

## **Gribskov i balance - Budgetaftale for budget 2024-2027**

Budgetaftalen 2024 - 2027 med overskriften "Gribskov i balance" er en 2-årig budgetaftale, der har fokus på at få økonomien i balance og få kommunen i balance.

De rammer, som Regeringen har fastlagt for kommunerne, er yderst stramme og urealistiske i forhold til de behov vores borgere står med. De strukturelle ubalancer forstærkes af at manglen på arbejdskraft fortsat udvikler sig i den forkerte retning.

Gribskov i balance betyder, at vi håndterer de store udfordringer vi står overfor. Det betyder, at der er foretaget de nødvendige økonomiske omprioriteringer, så de strukturelle ubalancer er håndteret. Samtidig anerkender vi, at et Gribskov i balance består af både de tre hovedbyer Gilleleje, Helsingør og Græsted og af vores mange lokalsamfund.

Vi skal byudvikle Gribskov Kommune gennem vores levende lokalsamfund, der er funderet på stærke daginstitutioner og folkeskoler, således vi sikrer velfærden nu og i fremtiden.

Gribskov i balance betyder, at vi forsætter vores arbejde med vores fælles visionsplan "Vores Gribskov" - et Gribskov der er bundet sammen af fællesskaber, næret af turisme, drevet af virkelyst og formet af naturen. Det er vores styrker, vores DNA og vores allervigtigste byggesten til fremtiden.

Gribskov i balance er et ønske om at sætte en samlet retning, hvor vi understreger, at den borgernære velfærd er vigtig, og at justeringer i vores administration skal ske centralt og ikke decentralt i vores kommunale drift.

Det betyder, at vi skal frisætte vores administration, så nye veje kan findes og fokusere på det som er allermost kritisk for vores drift. Derudover investerer vi i IT og velfærdsteknologi.

Gribskov i balance betyder, at vi forsat har fokus på alle aldersgrupper i Gribskov. En kommune i balance er en kommune, hvor vi kan bo og leve sammen på tværs af generationer.

Gribskov i balance er et ambitiøst budget med ambitiøse økonomiske målsætninger og ikke mindst ambitioner i forhold til vores daginstitutioner, folkeskole og ældrepleje. Vi har brug for at arbejde med nye tilgange og frisætte personalet i vores institutioner, så ideer kan prøves af og nye veje findes.

Gribskov i balance betyder, at vores skolevæsen skal justeres, så de lokale skoler kan bevares. Konkret foregår undervisningen fra 0-5 klasse i Tisvilde og Vejby primært på afdelingen i Tisvilde. På den måde sikrer man klasseoptimering og et tæt, nært og trygt miljø for de mindste børn i området. Undervisningen fra 6-9 klasse vil foregå på Vejby-afdelingen.

Gribskov i balance betyder også, at det frie skolevalg bevares i alle distrikter og lederne har mulighed for på enkelte årgange at sammenlægge klasser på tværs af matrikler, såfremt det kan forhindre oprettelsen af en ny klasse.

I samme forbindelse genbesøges tildelingsmodellen, så den indrettes på en måde, der fordrer klasseoptimering – også på tværs af årgange. På de små matrikler med små klasser kan samlæsning være en nødvendighed indenfor de rammer og muligheder lovgivningen stiller.

Gribskov i balance betyder, at vi har et specialområde, hvor der er tilbud tilpasset børn og unge med brug for et større henholdsvis et mindre indgribende tilbud.

Gribskov i balance er én samlet specialskoleorganisering som bevarer en række lokale tilbud bl.a. for de børn, der kræver et mindre indgribende tilbud. Herudover oprettes to tilbud i regi af ungdomsskolelovgivningen, henholdsvis et erhvervsklassespor og et tilbud for elever med massiv skolevægring.

Én specialskole, én specialskoleledelse, én egen bestyrelse og én selvstændig økonomi, for at sikre udvikling, kvalitet, styring og fleksibilitet på det samlede område.

Gribskov i balance sikrer, at forandringerne i specialskolerne implementeres gradvist i et tempo, der gør, at der tages individuelt stilling til den enkelte elevs behov.

