

Sammen om fremtidens velfærd i Gribskov Kommune og fokus på grønne klimatiltag

Aftalen er 2-årig og indgås mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nyt Gribskov, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre.

Afsættet for aftalen

Vi ser som samfund ind i en usikker fremtid på mange områder, derfor er der brug for robusthed på kort og på langt sigt. En fremtid på bagkanten af en pandemi, med konsekvensen af krig i Europa og nationale prioriteringer af det offentlige råderum. De stramme økonomiske rammer gælder ikke kun i år og bliver næppe mindre i de kommende år. Samtidig ser vi ind i en alvorlig arbejdskraftsudfordring, som bliver større end den allerede er – bl.a. fordi andelen af borgere med brug for hjælp bliver markant større og antallet af borgere i den arbejdsduelige alder falder. Det er nogle vanskelige ender at få til at nå hinanden. Der bliver derfor brug for markante velfærdsmæssige prioriteringer, som indebærer, at vi bliver nødt til at ændre den måde, vi driver velfærdssamfund på. Der er og bliver i endnu højere grad brug for, at de der har muligheden – private, foreninger og borgere, ja alle - bidrager endnu mere til at understøtte velfærden, så vi kan bevare vores velfærdssamfund.

I Gribskov ser vi dog ind i en fremtid på et fornuftigt økonomisk fundament. En fremtid hvor vi tager vores ansvar for at overholde de rammer vi har fået på service. For ja vi er lige nu i en situation hvor vi har penge i vores kassebeholdning, men vi må ikke bruge dem. Vi har en fornuftig likviditet, som kan give os en robusthed i den usikre fremtid vi ser ind i og vi kan med denne aftale sikre, at likviditeten kan udbygges uden, at vi sprænger hverken serviceramme eller kassebeholdning.

Gribskov er en kommune med et helt særligt afsæt. Vi er formet af natur, drevet af virkelyst, næret af turisme og bundet sammen af fællesskaber. Det er disse styrkepositioner, som vi skal bruge aktivt i de kommende år, så vi kan sikre den nødvendige velfærd til de borgere, der har behov.

Grønne Gribskov med naturen i centrum. I Gribskov er vi formet af naturen og vi skal arbejde aktivt med den grønne omstilling og bæredygtige løsninger

Med aftalen sikrer vi, at vi kan tage nogle store skridt på vejen med grøn omstilling og bæredygtige løsninger. Vi har fokus på at gøre det, der virker og som tæller konkret. Vi har afsat budget til at etablere ladestandere, så vi kan påbegynde udskiftning til energivenlige elbiler i Helhedsplejen og etablering af ladestandere ved vores kommunale bygninger. Samtidig tager vi nogle væsentlige ryk med energirenovering på vores ejendomme, der hurtigt kan give konkrete resultater. Vi sætter også gang i det indledende arbejde med henblik på, at der kan etableres solceller på vores kommunale bygninger. Vi udskifter gasfyr på to af vores skoler og går i gang med energiforbedrende tiltag med varmegenindvending på Rådhuset i Helsingør.

Vi afsætter de nødvendige rammer til løbende vedligeholdelse af kommunale bygninger, så vi kan skabe attraktive lokalmiljøer i alle vores landsbyer. Det betyder også, at vi afsætter midler til bl.a. at afdække mulighederne for renovering af Gribskolen med henblik på mulig disponering i budgetperioden.

I et bredere perspektiv opfordrer vi til og bakker op om private virksomheder og forsyningssektorens initiativer i forhold til vedvarende energiproduktion på vind og sol i og omkring vores kommune. Vores kommende klimaplan, der færdiggøres i 2023, rummer disse og flere andre initiativer til Gribskavs samlede og målbare bidrag til den grønne omstilling.

