aftaler om brug af arealet. Dette er et ejerretligt forhold, som supplerer den almindelige myndighedsbehandling, men som ikke erstatter eventuelle krav om tilladelser efter plan-, natur-, miljø- eller anden relevant lovgivning.

Kommuneplantillæg nr. 5 aflyser den hidtidige kommuneplanramme for området og erstatter den med en ny ramme, så lokalplanen bringes i overensstemmelse med kommuneplanen. Den nye ramme giver mulighed for offentlige formål, parkeringsanlæg, rekreative formål samt kulturelle og rekreative aktiviteter, herunder foreningsaktiviteter. Området forbliver i landzone.

Musik i Lejet

Ved igangsættelsen indgik Musik i Lejet som et arrangement, der skulle undersøges i plan- og miljøvurderingsprocessen. På baggrund af miljøvurderingen er arrangementet ikke medtaget i lokalplanforslaget og er derfor ikke omfattet af lokalplanens bonusvirkning.

Miljøvurderingen peger på, at et større musikarrangement kan medføre påvirkning af de omkringliggende klit- og naturområder, fordi både betalende og ikke-betalende gæster kan tage ophold uden for festivalområdet for at høre musikken. Områderne rummer yngle- og rasteområder for markfirben og arrangementet var planlagt afholdt i markfirbens yngleperiode.

For at lokalplanen kunne rumme Musik i Lejet, ville det kræve en planmæssig forudsætning om, at gæster forhindres i at tage ophold i de nærmeste sårbare naturområder, eksempelvis gennem adgangsstyring og hegning. Naturstyrelsen har vurderet, at naturbeskyttelseslovens adgangsregler ikke giver mulighed for at hegne dele af skoven af i forbindelse med en musikfestival. Eventuelle fremtidige større musikarrangementer vil derfor kræve særskilt myndighedsbehandling og konkret vurdering efter plan-, natur- og miljølovgivningen.

Offentlig høring

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport har været i offentlig høring fra den 4. marts 2026 til den 29. april 2026. I høringsperioden er der modtaget 10 høringssvar fra borgere, lokale foreninger, interesseorganisationer og myndigheder.

Høringssvarene handler især om natur- og habitatbeskyttelse, støj, trafik, arrangementers størrelse og varighed, mulighed for fremtidige arrangementer, lokal inddragelse samt konkrete ønsker til justering af lokalplanens bestemmelser.

Høringssvarene er individuelt behandlet og besvaret i hvidbogen, som er vedlagt sagen som bilag.

Administrationen anbefaler, at høringssvarene giver anledning til enkelte præciseringer og mindre ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget.

Forslag til ændringer:

- Lokalplanens formål præciseres, så det fremgår, at planens gennemførelse ikke kan medføre væsentlig påvirkning af Natura 2000-områders integritet eller skade på bilag IV-arter, deres yngle- eller rasteområder.
- Det præciseres, at arrangementer, der ikke er nævnt i lokalplanens bestemmelser om bonusvirkning, fortsat kan søges behandlet konkret, men at de kræver særskilt myndighedsbehandling, herunder landzonetilladelse, hvis arrangementet kræver tilladelse efter planloven.
- Det præciseres, at almindelig brug af parkeringspladsen til parkering i forbindelse med aktiviteter uden for lokalplanområdet ikke i sig selv kræver landzonetilladelse efter lokalplanen.
- Det præciseres, at beskyttede strand- og klitarealer inden for lokalplanafgrænsningen ikke er udlagt som arrangementsområder og ikke er omfattet af lokalplanens bonusvirkning.
- Det præciseres, at fjernelse eller flytning af flyvesand fra parkeringsplads, veje, stier og omkring eksisterende bygninger, som led i almindelig drift og vedligeholdelse, ikke betragtes som terrænregulering.

- Der gives mulighed for, at telte til Tisvilde spiser sammen og Sankt Hans kan opsættes dagen før arrangementet. Derudover gives der mulighed for, at installationer og telte til mindre arrangementer, uden for turistsæsonen, kan opsættes dagen før arrangementet.
- Bestemmelsen om forstærket musik ved Tisvilde går i fisk justeres, så forbuddet mod forstærket musik alene gælder på Stejlepladsen. Det betyder, at der kan anvendes forstærket musik på Bådelaugspladsen inden for arrangementets øvrige rammer.
- Der tilføjes en vejledende note om, at unødigt lysforurening, så vidt muligt, bør undgås ved fremtidig etablering eller ændring af udendørs belysning.
- Kommuneplantillæggets titel og rammenavnet ændres fra "Strandparkering ved Tisvilde" til "Parkeringsplads ved stranden i Tisvilde".