Gribskov i balance betyder øget kvalitet på det samlede børneområde og med det mener vi:

- Overgangen til ungdomsuddannelse og nedbringelse af elevfravær: De to nye spor, der oprettes på Nordstjerneskolene i regi af ungdomsskolelovgivningen målrettes elever, som ellers er i risiko for ikke at få eller frafalde en ungdomsuddannelse. Det er målet, at antallet elever med højt grundskolefravær skal nedbringes og denne indsats vil være medvirkende til at fastholde grundskolegangen for en række elever.
- Øget faglighed for alle børn: Igangsættelsen af arbejdet med mellemformer på almenskolerne styrker generelt kvaliteten i læringsmiljøerne og er med til at nedbringe segregeringen og øge fagligheden.
- Reorganiseringen af SP-området vil være med til at hæve den generelle kvalitet i almenskolen, fordi der bliver ledelsesmæssigt overskud til at sætte fokus på udvikling af en række mellemformer, som kommer både det enkelte barn og de almene læringsmiljøer til gode.
- Styrket trivsel for børn og unge: Det tætte samarbejde mellem almenmiljøerne og et styrket SP-område samt nye tilbud i regi af ungdomsskolelovgivningen vil styrke arbejdet med at fremme trivsel blandt børn og unge.
- Samarbejde om kvalitet: Budgetparterne beder skolerne om at samarbejde på tværs omkring understøttende funktioner - f.eks. læringsvejledere mv.

Gribskov i balance betyder, at fagudvalgene samarbejder om samtænkning af fælles funktioner i forhold til kulturskole og ungdomsskole.

Gribskov i balance betyder, at vi tager hånd om vores ældre medborgere. Vi har netop åbnet et nyt demensdagcenter med attraktive tilbud til denne målgruppe, så borgerne kan blive i eget hjem så længe det er muligt. Vi tilpasser serviceniveauerne i hjemmeplejen, så de er sammenlignelige med andre kommuner og altid tilbydes ud fra en konkret individuel vurdering. Vores stærke lokale fællesskaber er med til at sikre trygge rammer for vores ældre medborgere.

Vi arbejder med udvikling af vores plejecentre – private, friplejehjem og kommunale plejecentre. I forhold til de kommunale plejecentre skal vi se på mulighederne for at styrke indsatsen i forhold til borgere med særlige plejebestanden, stigende kompleksitet i borgernes behov samt frisættelse koblet på regeringens planer om en ny ældrelov. I den kommende periode skal det økonomiske afsæt imellem de kommunale og øvrige leverandører analyseres.

Gribskov i balance betyder, at der arbejdes med et styrket samarbejde mellem erhvervsliv og fritids- og kulturinstitutioner. Konkret ved at erhvervsliv sponsorer aktivitetspas til udvalgte grupper.

Gribskov i balance betyder, at vi ser på hvilke kloge investeringer vi kan foretage indenfor vores anlægsramme - investeringer der giver besparelser på vores serviceramme og dermed råd til velfærd. Det betyder at arbejdet med at nedlægge et utidssvarende og dyrt rådhus sættes i gang, at der ses på kommunale bygninger og nedbringelse af kvadratmeter samt ikke mindst ses på vedligehold og investeringer i klimaskærm etc.

Nordkystens Fremtid er blevet væsentligt dyrere og skal genbesøges sammen med de to andre byråd. Der disponeres derfor kun med budget for projektkostninger i 2024.

Vi udvikler idrætsområdet i et fortsat godt samarbejde mellem fagudvalget, idrætsrådet og brugerne. Parterne skal i samarbejde se på, hvordan bæredygtighed kan indtænkes i investeringerne på idrætsområdet.

Forsøget med de intelligente skraldespande Big Belly lever ikke op til forventningerne. Fagudvalget skal afsøge andre muligheder, som kan træde i kraft, når kontrakten udløber april 2024.

Gribskov i balance betyder, at vi skal have fokus på, at vi er en kommune, hvor mange pendler. Det betyder, at vi trafiksikkerhedsmæssigt afsætter økonomi til flere tiltag således, at vores veje optimeres i forhold til trafiksikkerheden herunder rundkørsel på Kildevej og Frederiksborgvej.

