

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-04-2026

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2026 kl. 15:00

Mødested Lokale 505

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Vestforbrænding - Ansøgning om garanti til CO2-fangst, 2026.....	4
Lukket: Vestforbrænding - anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse for ' Regnskab 2025.....	5
Regnskab 2025.....	6
Lukket: Ny helhedspleje i Græsted, statusorientering, frigivelse og finansiering.....	22
Lukket: Ejendom - status.....	23
Lukket: Bevilling og frigivelse til anlæg af vejstykke ved Dønnevældevej.....	24
Frigivelse af anlægsmidler til Gribskolen, Græsted afd.....	25
Frigivelse af anlægsmidler - Energooptimering af Munkeruphus 2026.....	26
Frigivelse af anlægsmidler til Pibemølle 2026.....	27
Renovering af Trafiklegepladsen i Helsingør.....	29
Forsikringspolitik.....	31
Politisk tilkendegivelse af igangsættelse af lokalplan for Gribskov Motorsport- og ungdomscenter...	33
Vejby-Tisvilde Fjernvarme - Ansøgning om garanti til lån.....	36
Sagsbehandlingstider på det sociale børneområde.....	39
Delingsaftale med regionen.....	42
Udbud af rollen som fritvalgsleverandør på hjemmeplejeområdet.....	44
Hjemtagning af dele af vejdriftområdet.....	47
Status på vejbelysning samt frigivelse af anlægsmidler til istandsættelse.....	58
Udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende BNBO.....	59
Meddelelser.....	61
Elektronisk godkendelse af mødeprotokol.....	62

Punkt 37: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-15-25

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden

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

Udvalgsmedlemmer

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Beslutning

Anbefaling fra Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev eftersendt til udvalget pr. mail.

Morten Dahlberg (A) har afprøvet sin habilitet i sagen om Vejby-Tisvilde Fjernvarme (punkt 50) og er erklæret inhabil i sagen.

Supplerende bilag til sagen om Vestforbrænding (punkt 39 på økonomiudvalgsdagsorden) blev eftersendt dagsorden i sidste uge.

Dagsorden godkendt.

Lovgrundlag - Godkendelse af dagsorden

LBK nr. 13 (Kommunestyrelsesloven) af 05.01.2026 § 20

Punkt 38: Lukket: Vestforbrænding - Ansøgning om garanti til CO2-fangst, 2026

00.01.00-G00-9-24

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 39: Lukket: Vestforbrænding - anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse for Varmeplan 2030 etape 2

00.01.00-G00-4-26

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 40: Regnskab 2025

00.32.00-S00-7-25

Indledning

Kommunens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Økonomiudvalget behandler et årsregnskab for kommunen med henblik på at forelægge regnskabet for Byrådet, som skal afgive regnskabet til kommunens revision. Årsregnskabet skal i kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter. Formålet er at give en overordnet præsentation af det faktiske årsresultat sammenholdt med det budgetterede.

Denne sag handler om regnskabet for 2025. Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Årsregnskabet 2025 viser samlet set et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. efter der er taget højde for overførsler til 2026.

- et mindreforbrug på ordinær drift på 2,4 mio. kr.
- et mindreforbrug på renter og afdrag på 4,8 mio. kr.
- et mindreforbrug på anlæg og lån på 0,1 mio. kr.

Regnskabet viser videre en overskridelse på 1,1 mio. kr. af den samlede serviceramme, hvilket udgør 0,05 procent af budgettet. Overskridelsen på 1,1 mio. kr. er 8,3 mio. kr. bedre, end forventningen ved den seneste budgetopfølgning. Når der tages højde for merudgifter til Ukrainere i 2025, så har Gribskov Kommune et regnskabsresultat, der ikke udløser en regnskabssanktion.

Som læser vær opmærksom på, at regnskabet beskriver udgifter og indtægter i forhold til de udvalg, som fungerede i 2025. Ændringer i udvalgsstruktur påvirker overførsler mellem årene. Det forklares i bilaget "Overførsler ved ændrede udvalg".

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at beslutte, at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen
2. at godkende overførsler fra 2025 til 2026 jævnfør nedenstående tabel

Ramme (i hele kroner)	Overføres til 2026
Indtægter	22.657.000
Ordinær drift	-3.745.627
Klima, Teknik og Miljø	2.805.000
Planudvalget	0
Skole, Børn og Familie	-3.914.000
Ældre, Social og Sundhed *	-11.196.000
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	525.000
Beskæftigelse og Unge	0
Kultur, Idræt og Forebyggelse *	1.756.373
Økonomiudvalget	6.278.000
Ordinær anlæg	158.309.931
Klima, Teknik og Miljø **	68.052.815
Skole, Børn og Familie	17.997.092
Ældre, Social og Sundhed	23.622.469
Kultur, Idræt og Forebyggelse **	9.694.319
Økonomiudvalget	38.943.236
Lån (til anlæg)	-11.450.000
Byudvikling	82.351.721
Drift	-488.296
Renter og afdrag	9.724.320
Køb og salg	73.115.697
I alt	248.123.025

3. at tage orientering om afskrivninger på 5,1 mio. kr. til efterretning
4. a. at godkende anlægsregnskab "Udskiftning tag Ramløse Børnehave" med et merforbrug på 35.647 kr.
b. at godkende at merforbruget bliver finansieret via et træk fra kassebeholdningen.
5. a. at godkende anlægsregnskab "Stirute: Søborg Sø – Tegners Museum" med et mindreforbrug på 227.488 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen

6. a. at godkende anlægsregnskab " Træningsudstyr mv. til Sundhedsfagligt hus" med et mindreforbrug på 2.225 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen
7. a. at godkende anlægsregnskab " Elcykler" med et mindreforbrug på 268 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen
8. a. at godkende anlægsregnskab " Udtrædelse af beredskab" med et mindreforbrug på 711 kr.
b. at godkende at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen
9. a. at godkende anlægsregnskabet " Salg af Birkevang" med et merforbrug på 994.024 kr.
b. at godkende at merforbruget finansieres af Byudviklingsrammen
10. a. at godkende anlægsregnskabet " Salg af Stubmarken 54, Esbønderup" med et mindreforbrug på 179.553 kr.
b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
11. a. at godkende anlægsregnskabet " Salg af arealer til Gribskov Spildevand" med et mindreforbrug på 333.540 kr.
b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
12. a. at godkende anlægsregnskabet " Kommuneplan 2025-2037" med et merforbrug på 48.632 kr.
b. at godkende at merforbruget finansieres af Byudviklingsrammen
13. a. at godkende anlægsregnskabet " Køb af banearreal øst for Helsingør Station" med et mindreforbrug på 15.790 kr.
b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

3. Orienteringen taget til efterretning.

4ab - 13ab. Anbefalet

Fejl i indledningsteksten ("et merforbrug på ordinær drift på 2,4 mio. kr.") rettet i forbindelse med behandling af sagen i Økonomiudvalget, så den korrekte oplysning ("et mindreforbrug på ordinært drift på 2,4 mio. kr.") fremgår af mødeprotokollen.

Sagsfremstilling

REGNSKAB GENERELT

Formålet med sagen om regnskab 2025 er at præsentere Gribskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2025 vedr. Ordinær drift, Indtægter, Anlæg, Byudvikling samt Renter og Finansielle ændringer.

Sagen indeholder en fremlæggelse af afsluttende anlægsregnskaber, forslag til overførsler fra 2025 til 2026 til beslutning samt en indstilling om at oversende regnskabet til revisionen for at revidere regnskab 2025.

Årsregnskabet 2025 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2025 har Byrådet været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med to budgetopfølgninger. Budgettet er korrigeret i forbindelse med den anden budgetopfølgning således, at der er bevilling til det forventede forbrug. I Regnskabet er forbruget holdt op imod det korrigerede budget.

Regnskabssagen fremlægges med forslag til overførsler til 2026. Forslag til overførsler fremgår af indstillingen herover. Overførslerne søges på baggrund af kommunens overførselsregler i henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget definerer, at institutioner har overførselsadgang med op til 3 pct. af deres driftsbudget, og at der derudover kan søges om overførsler, hvor der vurderes der er særlige forhold, der taler herfor.

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes hvert år en årsberetning. Årsberetningen redegør for udviklingen og forbruget på hvert enkelt fagområde. Samtidig redegøres for hvert af elementerne i budgetaftalen for 2025-2028 samt elementer fra tidligere års budgetaftaler, som er gennemført i løbet af 2025. Med årsregnskabet gives tydelige indikationer for de enkelte fagområders status og robusthed for det kommende år.

Årsberetningen fremgår af det vedlagte bilag: "Årsberetning 2025"

REGNSKABSRESULTATET

For Gribskov Kommune er der i 2025 et samlet mindreforbrug på 255,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært indtægter fra Byudvikling og periodiseringer på anlægsområdet, hvor en del af de anlæg der var budgetteret i 2025 først udføres i de kommende år. Efter overførsler viser regnskabet et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.

Der har været et mindreforbrug på Ordinær drift på 2,4 mio. kr. Der søges om en negativ overførsel på 3,7 mio. kr. til 2026. Negativ overførsel betyder at budgettet i 2026 bliver reduceret med de 3,7 mio. kr. Hovedparten af reduktion sker på Ældre, Social og Sundhedsudvalget, hvor flere institutioner har haft et merforbrug i 2025, som overføres til 2026.

Der har været et mindreforbrug på anlæg og lån på 147 mio. kr. På nær 0,1 mio. kr. søges anlæg og lån overført til 2026. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i forhold til den vedtagne anlægsplan.

Der har været en merindtægt over en årrække på Byudvikling på 82,4 mio. kr. grundet de opsparede salgsindtægter fra grunde og ejendomme. Hele merindtægten søges overført til 2026 til finansiering af fremtidige byudviklingsprojekter.

Der har været merindtægter på det skattefinansierede område på 22,7 mio. kr.. Af det beløb stammer 21,2 mio. kr. fra midler der blev overført fra 2024 til at finansiere reguleringsordningen på grundskyldsområdet, de reguleringer sker tidligst i 2026, og det foreslås derfor et overføre midlerne til 2026. De resterende 1,5 mio. kr. stammer primært fra §48 skatter (skat fra udlændinge) med 1,0 mio. kr., resten stammer fra reguleringer af grundskyld vedr. årene 2021-2023 og momsudligningen. Ved den seneste budgetopfølgning anbefalede administrationen at overføre forventede merindtægter på 21,2 mio. kr. til 2026. Administrationen anbefaler nu, at hele merindtægten på de 22,7 mio. kr. overføres til 2026, hvor de skal anvendes til at finansiere evt. udgifter som følge af reguleringsordningen vedr. grundskylden.

Der har været mindreudgifter på renter og finansielle ændringer på 4,9 mio. kr. De stammer primært fra kursgevinster og udbytter på kommunens værdipapirbeholdning. Derudover er et lån vedrørende Byudvikling ikke blev indfriet i slutningen af 2025 som forventet.

Servicerammen

I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) fastlægges niveauet for kommunernes serviceudgifter. Efterfølgende sker der normalt en justering af kommunernes servicramme ved midtvejsreguleringen. I 2025 er servicrammen også ændret, de største ændringer var en reduktion på grund af lavere inflationen end forventet og stigning på grund af tildelte midler til finansiering af de fordrevne fra Ukraine. Gribskov Kommunes servicramme for 2025 er efter midtvejsreguleringen på 2.407,0 mio. kr. I regnskabet har der været afholdt udgifter indenfor servicrammen på 2.408,2 mio. kr. svarende til en overskridelse på 1,1 mio. kr. Administrationen forventede ved seneste budgetopfølgning en overskridelse på 9,4 mio. kr. Det endelige resultat endte således 8,3 mio. kr. bedre.

Der henvises til den uddybende forklaring af afvigelserne på servicrammen sidst i denne dagsorden.

Konsekvens for 2026

Budgettet for 2025 har i perioden været udfordret og der har været tilbageholdenhed og opbremsende aktiviteter for at sikre budgetoverholdelse. Der er i forbindelse med årets seneste budgetopfølgning givet tillægsbevillinger til driftsrammerne på 12,7 mio. kr. for at bringe budgettet i balance. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 er der indarbejdet tiltag og budgetjusteringer mhp. at sikre budgetoverholdelse i budgetperioden. Regnskabet for 2025 giver ikke grundlag for at justere den retning der er forudsat i Budget 2026- 2029.

Overførsler til 2026

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler på 248,1 mio. kr. til 2026. Hovedparten af overførslerne stammer fra Anlæg og Byudvikling.

Oversigt over regnskabsresultatet på udvalgsniveau

Læsevejledning til tabel:

Tabellen viser vedtaget budget og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget.

De 2 røde kolonner til højre viser de indstillede overførsler til 2026 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Beløb i mio. kr.	Vedt. budget 2025	Ompla- cerin- ger 2025	Tillægs- bevil- linger 2025	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler til 2026	Mer-/ mindre- forbrug
------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

								inkl. overf.
Skattefinansierede område								
Indtægter	-3.368,6	0,0	11,6	-3.357,0	-3.379,7	-22,7	22,7	0,0
Ordinær drift								
<i>Klima, Teknik og Miljø</i>	102,8	0,0	7,7	110,5	103,6	-6,9	2,8	-4,1
<i>Planudvalget</i>	1,6	0,0	0,5	2,1	2,3	0,2	0,0	0,2
<i>Skole, Børn og Familie</i>	843,0	1,6	24,7	869,3	871,5	2,1	-3,9	-1,8
<i>Ældre, Social og Sundhed</i>	1.148,4	-0,2	-28,4	1.119,9	1.138,7	18,7	-11,2	7,5
<i>Erhverv og Oplevelsesøkonomi</i>	5,6	0,0	0,6	6,2	5,4	-0,8	0,5	-0,3
<i>Beskæftigelse og Unge</i>	709,8	-1,3	8,2	716,7	718,5	1,9	0,0	1,9
<i>Kultur, Idræt og Forebyggelse</i>	79,8	0,1	1,5	81,3	79,6	-1,7	1,8	0,1
<i>Økonomiudvalget</i>	301,6	-0,3	5,6	306,9	294,6	-12,3	6,3	-6,0
Ordinær driftsrammer i alt	3.192,5	0,0	20,3	3.212,9	3.214,2	1,3	-3,7	-2,4
Renter og Finansielle ændringer	65,3	0,0	-1,0	64,2	59,3	-4,9	0,0	-4,9
Primært driftsresultat	-110,8	0,0	30,9	-79,9	-106,2	-26,2	18,9	-7,3
<i>Ordinære anlæg inkl. Lånoptagelse</i>	86,8	0,0	121,6	208,5	61,5	-147,0	146,9	-0,1
Skattefinansieret i alt ekskl. Byudvikling	-24,0	0,0	152,6	128,5	-44,7	-173,2	165,8	-7,4
Byudvikling	4,9	0,0	53,9	58,8	-23,5	-82,4	82,4	0,0

Regnskabsresultat i alt	-19,1	0,0	206,5	187,4	-68,2	-255,6	248,1	-7,4
--------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-------------

*Negative tal =
indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud*

*Positive tal =
udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud*

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET

ORDINÆR DRIFT

Herunder beskrives de større regnskabsafvigelser og årsagerne hertil for de enkelte fagudvalgsområder.

Klima, Teknik og Miljø

For Udvalget for Klima, Teknik og Miljø er der i 2025 et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til korigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 6,2 pct.

Der søges om overførsler til 2026 på 2,8 mio. kr., det er vedrørende rottebekæmpelse (2,3 mio. kr.) og Livredningstjenesten (0,5 mio. kr.)