Administrationen vurderer, at ændringerne er præciseringer og mindre justeringer, som ikke ændrer lokalplanens principper. Ændringerne ændrer ikke på lokalplanens hovedanvendelse, de maksimale deltagerantal, arrangementernes geografiske afgrænsning eller de overordnede rammer for områdets anvendelse. Administrationen vurderer på denne baggrund, at ændringerne ikke kræver fornyet høring.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljørapport for lokalplanen og kommuneplantillægget. Miljørapporten behandler planernes sandsynlige indvirkning på befolkning, menneskers sundhed og biologisk mangfoldighed, herunder Natura 2000, bilag IV-arter og beskyttede naturtyper.

Miljøvurderingen er gennemført sideløbende med udarbejdelsen af planforslagene og har medført, at planforslagene er tilpasset undervejs. Den væsentligste tilpasning er, at arrangementet Musik i Lejet er taget ud af lokalplanen.

Der er desuden udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan miljøhensyn og høringssvar er indgået i den endelige vurdering af planerne. Denne er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Lokalplan 532.02 og Kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagen, hvidbogen og ændringsnotatet.

Økonomi

Ressourceforbrug i form af arbejdstid for kommunens ansatte finansieres af Økonomiudvalgets og Klima, Teknik og Miljøudvalgets samlede budgetter.

Lovgrundlag

Planlovens (LBK nr. 572 af 29. maj 2024).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 4 af 3. januar 2023).

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

Høringsperiode og høringssvar

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport har været i offentlig høring, i 8 uger, fra den 4. marts 2026 til den 29. april 2026. Der blev i den forbindelse afholdt offentligt borgermøde den 26. marts 2026 på Sankt Helene skolen i Tisvilde.

Sammenhæng med kommunens politikker og strategier

Sagen understøtter udviklingspolitikken og planstrategien 'Vores Gribskov' ved at skabe rammer for lokale events og fællesskaber, hvilket styrker turisme, kulturliv og lokal virkelyst.

Bilag

Kommuneplan tillæg

Lokalplan inkl. miljørapport

Sammenfattende redegørelse

Ændringsnotat

Hvidbog

Høringssvar

Punkt 91: Parkeringsplads på eventpladsen - bevilling og frigivelse

05.05.05-P00-2-26

Indledning

I forbindelse med genopretningen af Søborg Sø er der et øget behov for parkeringspladser omkring søen. Administrationen ønsker derfor at opstarte anlægsprojekt for etablering af en parkeringsplads på Græsted eventplads.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:

1. at bevilge og frigive 300.000 kr. til anlæg af parkeringsplads ved Græsted Eventplads ved Holtvej finansieret af anlægsprojektet "Anlægspulje, Søborg Sø".

Beslutning

1. Godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 2. juni 2026, punkt 56:

1. Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 9. juni 2026, punkt 109:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Særligt ved sydvestenden af Søborg Sø mangler der parkeringspladser, hvilket især er tydeligt på dage med mange besøgende. Administrationen ønsker derfor bevilling og frigivelse af midler til etablering af en parkeringsplads på Græsted Eventplads ved Holtvej.

Anlæg og placering

Administrationen foreslår, at parkeringspladsen anlægges som grusparkering og med en størrelse på 1100 m²., hvilket svarer til 15 personbiler og tre biler med trailer.

Parkeringspladsens udformning minder dermed om den parkeringsplads, som Naturstyrelsen har anlagt ved Gillelejevej/Toftevej.

Parkeringspladsen vil blive anlagt på eventpladsens areal, men den præcise placering er endnu ikke fastlagt, da denne vil blive afklaret i forhold til landzonetilladelse og øvrige nødvendige myndighedstilladelser. Administrationen vurderer, at anlægsomkostningerne vil være under 300.000 kr.

I forbindelse med projektet har administrationen dialog med Græsted Veterantræf om deres årlige event.

