

## Vores Gribskov – et Gribskov for alle

Gribskov har et stærkt fundament med en stabil økonomi, der er opnået gennem valgperiodens nødvendige omprioriteringer og tilpasninger, som et bredt flertal i byrådet har stået bag. Det har betydet, at dette års budget lægger fundamentet for en øget velfærd og kontinuerlige investeringer i infrastruktur, understøttelse af kultur og idræt samt vækst gennem byudvikling. Gribskov er en kommune formet af natur, drevet af virkelyst, næret af turisme og bundet sammen af fællesskaber - [Vores Gribskov](#)

Aftalen indgås mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Kulturlisten og Nyt Gribskov.

Valgperiodens budgetvedtagelser har været kendetegnet af langsigtet planlægning med ansvarlige politiske beslutninger. Beslutninger der gør, at opgaven for dette års budgetlægning i al væsentlighed kan afgrænses til at skulle foretage omprioriteringer og tilpasninger baseret på en optimeret drift. Samtidig med at der er økonomi til fortsatte kloge investeringer.

### Vores Gribskov – Fastholdelse af sammenhængende velfærd

#### *Det specialiserede socialområde:*

Den langsigtede planlægning gør det muligt at fastholde serviceniveauet på velfærdsområderne trods statslig underfinansiering. Vi skal fastholde gode tilbud til vores borgere med særlige behov både børn og voksne - og selv om Gribskov Kommune oplever et stigende behov på dette område, skal vi selv finde finansieringen til en betydelig budgetudvidelse. Det giver et stort pres, men med denne aftale lykkes vi med det ved at stå sammen om velfærdsprioriteringer og fortsat optimering af driften, så vores sårbare borgere kan få den nødvendige støtte.

#### *Ældreplejen:*

Vi sikrer med denne aftale et realistisk fundament for at kunne fastholde vores serviceniveau indenfor syge- og hjemmepleje til vores ældre medborgere. En pleje baseret på en velfungerende helhedspleje med mulighed for frit leverandørvalg og ekstra muligheder for tid til omsorg efter borgerens eget valg. Dette betyder, at man får mulighed for rengøring oftere end hver 3. uge. Der indføres en mulighed for rengøring hver 14. dag eller alternativt anden form for hjælp tilbudt via en fritvalgs klippekortsordning. En aftale der skaber ro for både borgere og medarbejdere.

For de borgere, der ikke længere kan klare sig i eget hjem, har vi den tilstrækkelige kapacitet i tidssvarende og attraktive plejecentre, så vi kan skabe trygge rammer og den nødvendige omsorg.

Aftaleparterne er enige om, at der afsættes midler til at udvikle et demenscenter med henblik på etablering i 2023. Der reserveres drift hertil. Det aftales at lokation og heraf afledt anlægsinvestering undersøges

nærmere i 2022.

I aftaleperioden skal vi have afklaret forholdene omkring hjælpemiddel-depotet, så vi fortsat kan sikre vores borgere de nødvendige hjælpemidler. Administrationen skal komme med et oplæg på, hvordan dette kan tilrettelægges.

#### *Børn og Unge:*

Med aftalen fastholder vi niveauet i vores daginstitutioner, og vi øger rammen for det almene skoleområde samt udvikler et nyt tidssvarende 10. klassestilbud i samarbejde mellem ungdomsskolen og folkeskolen. Vi er optaget af at skabe de bedste rammer for alle vores børn, hvorfor det er vigtigt, at der skal være en inddragende proces omkring den fremadrettede organisering af SP-området. Administrationen skal komme med et oplæg på en proces, der sikrer inddragelse af skole, forældre og faglig ekspertise i respekt for SP-taskforcens fokus på kvaliteten i den specialpædagogiske indsats.