De væsentligste afvigelser fra budgettet er følgende:

- Veje og trafik. Der har været et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på Veje og Trafik. Mindreforbruget stammer primært fra Vintertjenesten (1,9 mio. kr.) og Vejdrift (2,4 mio. kr.)
- Kørsel. Der har været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der stammer fra en efterregulering fra Movia.
- Natur, Vand og Miljø. Der har været et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der stammer primært fra lavere vedligeholdelsesudgifter til Kyst (0,3 mio. kr.), oprensning af Vand, konsulentytelser til Natur (0,2 mio. kr.), jordforureningssager på Miljø (0,2 mio. kr.) og mindreforbrug på Rottebekæmpelse (2,3 mio. kr.). Omvendt har der været et merforbrug på Mårup Losseplads (0,2 mio. kr.)
- Administration. Der har været et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det består af et merforbrug fra advokater, ingeniører og planlæggere samt lønudgifter og andre personaleudgifter (1,2 mio. kr.), og et mindreforbrug/merindtægt på byggesagsgebyrer og genhusninger (0,5 mio. kr.).
- Tværkommunalt samarbejde (livredningstjenesten) har haft et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Hele mindreforbruget stammer fra opsparinger fra tidligere år, der løbende bliver overført.

Planudvalget

For Planudvalget er der i 2025 et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 10,9 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen ikke om overførsler til 2026.

Merforbruget stammer fra øgede udgifter til natur- og miljøundersøgelser fortrinsvis i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner på event.

Skole, Børn og Familieudvalget

For Skole, Børn og Familieudvalget er der i 2025 et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0,2 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2026 på 3,9 mio. kr., de overførsler vedrører:

- | | |
|--|---------------|
| • Unge, flerårig finansiering af busser | 0,8 mio. kr. |
| • Stats pulje vedrørende kompetenceudvikling på skoleområdet | 1,7 mio. kr. |
| • Stats pulje vedrørende fritidspædagogik | 0,1 mio. kr. |
| • Stats pulje vedrørende sårbare børn | 0,1 mio. kr. |
| • Stats pulje vedrørende børnene først | 0,1 mio. kr. |
| • Almene skoler | -1,0 mio. kr. |
| • Fritidsordninger | 0,0 mio. kr. |
| • Daginstitutioner | -6,5 mio. kr. |

• Tandplejen	0,2 mio. kr.
• Sundhedsplejen	0,4 mio. kr.
• Socialstyrelsens ansøgningspulje (Barnets Hus)	0,1 mio. kr.

De væsentligste afvigelser fra budgettet er følgende:

- Specialiserede børne og ungeområde. Der har været et merforbrug på 3,6 mio. kr. årsagen til afvigelsen vedrører primært flere bevillinger om tabt arbejdsfortjeneste end forventet, merudgifter til døgnophold samt ændringer af anbringelser pga. øget brug for støtte, som har betydet flere udgifter til anbringelser.
- Læring og undervisning. Der har været et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det stammer fra et merforbrug på dagtilbudsrammen på 3,7 mio. kr. pga. øget forbrug i institutionerne. Omvendt har der været et mindreforbrug på Skolerammen på 2,4 mio. kr. som følge af tilbageholdenhed på de centrale konti og en merindtægt på 0,3 mio. kr. fra forældrebetaling på børn i fritidsordninger.
- Unge. Der har været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra puljer og indsatser samt opsparing til udskiftning af busser. Omvendt har der været et merforbrug på fritidsklubber og ungdomshus.
- Sundhed og forebyggelse. Der har været et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der stammer fra lavere betalinger til eksterne leverandører og lavere aktivitetsniveau i sundhedsplejen.
- Stabs- og støttefunktioner. Der har været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes tilbageholdenhed, for at imødegå merforbruget på myndighedsrammen

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

For Udvalget Ældre, Social og Sundhed er der et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et regnskabsresultat der viser et merforbrug på 18,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,7%. Forskellen på mindreforbruget ift. vedtaget budget og regnskabsresultatet ift. korregeret budget skyldes primært, at udvalget lagde 22,1 mio. i kassen ved den seneste budgetopfølgning.

Der søges om en negativ overførsel til 2026 på 11,2 mio. kr. til sociale tilbud, som betyder, at budgettet reduceres i 2026.

Overførsler til 2026 på -11,2 mio. kr., de vedrører:

• Administration	0,4 mio. kr.
• Pleje og Omsorg	0,5 mio. kr.
• Virksomheder	-12,1 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget på de 18,7 mio. kr. er:

- Virksomheder. Der er et merforbrug på 15,5 mio. kr. som bl.a. kommer fra:
 - sociale tilbud, der tilsammen har et merforbrug på 11,8 mio. kr., hvoraf 11,2 mio. kr. søges overført. Heraf er 2,1 mio. kr. merforbrug fra før 2024 og 8,1 mio. kr. fra 2024, hvorfor der blev overført 10,2 mio. kr. til 2025.
 - PlejeGribskov har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., da de har nedbragt deres udgifter til eksterne vikarer betragteligt.
 - Helhedsplejen viser et merforbrug på 4,6 mio. kr., som skyldes færre indtægter samt flere udgifter til vikarer i årets sidste 4 måneder end forudsat, idet der har været behov for at frikøbe medarbejdere til kompetenceudvikling i forbindelse med implementeringen af ældrereformen.
- Pleje og Omsorg: Der er et merforbrug på 4,4 mio. kr. som skyldes 11,9 mio. kr. flere udgifter til hjemme- og sygepleje, som hovedsageligt vedrører sygeplejen samt mindreudgifter til plejeboliger, lavere udgifter til fast vagt og hjælpemiddelområdet samt flere refusionsindtægter.
- Administration: Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der primært stammer fra færre lønudgifter grundet vakancer.
- Voksne med særlige behov. Der har været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som skyldes 2,3 mio. kr. flere refusionsindtægter og 0,4 mio. kr. færre udgifter til personbefordring og undervisning. Omvendt har der været merudgifter på 1,7 mio. kr. til de midlertidige pladser samt 0,2 mio. kr. i merudgifter til borgere i misbrugsbehandling.

Erhverv og Oplevelsesøkonomi

For Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi er der i 2025 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Det svarer til en afvigelse på 12,4 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2026 på 0,5 mio. kr., hvor 0,4 mio. kr. vedrører Erhverv og 0,1 mio. kr. vedrører Oplevelsesøkonomi

De væsentligste afvigelser fra budgettet er følgende:

- Oplevelsesøkonomi. Der er en merindtægt på 0,2 mio. kr., merindtægten vedrører primært modtaget fondsmidler til projekt Signaturoplevelses ved Søborg Sø
- Erhverv. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der vedrører tilbageholdenhed på afsatte puljer til erhvervsindsats og turismeunderstøttelse, samt at midler til lokal- og tværgående turismeprojekt i Gilleleje, som er et samarbejde mellem Visit Nordsjælland, Wonderful Copenhagen og Gribskov Kommune, først vil blive anvendt i 2026.

Beskæftigelse og Ungeudvalget

Regnskab 2025 viser et samlet forbrug på 718,5 mio. kr. Det er et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som svarer til en afvigelse på 0,3 pct.

De væsentligste afvigelser fra budgettet er følgende:

- Overførsler. Der er et merforbrug på 7,3 mio. kr. Der er merudgifter til Kontanthjælp på 3,5 mio. kr., merudgifter til Jobafklaringsforløb og Flekslønstilskud på 5,0 mio. kr. samt mindreudgifter til A-dagpenge på 1,1 mio. kr.
- Indsatser. Der er et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til sprogundervisning samt indtægter fra Grund- og Resultattilskud, som har været 1,9 mio. kr. højere end budgetteret. Årsagen hertil er, at flere borgere er kommet i varig beskæftigelse eller uddannelse efter en afsluttet sproguddannelse. Dertil et mindreforbrug til Mentorstøtte på 0,9 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med lavere udgifter til Vejledning og Opkvalificering som følge af en bevidst strategi om øget brug af virksomhedsrettede indsatser. Der er et merforbrug på 1,4 mio. kr. til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), som delvis kommer fra forskydninger af mellemkommunale betalinger mellem regnskabsårene og stigende udgifter som følge af en lovændring, der giver borgerne stor indflydelse på valg af uddannelsessted. Endelig er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til FGU (Forberedende Grund Uddannelse).
- Myndighed. Der er et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Det skyldes primært tilbageholdenhed i forbindelse med Beskæftigelsesreformen, vakancer samt mindreforbrug på driftsudgifter.
- Forsørgelse og bolig. Der er et merforbrug på 1,4 mio. kr., der skyldes højere udgifter til Førtidspension end forudsat. I 2025 har der fortsat været en vækst sammenlignet med 2024. For Seniorpension som blev indført i 2020, er antallet af fuldtidspensioner faldende, da flere overgår til folkepension.

Kultur, Idræt og Forebyggelse

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse har i 2025 et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 2,0 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2026 på 1,8 mio. kr., overførslerne vedrører:

- | | |
|----------------|--------------|
| • Kultur | 1,3 mio. kr. |
| • Idræt | 0,3 mio. kr. |
| • Forebyggelse | 0,2 mio. kr. |

De væsentligste afvigelser fra budgettet er følgende

- Kultur. Der har været et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Årsagen er tilbageholdenhed på administration af kultur, idræts- og erhvervsområdet, samt en række pågående eksternt finansierede projekter på kunst og kulturområdet, som først forventes afsluttet i 2026. Desuden bidrager tilbageholdenhed på drift af Gribskov Arkiv og Kultursalens øgede indtægter fra salg til koncerter med en mindre del af mindreforbruget.
- Idræt. Der har været et merforbrug på 0,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes merudgifter til drift af svømmehal på 0,8 mio. kr., merudgifter til Leje/tilskud selvejende haller og Idrætsbaner på 0,5 mio. kr., merudgifter til Fast lokaletilskud Helsingør Rideklub på 0,1 mio. kr. Omvendt har der været en mindreudgift i tilskud til foreninger, Fritidspas og Udviklingspuljen på samlet 0,3 mio. kr.
- Forebyggelse. Der har været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Økonomiudvalget

For Økonomiudvalget som fagudvalg er der i 2025 et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 4,0 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2026 på 6,3 mio. kr. overførslerne vedrører:

• Temaudvalg i byrådsperioden 2026-2029 og introduktion af nyt byråd i 2026	0,4 mio. kr.
• Ny hjemmeside og generel styrkelse af kommunikationsindsatsen i forbindelse med nyt byråd	0,2 mio. kr.
• Tilbagebetaling af tilskud til Borgerrådgiver, som ikke er anvendt fuldt ud på grund af vakance.	0,2 mio. kr.
• Implementering af nye reformer, Fremtidens kommune og realisering af besparelser	1,5 mio. kr.
• Styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet, MED-organisation, velfærdspulje og tværgående personalearrangement	2,0 mio. kr.
• Færdiggørelse af projekt IT Sikkerhed og projekt Brugeradministration under IT-området	1,6 mio. kr.
• ”Prøv det af” puljen, som administrationen forventer udbetalt i 2026	0,2 mio. kr.
• Vedligehold af kommunens egne bygninger på den takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde	0,1 mio. kr.
• Hærværkspuljen under Nordstjerneskolen, som er en del af kontrakten med Helsingørskole OPS.	0,1 mio. kr.

Politiske udvalg og administration

Der er et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,9 pct.

Årsagen til afvigelsen er primært:

Mindreforbrug:

- På IT er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvor der i 2025 er startet to projekter op vedrørende IT-sikkerhed og Brugeradministration, som fortsætter i 2026, hvor de forventes færdiggjort og hvor udgiften falder. Der har været en ekstraordinær indtægt ved salg af gamle pc'er ved hovedudskiftning i 2025, samt mindre udgifter på IT-kontrakter og tilpasning af Microsoft licenser end forventet.
- På personalerelateret formål er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som primært vedrører færre udgifter til tværgående områder som MED-organisation, kompetenceudvikling og ledelsesfora.
- På den interne sygeforsikring og barselsfond er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., da der er færre udbetalinger fra ordningen end forventet.
- På puljer til tværgående aktivitet er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som er disponeret til implementering af reformer på velfærdsområderne, Fremtidens kommune og realisering af besparelser.
- På Risikostyring er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., da udgifter til de skader, hvor kommunen er selvforsikret, er mindre end forventet. Især udbetaling til arbejdsskader har været mindre i forhold til sidste år.
- På politiske udvalg og formål er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som fortrinsvis vedrører generel tilbageholdenhed på tema- og fagudvalg, kommunikation samt borgerrådgiver, hvor der har været vakance.
- På centre under ØU er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. der primært vedrører vakancer samt tilbageholdenhed på service og drift af personale.

Merforbrug:

- På KKR-elever er et merforbrug på 0,3 mio. kr. fra forskydning i udbetaling af refusioner.

Administrationen søger om overførsler for 5,9 mio. kr. fra Politiske udvalg og administration vedrørende:

- 0,4 mio. kr. til finansiering af Temaudvalg i byrådsperioden 2026-2029 og introduktion af nyt byråd i 2026.
- 0,2 mio. kr. til projekt om ny hjemmeside og generel styrkelse af kommunikationsindsatsen i forbindelse med nyt byråd.
- 0,2 mio. kr. til tilbagebetaling af tilskud til Borgerrådgiver, som ikke er anvendt fuldt ud på grund af vakance.
- 1,5 mio. kr. til udgifter i forbindelse med implementering af nye reformer, Fremtidens kommune og realisering af besparelser.
- 2,0 mio. kr. til styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet, MED-organisation, velfærdspulje og tværgående personalearrangement.
- 1,6 mio. kr. til færdiggørelse af projekt IT Sikkerhed og projekt Brugeradministration under IT-området.

Puljer, ØU

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 30,0 pct.

Årsagen til afvigelsen er primært:

- På puljen Effektiviseringer og investeringspuljen er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som fortrinsvis vedrører disponeret beløb til projekter under ”Prøv det af” puljen.

Administrationen søger om overførsler for 0,2 mio. kr. fra Puljer, ØU. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,2 mio. kr. til disponerede projekter på ”Prøv det af” puljen, som administrationen forventer udbetalt i 2026.

Ejendomsudgifter

Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,2 pct.

Årsagen til afvigelsen er primært:

Mindreforbrug:

- På Skatter og afgifter er det et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrører primært skattefritagelse på et antal ejendomme, hvor ejendomsskat for 2024 er tilbagebetalt og ikke opkrævet i 2025. Administrationen forventer, at forholdet bliver rettet op i 2026, hvor der samtidig kommer opkrævning for 2024 og 2025.
- På Lejeindtægter er der en merindtægt på 0,6 mio. kr. som følge af højere forpagtningsindtægter end forventet.
- På Ejendomsservice er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., da der har været færre udgifter til ekstra rengøring end forventet.

Merforbrug:

- På Administration af ejendomme er der et merforbrug på 0,9 mio. kr., som fortrinsvis vedrører stigning i fraflytningsudgifter, hvor borgerne ikke selv kan betale for istandsættelse af boligen samt behov for øget brug af eksternt faglig og juridisk bistand på ejendomsområdet.

Administrationen søger om overførsler for 0,2 mio. kr. fra Ejendomsudgifter. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,1 mio. kr. til vedligehold af kommunens egne bygninger på den takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde.
- 0,1 mio. kr. til finansiering af udbetaling af mindreforbrug på hærværkspuljen under Nordstjerneskolens, som er en del af kontrakten med Helsingørskole OPS.

Redningsberedskab

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,7 pct.

Årsagen til afvigelsen er primært:

- På Redningsberedskab er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., da der har været større lønudgifter grundet flere udkald end forventet i 2. budgetopfølgning 2025.

ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN

Regnskab 2025 viser et samlet forbrug på anlæg og lån på 61,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 147,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 208,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 70,5 pct.