Naturen er en af vores vigtigste kilder til at skabe det gode liv og hos os som kystkommune er naturen også blå. Vi ønsker at give plads til og bevare naturen. Derfor er vi enige om, at der skal afsættes midler til at etablere et kystnært stenrev, så vi skaber gode rammer for biodiversiteten i havet og sikring af vores kyst.

I Gribskov Kommune møder vi borgerne der, hvor de er. Vi drager omsorg, hvor der er behov og tilbyder hjælp, når det er nødvendigt.

De stramme udefra kommende rammer (økonomiaftale og udligning) tilsiger, at vi skal prioritere og vores fokus er på de svageste borgere. Vores demografiske udvikling og stigningen i antallet af borgere, der har brug for hjælp gør, at der er brug for nytænkning og for, at vi finder løsningerne sammen med medarbejdere, borgerne og civilsamfundet.

Det er ikke en opgave, der løses her og nu, men en opgave vi sammen skal nytænke og udvikle over de kommende år. Derfor er det afgørende for aftaleparterne, at vi her og nu fortsat værner om kernevelfærden, og derfor genetablerer vi rengøring hver 14. dag, for at drage omsorg og give hjælp til vores ældre borgere, hvor det er nødvendigt. Som en del af nytænkningen skal vi for at sikre rengøring hver 14 dag sammen med de private leverandører og øvrige partnere på området se på, hvordan vi sammensætter og leverer ydelserne til vores ældre medborgere. Derudover prioriterer vi demensindsatsen og etablerer et nyt dagtilbud på Trongården, hvor vi målretter vores kompetencer til borgere med svær demens. Holbohave, som er vores eksisterende dagtilbud, vil målrette tilbuddet til borgere med let og moderat demens.

På alle vores velfærdsområder er der brug for, at vi tænker nyt og sammen med lokalsamfund, foreninger og civilsamfund finder nye løsninger. I den sammenhæng skal vi være åbne for at samtænke flere funktioner og styrke de lokale fællesskaber - også på tværs af generationer. Som et første skridt i den retning er aftaleparterne enige om at se på mulighederne for samlokalisering af aktivitetshuse i Gilleleje i tæt samarbejde med brugerne.

Til et aktivt lokalsamfund hører forskellige aktivitetsmuligheder for store og små. Vi fastholder rammerne til det gode børne og ungeliv – så rammerne for vores skoler, ungdomsskole og dagtilbud bevares. Det betyder også vi fastholder vores skolestruktur som omdrejningspunkt for vores aktive lokalsamfund. Vi afsætter også rammer til at undersøge, hvordan vi kan få etableret en skaterbane.

Vi sikrer de nødvendige rammer til den vækst, vi har set i tilgangen af svage borgere med brug for hjælp indenfor det specialiserede socialområde. Samtidig skal vi kontinuerligt have et fokus på om vores drift er skruet rigtigt sammen både kvalitativt og økonomisk, som er handleplanernes omdrejningspunkt. Udviklingen i antallet og omfanget af borgere, der har brug for hjælp, gør, at realiseringen af handleplanerne udfordres. Derfor er der enighed om, at robusthedspuljen skal skabe den nødvendige budgetsikkerhed på velfærdsområderne, såvel som de andre områder, hvor fremtiden er usikker.

Den gunstige situation på arbejdsmarkedet og vores virksomheders behov for medarbejdere er den virkelighed vores jobcenter arbejder ind i, så balancen mellem ressourcer og opgaver kontinuerligt holdes for øje. Vi gør det, der virker, optimerer driften og trimmer fokus på de områder, der efterspørges af virksomheder og borgere udenfor arbejdsmarkedet.