#### Vores Gribskov er kendetegnet ved attraktive rammer for kultur og idrætsliv

De selvejende haller og de ildsjæle, der er omkring hallerne, spiller en afgørende rolle for at fastholde denne attraktive position. Aftaleparterne er derfor enige om at understøtte hallerne med yderligere støtte til forbedring af halkapaciteten i Gillelejhallen til bl.a. boksning og springgymnastik. Ligeledes skabes der rammer for yderligere kapacitet for tennis med en hal 2 i Gilleleje. Tilsvarende afsættes en anlægspulje til idrætsområdet generelt, så der skabes yderligere rum for at udvikle alle vores idrætsfaciliteter. Den nærmere prioritering af puljen fortages af udvalget for Børn, idræt og familie.

Aftaleparterne er enige om, at der skal afsættes både drifts- og anlægsmidler til at realisere et nyt Museum i Gilleleje. Samtidig øger vi tilskuddet til Tegners Museum og fastholder kulturelle tilbud i folkeskolen og etablerer en del af Tinghuset som Helsinges nye kultur- og foreningshus indenfor folkeoplysningsloven. Udvalget for Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi fastlægger de nærmere rammer for anvendelsen.

Aftaleparterne er enige om, at der etableres et Kunstråd i 2022. Kunstrådet skal i 2022 udarbejde kommissorium for kunstrådets virke, der forelægges Udvalget for Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi. En eventuel finansiering bliver en del af budgetprocessen for 2023 – 2026.

I denne budgetperiode afsætter vi de nødvendige midler til at realisere de store visioner omkring Nordland – Græsted Eventplads – herunder erhvervelse af Fredbogård primo valgperioden. En byudviklings- og erhvervsstrategisk investering, der skal tiltrække turister og besøgende til kommunen, styrke bosætningen og skabe merværdi for kommunens erhvervsliv, borgere, foreninger, kultur- og turismeaktører.



Aftaleparterne er enige om at understøtte erhvervs- og turismeindsatsen, hvorfor der afsættes midler til en erhvervs- og turismekoordinator, der skal arbejde med udviklingen af de erhvervsstrategiske indsatser.

### Vores Gribskov – med sikre trafikløsninger for alle.

Med den langsigtede planlægning som har kendetegnet valgperioden er de første spadestik til en ny vej mellem Græsted og Gilleleje nu taget. Det betyder også, at vi skal afsætte de nødvendige rammer til arkæologiske udgravninger, som vi er blevet pålagt.

Vejen styrker fremkommelighed og trafiksikkerhed, som er højt prioriteret for aftaleparterne. Staten investerer nu i Hillerød motorvejens forlængelse med opstart i 2022. Gribskov følger op med udbygning af krydset Kildevej, Hillerødvej og forbedringer af trafiksikkerhed på Kildevejen helt frem til Askemosevej, hvor der etableres ny rundkørsel. Samlet set tages store skridt i retning af bedre trafikløsninger, bedre trafiksikkerhed og mindre kødannelser til gavn for borgere, erhvervsliv og besøgende i Gribskov.

Vi fastholder sikker befordring af vores skoleelever og borgere til sociale tilbud. Vi styrker arbejdet med trafiksikkerhed omkring vores skoler bl.a. med cykel/gå stier og vi sikrer en samlet holdbar og trafiksikker løsning for Østergade i Helsingø.

### Vores Gribskov – med grønne områder som rammen for fællesskab

I Gribskov har vi en mangfoldighed af natur, samt en række grønne områder, som vi vedligeholder. Vores natur er et yndet rekreativt rum for vores borgere og en stor attraktion for vores turister. Vi skal styrke og udvikle denne attraktion både i forhold til den æstetiske værdi og som rekreativt rum. Det er derfor nu tid til at evaluere hvilken strategi vi skal have fremover – om vi skal fortsætte med udelukkende private leverandører eller om der vil være fordele i eventuelt at hjemtage dele af driften af vore grønne områder. Der afsættes derfor midler til at gennemføre evalueringen og foreslå fremtidige muligheder.