Der søges om overførsler for i alt 146,9 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på Ordinære Anlæg og Lån

Beløb i mio. kr.	Vedt. budget 2025	Ompla- ceringer 2025	Tillægs- bevill- inger 2025	Korr. budget 2025	Regn- skab 2025	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler til 2026	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Ordinære anlæg og lån								
Klima, Teknik og Miljø	34,4	-0,1	42,6	76,9	8,7	-68,3	68,1	-0,2
Skole, Børn og Familie	14,8	0,2	19,0	34,0	16,0	-18,0	18,0	0,0
Ældre, Social og Sundhed	17,5	0,0	26,4	43,9	20,3	-23,6	23,6	0,0
Kultur, Idræt og Forebyggelse	8,7	3,3	10,1	22,1	12,4	-9,7	9,7	0,0
Økonomiudvalget	11,4	-3,4	43,0	51,0	12,0	-38,9	38,9	0,0
Lån	0,0	0,0	-19,5	-19,5	-7,9	11,6	-11,5	0,1
Lån	86,8	0,0	121,6	208,5	61,5	-147,0	146,9	-0,1

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Regnskabet for Anlæg og Lån bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit.

Anlæg

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger i afholdelsen af udgifterne på de enkelte anlægsprojekter. Særligt kan fremhæves anlægsprojekterne "Lokation til Helhedsplejen, Græsted" med et mindreforbrug på 14,7 mio. kr., hvor anlægsprojektet har flere års løbetid og "Trafikløsning, motorvejens forlængelse" med et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. De øvrige mindreforbrug vedrører øvrige projekter, som det fremgår af bilaget "Ordinære anlæg 2025".

Der søges om overførsler til 2026 på 146,9 mio. kr. Overførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilaget "Ordinære anlæg 2025".

Lån vedr. anlæg

Lån vedrørende anlæg viser en samlet indtægt på 7,9 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 11,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget med en forventet indtægt på 19,5 mio. kr.

Der søges om overførsel til 2026 på 11,5 mio. kr.

Lån kan først optages, når udgiften har været afholdt. Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug i det pågældende år (her 2025) primo året efter.

Der henvises til bilag "Lån til ordinære anlæg 2025".

Anlægsregnskaber

I forbindelse med regnskab 2025 aflægger administrationen en række anlægsregnskaber på afsluttede anlægsprojekter.

- "Udskiftning tag Ramløse Børnehaven" med et merforbrug på 35.647 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget bliver finansieret via et træk på kassebeholdningen.
- "Stirute: Søborg Sø – Tegners Museum" med et mindreforbrug på 227.488 kr. Administrationen foreslår at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen.
- "Træningsudstyr mv. til Sundhedsfagligt hus" med et mindreforbrug på 2.225 kr. Administrationen foreslår at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen.
- "Elcykler" med et mindreforbrug på 268 kr. Administrationen foreslår at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen.
- "Udtrædelse af beredskab" med et mindreforbrug på 711 kr. Administrationen foreslår at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen.

Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag.

BYUDVIKLING

Der er ved udgangen af 2025 et mindreforbrug på 82,4 mio. kr.

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Indtægter

Der har været merindtægter på 22,7 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 0,7 pct. Ved seneste budgetopfølgning forventede administrationen merindtægter på 21,2 mio. kr., i forhold hertil, er der sket en forbedring i det endelige regnskab på 1,5 mio. kr.

Merindtægterne stammer fra momsregulering på 0,2 mio. kr., efterreguleringer af grundskyld vedr. årene 2021-2023 på 0,2 mio. kr. samt forskerskat (§48 skatter) på 1,0 mio. kr. Disse ændringer var ikke med i 2. budgetopfølgning, da de først kendes sidst på året.

Administrationen anbefaler at merindtægterne på 22,7 mio. kr. overføres til 2026, hvor de kan anvendes til at finansiere evt. udgifter, som følge af reguleringsordningen vedr. grundskylden.

Renter

Regnskab 2025 viser en samlet indtægt på 4,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2,0 mio. kr. Langt den overvejende del af afvigelsen skyldes realiserede kursgevinster og udbytter på kommunens værdipapirbeholdning. Derudover er der modtaget flere renteindtægter end forventet. I alt udgør realiseret kursgevinster, udbytter og renteindtægter 20,7 mio. kr. i 2025, mens den samlede renteudgift til lån udgør 16,5 mio. kr.

Finansielle ændringer

Regnskab 2025 viser et samlet forbrug på 63,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 2,0 pct. Merforbruget skyldes at lån vedrørende Byudvikling ikke blev indfriet i slutningen af 2025 som forventet.

Lån

Der henvises til afsnittet "Lån til ordinære anlæg 2025".

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet har i 2025 været på 396 mio. kr. Til sammenligning var den gennemsnitlige likviditet i 2024 på 261 mio. kr.

Årsagen til den stigende likviditet er primært, at der har været nettoindtægter fra Byudvikling samt forsinkelser i kommunens anlægsprojekter.

SERVICEUDGIFTER

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt det oprindeligt vedtagne budget, dvs. budgettet vedtaget i oktober 2024. Servicerammen er efterfølgende justeret som følge af Økonomiaftalen i 2025 mellem regeringen og KL, hvor kommunernes serviceramme er hævet som følge af pris- og lønudviklingen samt kommunale meropgaver i forhold til forventningerne på aftaletidspunktet.

Gribskov Kommunes serviceramme er efter justeringen 2.407,0 mio. kr. Forbruget i 2025 på servicerammen er på 2.408,2 mio. kr., og ligger således 1,1 mio. kr. eller 0,05 pct. over servicerammen.

Administrationen forventede ved den seneste budgetopfølgning en overskridelse af servicerammen på 9,4 mio. kr., hvor det endelige resultat er endt med en forbedring på 8,3 mio. kr.

Der skal dog tages et enkelt forbehold for beregningen af afvigelsen fra serviceramme. Kommunens justerede serviceramme er hævet med 6,2 mio. kr. vedr. fordrevne fra Ukraine, det er et tal, der er beregnet af KL, men KL tager et forbehold for tallet, da de skriver, at "det er væsentligt at pointere, at sigtepunktet er vejledende".

Hvis serviceudgifterne samlet for alle landets kommuner ligger over servicerammen, vil der ske en sanktion, hvor kommunerne vil blive trukket i bloktilskuddet for 2026 med et beløb der svarer til overskridelsen.

Hvis der bliver en sanktion, vil 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal og 60 pct. af nedsættelsen fordeles mellem de kommuner, hvis

regnskabsførte serviceudgifter overstiger den justerede serviceramme.

KL forventer, at kommunerne samlet vil holde sig indenfor servicerammen i 2025. Hvis det holder, bliver der ingen sanktioner.

AFSKRIVNINGER

Jævnfør Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag afsnit 5.9 beslutter Økonomichefen de konkrete afskrivninger og Økonomiudvalget orienteres om de foretagne afskrivninger 1 gang årligt.

Der er i 2025 foretaget afskrivninger for 5,1 mio. kr. Til sammenligning blev der afskrevet 5,0 mio. kr. i 2024.

Afskrivningerne vedrører insolvente dødsboer, uerholdelige restancer, forældede restancer, gældssanering og administrative afskrivninger.

OVERFØRSLER TIL 2026

Der søges ved denne sag om overførsler til 2026 på i alt 248,1 mio. kr. I indstillingen er overførslerne vist pr. udvalg, herunder er en mere detaljeret opgørelse over overførslerne.

Udvalg	i mio. kr.
Klima, teknik og Miljø	2,8
Rottebekæmpelse	2,3
Livredningstjenesten	0,5
Planudvalget	0,0
Skole, Børn og Familie	-3,9
Unge, flerårig finansiering af busser	0,8
Stats pulje vedrørende kompetenceudvikling på skoleområdet	1,7
Stats pulje vedrørende fritidspædagogik	0,1
Stats pulje vedrørende sårbare børn	0,1
Stats pulje vedrørende børnene først	0,1
Almene skoler	-1,0
Fritidsordninger	0,0
Daginstitutioner	-6,5
Tandplejen	0,2
Sundhedsplejen	0,4
Socialstyrelsens ansøgningspulje (Barnets Hus)	0,1

Ældre, Social og Sundhed	-11,2
Administration	0,4
Pleje og Omsorg	0,5
Virksomheder	-12,1

Udvalg	i mio. kr.
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	0,5
Erhverv	0,4
Oplevelsesøkonomi	0,1
Beskæftigelse og Unge	0,0
Kultur, Idræt og Forebyggelse	1,8
Kultur	1,3
Idræt	0,3
Forebyggelse	0,2
Økonomiudvalget	6,3
Temaudvalg i byrådsperioden 2026-2029 og introduktion af nyt byråd i 2026	0,4
Ny hjemmeside og generel styrkelse af kommunikationsindsatsen i forbindelse med nyt byråd	0,2
Tilbagebetaling af tilskud til Borgerrådgiver, som ikke er anvendt fuldt ud på grund af vakance.	0,2
Implementering af nye reformer, Fremtidens kommune og realisering af besparelser	1,5
Styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet, MED-organisation, velfærdspulje og tværgående personalearrangement	2,0
Færdiggørelse af projekt IT Sikkerhed og projekt Brugeradministration under IT-området	1,6
”Prøv det af” puljen, som administrationen forventer udbetalt i 2026	0,2
Vedligehold af kommunens egne bygninger på den takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde.	0,1

Hærværkspuljen under Nordstjerneskolen, som er en del af kontrakten med Helsingørskole OPS.

0,1

Udvalg	i mio. kr.
--------	------------

Anlæg og Lån	146,9
--------------	-------

Klima, Teknik og Miljø	68,1
------------------------	------

Skole, Børn og Familie	18,0
------------------------	------

Kultur, Idræt og Forebyggelse	23,6
-------------------------------	------

Ældre, Social og Sundhed	9,7
--------------------------	-----

Økonomiudvalget	38,9
-----------------	------

Lån (til anlæg)	-11,5
-----------------	-------

Byudvikling	82,4
-------------	------

Finansiering	22,7
--------------	------

Indtægter	22,7
-----------	------

Samlede overførsler	248,1
----------------------------	--------------

Økonomi

Jævnfør sagsfremstillingen

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 § 45 og §46 (Kommunestyrelsesloven)

Bilag

Årsberetning 2025 - BY 21. april

Anlægsregnskab, Salg af Stubmarken 54, Esbønderup

Anlægsregnskab, Salg af Birkevang 214, Gilleleje

Anlægsregnskab, Salg af arealer til Gribskov Spildevand

Anlægsregnskab, Køb af baneareal øst for Helsingørsk Station

Anlægsregnskab, Kommuneplan 2025-37

Anlægsregnskab, Udtrædelse af Beredskab

Anlægsregnskab, Stirute Søborg Sø - Tegners Museum

Anlægsregnskab, Træningsudstyr mv. til Sundhedsfagligt hus

Anlægsregnskab, Elcykler

Lån til ordinære anlæg 2025

Ordinære Anlæg 2025

Overførsler ved ændrede udvalg

Anlægsregnskab Udskiftning tag Ramløse Børnehave

Punkt 41: Lukket: Ny helhedspleje i Græsted, statusorientering, frigivelse og finansiering

82.06.00-Ø00-1-26

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 42: Lukket: Ejendom - status

82.01.00-G01-1-26

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutningsforslag

For: A, C, I, NG, O, V, Æ, Ø (10)

Imod: F (1)

Beslutningsforslaget tiltrådt. Udvalget besluttede, hvad administrationen skal gøre.

Punkt 43: Lukket: Bevilling og frigivelse til anlæg af vejstykke ved Dønnevældevej

05.00.00-G01-49-26

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 44: Frigivelse af anlægsmidler til Gribskolen, Græsted afd.

82.00.00-G01-2-26

Indledning

Børne, Skole og Ungeudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive anlægsmidler til at nedbringe vedligeholdsefterslæb på Gribskolen, Græsted afd.

Indstilling

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

1. at frigive 2.022.000 kr. til at nedbringe vedligeholdelsefterslæb på Gribskolen, Græsted afd., finansieret af anlægsbudget afsat til at nedbringe vedligeholdsefterslæb på Gribskolen, Græsted afd.

Beslutning

1. Anbefalet.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Børne, Skole og Ungeudvalget, den 17. marts 2026, punkt 16:

Under punktet Økonomi er tallet rettet fra "1,022 mio. kr." til "2.022.000", som det fremgår af indstillingen og sagsfremstilling.

1. Anbefalet.

Fraværende: Anja Schlie (O).

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2025-2028 blev det besluttet at afsætte 1,5 mio. kr. i 2025 og 2,022 mio. kr. i 2026 til nedbringelse af vedligeholdelsefterslæbet på Gribskolen, Græsted afd.

I 2026 bliver det blandt andet prioriteret at gennemføre:

- Udskiftning af nedbrudt facadebeklædning, Bygning A
- Udskiftning af nedbrudt tagbelægning, Bygning B

Midlerne der blev afsat i 2025 til nedbringelse af vedligeholdelsefterslæb, er blevet benyttet til udskiftning af kviste på hovedbygningen.

Økonomi

Ved frigivelse af 2.022.000 kr. er anlægsbudget i 2026 opbrugt.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed.

Punkt 45: Frigivelse af anlægsmidler - Energoptimering af Munkeruphus 2026

82.00.00-G01-1-26

Indledning

Udvalget for Kultur, Idræt og Lokalsamfund behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byråd at frigive anlægsmidler til energioptimering på Munkeruphus.

Indstilling

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

Administrationen indstiller til udvalget for Kultur, Idræt og Lokalsamfund at anbefale økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at frigive 1.011.000 kr. til energioptimering på Munkeruphus, finansieret af afsat anlægsbudget til Munkerup Strandvej 78, energioptimeringer

Beslutning

1. Anbefalet.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget, den 17. marts 2026, punkt 18:

1. Anbefalet

Fraværende Anja Schlie (O)

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftalen 2025-2028 blev det besluttet at afsætte 1,011 mio. kr. til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet på Munkeruphus i 2026. Der er ligeledes afsat 1,011 mio. kr. i 2027.

Munkeruphus er Gribskov Kommunes eneste kunstinstitution for samtidskunst. Byrådet har besluttet at bevilge penge til energioptimering af varmekilde og udvendige facader. Bygningen er fra 1916 og er fredet.

I 2026 bliver det prioriteret at gennemføre:

- Ny varmekilde: Oliefyr udskiftes til varmepumpe
- Udbygning af eltavle ifm. varmepumpe
- Gennemgang af vinduer og døre samt udlusning af træværk

Økonomi

Ved frigivelse af 1,011 mio. kr. er anlægsbudget i 2026 opbrugt.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Punkt 46: Frigivelse af anlægsmidler til Pibemølle 2026

82.00.00-G01-3-26

Indledning

Udvalget for Kultur, Idræt og Lokalsamfund behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byråd at frigive de resterende anlægsmidler til en ny møllevinge på Pibe Mølle, finansieret af anlægsbudget afsat til en ny vinge til Pibe Mølle

Indstilling

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

1. at frigive 758.000 kr. til udskiftning af vinge på Pibe Mølle, finansieret af anlægsbudget afsat til en ny vinge til Pibe Mølle

Beslutning

1. Anbefalet.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget, den 17. marts 2026, punkt 19:

1. Anbefalet

Fraværende Anja Schlie (O)

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2025-2028 blev det besluttet at afsætte 1,5 mio. kr. til en ny møllevinge på Pibe Mølle fordelt på 750.000 kr. i 2025 og 758.000 kr. i 2026.

