

Langsigtet strategi for Gribskov Kommune Budget 2019-2022

Aftalen er en 2-årig aftale indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Nyt Gribskov.

Overordnet ramme

Budgetaftalen tager afsæt i ønsket og ambitionen om at udvikle Gribskov Kommune i et langsigtet perspektiv, hvor vi skaber balance og råderum i vores økonomi for at kunne investere og sikre rammen for en attraktiv kommune de kommende mange år.

Gribskov Kommune står over for en økonomisk ubalance, som kræver politisk prioritering både i forhold til vores udgifter og vores indtægter.

Langsigtet strategi, økonomisk balance og investeringer

Langsigtet strategi

Fokus i budgetaftalen er, at skabe en tydelig langsigtet retning for kommunen, så perspektivet for investeringerne rækker 8 år frem.

Der er brug for, at vi prioriterer, da vores økonomi er presset. Derfor har rammen i aftalen været et fokus på vores kerneopgaver som kommune samtidig med at tingene gøres endnu mere enkle, smidige og for færre penge. Vi skal drive vores kommune for færre ressourcer og endnu mere optimalt, så vi har råd til morgendagens velfærd. Vi skal tænke på nye måder at løse vores opgaver på tværs i kommunen og med vores samarbejdspartnere. Vores kommune har et kæmpe potentiale, vi skal frisætte i tæt samarbejde med vores borgere, medarbejdere, virksomheder og civilsamfund.

Økonomisk balance og investeringer

Det er vigtigt for budgetpartierne, at der er balance i kommunens økonomi og til stadighed er en likviditet på 100 mio. kr. Derfor er der set på både muligheden for at reducere udgifter og øge indtægterne med henblik på at skabe rum for at kunne investere.

Afsættet for aftalen er at sætte en overordnet ramme som skal konkretiseres i fagudvalgene således der sikres den afgørende faglige og politiske forankring.

I aftalen er der lavet følgende overordnede prioriteringer:

- **Indtægter:**

Det har været nødvendigt at se på en indkomstskattestigning for at kunne realisere den langsigtede balance. Der er i aftalen indarbejdet en indkomstskattestigning på 0,8 %, der giver fuld effekt i 2023.

- **Fremtidens kommune:**

Vi skal drive kommunen for færre penge i fremtiden. Derfor skal vi fokusere på kerneopgaven og prioritere hvilke opgaver, der skal løses og hvilke der skal ned- og bortprioriteres. Der skal ske en nytænkning af både den politiske og administrative struktur for færre penge. Rammen er fri til at tænke nyt, således vi kan håndtere fremtidens opgaver inden for en mindre økonomisk ramme.

Der skal arbejdes med samtænkning af dobbeltfunktioner bredt set i kommunen så der kommer et fælles afsæt og synergier opnås fx fælles ledelse. Administrationen skal komme med et oplæg på potentialerne i dette.

Robusthedspuljen øges således, der er yderligere robusthed til at imødegå de usikkerheder der kommer de kommende år fx omkring det nære sundhedsvæsen og sygehusydelse. Såfremt der er et mindreforbrug på robusthedspuljen ved årets udgang overføres midlerne til Samskabelsespuljen.

Vi ønsker at sætte yderligere fokus på processen omkring optimal anvendelse af vores ejendomme – også kaldet Kloge m2. Administrationen skal komme med et oplæg, der som minimum kan indfri de indlagte gevinster.

- **Et godt ældreliv:**

Vi ønsker at vores ældre borgere skal kunne være længst muligt i eget hjem og have et meningsfuldt og beriget ældreliv.

Der afsættes midler til en styrket indsats til borgere med demens og deres pårørende. Holbohave bevares, og de gode erfaringer gives videre til de øvrige dagsaktivitetscentre, således at demensindsatsen kan udvikles i forhold til udviklingen i ældrebefolkningen. Ældre, Social- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for udmøntningen af de afsatte midler.

- **Helhed i barnets liv:**

Vi ønsker at styrke og skabe helhed i det gode børneliv, hvorfor der i aftalen er afsat midler til fastholdelse af en række gode initiativer og igangsættelse af nye, som Børn- og Familieudvalget skal arbejde videre med.

Der afsættes midler til en styrkelse af overgange, ordblinde- og læseindlæringsindsatsen såvel som et styrket samarbejde mellem vores skoler og foreninger, idrætsklubber og kulturen. Børn-og Familieudvalget er ansvarlig for at definere indsatsen og udmønte de afsatte midler.

Derudover er der afsat midler til en opnormering på dagtilbudsområdet, som svarer til BUPL's anbefalede niveau for minimumsnormering. Der sker en indfasning fra 2021 med fuld implementering fra 2022.

- **Et sundt Gribskov:**

Det er vigtigt, at vores borgere kan leve et langt og godt liv med høj livskvalitet og selvbestemmelse, hvor sundhedsarbejdet er en fælles opgave. Forebyggelse og sundhedsfremme er væsentlige elementer i dette arbejde, som kan understøttes gennem forskellige initiativer og rammer. Der afsættes midler i aftalen til både en pulje til forebyggelse samt konkrete investeringer i etablering af en kunstgræsbane i både Vejby og Helsingør. Forebyggelses- og Idrætsudvalget er ansvarlig for udmøntningen af puljen.