Vi er optaget af at naturen er noget helt særligt i Gribskov og skaber rammen for mange gode fællesskaber nu og i fremtiden. Gribskov skal have en aktiv klimapolitik. Vi har meldt os ind i DK2020 samarbejdet med 89 andre kommuner for at lære af hinanden og opnå de bedste løsninger. Der skal udarbejdes en konkret klimahandlingsplan, der tager afsæt i verdensmål arbejdet og som inkluderer og bygger videre på de mange aktiviteter, der allerede er besluttet og sat i gang. Eksemplerne er mange: Der arbejdes med energioptimering på kommunens ejendomme og i gadebelysning, der indføres nu el-busser i Gribskov, det nye administrative- og sundhedsfaglige hus bygges med DGNB guld certificering og Søborg Sø projektet er blandt landets største samlede udtag af lavbundsjord med markant CO2 reduktion. På baggrund af klimahandlingsplanen vil Gribskov i samarbejde med virksomheder og borgere sætte kursen og bane vejen for de næste tiltag. Den favner Gribskovs bidrag til indfrielse af de nationale og internationale klimamål på CO2 reduktioner.

**Vores Gribskov – formet af natur og med løsning af Nordkystens fremtid til gavn for alle**

Kysten er en anden af vores helt store værdier og sammen med vores natur skaber kysten et fantastisk sted for fællesskaber for vores borgere og besøgende. Det er naturen, der har formet os og derfor skal vi også passe på den. I budgetperioden tager vi sammen med nabokommunerne fat på det omfattende projekt med beskyttelsen af vores kyst. Vi sikrer nordkystens helårsbebyggelse, sommerhuse, vejanlæg mod erosion, og mod skader fra voldsomt vejr og stigende vandstand.

Vi beskytter kysten i 50 år mod 50 års hændelser ved at genskabe og udnytte kystlandskabets naturlige dynamik. I første omgang ved strandfodring med sand og ral-sten og derefter ved at sikre vedligeholdelsen.

**Vores Gribskov drevet af virkelyst i forhold til vækst og bosætning:**

Med budgetaftalen fortsætter vi det gode afsæt, der er skabt i valgperioden i forhold til byudvikling. Vi skal fortsat sikre udvikling af attraktive boligområder, som kan tiltrække nye borgere, der kan bidrage til vækst og udvikling af vores kommune. I den netop vedtagne Kommuneplan 2021-33 er afsættet en bosætning og byudvikling, der understøtter gode faciliteter, god service og tilbud i hverdagen til alle borgere. Det betyder også, at vi skal se på erhvervelse af yderligere arealer, der kan bane vejen for endnu mere attraktiv bosætning i Gribskov Kommune.

**Underskrifter**

Denne budgetaftale er gældende for perioden 2022-2025.

Aftalen underskrives af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Kulturlisten og Nyt Gribskov ved nedenstående underskrifter

Helsingør den 16. september 2021

 Pia Foght <b>Socialdemokratiet</b>	 Michael Hemming Nielsen <b>Enhedslisten</b>
 Bo Jul Nielsen <b>Det Radikale Venstre</b>	 Morten Jørgensen <b>Kulturlisten</b>
 Anders Gerner Frost <b>Nyt Gribskov</b>	



## Budget 2022-2025

### Budgetforslag

#### Hovedoversigt

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Indtægter	-2.868.805	-2.909.221	-2.974.744	-3.040.408	-11.793.179
Ordinære driftsudgifter	2.706.243	2.762.889	2.841.867	2.923.504	11.234.503
Ordinære anlæg og lån	84.924	85.313	74.227	36.506	280.970
Byudvikling	6.533	6.564	4.893	4.893	22.883
Renter og finansielle ændringer	61.790	65.481	65.481	65.481	258.233
<b>Resultat af det skattefin. område</b>	<b>-9.315</b>	<b>11.026</b>	<b>11.723</b>	<b>-10.024</b>	<b>3.411</b>
Forsyningsvirksomheder	-773	-788	-805	-823	-3.189
<b>Resultat i alt</b>	<b>-10.089</b>	<b>10.238</b>	<b>10.918</b>	<b>-10.847</b>	<b>221</b>