Helsing Kommune fik overdraget Pibe Mølle fra Nationalmuseet i 1989 og i forbindelse med kommunalreformen overgik Pibe Mølle til Gribskov Kommune. I forbindelse med overdragelsen af Pibe Mølle overtog Gribskov Kommune alene vedligeholdelsesforpligtigelsen af møllen.

Pibe Mølle er derfor nu en del af Gribskov Kommunes ejendomsportefølje, og der er udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan for møllen, hvori det fremgår at den ene vinge som skal udskiftes senest i 2025, hvis møllen stadigvæk skal være funktionsdygtig.

Pibe Mølle er Sjællands eneste funktionsmølle fra 1779 og derfor fredet. Det er den eneste stubmølle i Danmark, der står på sin oprindelige plads og som stadig er i drift. Pibe Mølle har to møllevinger, der former et kryds. Den inderste møllevinge blev skiftet i 2021. I 2022 blev der foretaget en gennemgang af hele møllen med firmaet Møllebygger Petersen, og her blev der konstateret begyndende råd i den yderste møllevinge. Møllebygger Petersen tillod i den forbindelse, at det stadig var muligt at køre med møllen, blot uden sejl for at mindske belastningen. Sejlet er spændt på vingerne, så vingerne drejer hurtigere.

I 2024 blev møllen igen gennemgået, og her blev det anbefalet af møllerbygger Petersen kun at køre året ud. Skaden havde udviklet sig, så de anbefalede af sikkerhedsmæssige årsager at udskifte møllevingen i 2025. Dette arbejde, blev igangsat for den bevilling, der af afsat i budgetaftalen for 2025-2028.

Processen med at skifte møllevingen er som følgende:

1. at administrationen kontakter Kulturstyrelsen og adviserer om processen.
2. at træet til vingen fældes og lægges til lagring klar til udformning.
3. at nedtage den dårlige vinge, således, at møllen kan køre i 2025.
4. at klargøre møllens bærende fundamentet, der består af bundklodser, kiler, bundkryds og skråstivere.
5. at formgive møllevingen og gøre klar til montage i 2026.

Økonomi

I budgetaftalen for 2025-2028 er der afsat 1.500.000 kr. fordelt på to år, henholdsvis i 2025 og 2026. I 2025 blev 0,75 mio. kr. frigivet. Ved frigivelse af 0,758 mio. kr. i 2026 er midlerne til Pibe Mølle opbrugt.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Punkt 47: Renovering af Trafiklegepladsen i Helsingør

04.03.00-A00-1-25

Indledning

Legepladsen med de karakteristiske træbiler har gennem en generation været en del af bybilledet i Helsingør. Gennem en lang årrække var bilerne placeret ved indgangen til VP arkaden. Bilerne blev i 2021 flyttet til ny placering ved Nytorv, som et samskabelsesprojekt mellem Helsingør Erhvervsforening/Gadekærsforeningen, Foreningen Danmarks Bedste Børneby og Gribskov Kommune.

Bilerne er doneret af Lions Gribskov, som også løbende har vedligeholdt dem. For at give dem en grundig istandsættelse lægges denne sag op. Istandsættelsen foreslås finansieret af Gribskov Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at frigive 150.000 kr. fra anlægspuljen "Forskønnelse af Helsingør gågade" til finansiering af renovering og lovliggørelse af Trafiklegepladsen i Helsingør.

Beslutning

1. Anbefalet.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 7. april 2026, punkt 29:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund og midler

Byrådet valgte i 2020 (sag nr. 54 på Byrådsmødet den 14. april 2020) at igangsætte en række aktiviteter for at imødegå den økonomiske konsekvens af Corona-pandemien. En af de aktiviteter var samskabelsesprojektet "Danmarks Bedste Børneby - Samskabelsesprojekt Helsingør Bymidte". Til det projekt var der afsat kr. 1,5 mio. i budgetaftalen. I behandlingen af sagen valgte Byrådet af frigive den fulde anlægsbevilling.

Sagen var indstillet af Udvalget for Udvikling, By og Land, der havde behandlet sagen den 31. marts 2020 under punkt 73.

Placering og etablering

Billegepladsen er, som beskrevet ovenfor, en kendt og velbesøgt legeplads i Helsingør. I forbindelse med byggeri af nye detailforretninger omkring VP arkaden var det nødvendigt at flytte legepladsen til ny lokation. I første omgang blev der arbejdet på en placering ved Gadekæret, men da der viste sig en egnet mulighed ved Nytorv, blev det endeligt besluttet, at legepladsen skulle flyttes der til.

Gribskov Kommune arbejdede sammen med Danmarks Bedste Børneby, Gadekærsforeningen og Lions Club om udviklingen af trafiklegepladsen, så der både var mulighed for de genkendelige biler samt nye elementer i form af et trafikhjul og en læringstavle designet af eksternt legepladsfirma. Børnehavebørn fra Væksthuset har indsunget de sange, der kan afspilles på trafikhjulet, og en lokal stemme kommer med gode råd om, hvordan man skal færdes i trafikken. Alle lydfiler er indspillet af unge fra U-huset.

På muren ind mod "Din Tøjmand" er derudover opsat en illustreret læringstavle med færdselsskilte og trafiksituationer, som børn skal være særlig opmærksomme på. Endelig er der monteret et trafikspil, hvor børnene kan teste deres reaktionsevne.

Salling Group, der ejer arealet, hvor legepladsen er etableret, har venligst udlånt arealet til Gribskov Kommune, som også har fået tilladelse til montering af læringstavlen på gavlmuren.

Lions Club har gennem årene stået for udformning og udarbejdelse af træbilerne, som i første omgang var placeret foran VP arkaden, og de har i dette projekt sagt ja til at lade bilerne indgå i legepladsen. Lions Club har gennem årene stået for vedligeholdelse, opbevaring og udskiftning af bilerne, hvis nødvendigt.

Gribskov Kommune er som lejer af arealet ansvarlig for legepladsen og har i forbindelse med etableringen og flytningen af pladsen stået for finansiering af faldunderlag og etablering af trafikhjul og læringstavle.

Trafiklegepladsen blev indviet den 28. maj 2021

Renoveringsbehov og lovliggørelse

For at sikre at legepladsen lever op til gældende standarder, har Gribskov Kommune fået legepladsen gennemgået af en legepladsinspektør, som har fundet flere forhold på bilerne, der nu skal udbedres. Legepladsen skal være sikker at bruge, og derfor skal de påpegede forhold udbedres, da legepladsen ellers ikke må benyttes.

Administrations anbefaling

Trafiklegepladsen er som lokale har udtalt det "sjælen af Helsing". Mange unge og voksne har leget på bilerne gennem årene, og det er et yndet pusterum for mange børn den dag i dag.

For at sikre, at de originale biler kan bibeholdes, men at de også kan leve op til de krav, der stilles til en legeplads i dag, så kræver det en grundig renovering af bilerne. Det er ikke en udgift, som kan pålægges Lions Club, og derfor anbefaler administrationen, at Gribskov Kommune bruger midler fra udvikling af Helsing gågade til denne udgift.

I forbindelse med renoveringen vil bilerne forventeligt være fjernet fra legepladsen i en periode frem mod sommeren 2026. Når bilerne igen kan opsættes, vil der være 5 biler på arealet, da afstandskravet mellem bilerne skal overholdes.

Økonomi

I budgetaftalen for 2025 - 2028 er der afsat et anlægsbudget på 3 mio. kr., som skal bruges til at udvikle Helsing Gågade.

I denne sag indstilles til at bruge 0.15 mio. kr. til renovering af bilerne og trafikhjulet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Sammenhæng med kommunens politikker og strategier

Sagen understøtter byliv og turisme i Gribskov Kommune

Punkt 48: Forsikringspolitik

82.00.00-P30-1-26

Indledning

Gribskov Kommunes aftale om forsikringer udløber med udgangen af 2026. Økonomiudvalget anbefales at indstille til Byrådet at godkende kommunens forsikringspolitik, således at den kan ligge til grund for udarbejdelse af forsikringsudbud i løbet af 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at godkende forsikringspolitikken som grundlag for udarbejdelse af forsikringsudbud
2. at bemyndige administrationen til at afvige forsikringspolitikken, hvis det viser sig at være økonomisk mere fordelagtigt
3. at bemyndige administrationen til at afvige forsikringspolitikken, hvis forsikringerne ikke kan tegnes på de beskrevne præmisser.

Beslutning

1. - 3. Anbefalet.

Tidligere behandlinger

Økonomiudvalget har senest godkendt den nuværende forsikringspolitik på sit møde den 25. maj 2021.

Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes nuværende forsikringsaftaler udløber ved udgangen af 2026. Kommunen skal derfor i udbud med kommunens forsikringer i 2026 og der skal være indgået nye aftaler om forsikringer til ikrafttrædelse 1. januar 2027 kl. 00:00.

Som grundlag for udbuddet har administrationen udarbejdet et forslag til forsikringsdækning, som er beskrevet i den fremlagte forsikringspolitik (vedlagt som bilag).

Økonomiudvalget skal anbefale Byrådet at godkende den udarbejdede forsikringspolitik som grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale til indkøb af forsikringer. Den nye forsikringspolitik følger principperne i den tidligere forsikringspolitik fra 2021. Eneste tilkomne forsikring er Voldsskadeforsikring. Voldsskadeforsikringen har Byrådet taget stilling til på sit møde den 10. december 2024. Byrådet besluttede den gang at være selvforsikret på området.

Markedet for forsikringer til det offentlige er i øjeblikket forbundet med stor usikkerhed og der opleves mindre interesse fra forsikringsselskaberne på at byde på forsikringerne til det offentlige. En af årsagerne til den store usikkerhed er, at der tidligere har været stor konkurrence på markedet. Der er de senere år set nye aktører på markedet, som ikke tidligere har givet bud på offentlige virksomheder. Dette har presset prisen så meget de senere år, at flere selskaber nu har trukket sig fra det offentlige marked. Det betyder at der nu kun er ganske få selskaber, der byder på det offentlige marked. Den senere tids mange hackerangreb har ligeledes haft indflydelse på markedet. Det har gjort, at det på nuværende tidspunkt erfaringsmæssigt kun er én udbyder, som tilbyder kriminalitetsforsikring og dette med høj pris og skærpet krav til intern kontrol. Med hensyn til cyberforsikring er der erfaringsmæssigt to udbydere på markedet, men priserne er steget væsentligt og der er også her skærpet krav til it-sikkerhed og intern kontrol. Gribskov Kommune vil forsøge at få et bud på disse to typer forsikringer, men må indse at det kan blive svært. Ved sidste udbud var priserne så høje, at Gribskov Kommune valgte ikke at tegne cyberforsikring, men vil prøve at få byd på cyberforsikring igen i år.

Da markedet er så usikkert, kan det være svært at udarbejde en forsikringspolitik, der præcist rammer de mest fordelagtige økonomiske vilkår for Gribskov Kommune. Derfor kan det blive nødvendigt at fravige den vedtagne forsikringspolitik for at få tegnet den mest fordelagtige forsikring. Beskrevet på enkel formel skal der findes de rette balancepunkter mellem forsikringspræmier, selvrisiko og eventuel valg af selvforsikring. På nogle områder kan præmieniveauet fastholdes med en justering af selvrisiko og modsat. Ligeledes kan det betyde, at det kan være mere fordelagtigt at være selvforsikret i en periode med høje priser.

Derfor anbefaler administrationen Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet at bemyndige administrationen til at fravige forsikringspolitikken, såfremt det samlet set er mere fordelagtig at vælge andre løsninger og balancepunkter end dem, der er beskrevet i forsikringspolitikken.

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om eventuelle fravigelser ved indgåelse af forsikringsaftaler og får forelagt en tilrettet forsikringspolitik.

Økonomi

De forsikringspræmier, der forventes opnået ved afholdelse af forsikringsudbuddet i 2. halvår 2026, forventes at kunne afholdes inden for det nuværende afsatte budget for risikopuljen.

Lovgrundlag

Lov nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven) samt Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014

Bilag

Forsikringspolitik 2026

Punkt 49: Politisk tilkendegivelse af igangsættelse af lokalplan for Gribskov Motorsport- og ungdomscenter

01.03.03-G01-1762-25

Indledning

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i Plan, Miljø og Klimaudvalget den 7. april. 2026. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Plan, Miljø og Klimaudvalget bedes give en politisk tilkendegivelse af, om administrationen skal arbejde videre med at forberede igangsættelse af nyt plangrundlag for det indkomne projektønske om etablering af Gribskov Motorsport- og Ungdomscenter, på matr.nr. 7a Højelt By, Blistrup og 9b og 9f Alme By, Græsted, samt med et muligt udviklingsareal matr.nr. 7c Højelt By, Blistrup, såfremt ejendommen kan erhverves af ansøger.

Projektet omfatter bl.a. motocrossbaner, undervisningsfaciliteter, overnatningsmuligheder, støjvolde og terrænregulering."

Indstilling

"Administrationen indstiller til Plan, Miljø og Klimaudvalget:

1. at udvalget beslutter, at administrationen ikke skal arbejde videre med nyt plangrundlag for det indkomne projektønske Gribskov Motorsport- og Ungdomscenter, idet projektet vurderes at være forbundet med væsentlige planmæssige og miljømæssige konflikter."

Beslutning

Økonomiudvalget videresender sagen til behandling i Byrådet.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Plan, Miljø og Klimaudvalget, den 7. april 2026, punkt 20:

1.

For: B, C, NG, Ø (5)

Imod: I, V (2)

Godkendt.

Helle Lund (I) begærer sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

"Gribskov Motocross (GMC) har ansøgt om mulighed for at etablere et nyt motorsports- og ungdomscenter ved Thorsgårdsvej 2, Højelt, 3230 Græsted.

Foreningens formål er at være støtteforening for Gribskov Motocross Klub LUKS og at indsamle penge, søge sponsorer og fondsmidler samt andre støttemuligheder mv. for at forbedre de økonomiske forhold og muligheder for klubbens børn og unge.

Projektet har til formål at etablere nye og større motocrossbaner med tilhørende faciliteter, herunder klublokaler, undervisningsfaciliteter, parkering og støjvolde. Projektet omfatter derudover ønsker om skovrejsning og mountainbiketracks, camping i forbindelse med events/stævner/crosslejligheder, primitiv overnatning i form af hytter og pladser, ferielejligheder og ungdomsboliger.

Området er beliggende i landzone. Realisering af projektet forudsætter udarbejdelse af både kommuneplantillæg og lokalplan. Da en motocrossbane må betragtes som et støjende fritidsanlæg, vil projektet endvidere forudsætte nærmere

afklaring af miljøforhold, herunder miljøvurdering, VVM og støjredegørelse.

Nuværende motocrossbane

Ungdomsskolens motocrossbane er placeret umiddelbart syd for det ansøgte areal. Ungdomsskolens motocrossbane-areal er ejet af Gribskov Genbrug og Ressourcer ved Højelt Genbrugsstation. Kommunen lejer arealet og Gribskov Ungdomsskole driver banen og aktiviteterne.

Der er på den nuværende bane en række udfordringer, som administrationen er i gang med at belyse sammen med Gribskov Ungdomsskole og i dialog med Gribskov Genbrug og Ressourcer. Dette vil blive forelagt politisk i en særskilt sag senere på året.

Ansøger ønsker, at Gribskov Ungdomsskoles aktiviteter 'flytter' til det nye anlæg. Administrationen og Gribskov Ungdomsskole anbefaler generelt, at Gribskov Ungdomsskoles motocrossbane er lokaliseret på et areal, som er ejet af kommunen eller af en udlejer som fx Gribskov Genbrug og Ressourcer, hvor der er sikkerhed for, at banen kan blive liggende i en lang årrække.