Gribskov i balance forudsætter, at kommunerne samlet set skal overholde de aftaler, der er indgået mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2024.

Aftaleparterne er derfor enige om at genåbne drifts- og anlægsbudgettet, hvis den fælleskommunale budgetkoordinering nødvendiggør det.

### Underskrifter

Denne budgetaftale er gældende for perioden 2024-2027. Aftalen underskrives af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Susan Kjeldgaard.

Helsingør d. 15. september 2023

<b>Socialdemokratiet – A</b> 	<b>Radikale Venstre – B</b> 
<b>Det Konservative Folkeparti – C</b> 	<b>Liberal Alliance – I</b> 
<b>Nyt Gribskov – NG</b> 	<b>Dansk Folkeparti – O</b> 
<b>Enhedslisten – Ø</b> 	<b>Venstre – V</b> 
<b>Susan Kjeldgaard – Løsgænger</b> 	

# Budget 2024-2027

## Hovedoversigt

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2024	2025	2026	2027	2024-2027
Indtægter	-3.124.162	-3.255.215	-3.413.621	-3.572.274	-13.365.271
Ordinære driftsudgifter	2.998.710	3.139.975	3.291.693	3.454.334	12.884.711
Ordinære anlæg og lån	98.730	67.960	58.061	98.111	322.861
Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893	19.572
Renter og finansielle ændringer	62.397	63.067	63.864	63.864	253.192
<b>Resultat af det skattefin. område</b>	<b>40.568</b>	<b>20.679</b>	<b>4.889</b>	<b>48.928</b>	<b>115.064</b>
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
<b>Resultat i alt</b>	<b>40.568</b>	<b>20.679</b>	<b>4.889</b>	<b>48.928</b>	<b>115.064</b>

## Forskydninger

Overførte anlægsmidler fra 2023	-20.000				-20.000
Forventet likviditetsvirkning af forsinkede grundskyldsindtægter	-16.000	-26.000	0	0	-42.000
<b>Resultat justeret for forskydninger fra tidligere år</b>	<b>4.568</b>	<b>-5.321</b>	<b>4.889</b>	<b>48.928</b>	<b>53.064</b>

## Likviditet

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Likviditet ultimo året	136	132	121	94
Afvigelse fra minimumslikviditet	36	32	21	-6

## Afvigelse fra serviceramme

I 1.000 kr.	2024
Serviceramme jf. KL's udmelding	2.218.312
Beregnet andel af ikke fordelt serviceramme (1,7 mia. kr.) samt af de 650 mio. kr.	16.310
Serviceudgifter i budget	2.239.602
Resultat *	4.980

\*) Negativt tal betyder Gribskovs udgifter ligger under servicerammen og omvendt

## Afvigelse anlægsramme

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsramme	98.494			
Brutto anlægsudgifter i budget	98.732			
Afvigelse i budgetforslag	238			

## Ændringer i forhold til administrationens budgetoplæg 2024-2027

Tal i 2024 priser og i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27
	<b>2024 pl</b>				
<b>Indtægter</b>					
Andel af 650 mio. kr.	-4.500				-4.500
<b>Ordinær drift</b>					
<u>Klima, Teknik og Miljø</u>					
<i>Fra sparekataloget:</i>					
1. Trafiksikkerhed, forebyggende arbejde/kampagner	-64	-64	-64	-64	-256
5. Hævet takster på fleks-trafik	-200	-200	-200	-200	-800
6. Vandløb/Grundvand/Spildevand					0
9. Sommerblomster i kummer	-150	-150	-150	-150	-600
10. Supercykelstier	-40	-40	-40	-40	-160
					0
<i>Andre ændringer</i>					0
Udplantning flerårige blomster	100	100	100	100	400
					0
<u>Skole, Børn og Familie</u>					
<i>Fra sparekataloget:</i>					
1. Skolestruktur* - Vejby Tisvilde	-4.000	-6.000	-7.000	-7.000	-24.000
2. SP struktur - Reduktion af ubrugte pladser ved fælles ledelse og samordning af interne skoletilbud til børn med særlige behov			-5.000	-7.500	-12.500
3. FO takster	-720	-720	-720	-720	-2.880
4. Kurser og efteruddannelse i Center for dagtilbud og skoler	-125	-125	-125	-125	-500
6. HOP pulje	-87	-83	-83	-83	-336
8. Ungdomsskoletilbud nedgang i aktiviteter/omorganisering	-350	-350	-350	-350	-1.400
13. Forebyggende foranstaltninger	-750	-750	-750	-750	-3.000
15. PPR, Rammebesparelse (Andre kommuner)	-300	-300	-300	-300	-1.200
19. Kvalitetsstandard på plejevederlag	-200	-250	-500	-500	-1.450
<i>Andre ændringer</i>					
Tandplejen administration	-400	-400	-400	-400	-1.600
Ledelsesstruktur på dagtilbud gentænkes med henblik på frisættelse	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600
<u>Ældre, Social og Sundhed</u>					
<i>Fra sparekataloget:</i>					