#### Likviditetsvirkning af forsinkede grundskyldsindta

Forsinkede indbetalinger af grundskatter	13.000	21.000	-13.000	-21.000	0
<b>Resultat justeret for forsinkede grundskatter</b>	<b>2.911</b>	<b>31.238</b>	<b>-2.082</b>	<b>-31.847</b>	<b>221</b>

#### Likviditet

I mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Likviditet ultimo året	189	147	102	119
Afvigelse fra minimumslikviditet	89	47	2	19

#### Afvigelse fra serviceramme

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Serviceramme	2.009.807			
Serviceudgifter i budget	2.014.074			
Merforbrug i budgetforslag	4.267			

## Ændringer

Tal i 2022 priser og i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2022-25
	<b>2022 pl</b>				
<b>Ordinær drift</b>					
<u>UBL</u>					
Opretholdelse af serviceniveau på befording	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Analyse af hjemtagelse af grøn drift			300		300
Fastholdelse af serviceniveau, Movia	350	700	700	700	2.450
Klimahandlingsplan	450				450
Supercykelstier	39	39	39	39	156
<u>BIF</u>					
Fortsat fritids- og ungdomsklub, Gilleleje	900	900	900	900	3.600
Tidsvarende 10.kl. tilbud		1.500	1.500	1.500	4.500
Fastholdelse af 3 børnsordning i dagplejen	840	840	840	840	3.360
Fortsat Orkestermester			100	100	200
Øget Lokaletilskud - haller	400	400	400	400	1.600
Tilførsel af midler til det specialiserede børneområde	7.900	7.360	7.360	7.360	29.980
Generel løft til det almene område folkeskolen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
<u>ÆSS</u>					
Tid til omsorg - frit valg	2.500	5.000	5.000	5.000	17.500
Tilførsel af midler til det specialiserede voksenområde	8.500	5.940	5.940	5.940	26.320
Demenscenter	200	2.000	4.000	4.000	10.200
<u>BU</u>					
Fortsat Veterankoordinator	125	125	125	125	500
<u>KEO</u>					
Fortsat Billedskoletilbud	260	260	260	260	1.040
Museum Nordsjælland (Nyt Museum Gilleleje)		200	200	200	600
Øget driftstilskud til Tegners Museum	350	350	350	350	1.400
Erhvervs- og turistkoordinator	600	600	600	600	2.400
<u>ØU</u>					
Whistleblowerordning	75	75	75	75	300
Borgerrådgiver	300	300	300	300	1.200
Fredbogård - drift	100	200	200	200	700
Eventplads drift af arealer	200	200	200	200	800
Tinghuset, drift	100	100	100	100	400
Robusthedspulje	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
<b>Anlæg og lån</b>					
<u>UBL:</u>					
Ny vej Græsted - Gilleleje		16.000			16.000