Hvis der, en årrække efter etablering af det ansøgte projekt, viser sig at være tilsvarende stabile vilkår for placering af Gribskov Ungdomsskoles motocrossaktiviteter på det nye anlæg, eller Gribskov Ungdomsskoles bane af andre årsager ikke kan være på eksisterende lokalitet, kan kommunen på det tidspunkt tage stilling til, om Gribskov Ungdomsskoles bane skal flyttes.

Planmæssige og miljømæssige forhold

Administrationens foreløbige gennemgang af projektet peger på en række væsentlige forhold, som giver anledning til planmæssige og miljømæssige opmærksomhedspunkter:

Overnatningsmuligheder

Overnatningsmuligheder i form af primitiv overnatning (pladser, hytter, camping), ungdomsboliger og ferielejligheder ses som værende støjfølsom anvendelse, og det er derfor uhensigtsmæssigt at placere dette ved et støjende anlæg som motorsport.

Ungdomsboliger i containere eller længer, til bl.a. udlejning og overnatning ved motocrosslejligheder, vil være af bymæssig karakter. Det er generelt imod gældende praksis at opføre nye boliger i landzone, da det opfattes som byspredning.

Værdifulde kulturmiljøer

En del af området, hvor der ønskes skovrejsning, mountainbiketrack og paintball er omfattet af værdifulde kulturmiljø. Det værdifulde kulturmiljø hører til området omkring "Alme ejerlav". Inden for arealer udpeget som værdifulde kulturmiljøer gælder, at byudvikling, nybyggeri og placering af trafik- og tekniske anlæg samt skovrejsning ikke bør planlægges eller gennemføres, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet.

Grundvand

Området er delvist beliggende i OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og NFI (nitratfølsomt indvindingsområde). I grundvandsbeskyttede områder skal det sikres, at nye aktiviteter og anlæg ikke medvirker til forurening af grundvandet.

Jf. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i forhold til rekreative interesser kan der inden for OSD og indvindings-oplande ikke accepteres materialer, som kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet. Ved anvendelse af jord fremgår det af indsatsplanen, at der i OSD som udgangspunkt kun må anvendes klasse 0 jord, og at der skal udarbejdes miljøgodkendelse til anvendelsen af klasse 0 jord, samt at det skal dokumenteres, at jorden ikke indeholder pesticider eller PFAS-stoffer over jordkvalitetskriteriet. Jord, der vil skulle anvendes til støjvolde, vil være underlagt samme krav. Der kan også være særlige krav i forhold til opbevaring af olie, benzin og andre kemikalier, samt hvor disse må håndteres til påfyldning mm.

Uønsket skovrejsning

Der ønskes skovrejsning på matr.nr. 9b og 9f samt tilplantning af træer på den nordlige del af matr.nr. 7a. i relation til ønsket om anlæggelse af mountainbiketrack. Skovrejsning er uønsket inden for hele projektområdet, hvorfor etablering af skov som beskrevet i projektet vil være i strid med gældende kommuneplan.

Støj

Projektet forudsætter en støjregning med dokumentation for, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes. Anlægget vil kræve en miljøgodkendelse, og i den forbindelse er der krav om, at ansøger fremsender en beregning af støjniveauet ved de nærmeste og mest belastede boliger. Denne støjregning vil også skulle indeholde støj fra parkeringsarealet.

Terrænregulering (herunder støjvold og baner)

Projektet omfatter betydelig terrænregulering i det åbne land/på bar mark i form af støjvolde og baner. Støjvolde på op imod 6-8 meter vil medføre markante landskabelige ændringer i det åbne land og trods beplantning på støjvolden, vurderes det at være vanskeligt at indpasse i landskabet.

Spildevand

Området er ikke kloakeret, hvorfor der skal laves et privat spildevandsanlæg i en størrelse og rensegrad til de typer spildevand, der genereres. Vand fra parkering, vej og evt. afvask af motorcykler genererer spildevand, som skal håndteres.

Private og kommunale vandløb

Der er registreret flere private vandløb indenfor området. Det kræver reguleringstilladelse at ændre de afvandingsmæssige forhold. Det gælder også eventuel terrænregulering. Der må laves terrænændringer i et omfang, der ikke hindrer eller ændrer den naturlige afstrømning af regnvand til anden ejendom.

Trafik

Adgangvejen er over anden ejendom, hvorfor det vil kræve en privatretlig aftale at få den nødvendige færdselsret.

Administrationens vurdering og anbefaling

Idet Gribskov Ungdomsskoles bane er beliggende på naboarealet vil realisering af det ønskede projekt betyde, at der inden for meget kort afstand er to motocrossbaner. Det vil medføre en øget støjpåvirkning af naboer, ligesom støjvolde vil være et væsentligt indgreb i landskabet. Flere af de ønskede tilknyttede aktiviteter er noget, der kun kan placeres i byzone. Andre aktiviteters placering som mountainbiketracks strider mod hensyn til kulturmiljøer og udpegningen "uønsket skovrejsning" kommuneplanen. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der ikke udarbejdes en lokalplan for en ny motocrossbane.

Hvis udvalget ønsker det, fremlægges en egentlig igangsættelsessag."

Økonomi

"Ressourceforbrug i en evt. lokalplansag form af arbejdstid for kommunens ansatte finansieres af Økonomiudvalgets og Teknisk Udvalgs samlede budgetter."

Lovgrundlag

"Kommuneplan 2025-37 for Gribskov Kommune

Planloven LBK nr. 572 af 29/05/2024

Miljøvurderingsloven LBK nr. 4 af 03/01/2023"

Bilag

Kortbilag over arealanvendelse

Projektoplæg

Punkt 50: Vejby-Tisvilde Fjernvarme - Ansøgning om garanti til lån

00.01.00-G00-5-26

Indledning

Vejby-Tisvilde Fjernvarme har ansøgt Gribskov Kommune om garanti til et lån på 4,0 mio. kr. i forbindelse med anskaffelse af SRO-system. Vejby-Tisvilde Fjernvarme ønsker at optage den endelige finansiering hos KommuneKredit. Den endelige finansiering etableres som et 10-årige annuitetslån med fast rente. Vejby-Tisvilde Fjernvarme har tidligere fået godkendt garantier til lån. Den kommunalt garanterede restgæld til Vejby-Tisvilde Fjernvarme udgør pr. 31. december 2025 16,0 mio. kr.

Indstilling

Administration indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at give garanti til Vejby-Tisvilde Fjernvarme på følgende vilkår:

1. at lånegarantien er på 4 mio. kr.
2. at garantien gives til byggekredit med efterfølgende overførsel til endelig finansiering med et 10-årige annuitetslån med afdrag og fast rente.
3. at lånet anvendes i overensstemmelse med ansøgningen
4. at Gribskov Kommune opkræver en løbende garantiprovision på p.t. 0,5% pr år som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning

1a-1d Anbefalet.

Inhabilitet: Morten Dahlberg (A) deltog ikke i behandling af sagen grundet inhabilitet.

Sagsfremstilling

Vejby-Tisvilde Fjernvarme har, jævnfør bilag "Udklip fra Vejby-Tisvilde Fjernvarmes ansøgning", ansøgt om kommunal garantistillelse til lån på 4,0 mio. kr., der ønskes optaget til finansiering forbindelse med anskaffelse af SRO-system (Styring, Regulering og Overvågning). Der ansøges om garanti til både byggelån, og den efterfølgende endelige finansiering. Den endelige finansiering ønskes foretaget med et 10-årige annuitetslån med afdrag og fast rente. Lånet optages i KommuneKredit.

Baggrund

Vejby-Tisvilde Fjernvarme ønsker, i forbindelse med opdatering af det nuværende SRO-system, at optage lån gennem KommuneKredit. Lånet skal bruges til at betale for denne opdatering, så de kan opfylde krav om øget IT-sikkerhed.

Et SRO-system er et digitalt system, med datalogning, der automatiserer og sikrer, at tekniske anlæg kører stabilt og effektivt uden konstant manuel overvågning.

Vejby-Tisvilde Fjernvarme har fået et samlet pristilbud på 3,6 mio. kr., men ønsker en garanti på 4 mio. kr., således at man kan dække eventuelle uforudsete udgifter, som kan opstå i forbindelse med et sådan projekt.

Garanti

Kommunen har mulighed for at yde garanti til forsyningsselskabers låneoptagelse. Der er tidligere givet garanti til fjernvarmeverker 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.

Der er tidligere givet følgende garantier til lån optaget af forsyningsvirksomheder:

Selskab	Garanteret restgæld pr. 31.12.25 i mio. kr.
Gilleleje Fjernvarmeselskab	45,6
Græsted Fjernvarmeselskab	22,1
Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S	65,0
Helsingør Fjernvarmeselskab	42,1
Smidstrup Vandværk	6,3
Vejby-Tisvilde Fjernvarmeselskab	16,0
Udsholt Vandværk	89,8
Helsingør Vandværk	4,0
Gribskov Spildevand	272,2
Gilleleje Vandværk	25,0
Baunehøj Vandværk	16,8
I alt	604,9

Hvis Byrådet godkender den aktuelle ansøgning på 4 mio. kr., stiger den samlede garanti, givet til lån optaget af forsyningsselskaber til 608,9 mio. kr.

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-Tisvilde Fjernvarmes udgifter finansieres af de tilsluttede brugere. Og 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 4 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 udgøre 0,5% af den garanterede gæld i det pågældende år (med nuværende provisionssats). Et lån på 4,0 mio. kr. vil således udløse en provision på 20 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).

Bilag

Udklip fra Vejby-Tisvilde Fjernvarmes ansøgning

Låneeksempel Kommunekredit

Underskrevet referat 12-01-2026

Punkt 51: Sagsbehandlingstider på det sociale børneområde

34.00.00-A26-1-25

Indledning

Sagen handler om Gribskov Kommunes sagsbehandlingstider på det sociale børneområde. Gribskov Kommune har allerede offentliggjorte sagsbehandlingstider for en række bestemmelser på området. De fremgår af Kommunens hjemmeside. Der mangler dog sagsbehandlingstider for seks specifikke bestemmelser. Derfor skal Byrådet beslutte sagsbehandlingstider for disse bestemmelser, som efterfølgende kan offentliggøres på hjemmesiden.

Samtidig skal Byrådet beslutte, at administrationen fremadrettet får beslutningskompetence til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingstider på Børne, Skole og Ungeudvalgets område. Administrationen har allerede denne kompetence på Beskæftigelsesudvalgets og Ældre, Social, Sundheds og Forebyggelsesudvalgets områder.

Indstilling

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

1. at fastsætte sagsbehandlingstider for udvalgte bestemmelser efter barnets lov, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. at delegere beslutningskompetence til administrationen til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingstider på Børne, Skole og Ungeudvalgets område.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Børne, Skole og Ungeudvalget, den 17. marts 2026, punkt 15:

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

Fraværende: Anja Schlie (O).

Sagsfremstilling

Baggrund

Alle kommuner skal offentliggøre frister for deres sagsbehandling på socialområdet. Det vil sige frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen har modtaget en ansøgning efter en given bestemmelse, til kommunen skal have truffet en afgørelse på baggrund af ansøgningen. Fristerne skal fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside. Det er et krav i retssikkerhedsloven §§ 3 og 3a.

Kravet gælder for afgørelser efter serviceloven, barnets lov og ældreloven. Det gælder dog kun, når borgeren selv ansøger om hjælp og støtte, og er derfor ikke relevant for alle bestemmelser i de nævnte love.

Sagsfremstilling

På Gribskov Kommunes hjemmeside fremgår allerede sagsbehandlingstider for en lang række bestemmelser på Børn, Skole, og Ungeudvalgets område. Der mangler dog sagsbehandlingstider for seks specifikke bestemmelser. Det blev påpeget af Ankestyrelsen i forbindelse med en stikprøvegennemgang af sagsbehandlingstiderne i en lang række kommuner.

Administrationens forslag til sagsbehandlingstider for de seks bestemmelser fremgår herunder sammen med en kort begrundelse.

Lovbestemmelse	Foreslået	Begrundelse

	sagsbehandlingstid	
Anmodning fra et barn om at blive anbragt uden for hjemmet, jf. barnets lov § 48 stk. 1.	5 måneder	Kræver som udgangspunkt udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, som kan tage op til fire måneder. Herefter skal afgørelsen træffes af et visitationsudvalg, der mødes en gang om måneden. Der er dog altid mulighed for at træffe afgørelse om en akut anbringelse, fx hvis der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling ved fortsat ophold i hjemmet.
Særlige dagtilbudspladser efter barnets lov, jf. barnets lov § 82	6 måneder	Kræver udarbejdelse af en tværfaglig afdækning. Herefter skal afgørelsen træffes af et visitationsudvalg, der som udgangspunkt mødes tre gange årligt.
Godkendelse af netværksplejefamilie efter barnets lov, jf. barnets lov § 58	4 måneder	Kræver 1-3 besøg i familien og indhentning af børne-, straffe- og helbredsattester, hvorefter der kan udarbejdes en rapport og godkendelse. Godkendelsen forudsætter desuden 4 dages grundkursus.
VISO-forløb, jf. barnets lov § 166, stk. 1, sidste punkt	3 måneder	Kræver udarbejdelse af en tværfaglig afdækning og henvisning til endelig godkendelse i VISO.
Frivillig anbringelse, jf. barnets lov § 46	5 måneder	Kræver som udgangspunkt udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, som kan tage op til fire måneder. Herefter skal afgørelsen træffes af et visitationsudvalg, der mødes en gang om måneden. Der er dog altid mulighed for at træffe afgørelse om en akut anbringelse, fx hvis der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling ved fortsat ophold i hjemmet.
Særlig supplerende ydelse efter barnets lov, jf. barnets lov § 88	6 uger	Kræver indhentning af oplysninger fra A-kasse og arbejdsgiver.

Hvis Byrådet tiltræder indstillingen om at godkende disse sagsbehandlingstider, tilføjes de på kommunens hjemmeside.

Delegationsplanerne angiver, hvem der har beslutningskompetencen til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingstider

I Gribskov Kommunes delegationsplaner fremgår det, hvem der har beslutningskompetencen til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingstider på vegne af kommunalbestyrelsen.

På Ældre, Social, Sundheds og Forebyggelsesudvalgets og på Beskæftigelsesudvalgets områder er kompetencen delegeret til administrationen. På Børne, Skole og Ungeudvalgets område har kompetencen på samme måde tidligere været delegeret til administrationen. Men i den gældende version af delegationsplanen for Børne, Skole og Ungeudvalgets område er det ved en fejl ikke kommet med. Dermed er det alene byrådet, der kan godkende de nye sagsbehandlingstider, som denne sag handler om.

Derfor indstiller administrationen til Byrådet igen at delegere denne kompetence til administrationen. Hvis Byrådet tiltræder indstillingen, tilføjes det i delegationsplanen for udvalgets område.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar på deres møde d. 2. marts: "Handicaprådet fandt, at sagsbehandlingstiderne virker meget lange særligt på dagtilbudspladsområdet, og at det virker som om der ikke foretages nok visitationer."

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at godkende de foreslåede sagsbehandlingstider. Administrationen lægger vægt på, at sagsbehandlingstiderne er fastsat med henblik på at sikre, at sagsbehandlingen er så hurtig som muligt, uden at gå på kompromis med lovkrav og den nødvendige oplysning af sagen.

Administrationen anbefaler desuden at give administrationen kompetence til fremadrettet at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingstider også på Børne, Skole og Ungeudvalgets område. Her lægger administrationen vægt på, at denne kompetence tidligere har været uddelegeret til administrationen, og allerede er det på Ældre, Social, Sundheds og Forebyggelsesudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets område.