1. Tilskud til foreninger og aktiviteter – reduktion	-100	-100	-100	-100	-400
2. Selvtræning – overgår til foreninger	-315	-315	-315	-315	-1.260
3. Handicapråd – reduktion af budget	-25	-25	-25	-25	-100
5. Tøjkask på plejecentre - egenbetaling	-580	-580	-580	-580	-2.320
6. Udbud af tøjkask for borgere i eget hjem	-445	-595	-595	-595	-2.230
9. Kørsel til træning og aktivitet – ændret egenbetaling	-610	-610	-610	-610	-2.440
10. Madleverance - kun kold udbringning inkl. reduktion af takster/egenbetaling	-210	-210	-210	-210	-840
11. Re-visitiation af indsatser	-1.900	-3.200	-3.200	-3.200	-11.500
12. Lørdagsåbent én gang pr. måned bevares på Holbo Have	-125	-125	-125	-125	-500
13. En ugentlig aftenåbning på Trongårdbakken bevares	-261	-261	-261	-261	-1.044
15. Aktiviteter på plejecentre - reduktion	-235	-470	-470	-470	-1.645
18. Omstrukturering af finansieringen af Rusmiddelcenteret	-508	-508	-508	-508	-2.032
19. Sociale tilbud, rammebesparelse på 5 pct.	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543	-6.172
<i>Andre ændringer</i>					
Ændret serviceniveau og brug af velfærdsteknologi efter en konkret og individuel vurdering	-1.970	-2.955	-2.955	-2.955	-10.835
<u>Erhverv og Oplevelsesøkonomi</u>					
<i>Fra sparekataloget:</i>					
2. Erhvervsindsats. Dialog og samarbejde	-64	-64	-64	-64	-256
3. Erhvervsindsats, øvrigt – pulje	-500	-500	-500	-500	-2.000

## Beskæftigelse og Unge

### *Fra sparekataloget:*

2. Træde ud af NRS	0	0	-219	-219	-438
3. Fremtidens Arbejdskraft	-550	-550	-550	-550	-2.200
4. Færre anmodninger om Generel helbredsattest	-200	-200	-200	-200	-800

## Kultur, Idræt og Forebyggelse

### *Fra sparekataloget:*

5. Besparelser eller nedlæggelse af Kulturrådets puljer	-100	-100	-100	-100	-400
9. Materialetilskud, reduktion eller nedlæggelse	-100	-100	-100	-100	-400
10. Reduceret åbningstid i Gribskov Svømmehal - morgenåbning skal bevares, mandag lukkes	-286	-286	-286	-286	-1.144
11. Stigning i billetpriser i Gribskov Svømmehal	-200	-200	-200	-200	-800
12. Eliteidræt (Talentudvikling + samarbejde Nordsjælland Håndbold)	-218	-437	-437	-437	-1.529
13. Tilskud til rengøring (idrætsområdet)	-465	-465	-465	-465	-1.860
14. Idrætsværested	-135	-135	-135	-135	-540
18. Færre kulturelle aktiviteter	-250	-250	-250	-250	-1.000
19. Tilskud til aftenskoler	-400	-400	-400	-400	-1.600

### *Andre ændringer*

Effektivisering biblioteker	-500	-500	-500	-500	-2.000
Besparelse Munkeruphus driftsaftale	-375	-375	-375	-375	-1.500
§18-midler	280	280	280	280	1.120
					0