De statslige rammevilkår kan og vil formentlig ændre sig. Under alle omstændigheder har Jobcentret fortsat en betydelig og vigtig opgave i at styrke de svagestes borgers chancer for at blive en fast del af arbejdsmarkedet og har derfor stadig mange opgaver at løse i de rammer, som folketinget har lagt. Men vi skal fortsætte med at afsøge alle muligheder for at styrke de unges vej til job og uddannelse og

drive beskæftigelsesindsatsen for færrest mulige ressourcer. Vi har en særlig målsætning omkring aktivering af levende lokalsamfund og mulighederne for lokale job, fritidsjob og praktik

Levende lokalsamfund i hele Gribskov - I Gribskov er vi rige på små, levende, lokale samfund.

Vi tror på udvikling af vores lokale fællesskaber og i løsningen af de opgaver vi står over for, er det solide fundament af stærke fællesskaber afgørende. Fællesskaber som kan eksistere og fungere som støttende funktioner for de svageste og dermed give muligheder, uden at det skal koste så meget fra fællesskabets kasse. Private, foreninger og de stærke fællesskaber er engagerede og har mange gode ideer, som vi skal inddrage og lytte til.

Vi vil styrke lokalsamfundene og undersøge mulighederne for at styrke børnefællesskaberne. I Tisvilde vil vi arbejde for at etablere stærke samlingspunkter. En mulighed kan være at samle Sandslottet og Sankt Helene Skole på skolen i Tisvilde. Et dagtilbud, en fritidsordning (FO) og en skole "under samme tag" kan understøtte både gode overgange og stærke fællesskaber for de mindre børn. Et levende lokalsamfund kan understøttes yderligere gennem et samarbejde med Tisvildehuset. Derudover kan en ændring af klassedannelse på Sankt Helene skole tilsvarende styrke børnefællesskabet for de mellemste børn i Vejby. Muligheder, synergier, konsekvenser og økonomi skal dog undersøges nærmere, hvorfor der afsættes midler i 2023 til at afdække dette nærmere.

Vi har stolte traditioner for rigt foreningsliv, som vi skal værne om og styrke. Vi ser borgere i alle aldre være aktive i foreninger, så specifikke kommunale tilbud kan prioriteres i enkelte fremfor flere områder. Samtidig skal vi se på hvordan vi kan fokusere vores indsats på tværs af områder, så vi kan fastholde, den nære kernevelværd for de mange og for de svageste borgere.

Vi fastholder og fortsætter med udbygningen af vores vejnet, så hverdagens trafik kan afvikles sikkert og effektivt fra og til alle vores lokalsamfund. Vi påbegynder skitse arbejdet med fortsættelsen af ny vej mellem Pårup og Gilleleje og vi tager fat på ombygningen af Rundkørslen Kildevej / Hillerødvej, så den står klar, når udvidelsen af Hillerød motorvejens forlængelse til motorvej åbner. Vi bakker op om private initiativer til etablering af ladefaciliteter ved vores veje fx med en nybygget energistation og hurtigladning til rådighed. Og så kommer vi et længe næret ønske i møde om at overtage vejen til Ramløse havn som offentlig vej.

Vi fortsætter arbejdet med trafiksikring og udbygger vores net af cykel og gåstier så vi kan give endnu flere mulighed for at dyrke naturen i vores grønne Gribskov. Dette gælder også arbejdet med at få etableret stier omkring Søborg Sø.

Vi understøtter samarbejdet med de frivillige og lokale aktører. Det betyder at vi indgår i en aktiv dialog om kommunens muligheder i forhold til Fredbogårds videre udvikling.

Partierne er enige om, at kommunerne samlet set skal overholde de aftaler, der er indgået mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2023. Partierne er derfor enige om at genåbne drifts- og anlægsbudgettet, hvis den fælleskommunale budgetkoordinering nødvendiggør det.