Økonomi

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

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2025-04-02 nr. 354 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 3 og 3a.

Barnets lov §§ 46, 48 stk. 1, 58, 82, 88 og 166 stk. 1.

Høringsperiode og høringsparter

Sagen var i høring i Handicaprådet d. 2. marts 2026

Punkt 52: Delingsaftale med regionen

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 driftes af regionen, virksomhedsoverdrages fra kommunerne, og der skal indgås en delingsaftale med regionen senest den 1. juli 2026.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om kompetencen til at forhandle og indgå delingsaftale med regionen skal delegeres til administrationen.

Indstilling

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

1. at beslutte, at kompetencen til at forhandle og indgå delingsaftale med regionen delegeres til administrationen.

Beslutning

1. Anbefalet.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Ældre, Social, Sundhed- og Forebyggelsesudvalget, den 23. marts 2026, punkt 15:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Med sundhedsreformen flyttes myndigheds- og finansieringsansvaret for fire sundhedsopgaver fra kommunerne til regionerne pr. 1. januar 2027.

Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tilsluttede sig på mødet den 19. januar 2026 følgende scenarie for opgaveflytningen i Gribskov Kommune fra den 1. januar 2026:

- 1. Akutsygepleje**
Regionen overtager driften af Akutsygeplejen i en ny model, som kobles til det nuværende udekørende team på Nordsjællands Hospital pr. 1. januar 2027.
- 2. Sundheds- og omsorgspladser**
Regionen overtager driften af Sundheds- og Omsorgspladser på Helsingegården (i dag kaldet Midlertidige pladser) pr. 1. januar 2027.
- 3. Patientrettet forebyggelse**
Gribskov Kommune fortsætter med Falck som leverandør med at varetage driften via en horisontal samarbejdsaftale pr. 1. januar 2027, mens myndighedsansvaret overdrages til Regionen.
- 4. Specialiseret rehabilitering**
Regionen overtager driftsansvaret for specialiseret rehabilitering og avanceret genoptræning pr. 1. januar 2027.

For de opgaver, hvor driften skal varetages af regionen, skal opgaven virksomhedsoverdrages fra kommunen, og der skal indgås en delingsaftale med Region Østjylland.

En delingsaftale 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

Aftalen skal udarbejdes af kommunen som afgivende myndighed og forhandles med regionen. Den udgør det juridiske grundlag for selve overdragelsen. Aftalen skal være indgået med regionen senest den 1. juli 2026.

I henhold til lov om overgangen til ny sundhedsstruktur (overgangsloven) skal Byrådet udpege repræsentanter til at forhandle og indgå delingsaftale med regionen. Byrådet har mulighed for at delegere kompetencen til administrativt niveau, så det er administrationen, der varetager forhandlingen om, hvad der konkret skal indgå i delingsaftalen (bygninger, løsøre, udstyr, kontrakter, ansatte mv).

Det Forberedende Regionsråd Østjylland har haft en tilsvarende sag på deres møde den 6. januar 2026, hvor de har delegeret kompetencen til regionsdirektøren for det Forberedende Region Østjylland.

Den endelige delingsaftale forelægges Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på udvalgets møde 1. juni 2026.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om overgangen til en ny sundhedsstruktur (overgangsloven).

Punkt 53: Udbud af rollen som fritvalgsleverandør på hjemmeplejeområdet

27.34.30-Ø54-1-25

Indledning

Kommunen har efter ældreloven og serviceloven pligt til at sikre borgerne frit valg af leverandør af pleje og omsorg i eget hjem. Borgerne skal derfor kunne vælge mellem en kommunal leverandør og en eller flere private leverandører, som kommunen har godkendt eller indgået kontrakt med.

Udvalget skal i denne sag sende en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om, hvordan kommunen fremover skal sikre det frie valg.

Indstilling

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

1. at beslutte, at kommunen fremover skal sikre det frie valg af leverandør gennem udbud efter ældrelovens § 18 og servicelovens § 91.
2. at beslutte, at udbuddet skal omfatte to private leverandører.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Ældre, Social, Sundhed- og Forebyggelsesudvalget, den 23. marts 2026, punkt 14:

- 1.-2. Anbefalet

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal efter ældrelovens § 10 og servicelovens § 83 tilbyde borgerne helhedspleje og hjemmepleje.

Kommunalbestyrelsen skal efter ældrelovens § 18 og servicelovens § 91 sikre borgernes frie valg af leverandør.

Kommunen kan sikre det frie valg enten gennem en godkendelsesordning eller ved udbud. Borgeren skal kunne vælge mellem mindst to leverandører, hvoraf den ene kan være kommunen.

Nuværende model

Kommunen har hidtil anvendt en godkendelsesordning, hvor de leverandører, der ønsker at levere hjemmepleje og helhedspleje til kommunens borgere, søger om godkendelse hertil. Kommunens borgere kan frit vælge mellem den kommunale leverandør og de private leverandører, der er godkendt af kommunen.

Kommunen er forpligtet til at behandle ansøgninger fra alle, der søger, og til at godkende de leverandører, der lever op til de krav, der er fastsat i kommunens godkendelsesmateriale.

Ordningen indebærer en løbende administrativ opgave, idet kommunen skal behandle og vurdere alle indkomne ansøgninger. Kommunen kan ikke begrænse antallet af leverandører, så længe de opfylder minimumskravene.

Modellen giver mulighed for, at nye og mindre leverandører kan blive godkendt uden at have en eksisterende organisation eller et borgergrundlag. Nogle leverandører etablerer reelt først deres drift, når borgere vælger dem. Det kan medføre usikkerhed i opstartsfasen og risiko for ustabil drift, hvis leverandøren ikke opnår et tilstrækkeligt kundegrundlag.

Modellen indebærer desuden, at kommunen i begrænset omfang kan stille differentierede, udviklingsorienterede eller kontraktretligt præcise krav til leverandørerne, da alle leverandører, der opfylder minimumskravene, skal godkendes. Kommunens muligheder for at fastsætte detaljerede bestemmelser om sanktioner, misligholdelse, bod og ophævelse er mere begrænsede end ved et udbud. Dette reducerer kommunens mulighed for strategisk at arbejde med kvalitetsudvikling, innovation, leveringssikkerhed og sammenhæng i indsatserne.

Forslag om udbud

Administrationen foreslår, at kommunen ophører med at benytte godkendelsesordningen og fremover sikrer det frie valg ved at gennemføre et udbud og indgå kontrakt med én eller to private leverandører.

Ved udbuddet fastsætter kommunen de krav til kvalitet, faglighed, dokumentation, samarbejde og borgerinddragelse, som leverandørerne skal opfylde. Kommunen kan herudover stille krav om dokumenteret kapacitet, økonomisk soliditet og organisatorisk robusthed, så leverandørerne har bæredygtig drift fra kontraktens start.

Kommunen kan i højere grad stille krav om systematisk kvalitetsopfølgning, kompetenceudvikling, anvendelse af velfærdsteknologi, kontinuitet i personalet samt beredskab ved sygdom og spidsbelastning. Kommunen kan samtidig fastsætte tydelige sanktionsbestemmelser og misligholdelsesvilkår i kontrakten. Dette styrker mulighederne for aktiv kontraktstyring og for at reagere ved mangelfuld levering.

Et udbud gennemføres som en samlet og tidsafgrænset proces, hvor kommunen kan fastlægge antallet af leverandører og udvælge de økonomisk og fagligt mest egnede. Dette reducerer den løbende administrative belastning sammenlignet med godkendelsesordningen og skaber større forudsigelighed i styringen af området.

Administrationen vurderer samlet, at modellen kan styrke kvaliteten, stabiliteten og sammenhængen i indsatsen, samtidig med at borgernes frie valg opretholdes.

Udbud – én eller to leverandører

Udvalget skal tage stilling til, om kommunen skal gennemføre udbud, og i givet fald om der skal indgås kontrakt med én eller to private leverandører.

Kommunen har i dag en struktur med to private leverandører i godkendelsesordningen. Denne struktur fungerer godt og skaber en sund konkurrence mellem leverandørerne om at levere pleje og omsorg til de borgere, der foretrækker en privat aktør.

Hvis kommunen vælger én leverandør, bliver samarbejdsstrukturen mere enkel, da kommunen kan opbygge et tæt og forpligtende partnerskab med én aktør. Serviceniveau og arbejdsgange vil være mere ensartede, og kontraktopfølgningen målrettet én leverandør. Samtidig bortfalder den løbende konkurrence i kontraktperioden, og kommunen bliver mere afhængig af én privat leverandør.

Ved valg af to leverandører videreføres den nuværende struktur, som allerede fungerer godt. To leverandører sikrer fortsat konkurrence om borgernes valg baseret på kvalitet og service og understøtter dermed borgernes reelle frie valg. Strukturen giver kommunen større robusthed, fordi man ikke bliver afhængig af én aktør, og den skaber samtidig mulighed for faglig inspiration og erfaringsudveksling mellem leverandørerne. Eventuelle forskelle i organisering og serviceniveau kan samtidig ses som et udtryk for reel valgfrihed for borgerne.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at et udbud med to leverandører samlet set understøtter borgernes frie valg bedst og viderefører en struktur, som allerede fungerer godt i kommunen. Modellen skaber en hensigtsmæssig balance mellem kvalitet, valgfrihed og robusthed.

To leverandører giver fortsat konkurrence om borgernes valg og bidrager dermed til et vedvarende fokus på kvalitet og service. Samtidig reducerer udbudsmodellen den løbende administrative byrde sammenlignet med godkendelsesordningen og giver bedre muligheder for kontraktstyring og tydelige sanktionsmuligheder. Administrationen vurderer derfor, at et

udbud med to private leverandører skaber de bedste forudsætninger for både stabil drift, kvalitetsudvikling og et reelt frit valg for borgerne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov nr. 1651 af 30. december 2024, Ældreloven, § 18, stk. 1 og 2

LBK nr. 1129 af 22. september 2025, Serviceloven, § 92, stk. 1 og 2

Punkt 54: Hjemtagning af dele af vejdriftområdet

05.00.00-A21-1-25

Indledning

I denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, om udvalget ønsker at hjemtage dele af vejdriftområdet, eller om dele af vejdriftområdet igen skal udbydes og efterfølgende varetages af eksterne leverandører, der har kontrakt med kommunen (udlicitering). "Hjemtagning" betyder, at kommunen vil skulle overtage driften, og dermed at kommunen vil skulle have egne driftsfolk, ansat i Gribskov Kommune, til at varetage de forskellige opgaver.

Driften af vejområdet er i dag udliciteret, og eksterne leverandører varetager derfor alle områdets driftsopgaver, fx renhold af vej, græsslåning, drift af beplantning med flere. Den nuværende driftskontrakt løber til d. 31.03.2027.

I sidste byrådsperiode besluttede fagudvalget og Økonomiudvalget, at de ønskede af en evt. hjemtagning af driften af dele området skulle undersøges.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget

1. at beslutte at hjemtage en lille del af vejdriftområdet, jf. Scenarie 1 og udlicitere det resterende.

eller

2. at beslutte hjemtage en større del af vejdriftområdet, jf. Scenarie 2 og udlicitere det resterende.

eller

3. at genudbyde "Vejservice og grøn drift" i fagentrepriser og dermed fortsat at udlicitere af vejdriftområdet.

Beslutning

Ændringsforslag til indstillingens punkt 1 ved A, C, F, NG, O, Ø

At beslutte at hjemtage en mindre del af scenarie 1.

De opgaver der hjemtages, vedrører alene renhold, grønt vedligehold og ukrudtsbekæmpelse på de offentlige arealer i vores bymiljøer i de 3 hovedbyer samt sommerbyerne Tisvilde, Rågeleje og Dronningmølle.

Denne opgave organiseres i et kommunalt "By-team" der bemandes sæsonafhængigt. Merudgiften som følger af hjemtagning finansieres med den i budget 2026 afsatte årlige finansiering (0,5 mio.) til medarbejder til grønt vedligehold. Initial omkostning til etablering med materiel, mandskabsfaciliteter og redskaber mm. skønnes at være ca. 1 mio. som håndteres over 2026 delen af anlægsrammen "Byforskønnelsespuljen".

Det antages med forbehold for en række usikkerheder at de hjemtagne opgaver herved kan løses på ca. samme serviceniveau som ved et udbud. Det anbefales at gennemføre en evaluering efter 1 års drift for at muliggøre tilpasninger.

For: A, C, F, NG, O, Ø (8)

Imod: I, V, Æ (3)

Ændringsændring tiltrådt.

2. - 3. Bortfaldet.

V og Æ begærer sagen i Byrådet.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 7. april 2026, punkt 26:

Ændringsforslag v. Susan Kjeldgaard (NG)

Det foreslås, at der træffes beslutning om at hjemtage dele af vejdriftsområdet i overensstemmelse med Scenarie 1.

Herudover tilføjes det, at der inden for den hjemtagne driftsramme prioriteres en ordning, hvor der tilknyttes en fast medarbejder til hver af de 3 største byer (Gilleleje, Helsingør og Græsted). Disse medarbejdere skal have til opgave løbende at sikre, at byerne fremstår velholdte, indbydende og repræsentative, herunder med fokus på renhold, mindre vedligeholdelsesopgaver og det generelle visuelle indtryk.

Udover ovenstående ønskes der generelt, at faste medarbejdere har ansvar for specifikke områder, f.eks. byer som Tisvildeleje, Rågeleje osv. mm sommeren.

Formålet er at styrke byernes fremtoning og sikre, at de fremstår attraktive og byder borgere, besøgende og erhvervsliv velkommen på en positiv måde.

For: NG, F (2)

Imod: O, V, Æ (3)

Undlod at stemme: A, C (2)

Ændringsforslag **ikke anbefalet**.

1.

For: A, F, NG (3)

Imod: C, O, V, Æ (4)

Ikke anbefalet.

2.

For: ingen (0)

Imod: C, O, V, Æ (4)

Undlod at stemme: A, F, NG (3)

Ikke anbefalet.

3.

For: C, O, V, Æ (4)

Imod: A, F, NG (3)

Anbefalet.

De to bilag "Foreløbig Notat. Gribskov Kommune. Analyse af hjemtagning driftsopgaver_18.03.20261" og "Foreløbig Gribskov Kommune. Hjemtagning af driftsopgaver. Bilag 2. Omkostninger_18.03.2026" er udskiftet i forbindelse med

protokollering, da priser på lønninger skulle opdateres.

Sagsfremstilling

Nuværende kontrakt og controlling

Ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, klipning af hække og fjernelse af affald på gader er dele af kommunens udbudte driftsopgaver på vejområdet. Driften omfatter ud over det nævnte også: øvrig gartnerdrift, fejning langs kantsten, tømning af affaldsstativer, vedligeholdelse af vejskilte/færdselstavler og øvrigt vejudstyr. Derudover er drift af brolægning, herunder reparation af flisebelægninger, overkørsler mv. også indeholdt i driftskontrakterne. Alle driftsområderne er udbudt samlet i fem geografisk afgrænsede delområder, og opgaven varetages i dag af ét firma, der vandt alle fem områder. Den nuværende driftskontrakt løber til d. 31.03.2027.

Driftskontrakten omfatter følgende driftsområder:

- Renhold af veje
- Drift af afvanding
- Græsslåning
- Drift af beplantning
- Brolægning
- Færdselstavler og vejinventar
- Gruspladser, stier og veje

Størstedelen af kommunens øvrige driftsområder inden for vej- og parkdrift er udbudt i selvstændige driftskontrakter, f.eks. asfalt, kørebaneafmærkning, tømning af vejbrønde, drift af signalanlæg, vejbelysning, drift af springvand og vintertjeneste. Disse driftsområder er ikke i spil i forhold til denne sag om eventuel hjemtagning.