Nordkystens fremtid	2.100	15.000	33.000		50.100
Pulje til trafikikkerhedsplanen		2.500	2.500	1.000	6.000
Sikker Skolevej	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Trafikregulering på Østergade		3.000	3.000		6.000
Projektering af ny brandstation, Gilleleje			4.200	7.000	11.200
Kystnært stenrev ved Rågeleje		-3.111			-3.111
Nyt forsøg med kystsikring		-7.259			-7.259
Trafikløsning, motorvejens forlængelse	-7.778		2.500	5.000	-278
Nye cykel- og gåstier	-6.222	-7.070	4.300	5.300	-3.692
Forskønnelse By og land - fortsættelse af samme budget som nu	-2.611	-2.611	500	500	-4.222
<b>BIF:</b>					
Omklædningsfaciliteter Gilbjergskolen		-2.787	2.787		0
Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskolen	-1.411	-3.577	4.988		0
Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen	-2.477	2.477			0
Vedligeholdelseefterslæb skoler i øvrigt		-4.001	0		-4.001
Kunstgræsbane i Helsingø		-4.291	6.000		1.709
Springfaciliteter, Gillelejehallen		1.000	2.500		3.500
Anlægspulje (Idræt)		1.000	1.000	4.000	6.000
Tingbakkeskolen		-18.796			-18.796
<b>ÆSS:</b>					
Ny lokation til Helhedsplejen				8.000	8.000
Træningsudstyr til nye træningslokaler i det nye sundhedsfaglige hus		2.000			2.000
Demenstilbud	200				200
<b>KEO:</b>					
Græsted Eventplads (Nordland)	500	1.000	2.500	2.500	6.500
Museum Nordsjælland (Nyt museum Gilleleje) - kommunal medfinansiering til fondsansøgning		3.200			3.200
Tinghuset - kultur- og foreningshus		2.800			2.800
Ramløse Havn (projekt udvikling)		500			500
<b>ØU:</b>					
Etablering af toiletter	-529		500		-29
Anlægspuljer fjernes			-51.607	-50.000	-101.607
<b>I alt</b>	<b>5.461</b>	<b>23.563</b>	<b>47.657</b>	<b>11.989</b>	<b>88.670</b>

## Anlægsprogram

Tal i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2022-25
<b>UBL:</b>					
Forskønnelse By og Land	500	500	500	500	2.000
Ny vej Græsted - Gilleleje	63.065	31.376			94.440
Nye cykel og gåstier		3.300	4.300	5.300	12.900
Trafikløsning, motorvejens forlængelse			2.500	5.000	7.500
Renovering af gadebelysning	3.199				3.199
Renovering af gadebelysning, lånoptagning	-3.199				-3.199
Trafiksikkerhed Kildevej (jf. sag 102 i UBL)	7.778				7.778
Nordkystens fremtid	2.100	15.000	33.000		50.100
Pulje til trafiksikkerhedsplanen		2.500	2.500	1.000	6.000
Sikker Skolevej	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Trafikregulering på Østergade		3.000	3.000		6.000
Ny brandstation, Gilleleje			4.200	7.000	11.200
<b>BIF:</b>					
Omklædningsfaciliteter Gilbjergskolen			2.787		2.787
Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskolen		1.411	4.988		6.399
Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen		2.477			2.477
Kunstgræsbane i Helsingø		1.000	6.000		7.000
Anlægspulje (Idræt)		1.000	1.000	4.000	6.000
Springfaciliteter, Gillelejehallen		1.000	2.500		3.500
<b>ÆSS:</b>					
Ny lokation til Helhedsplejen				8.000	8.000
Træningsudstyr til nye træningslokaler i det nye sundhedsfaglige hus		2.000			2.000
Demenscenter	200				200
<b>KEO:</b>					
Græsted Eventplads (Nordland)	500	1.000	2.500	2.500	6.500
Museum Nordsjælland (Nyt museum Gilleleje) - kommunal medfinansiering til fondsansøgning		3.200			3.200
Ramløse Havn (projekt udvikling)		500			500
Tinghuset kultur- og foreningshus		2.800			2.800
<b>ØU:</b>					
Etablering af toiletter			500		500
Administrativt og Sundhedsfagligt hus	70.219	10.563			80.782
Administrativt og Sundhedsfagligt hus, lån	-60.438				-60.438
Energioptimering af ejendomsområdet	5.221	5.221			10.441
Energioptimering af ejendomsområdet, lånoptagelse	-5.221	-5.221			-10.441
Anlægspulje til disponering					0
<b>I alt ordinære anlæg i 2022-pl</b>	<b>84.923</b>	<b>83.626</b>	<b>71.275</b>	<b>34.300</b>	<b>274.125</b>
<b>I alt ordinære anlæg i lb. Priser</b>	<b>84.923</b>	<b>85.315</b>	<b>74.227</b>	<b>36.506</b>	<b>280.972</b>