Underskrifter

Denne budgetaftale er gældende for perioden 2023-2026 og er en 2-årig aftale. Aftalen underskrives af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre

Helsingør d. 15. september 2022

 Socialdemokratiet - A	 Radikale Venstre - B
 Socialistisk Folkeparti - F	 Nye Borgerlige - D
 Dansk Folkeparti - O	 Nyt Gribskov - NG
 Enhedslisten - Ø	
 Venstre - V	

Budget 2023-2026

Budgetoplæg efter politiske forhandlinger

Hovedoversigt

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Indtægter	-2.949.222	-3.050.435	-3.154.308	-3.257.545	-12.411.510
Ordinære driftsudgifter	2.799.089	2.906.518	3.017.881	3.151.731	11.875.219
Ordinære anlæg og lån	83.042	76.025	53.239	62.755	275.061
Byudvikling	-3.718	4.893	4.893	4.893	10.961
Renter og finansielle ændringer	59.953	62.397	63.067	63.864	249.281
Resultat af det skattefin. område	-10.855	-601	-15.229	25.698	-987
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
Resultat i alt	-10.855	-601	-15.229	25.698	-987

Likviditetsvirkning af forsinkede grundskyldsindtægter

Forsinkede indbetalinger af grundskatter	25.000	-16.000	-25.000	0	-16.000
Resultat justeret for forsinkede grundskatter	14.145	-16.601	-40.229	25.698	-16.987

I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Likviditet ultimo året	166	177	201	199
Afvigelse fra minimumslikviditet	66	77	101	99

Afvigelse fra serviceramme

I 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Serviceramme	2.093.342			
Serviceudgifter i budget	2.102.532			
Merforbrug i budgetforslag	9.190			
Forventet andel af demografipulje (1,3 mia. kr.)	8.563			
Merforbrug efter demografipulje	627			

Ændringer i forhold til Administrationens budgetoplæg 2023-2026 (1. behandling)

Tal i 2023 priser og i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2023-26
	2023 pl				
Indtægter					
Kompensation for demografiregulering				-4.000	-4.000
Ordinær drift					
<u>KTM</u>					
Naturpleje - Bjørneklo	-50	-50	-50	-50	-200
Vejdrift	-400	-400	-400	-400	-1.600
Trafiksikkerhed	-50	-50	-50	-50	-200
Jordforurening	-100	-100	-100	-100	-400
Analyse af hjemtagelse af grøn drift		-300			-300
<u>PLU</u>					
Plan	-50	-50	-50	-50	-200
<u>SBF</u>					
Intensivere brugen af Plejefamilier	-351	-468	-468	-468	-1.755
Takst til daginstitutioner	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-4.700
Sygeundervisning – nedskrivning af budget	-500	-500	-500	-500	-2.000
Demografiregulering af sundhedsplejen	98	166	259	374	897
Driftsudgifter (materialer og aktiviteter) pr. barn i dagtilbud	-172	-172	-175	-178	-697
Nedjustere anvendelsen af økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	-200	-200	-200	-200	-800
Foreningssamarbejde, reduktion Specialiserede børneområde	-718	-718	-718	-718	-2.872
				-1.750	-1.750
Gode overgange og stærke fællesskaber i Tisvilde på dagtilbudsområdet		-1.000	-1.000	-1.000	-3.000
Sikring af drift til daginstitutionskapacitet	225	225	225	225	900
<u>ÆSS</u>					
Ekstra tid til omsorg, ophør	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Rengøring i eget hjem hver 14. dag	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Sundhedspuljen, reduktion eller ophør	-650	-1.150	-1.150	-1.150	-4.100
Fastholdelse af demenskonsulent	313	625	625	625	2.188
Samtænkning af aktiviteter i Gilleleje	-500	-500	-500	-500	-2.000
Specialiserede socialområde, voksne				-1.750	-1.750