Gribskov Kommune har dermed en høj grad af udlicitering og har på vej- og parkområdet ingen egne udførende driftsfolk i marken.

Kommunens drift varetages dermed udelukkende af private aktører, og kommunens rolle er afgrænset til at udbyde og følge op på kontrakter og aftaler. Kommunens samlede driftsbudget udgør ca. 42 mio. kr.

I dag er der 5 medarbejdere, der delvist har til opgave at kontrollere kontrakterne, men disse medarbejdere varetager også myndighedsopgaver, udvalgsbetjening, anlægsopgaver, planlægning og udbudsarbejde.

Hjemtagning

Administrationen har i samarbejde med rådgiver udarbejdet to scenarier: Scenarie 1, hjemtagning af en lille del af vejdriftområdet og Scenarie 2, hjemtagning af en større del af vejdriftområdet.

Herunder er oplistet de to modeller for hjemtagning, der arbejdes med. Den lille model, scenarie 1, er sat til et minimum ud fra politiske ønske om hjemtagning af driftsopgaver. Den større model, scenarie 2, omfatter flere driftsopgaver, som vil være naturligt samhørende med en traditionel egen drift. I begge scenarier er disse driftsopgaver karakteriseret ved, at de kan udføres med mindre driftsmateriel og dermed ikke kræver store og dyre specialmaskiner, eksempelvis store fejmaskiner mv. Langt de fleste opgaver udføres manuelt af personale uden særlig faglig uddannelse. Nogle kræver dog uddannet gartner eller brolægger.

Serviceniveauet for begge scenarier er "fastlåst" til det nuværende serviceniveau.

Scenarie 1, Lille model for hjemtagelse

Den lille model for hjemtagelse omfatter følgende opgaver:

- Ukrudtsbekæmpelse (håndarbejde)
- Græsslåning: Slåning af græsflader på kommunens ejendomme (ekskl. rabatslåning og fælledgræs)
- Hækkeklipping
- Affald (opsamling af affald på veje og pladser)

Scenarie 2, Stor model for hjemtagelse

Den store model for hjemtagelse omfatter følgende opgaver:

- Renhold af vej: Fejning af kørebaner, stier og pladser mv.
- Renhold af udstyr: Tømning af affaldsstativer.
- Ukrudtsbekæmpelse: Håndarbejde, langs kantsten, p-pladser, gågader mv.
- Græsslåning: Omfatter græsslåning på kommunens ejendomme (Offentlige arealer, skoler, institutioner m.fl.) samt slåning af rabatter langs stier, ved broer og bygværker.
- Drift af beplantning: Omfatter gartnerdrift på kommunens ejendomme (Offentlige arealer, skoler, institutioner m.fl.)
- Brolægning: Vedligeholdelsesopgaver på flise og granitbelægninger.
- Færdselstavler og vejinventar: Vedligeholdelse af færdselstavler, autoværn og øvrigt vejudstyr.
- Gruspladser, stier og veje: Vedligehold af offentlige gruspladser, stier og veje.

Årlige driftsomkostninger ved hjemtagning og nuværende omkostning ved udlicitering

Til hjemtagning af driften på vejområdet er der foretaget en analyse af driftsmidler forbundet til de enkelte driftsopgaver. Som udgangspunktet for analysen er der anvendt samlede omkostninger på 13.6 mio. kr. pr. år for budget 2024, fremskrevet til prisniveauet er 2026K1 (første kvartal 2026). Baseret på de nuværende omkostninger til udførsel af driftsaktiviteterne, er der foretaget en forholdsmæssig beregning af omkostningerne for udførsel af driftsopgavernes i de to scenarier. For at låse så mange variabler som muligt, er beregning af omkostningerne foretaget som proportional beregning, ud fra nuværende kontrakt for driftsåret 2024.

Tallene i dagsordenspunktet er afrundede og baseret på estimater. De præcise tal fra rådgiver findes i notatet.

Omkostningerne til udførelse af driftsopgaver i scenarie 1 og 2 og udlicitering af resten er opgjort nedenfor, baseret på budget 2024 og fremskrivning til prisniveau 2026K1.

Hjemtagning, scenarie 1

Hjemtagne driftsopgaver, scenarie 1	Kr. 4.6 mio.
Udlicitering af resten	Kr. 10.0 mio.

Hjemtagning, scenarie 2

Hjemtagne driftsopgaver, scenarie 2	Kr. 11.5 mio.
Udlicitering af resten	Kr. 3.1 mio.

I beregningerne indgår omkostningerne til mandskab, materialer og materiel.

Det bemærkes at der i begge scenarier er lagt en omkostning på 700.000 kr. årligt til en driftsleder.

Den samlede årlige driftsomkostning ved hjemtagning er **14.6 mio. kr.** Til sammenligning udgør den samlede omkostning ved udlicitering af driftsopgaver til **13.6 mio. kr.**, fremskrevet til prisniveauet er 2026K1.

For de to scenarier er fordelingen opgjort således:

Tabel 5: Fordeling af omkostninger til bemanning, materialer samt materiel og maskiner

Driftsomkostninger pr. år	Scenarie 1	Andel	Scenarie 2	Andel
Mandskab	4.050.000	88 %	8.500.000	73 %
Materialer	200.000	4 %	1.200.000	11 %
Materiel og maskiner	350.000	8 %	1.800.000	16 %

I alt	4.600.000	100 %	11.500.000	100 %
-------	-----------	-------	------------	-------

Note: Kr. og %, afrundede værdier.

Rådgiver har beregnet omkostningerne til materiel og maskiner, hvori der indgår drift og vedligehold, reparationer og udskiftning baseret på materialer, arbejdstid og maskinleje.

Obs. Baggrunden for rådgivers beregning er, at alt materiel leases, hvorfor der ikke er engangsomkostninger, men derimod årlige omkostninger fordelt som anført i tabel 5. I fordelingen kan det bl.a. ses, at "maskintunge" driftsopgaver udgør en større andel i scenarie 2, hvorimod scenarie 1 har hovedsageligt "mandskabstunge" driftsopgaver.

For beregningen af værdien af driftsopgaver, der hjemtages eller udliciteres, er der anvendt omfang og priser fra den vindende entreprenør i 2020. Der forekommer derved en usikkerhed i beregningen om hvorvidt lignende priser til udlicitering kan gentages ved nyt udbud.

Ansættelse af mandskab

Til varetagelse af driftsopgaverne er der beregnet det nødvendige antal medarbejdere. Dette fremgår som følgende:

Hjemtagning, scenarie 1

- Antal medarbejdere inkl. 1 formand: 8 personer + 1 driftsleder.

Hjemtagning, scenarie 2:

- Antal medarbejdere inkl. 2 formænd: 19 personer + 1 driftsleder.

Af mandskab kræves der faglærte brolæggere og gartnere. Hertil kan en andel af personalet være specialarbejdere dog med størst fordel i scenarie 2. Der vil være mulighed for, at overdrage medarbejder fra nuværende leverandør, men dette bør undersøges yderligere.

Der skal ske oplæring/uddannelse af personale til planlægning, styring, udførelse og kontrol af udført arbejde. Arbejdet skal udføres fagligt og sikkerhedsmæssigt korrekt. Kursusbevis for bestået "Vejen som arbejdsplads" vil være et krav for en del af personalet.

Det kan blive vanskeligt at beskæftige personalet hele året med driftsopgaver, der er sæsonpræget, fx græsslåning og beplantningspleje. Dog kan der muligvis ske interne flytninger eller omrokering af opgaver til om vinteren. Tilsvarende kan det være en udfordring at beskæftige faglærte brolæggere med relevant arbejde.

Som forudsætning for beregningen kræver dette at man kan finde mandskab til ansættelser af medarbejdere med årsløn på 450.000 - 500.000 kr. pr. person i årsløn samt 700.000 kr. i årsløn til driftsleder.

Obs: notatet "*Foreløbig Notat. Gribskov Kommune. Analyse af hjemtagning driftsopgaver 18.03.2026*" fremgår ved udsendelse af dagsorden med priser på lønninger, der skal opdateres. Et opdateret bilag vil blive udsendt til udvalget via mail før udvalgsrådet og efterfølgende tilføjet til dagsordenspunktet i forbindelse med protokollering.

Opgradering af eksisterende materielgårde

Ved hjemtagning af vejområdet kan den eksisterende materielgård i Udsholt anvendes. Adresse: Udsholtvej 73, 3230 Græsted.

Administrationen anslår omkostningerne til bygningstilpasninger for Udsholt materielgård til hhv.:

Hjemtagning, scenarie 1

- Omkostningerne til bygningstilpasninger til ca. 650.000 kr.

Hjemtagning, scenarie 2

- Omkostningerne til bygningstilpasninger til ca. 950.000 kr.

Scenarie 2 kræver større bemanning, hvorfor vi ser en forøgelse af omkostninger vedr. mandskabsskabe, ventilation, el, tørreskabe og køleskabe.

For nærmere redegørelse se bilag 4 - 'Notat, Bygningstilpasninger af eksisterende forhold ved hjemtagning scenarie 1 og 2.

OBS: Det bemærket at der forekommer et efterslæb af driftsmæssig vedligeholdelse af Udsholt materielgård, som bør prioriteres i det almindelige driftsbudget for ejendomme uafhængigt af sagspunktet.

Alternativ: Hvis materiel og maskiner ikke leases, men indkøbes

Leasing kan have flere økonomiske ulemper, og det vurderes at der kan opnås en årlig besparelse i driftsomkostninger ved indkøb af materiel fremfor leasing. Leasing er som oftest forbundet med en højere samlet omkostning end et direkte køb, fordi leasingydelsen indeholder både finansiering, gebyrer og risikotillæg.

Leasingaftaler forløber sig som regel over en årrække. Hvis behovet ændrer sig undervejs kan der være forbundet omkostninger ved ophør af aftalen. Ved finansiell leasing ligger ansvaret for vedligeholdelse, reparationer og driftsomkostninger desuden hos leasingtager, hvilket kan gøre de samlede udgifter uforudsigelige. Endelig indebærer leasing en risiko forbundet med restværdi og værdiforringelse – hvis restværdien er sat forkert, eller aktivet falder hurtigt i værdi end forventet, kan der komme betydelige ekstraomkostninger ved kontraktudløb.

Indkøb af materiel og maskiner afhænger af mulighederne for, at købe brugt materiel og længden af afskrivningsperioder/lejeperioder. Der vil skulle arbejdes videre med en indkøbs- og udskiftningsstrategi, som gerne skulle være den økonomiske mest optimale over en tidshorisont, der afstemmes med mindre/mellem/større materiel. Der vil derfor være behov for afdækning af den aktuelle situation, og eventuelle opkøb af nuværende leverandørs materiel. Det vil også være muligt at lease noget af materiellet, mens andet kan indkøbes.

Hvis materiel og maskiner indkøbes, vurderes engangsinvesteringerne samlet til at være:

Hjemtagning, scenarie 1

- Indkøbspris: 4,2 mio. kr. som engangsinvestering.
- Drift, service og vedligeholdelse, 5 % pr. år: 210.000 kr. pr. år.

Hjemtagning, scenarie 2

- Indkøbspris: 10,5 mio. kr. som engangsinvestering.
- Drift, service og vedligeholdelse, 10 % pr. år: 1.050.000 kr. pr. år.

Hvis det alternativt vælges at indkøbe materiel vil det kræve en engangsinvestering ledsaget af en reduktion i driftsomkostningerne. Resultatet viser, at der ved indkøb af materiel kan opnås en årlig besparelse på 150.000 kr. for scenarie 1 og 750.000 kr. for scenarie 2. For yderligere gennemgang af fordeling af omkostninger ved indkøb af materiel og maskiner i scenarie 1 og 2 se Bilag 1, "Notat. Gribskov Kommune. Analyse af hjemtagning driftsopgaver_18.03.20261", se tabel 2 (side 2).

Ved hjemtagning skal der under begge scenarier investeres i opgradering af materielgård.

Scenarie 1

- Omkostning for udførelse af driftsopgaver, der hjemtages: 4.6 mio. kr. pr. år.
- Omkostning for udførelse af driftsopgaver, der udliciteres: 10.0 mio. kr. pr. år.

Tabel 6: Omkostninger ved hjemtagning, scenarie 1:

Engangsinvesteringer			Kommentar
Opgradering af materielgårde	650.000	Engangsbetaling i kr.	

Løbende driftsomkostninger pr. år		Kommentar
Bemanding	4.050.000	Kr. pr. år
Materialer	200.000	Kr. pr. år
Materiel og maskiner *)	350.000	Kr. pr. år
I alt driftsomkostninger	4.600.000	Kr. pr. år

*) Omfatter drift og vedligehold, reparationer og udskiftning baseret på materialer, arbejdstid og maskinleje

Eventuelt indkøb af materiel og maskiner:	4.200.000	Engangsbeløb i kr.	Indkøbsprisen afhænger af, om der kan indkøbes til de forudsatte priser.
Reduktion i driftsomkostninger, hvis materiel og maskiner indkøbes	-350.000		Hvis der indkøbes materiel og maskiner i stedet for
Drift, forsikring, afgifter, service og vedligeholdelse, 5% af indkøbspris	210.000	Kr. pr. år	
Driftsomkostninger, hvis materialer og maskiner indkøbes	4.460.000	Kr. pr. år	

Tabel 7: Omkostninger ved udlicitering, scenarie 1:

Driftsomkostninger pr. år	10.000.000	Kr. pr. år	
----------------------------------	-------------------	-------------------	--

Scenarie 2

- Omkostning for udførelse af driftsopgaver, der hjemtages: 11.5 mio. kr. pr. år.
- Omkostning for udførelse af driftsopgaver, der udliciteres: 3.1 mio. kr. pr. år.

Tabel 8: Omkostninger ved hjemtagning, scenarie 2:

Engangsinvesteringer			Kommentar
Opgradering af materielgårde	950.000	Engangsbeløb i kr.	

Løbende driftsomkostninger pr. år		Kommentar
Bemanding	8.500.000	Kr. pr. år

Materialer	1.200.000	Kr. pr. år
Materiel og maskiner *)	1.800.000	Kr. pr. år
I alt driftsomkostninger	11.500.000	Kr. pr. år

*) Omfatter drift og vedligehold, reparationer og udskiftning baseret på materialer, arbejdstid og maskinleje

Eventuelt indkøb af materiel og maskiner:	10.500.000	Engangsbeløb i kr.	Indkøbsprisen afhænger af, om der kan indkøbes til de forudsatte priser.
Reduktion i driftsomkostninger, hvis materiel og maskiner indkøbes	-1.800.000		Hvis der indkøbes materiel og maskiner i stedet for
Drift, forsikring, afgifter, service og vedligeholdelse, 10% af indkøbspris	1.050.000	Kr. pr. år	
Driftsomkostninger, hvis materialer og maskiner indkøbes	10.750.000	Kr. pr. år	

Tabel 9: Omkostninger ved udlicitering, scenarie 2:

Driftsomkostninger pr. år	3.100.000	Kr. pr. år	
----------------------------------	------------------	-------------------	--

Tidsplan

De nuværende driftskontrakter udløber pr. 31.03.2027 og kan ikke forlænges yderligere. Der er således behov for en hurtig afklaring af den fremtidige retning, da både hjemtagning og udbud kræver et større og planlægnings- og beskrivelsesarbejde.

Administrationens vurdering og anbefaling

Ved licitation i oktober 2020 indkom der tilbud fra 6 leverandører. Laveste tilbud kom fra Forstas A/S. Det var 15 % lavere end overslaget, og i kontraktperioden har administrationen oplevet et stort omfang af manglende udførsel og nedprioritering af arbejder fra leverandørens side. Entreprenør har i høj grad underbudt mange af delopgaverne, hvilket har ført til manglende udførsel af græsslåning, ukrudtsbekæmpelse og fejning samt lavere kvalitet af udførte arbejder såsom hækkeklip.