## Økonomiudvalget

### *Fra sparekataloget:*

9. Reduktion af Tinghusets drift	-100	-100	-100	-100	-400
----------------------------------	------	------	------	------	------

### *Andre ændringer*

Flerårigt samarbejdsprogram mellem KL og regering om administrative besparelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Velfærdsteknologi	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000	-9.500
Frisættelse og rammebesparelse adm. Svarende til 2 stillinger pr. center	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-36.000
Robusthedspulje (betyder en årlig pulje på 10 mio. kr.)		-9.000	-9.000	-9.000	-27.000

## **Anlæg og lån**

Ændringer i anlægsbudget (jf. Anlægsprogram)	11.500	9.936	-11.288	36.221	46.370
<b>I alt i 2024 priser</b>	<b>-23.176</b>	<b>-38.675</b>	<b>-67.368</b>	<b>-22.359</b>	<b>-151.577</b>



## Anlægsprogram

Tal i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27
<b>Klima, Teknik og Miljø:</b>					
Forskønnelse By og Land	544	544			1.088
Ny vej Græsted - Gilleleje	23.736				23.736
Klarlægge det videre forløb af Pårup-Parkvej og konsekvenser heraf ift. berørte ejendomme	500				500
Nye cykel og gåstier	3.500	3.500	3.500	3.400	13.900
Kystnært stenrev	3.096				3.096
Kommunesamarbejde om kystsikring	2.192				2.192
Pulje til trafiksikkerhedsplanen	2.717	1.087			3.804
Sikker Skolevej	1.087	1.087			2.173
Trafikløsning Parkvej	1.032				1.032
Parkeringspladser Helsinge (færdiggørelse)			2.000	6.000	8.000
Anlægspulje, Søborg sø	1.032				1.032
Trafikløsning motorvejens forlængelse		1.835	11.477	0	13.312
Rundkørsel Frederiksborg vej /Kildevejen	3.000	6.000			9.000
Renovering af Søkrøgvej i Ramløse	516				516
Forsøg med solcellelamper på Rågelejevej		500			500
<b>Skole, Børn og Familie:</b>					
Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen	2.692				2.692
Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskole	2.730	1.534			4.264
Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde		3.029			3.029
Daginstitution udvidelse Annisse	1.500	1.500			3.000
Ungdomsskole Gilleleje	4.000	3.000			7.000
Daginstitution udvidelse Esrum	1.500	1.500			3.000
Legepladser dagtilbud og skoler vedligeholdelseefterslæb	2.000				2.000
<b>Ældre, Social og Sundhed:</b>					
Ny lokation til Helhedsplejen	1.500	13.500	10.000		25.000
Igangsættelse af elbiler til Helhedsplejen inkl. ladestander	3.096				3.096
Elcykler	50	200	200	200	650
<b>Kultur, Idræt og Forebyggelse:</b>					
Kunstgræsbane i Helsinge	1.087			6.521	7.608
Gilleleje museum				3.500	3.500
Springfaciliteter, Gillelejehallen	1.087	2.717			3.804
Anlægspulje (Idræt)	1.087	4.348			5.435
Ramløsehavn (projektudvikling)		544			544
<b>Økonomiudvalget:</b>					
Ladestander ved offentlige bygninger	516	2.578			3.094
Solceller på tage offentlige bygninger	500				500
Bygningsrenoveringspulje/Klimaskærm	3.093	3.093	3.093	3.100	12.379
Etablering toilet, Græsted Folkepark	543				543
Anlægspulje, buffer til overførsler af anlæg	23.300				23.300

Projekt administrationshus	2.500	10.000	17.000	55.500	85.000
IT Investeringer til Velfærdsteknologi	3.000	3.000	4.000	4.000	14.000
Tisvildehus			2.000	4.000	6.000

<b>I alt ordinære anlæg i 2023-pl</b>	<b>98.732</b>	<b>65.095</b>	<b>53.270</b>	<b>86.221</b>	<b>303.319</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

<b>I alt ordinære anlæg i lb. Priser</b>	<b>98.732</b>	<b>67.959</b>	<b>58.061</b>	<b>98.111</b>	<b>322.864</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------