Økonomi

I Budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet "Anlægspulje, Søborg Sø". Puljen er afsat til eksempelvis rekreative områder, stier og lignende omkring Søborg sø.

Anlæg af parkeringsplads på eventpladsen ved Holtvej foreslås derfor finansieret af denne pulje.

Lovgrundlag

LBKG 2024-04-24 nr 435 Offentlige veje m.v.

Punkt 92: Udpegning af medlemmer til Handicaprådet

27.69.48-A30-1-25

Indledning

Byrådet udpegede den 4. december 2025 medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet.

Ét af de udpegede medlemmer er afgået ved døden, og ét medlem har ønsket at udtræde. Begge medlemmer er udpeget efter indstilling fra DH Gribskov.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet at beslutte

1: at udpege Lykke Klausen som medlem af Handicaprådet

2: at udpege Leif Nørskov Madsen som medlem af Handicaprådet

Beslutning

1. Godkendt at udpege Lykke Klausen som medlem af Handicaprådet.
2. Godkendt at udpege Leif Nørskov Madsen som medlem af Handicaprådet.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Sagsfremstilling

På baggrund af indstilling fra DH Gribskov udpegede byrådet den 4. december 2025

- Jonna Præst
- Ole Præst

som medlemmer af Handicaprådet.

Jonna Præst er siden afgået ved døden, og Ole Præst har ønsket at udtræde af Handicaprådet.

Medlemmer af Handicaprådet er som udgangspunkt udpeget for hele den 4-årige periode. Det vil dog være muligt for DH at ændre en indstilling i løbet af perioden således, at et andet medlem indstilles og udpeges. Det kan for eksempel komme på tale, hvis et medlem ønsker at udtræde af rådet.

DH Gribskov har derfor indstillet, at Byrådet udpeger:

- Lykke Klausen (Ordblindeforeningen Danmark)
- Leif Nørskov Madsen (Diabetesforeningen, Gribskov Lokalforening)

som ordinære medlemmer af Handicaprådet.

Begge de indstillede er aktuelt udpeget som stedfortrædere for to ordinære medlemmer hver.

DH Gribskov vil efterfølgende sende indstillinger med henblik på udpegning af en eller flere stedfortrædere.

Det betyder, at der lige nu ikke er udpeget stedfortrædere for de medlemmer af Handicaprådet, der er udpeget efter indstilling fra DH Gribskov.

Økonomi

Kommunen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i kommunestyrelsesloven til medlemmer af rådet, udpeget efter indstilling fra DH Gribskov.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 354 af 2. april 2025, § 37 a.

Bekendtgørelse nr. 580 af 9. maj 2022, om råd på det sociale område, kapitel 1.

Vejledning nr. 9330 af 21. marts 2019 om retssikkerhed på det sociale område, pkt. 427

Punkt 93: Meddelelser

00.22.02-G01-2-25

Sagsfremstilling Meddelelser

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Temamøder fra klokken 15.00. Behandling af lukkede punkter klokken 17.23 - 17.32. Mødepause. Mødet begyndte klokken 19.00. Mødepause med henblik på overrækkelse af Gribskov Kommunes Demokratipris for folkeskoleelever og afholdelse af Byrådets spørgetid. Mødet genoptaget. Mødet sluttede 20.32.

Gribskov Kommunes Demokratipris for folkeskoleelever 2026 gik til Sofie Levin Thomsen og Vida Skånstrøm Busck fra Bjørnehøjskolen.

Borgmesteren Trine Egetved (C) orienterede om ekstraordinært byrådsmøde, som afholdes onsdag, den 24. juni, klokken 19.00.

Orienteringer taget til efterretning.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Punkt 94: Underskrift af mødeprotokol

00.22.02-P35-2-25

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).

Punkt 95: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler

00.15.00-A00-434-18

1. - 2. Status for byudvikling og ejendomssalg godkendt.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.

Punkt 96: Lukket: Ungdomsskole og bevægelsespark i Gilleleje - Status

82.20.00-Ø00-1-26

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti til indstillingens punkt 1b

Ændringsforslaget godkendt.

Byrådet tog stilling til finansiering af projektet Remisen Bevægelsespark og til projektet Ungdomsskolen Gilleleje.

Fravær med stedfortræder: Daniel Frigast (C) fraværende. Simon Mortensen (C) deltog som stedfortræder.