Det er administrationens oplevelse at serviceniveauet er på et tilfredsstillende niveau, hvis ellers leverandøren udførte arbejdsopgaverne i et tilstrækkeligt omfang og kvalitet. I løbet af de seneste år er leverandørens mangler gentagne gange blevet påtalt, hvilket har udløst bod. Leverandøren har desuden haft gentagne udskiftninger af entreprisedere. Administrationen har indtryk af, at større anlægsgartnerfirmaer underbyder konkurrenter og tilsidesætter driftsopgaver frem for regningsarbejder og derved forsømmer sine forpligtigelser. Ved et eventuelt genudbud til udlicitering af vejområdet kan det ikke udelukkes, at samme leverandør eller samme situation vil gentages.

Administrationens vurdering af hjemtagning af scenarie 1:

Scenarie 1 vil give fleksibilitet i driften og mulighed for prioritering af opgaver uafhængig af det økonomiske omfang. Driften vil have mulighed for at tilpasse sig de lokale forhold og have højere grad af ejerskab og stolthed ved udførsel, hvilket kan føre til højere arbejdsglæde og bedre kvalitet.

Driftsopgaverne i scenarie 1 vil primært være bemandingstunge opgaver, hvorfor der vil opstå større viden og dialog mellem driften og brugerne. Scenariet har en mindre del af omkostninger til engangsinvesteringer i materiel og bygningstilpasninger, og over tid kan man revurdere om man skal hjemtage flere arbejdsopgaver.

Da scenariet tager udgangspunkt i en minimumsløsning er en væsentlig ulempe, at der vil være flere aktører på samme område, hvilket vil give anledning til misforståelser og kræve en højere grad af styring. Hvis alle de tidligere udbudte beplantningsarbejder medtages i scenarie 1, øges denne omkostning med ca. 1,6 mio. kr. pr. år, men vil skabe færre berøringsflader/aktører indenfor samme driftsområder. Endeligt skal det bemærkes at ansættelse af personale på 8 mandskab og 1 driftsleder i langt højere grad vil være realistisk mål for rekruttering og succes med en funktionel driftsenhed.

Administrationens vurdering af hjemtagning af scenarie 2:

Scenarie 2 vil give højnet fleksibilitet, stabilitet/robusthed og eksekvering af vejdriftsområdet. Der vil være højere grad af stordriftsfordele og optimering af ressourcer i organisationen samt gennemgående mulighed for prioritering af opgaver uafhængigt af økonomisk overskud. Scenariet tager udgangspunkt i naturligt samhørende driftsopgaver med traditionel driftsenhed. Dette vil i højere grad understøtte ejerskab og faglig stolthed i opgaveløsningen, samt sikre tilpasning til de lokale forhold. Medarbejdere, formænd og driftsleder vil i højere grad være "selvkørende" funktionsenhed.

Scenariet omfatter større andel af materiel, der enten skal anskaffes ved leasing eller større engangsinvesteringer. Såfremt engangsinvesteringer ønskes undgået, vil leasing fremstå som en mindre sårbar løsning, idet kapital ikke bindes i materiel. Scenariet kræver også større engangsinvestering til bygningstilpasninger.

Scenariet rummer en vis usikkerhed med mulighederne for ansættelse af bemanding på 19 mandskab og 1 driftsleder med rette kvalifikationer. Det derfor risiko for at man ikke vil opnå en funktionel driftsenhed.

For den fulde redegørelse af fordele og ulemper ved hjemtagning eller udlicitering, samt afvejning af scenarie 1 vs. scenarie 2 henvises til rådgivers notat, bilag 1.

Tilbudssummer og scenarier med udgangspunkt i nuværende kontrakt fremgår af bilag 2.

Opgørelsen over omkostninger ved hjemtagning af driftsopgaver og udlicitering fremgår af bilag 3.

Genudbud af "Vejservice og grøn drift" i fagentrepriser og dermed fortsat at udlicitere af vejdriftsområdet.

Den nuværende kontrakt er opdelt geografisk med 5 delområder. Ved et eventuelt genudbud anbefaler administrationen at udbyde i fagentrepriser frem for geografiske delområder. Det anbefales på baggrund af at imødekomme nogle af de udfordringer administrationen oplever i nuværende kontrakt jf. notat.

Det bemærkes, at der er en usikkerhed ved prissammenligningen med nuværende udlicitering af vejområdet og fremtidig udbud. Der forekommer i nuværende kontrakt en mængderabat på 6%, der ikke nødvendigvis vil tilfalde ved genudbud af kontrakt.

Bilag

Rådgiver, Artelia A/S, har udarbejdet et notat '*Gribskov Kommune. Analyse af hjemtagning driftsopgaver_18.03.2026*' med analyse af muligheder, fordele/ulemper samt konsekvenser ved hjemtagning af driften. Til notatet er beregnet en analyse af behovet for økonomi og ressourcer ved de to hjemtagningsmodeller. Notatet fremgår af bilag 1.

Bilag 2 beskriver tilbudssummerne for scenarie 1 og 2 samt udlicitering med udgangspunkt i nuværende kontraktposter og -summer.

Bilag 3 beskriver en analyse af de forventede årlige driftsomkostninger ved scenarie 1 og 2 samt engangsinvesteringer ved opgradering af materielgårde og indkøb af materiel og maskiner. Bilag 4 omhandler administrationens redegørelse for de nødvendige bygningstilpasninger af eksisterende forhold på Udsholt materielgård ved hjemtagning.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstillingen, hvad angår udgifter i forbindelse med hjemtagning.

Omkostninger til opdatering af opgavebeskrivelser til hjemtagne opgaver og udliciterede driftsopgaver og gennemførelse af udbud (udlicitering) er ikke medtaget, da de indgår i driftsbudgettet for 2026.

Herudover er der ressourceforbrug i form af arbejdstid for kommunens ansatte, som finansieres af udvalgets samlede budget.

Omkostningerne forbundet med stabsfunktioner er ikke medtaget i de tre scenarier.

OBS: Omkostninger forbundet med hhv. hjemtagning og/eller udlicitering af vejdriftområdet er sammenligningspriser, hvorfor disse tjener alene til formål at sammenligne de forskellige scenarie i forhold til hinanden. Der forekommer derved en usikkerhed i den endelige pris både for hjemtagning og/eller udlicitering af vejdriftområdet.

Omkostninger forbundet med scenarie 1:

Anlægsomkostninger til bygningstilpasninger til ca. 650.000 kr.

Samlede årlige driftsomkostninger 14,6 mio. kr. pr. år.

eller

Alternativ anlægsomkostninger ved indkøb af materiel er 4,2 mio. kr.

Herved estimeres samlede årlige driftsomkostninger 14,5 mio. kr. pr. år.

Omkostninger forbundet med scenarie 2:

Anlægsomkostninger til bygningstilpasninger til ca. 950.000 kr.

Samlede årlige driftsomkostninger 14,6 mio. kr. pr. år.

eller

Alternativ anlægsomkostninger ved indkøb af materiel er 10,5 mio. kr.

Herved estimeres samlede årlige driftsomkostninger 13,9 mio. kr. pr. år.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høringsperiode og høringsparter

Ikke relevant.

Sammenhæng med kommunens politikker og strategier

Ved hjemtagelse af 'Vejservice og grøn drift' kan kommunens egne medarbejdere skabe mere lokal tilstedeværelse, og medarbejderne vil kende områderne, borgerne og de sæsonbestemte udfordringer. Det giver mulighed for en mere

fleksibel og hurtig indsats i landsbyer og mindre lokalsamfund – et centralt element i ambitionen om levende lokalsamfund i hele kommunen.

Selvom driftsopgaverne er hverdagsopgaver, har de stor betydning for kommunens udtryk, æstetik og attraktivitet. Velholdte byrum, veje, stier, strande, turistmål og naturprægede arealer understøtter Gribskov kommunes profil som en turisme- og naturkommune.

Bilag

Gribskov Kommune. Hjemtagning af driftsopgaver. Bilag 2. Omkostninger_30.03.2026

Notat. Gribskov Kommune. Analyse af hjemtagning driftsopgaver_30.03.2026

SV Gribskov Kommune. Hjemtagning af driftsopgave. Opdateret notat, Bilag 1 og 2 samt baggrundsberegninger. Opdatering pr. 18.03.

Notat - bygningstilpasninger af eksisterende forhold ved hjemtagning senarie 1 og 2

Punkt 55: Status på vejbelysning samt frigivelse af anlægsmidler til istandsættelse

05.01.12-G01-1-26

Indledning

Administrationen ønsker at igangsætte istandsættelsen af kommunens vejbelysning og beder derfor om at få frigivet de afsatte anlægsmidler fra 2025 og 2026 til renovering af vej- og stibelysning under forudsætning af, at anlægsmidlerne fra 2025 er overført.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at beslutte at frigive 1.011.000 kr. fra anlægsprojektet "Renovering af vej- og stibelysning" for budgetår 2026.
2. at beslutte at frigive 1.000.000 kr. fra anlægsprojektet "Renovering af vej- og stibelysning", under forudsætning af at der sker overførsel fra 2025 til 2026.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 7. april 2026, punkt 28:

- 1.-2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Gribskov kommunes vejbelysning er meget nedslidt, og en stor del af anlægget kræver istandsættelse for at kunne leve op til lovlig standard. Administrationen arbejder på en plan for istandsættelsen, herunder de økonomiske og de juridiske aspekter. Denne plan forventes fremlagt til efteråret.

Administrationen ønsker dog, at igangsætte istandsættelsen, da der er behov for akut istandsættelse i visse områder, og beder derfor om at få frigivet de afsatte anlægsmidler på 1 mio. kr. for budgetår 2026 og de overførte 1 mio. kr. fra 2025 til renovering af vej- og stibelysning.

Økonomi

Der er i budgetaftalen 2025-2028 afsat 1 mio. kr. årligt til renovering af vej- og stibelysning. I Budgetaftalen 2026-2029 blev det besluttet at bevillige yderligere 1 mio. kr. i 2029.

Punkt 56: Udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende BNBO

13.02.00-A01-8-18

Indledning

Ankestyrelsen anmoder Byrådet om en udtalelse på baggrund af at kommunen blev anmeldt til Ankestyrelsen d. 27. november 2025 for ikke at være mere end 90% i mål med beskyttelsen af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). På tidspunktet for anmeldelsen var Gribskov Kommune 78% i mål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at Byrådet udtaler følgende til Ankestyrelsen: "Gribskov Kommune kom 100 % i mål med beskyttelsen af BNBO d. 22. december 2025, og Gribskov Kommune har arbejdet målrettet mod at leve op til de frister, der blev sat i "Bekendtgørelse om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder" jf. nedenstående redegørelse, men det var desværre ikke var muligt at leve op til fristen sat til d. 1. marts 2025 grundet opgavens omfang."

Beslutning

1. Anbefalet.

Tidligere behandlinger

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 7. april 2026, punkt 31:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune blev sammen med 30 andre kommuner d. 27. november 2025 meldt til Ankestyrelsen af Miljø- og ligestillingsministeriet, for ikke at være minimum 90% i mål med opgaven om at gennemføre indsatser inden for BNBO, hvor det på baggrund af en risikovurdering var vurderet nødvendigt for at beskytte grundvandsressourcen. På tidspunktet for anmeldelsen var Gribskov Kommune 78% i mål med opgaven.

Ankestyrelsen anmoder nu Byrådet om en udtalelse til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag mod kommunen. Ankestyrelsen ønsker samtidig en aktuel status for Gribskov Kommunes beskyttelse af BNBO.

Redegørelse for BNBO forløbet:

D. 1. juli 2024 trådte en ny lovgivning i kraft der fastsatte frister for hvornår beskyttelse af BNBO skulle være gennemført, enten ved frivillig aftale eller kommunalt forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Sidste frist for gennemførelse blev sat til d. 1. marts 2025. En del af opgaven var at kommunen skulle udarbejde konkrete og individuelle erstatningsvurderinger for de enkelte lodsejere der blev berørt at de rådighedsindskrænkninger beskyttelsen måtte medføre.

I løbet af august og september 2024 blev der indgået aftale med rådgiver Niras om at udarbejde konkrete og individuelle erstatningsvurderinger for de pågældende jorder hvor beskyttelsen skulle gennemføres. Vurderingerne blev færdigarbejdet løbende og den sidste lå færdig i februar 2025.

Inden et eventuelt kommunalt forbud kunne meddeles skulle muligheden for at indgå en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer være afsøgt og vurderet ikke muligt. Vandværkerne fik derfor løbende tilsendt erstatningsvurderingerne, efterhånden som de lå færdige, for at benytte sig af dem til at afsøge muligheden for en frivillig aftale en sidste gang, inden et eventuelt forbud ville blive meddelt. Som resultat heraf formåede flere vandværker at indgå frivillige aftaler med lodsejere med udgangspunkt i de udarbejdede erstatningsvurderinger. Af hensyn til at give vandværker og lodsejere fornuftig tid til at forsøge at indgå en frivillig aftale en sidste gang blev tidsfristen på d. 1. marts 2025 desværre overskredet.

Gribskov Kommune meddelte forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i og omkring BNBO til 5 lodsejere, det sidste af disse blev meddelt d. 11. august 2025. Af disse 5 blev 4 påklaget til taksationskommissionen med hensyn til erstatningens størrelse. 3 af sagerne blev behandlet af taksationskommissionen d. 23. oktober 2025 og afgørelserne for disse forelå d. 18. december 2025. Den sidste klagesag afventer behandling hos taksationskommissionen. Det kan samtidig oplyses at de meddelte forbud nu er tinglyst på de pågældende ejendomme.

Et udestående i forhold til en kort jernbanestrækning der går gennem 3 BNBO blev først endeligt afklaret i december 2025 efter Lokaltog A/S havde leveret materiale i forbindelse med Gribskovbanens renovering hvor det blev oplyst at Lokaltog A/S generelt ikke anvender sprøjtemidler på banestrækninger i BNBO områder. Gribskov Kommune blev derefter registreret 100% i mål med beskyttelsen af BNBO d. 22. december 2025. Teknisk Udvalg blev orienteret om dette med en kort meddelelse om status på BNBO området på mødet d. 24. februar 2026.

Økonomi

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

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 1742 af 22/12/2025 §§ 24 og 24a

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning nr. 743 af 17/06/2024

Bekendtgørelse om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder nr. 742 af 17/06/2024

Høringsperiode og høringsparter

Ikke relevant

Punkt 57: Meddelelser

00.22.04-G01-2-26

Sagsfremstilling Meddelelser

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.00. Mødepause med henblik på temamøde om Vestforbrænding. Mødet genoptaget klokken 16.51. Mødepause ca. 19.30. Mødet genoptaget ca. 5 minutter efter. Mødet sluttede klokken 20.04.

Spørgsmål fra Brian Lyck Jørgensen (O) til Nordstjerneskolen.

Spørgsmål fra Jens Rane Holck (F) om mulige puljeansøgninger til omlægning til økologisk jordbrug.

Orientering om råderumsarbejde (ved administrationen). Økonomiudvalget gav input til det videre arbejde.

Orientering om visionsarbejdet (ved administrationen). Økonomiudvalget gav input til det videre arbejde.

Orientering om arbejdet med IT-centre (ved administrationen).

Orientering om genudbud af leasebiler (ved administrationen).

Punkt 58: Elektronisk godkendelse af mødeprotokol

00.22.04-P35-15-25

Sagsfremstilling Elektronisk Godkendelse af Protokol

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