- **Et grønt Gribskov:**

Vores kommune skal arbejde med at blive endnu mere bæredygtig med en klar miljøprofil, hvorfor det er afgørende for budgetpartierne, at vi har en miljøbevidst tilgang til alle vores investeringer som fx kunstgræsbaner, byggeri, renovering såvel som kost og sundhed m.v. for at vi fortsat udvikler ideer om biodiversitet, genanvendelse af ressourcer samt klare miljømål fremover. Dette skal ske på tværs i kommunen med lokale løsninger i samarbejde med borgere, landmænd, lodsejere, organisationer og andre interessenter. Det er vi alle ansvarlige for.

Vi skal arbejde tæt sammen på tværs af kommunen og med vores borgere, virksomheder og andre aktører, så vi sammen kan skabe de bedst mulige løsninger inden for de rammer vi har til rådighed. Derfor afsættes der midler i en samskabelsespulje til udvikling af blandt andet frivillighed, iværksætteri, helårsturisme og landsbyer. Kultur, Erhvervs- og Oplevelsesøkonomiudvalget er ansvarlig for rammesætning og udmøntning af puljen.

- **Kultur og erhverv:**

Som kommune har vi en fornem opgave i at give et kulturelt afsæt til flest mulige inden for den økonomiske ramme vi har. Derfor har det været vigtigt for budgetpartierne at bevare et folkebibliotek i Græsted. Dette kan lade sig gøre ved at gøre BLIK til et selvbetjent folkebibliotek. Administrationen er ansvarlig for den mest hensigtsmæssige implementering af beslutningen.

Vi skal afklare, hvordan vores fremadrettede indsats på erhvervsområdet skal være inden for den afsatte ramme. En opgave som Kultur, Erhvervs- og Oplevelsesøkonomiudvalget er ansvarlig for.

Tinghuset bevares og den fremtidige anvendelse skal undersøges inden for det gældende plangrundlag. Udvalget for Udvikling, by- og land er ansvarlig her.

- **Investeringer:**

Infrastruktur og vækst

Vi ved, at infrastrukturen er væsentlig for at skabe vækst. En dagsorden, som er væsentlig for, at vi fortsat kan være en attraktiv kommune for både borgere, virksomheder og besøgende. Derfor er der i aftalen prioriteret igangsættelse af vejen mellem Græsted og Gilleleje og rundkørsel på Kildevej ved Tibirke i 2020.

Sundhedshus og borgerhus (kloge m2)

Der er brug for, at vi laver nogle væsentlige investeringer i de kommende mange år som et led i at sikre velfærden og arbejde med kloge m2. Konkret er der afsat midler til at etablere et Sundhedshus fra 2019, der rummer en samling af en række af vores sundhedsfaglige områder for at sikre en ordentlig velfærd, stærke faglige miljøer og afledte synergier. Sundhedshuset skal indeholde en akutfunktion, hjemmesygeplejen, tandklinik og genoptræning. På den lange bane påbegyndes et borgerhus for at samle forskellige borgeraktiviteter fx bibliotek, samling og effektivisering af administrationen på én matrikel.

Kystsikring

Vores kyst er under store forandringer i disse og de kommende år. For at sikre en bevarelse af vores kyst er der brug for at investere, hvor vi som kommune både har en rolle for den samlede indsats og som grundejer.

Generelt skal der afsøges muligheder for at optage lån såvel som øvrige finansieringsmuligheder.

Underskrifter

Denne budgetaftale er en 2-årig aftale gældende for perioden 2019-2022 indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Nyt Gribskov, der bekræftes ved nedenstående underskrifter.

 Birgit Roswall Venstre	 Bo Jul Nielsen Socialdemokratiet
 Brian Lyck Jørgensen Dansk Folkeparti	 Jesper Behrendorff Det Konservative Folkeparti
 Michael Hemming Nielsen Enhedslisten	 Anders Gerner Frost Nyt Gribskov

Budget 2019-2022 (2026)

Hovedoversigt

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Alle år
Indtægter	-2.569.424	-2.632.981	-2.705.582	-2.787.186	-2.856.640	-2.913.773	-2.972.048	-3.031.489	-22.469.121
Ordinære driftsudgifter	2.486.712	2.540.756	2.611.095	2.667.523	2.730.465	2.795.883	2.863.184	2.932.059	21.627.676
Ordinære anlæg og lån	123.010	11.169	82.405	46.662	90.814	78.122	56.917	58.056	547.154
Renter og finansielle ændringer	36.372	36.522	36.672	36.822	37.558	38.309	39.075	39.857	301.186
Byudvikling	6.471	6.510	6.548	6.586	6.717	6.852	6.989	7.128	53.800
Resultat af det skattefin. område	83.141	-38.024	31.137	-29.594	8.914	5.393	-5.883	5.610	60.695
Forsyningsvirksomheder	2.262	3.833	2.296	10	10	10	11	11	8.443
Resultat i alt	85.404	-34.191	33.433	-29.584	8.924	5.403	-5.872	5.621	69.138
Heraf anlægsoverførsel fra 2018	-66.040	0	0	0	0	0	0	0	-66.040
Resultat ekskl. anlægsoverførsel	19.364	-34.191	33.433	-29.584	8.924	5.403	-5.872	5.621	3.098