Fælles sommerudflugt til ældre, ophør	-113	-113	-113	-113	-452
Penge til centerråd til sommerudflugt	50	50	50	50	200
3% reduktion af de sociale virksomheders budgetter	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076	-4.304
Individuel opfølgning på ledsagelse	-115	-115	-115	-115	-460
Kun et dagtilbud/klubtilbud pr. borger	-50	-50	-50	-50	-200
Sænkelse af serviceniveauet for borgere i eget hjem - BPA	-500	-500	-500	-500	-2.000
Ændret tilbud til borgere med demens i eget hjem		-600	-600	-600	-1.800
Revurdering af friplejepriser		-1.000	-1.000	-1.000	-3.000
<u>BU</u>					
Nednormering af stillinger	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-6.600
Reducering af mentorbudget	-130	-130	-130	-130	-520
Nedlæg Gribskov Kommunes Nytteindsats	-225	-450	-450	-450	-1.575
Nedlæg KAM opgave virksomhedsservice	-250	-250	-250	-250	-1.000
<u>KIF</u>					
§18-midler, reduktion eller ophør	-380	-380	-380	-380	-1.520
Pulje til Forebyggelse og Idræt, reduktion	-150	-150	-150	-150	-600
Nedlæggelse af Gang i Gribskov	-81	-81	-81	-81	-324
Reduktion af personalebetjening og drift på biblioteker	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-3.250
Reduktion af midler til drift af biblioteker	-23	-23	-23	-23	-92
Eliteidræt, reduktion	-100	-100	-100	-100	-400
Munkeruphus, reduktion	-150	-150	-150	-150	-600
Tilskud ålaug	125	125	125	125	500
<u>EO</u>					
Reducere af midler til erhvervsindsats	-500	-500	-500	-500	-2.000
Erhvervs- og turistkoordinator, nedlægelse	-300	-600	-600	-600	-2.100
<u>ØU</u>					
Abonnementer mv til Byrådet	0	-24	-24	-24	-72
Udbud af kantine (undersøges)	175				175
Reduktion af IT rammen	-405	-405	-405	-405	-1.620
Planlagt vedligehold på ejendomme – Maling af indvendige vægflader	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400

Planlagt vedligehold på ejendomme – Indvendig vedligehold og mindre ombygninger	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
Ejendomsdrift Fredbogård	-330	-330	-330	-330	-1.320
Reduktion af robusthedspulje	-1.500	-4.000	-4.000	-6.000	-15.500
Udmøntning af budgetreduktioner fra administrationens budgetoplæg	18.000	25.000	25.000	30.000	98.000
Anlæg og lån					
<u>KTM:</u>					
Klarlægge det videre forløb af Pårup- Parkvej og konsekvenser heraf ift. berørte ejendomme		1.000			1.000
Nye cykel- og gåstier	-3.476	-1.053	-1.053	5.582	0
Trafikløsning, motorvejens forlængelse (forberedt for energistation)		5.000			5.000
Kystnært stenrev		3.000			3.000
Nordkystens fremtid	-1.500		-23.050	844	-23.706
Kystsikring Helenekilde	1.500				1.500
Parkeringspladser Helsingø (færdiggørelse)				4.000	4.000
Anlægspulje, Søborg sø		1.000			1.000
Trafikløsning Parkvej		1.000			1.000
<u>SBF:</u>					
Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde		-2.935	2.935		0
Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskolen	1.123	-2.609	1.486		0
Daginstitution, Gilleleje	-2.609	2.609			0
Daginstitutionskapacitet	610				610
<u>ÆSS:</u>					
Igangsættelse af elbiler til Helhedsplejen inkl. ladestandere	500	3.000			3.500
<u>KIF:</u>					
Græsted Eventplads (Nordland)	-1.053	-2.633	-2.633		-6.319
Gilleleje Museum	-3.370	1.000	2.370		0
Springfaciliteter, Gillelejhallen	-1.053	-1.580	2.633		0
Ramløse Havn	-527	527			0
Kunstgræsbane i Helsingø	-1.053	-5.266	6.319		0
Tinghuset kultur og foreningshus	-1.000	1.000			0
Børnefællesskaber Tisvildeleje	450				450
<u>ØU:</u>					
Ny brandstation, Gilleleje		-4.424	-7.373	4.424	-7.373