Likviditet

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Likviditet ultimo året	127	101	102	100	110	103	103	103
Afvigelse fra minimumslikviditet	27	1	2	0	10	3	3	3

Ændringer til administrativt budgetoplag

Tal i 2019 priser og i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Alle år
Indtægter									
Indkomstskattestigning (0,8%)	-13.483	-27.499	-28.323	-43.757	-58.342	-59.509	-60.699	-61.913	-353.527
Ordinær drift									
Fremtidens kommune:									
Ny organisation		-10.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-115.000
Ansættelsesudsættelse på velfærdsområderne i 1 måned	-6.500	-6.500							-13.000
Ansættelsesudsættelse i administrationen i 3 måneder	-13.500	-9.000							-22.500
Afvikling af fundraisermødel	314	458	458	458	458	458	458	458	3.520
Samtænkning af dobbeltfunktioner i Gribskov	-400	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-6.000
Yderligere Konkurrenceudsættelse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000
Robusthedspulje	7.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	37.000
Kloge m2, Bygningsoptimering drift af bygninger	-250	-750	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.700
Stigende antal byggesager	-500	-2.200							-2.700
Et godt ældre liv:									
Øget demensindsats		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
Demografiregulering nye år					10.000	20.000	30.000	40.000	100.000
Helhed i barnets liv:									
Haver til maver		360	360	360	360	360	360	360	2.520
Shared Care				65	65	65	65	65	325
Familieiværksætterne				260	260	260	260	260	1.300
Familievenner		370	370	370	370	370	370	370	2.590

Overgange, ordblinde- og læseindlæringsindsats	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500
Ændret tildelingsmodel 10. kl.	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500
Foreningssamarbejde i skolen	300	700	700	700	700	700	700	700	5.200
Omfordeling af samarbejdstid	-300	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-5.200
Specialbørnehave overgår fra servicelov til dagtilbudslov	-65	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-1.115
Minimumsnormering, dagtilbud			3.528	7.056	7.056	7.056	7.056	7.056	38.808
Driftsbesparelser tandklinik (afledt af sundhedshus)				-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-8.500
Lejrskoler i 8. klasser	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
Kunst- og naturlaboratorium for børn og unge	250	250	250	250	250	250	250	250	2.000
Et sundt Gribskov:									
Pulje til forebyggelse og idræt	0	550	550	550	550	550	550	550	3.850
Eliteidræt	250	250	250	250	250	250	250	250	2.000
Nordsjællands Håndbold	250	250	250	250	250	250	250	250	2.000
Kunstgræsbane i Helsingør (årlig driftsudgift)					220	220	220	220	880
Kunstgræsbane i Vejby (årlig driftsudgift)				220	220	220	220	220	1.100
Veterankoordinator	125	125	125						375
Et grønt Gribskov:									
Samskabelsespulje	1.500	1.000	1.000	1.000					4.500
Projektforskønnelse by og land	1.000	500	2.000						3.500
Gilleleje Havn (driftsaftale)	250	250	250	250	250	250	250	250	2.000
Leje af intelligente skraldespande	315	315	315	315	315				1.575
Decentralisering af ejendomsvedligehold									0
Fishing Zeeland		150	150	150					450
									0

Kultur og Erhverv:

									0
Erhvervsindsats	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	12.700
Munkeruphus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
Infrastrukturkonsulent			150	150					300
Parforcejagt	64	64	64	64	64	64	64	64	512
Kunsttrienalen	150								150
BLIK som selvbetjent folkebibliotek (Græsted)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000

Tekniske ændringer og konsekvens af reformer:

Jobcenter, ny reform	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
Jobcenter, ny reform	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000
Budgetgaranti	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000
Omplacering til 2019 jf. genåbningssag (pulje erhvervsstrategiske indsatser)	515								515
Justeringer af KEO budget	-146	-121	-172	154					-285

Ordinære anlæg

Rundkørsel, Kildevej ved Tibirke			7.000						7.000
Ny vej, Græsted-Gilleleje		1.000	24.000	35.000	30.000	50.000			140.000
Kunstgræsbane i Helsingør				5.000					5.000
Kunstgræsbane i Vejby			5.000						5.000
Sundhedshus og Borgerhus (kloge m2)	2.500	2.500	35.000		42.000	15.000	50.000	50.000	197.000
Kystsikring			1.000	3.000	11.000	5.000			20.000
Tilskud til toiletter	300								300
Etablering af toiletter	1.000	500	500	500					2.500

I alt	-21.362	-42.128	42.925	-9.235	29.446	24.964	13.774	22.560	60.943
--------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------