Ladestander ved offentlige bygninger		500	2.500		3.000
Undersøge solceller på tage af offentlige bygninger		1.000			1.000
Opklassificering af offentlig vej (Ramløse Havn)		500			500
Energitiltag (Bjørnehøjskolen, Ramløse Skole og Rådhuset)	11.800				11.800
Energitiltag, låntagning	-11.800				-11.800
Anlæg, bufferpulje	-3.000				-3.000
Vedligeholdelsespulje	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Anlægspulje til disponering				-11.000	-11.000
Undersøge og efterfølgende disponering: Skaterbane, renovering af Gribskolen i Græsted og cykelstier	0	6.450	7.000	0	13.450
Ren brandmand		300			300

Anlægsprogram

Tal i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2023-26
KTM:					
Forskønnelse By og Land	527	527	527		1.580
Ny vej Græsted - Gilleleje	16.366	23.000			39.366
Klarlægge det videre forløb af Pårup-Parkvej og konsekvenser heraf ift. berørte ejendomme		1.000			1.000
Nye cykel og gåstier		3.476	4.529	5.582	13.587
Trafikløsning, motorvejens forlængelse (forberedt for energistation)		7.633	5.266		12.899
Kystnært stenrev		3.000			3.000
Nordkystens fremtid	2.000	1.600	1.600	21.650	26.850
Kystsikring Helenekilde	1.500				1.500
Pulje til trafiksikkerhedsplanen	2.633	2.633	1.053		6.319
Sikker Skolevej	1.053	1.053	1.053		3.160
Trafikløsning Parkvej		1.000			1.000
Parkeringspladser Helsingø (færdiggørelse)				4.000	4.000
Anlægspulje, Søborg sø		1.000			1.000
SBF:					
Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde			2.935		2.935
Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskolen	2.609	2.645	1.486		6.740
Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen		2.609			2.609
Daginstitutionskapacitet	610				610
ÆSS:					
Ny lokation til Helhedsplejen		1.600	3.600	18.600	23.800
Træningsudstyr til nye træningslokaler i det nye sundhedsfaglige hus	2.106				2.106
Igangsættelse af elbiler til Helhedsplejen inkl. ladestander	500	3.000			3.500
KIF:					
Gilleleje Museum		1.000	2.370		3.370
Ramløse Havn (projekt udvikling)		527			527
Tinghuset kultur- og foreningshus	1.949	1.000			2.949
Kunstgræsbane i Helsingø		1.053	6.319		7.373
Anlægspulje (Idræt)	1.053	1.053	4.213		6.319
Springfaciliteter, Gillelejehallen		1.053	2.633		3.686
Børnefællesskaber Tisvildeleje	450				450
ØU:					
Etablering af toiletter		527			527
Administrativt og Sundhedsfagligt hus	21.658				21.658
Energioptimering af ejendomsområdet	5.499				5.499
Energioptimering af ejendomsområdet, lånoptagelse	-5.499				-5.499

Ny brandstation, Gilleleje				4.424	4.424
Undersøge solceller på tage af offentlige bygninger		1.000			1.000
Energiltag (Bjørnehøjskolen, Ramløse Skole og Rådhuset)	11.800				11.800
Energiltag, låntagning	-11.800				-11.800
Opklassificering af offentlig vej (Ramløse Havn)		500			500
Ladestander ved offentlige bygninger		500	2.500		3.000
Øvrige vedligeholdsefterslæb	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Anlægspulje (buffer til overført anlæg)	25.028				25.028
Ren brandmand		300			300
Undersøge og efterfølgende disponering: Skaterbane, renovering af Gribskolen i Græsted og cykelstier		6.450	7.000		13.450

I alt ordinære anlæg i 2023-pl	83.043	73.739	50.085	57.256	264.122
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

I alt ordinære anlæg i lb. Priser	83.043	76.025	53.239	62.755	275.061
--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------