

# Budget overordnet

Budget 2025 – 2028 ”Et bæredygtigt budget – et grønt Gribskov i balance” bygger videre på visionen Vores Gribskov: Formet af naturen, drevet af virkelyst, næret af turisme og bundet sammen af fællesskabet.

Det er vores styrker, vores DNA og byggeklodserne til vores fremtid.

I Gribskov er vi rige på små, levende lokalsamfund. Det betyder at vi forsat skal udvikle vores lokalsamfund med boligtyper og muligheder for borgere i alle livsfaser. Vi vil ligeledes skabe stærke og faglige børnefællesskaber samt partnerskaber mellem dagtilbud, skole og lokalsamfund.

Et bæredygtigt budget – et grønt Gribskov i balance udvider servicerammen som helhed med 20 mio. kr. Dette er en bevidst prioritering af vores nære velfærd. En prioritering vi er enige om er nødvendig - om end det ikke er en løsning, der kan forventes anvendt fremadrettet. Denne prioritering skal ses som en langsigtet investering. En investering i at vores velfærdsområder får de nødvendige forudsætninger for at lykkes med at styrke indsatsen i forhold til kvalitet, ledelse og styring både på den korte og den lange bane.

Gribskov Kommune har på nuværende tidspunkt en solid økonomi. Det betyder, at vi som kommune ikke er udfordret på likviditeten, ej heller med en markant udvidelse af servicerammen. For at forsætte vores ansvarlige økonomiske linje, skal den overskydende likviditetsramme udover 100 mio. kr. end det budgetlagte anvendes til nedbringelse af lån med henblik på at kommunens udgifter til renter reduceres.

Det aftales ligeledes, at hvis der er plads i den samlede serviceramme for kommunerne under et - og det kan rummes i kommunens likviditet - indarbejdes en robusthedspulje på 10 mio. kr. i 2025

## Serviceudgifter

### Velfærd og nærvær

Et bæredygtigt budget betyder, at vi for at understøtte stærke børnefællesskaber og skolernes arbejde med inklusion tilføjer 8 mio. kr., så der kan etableres co-teaching, styrkelse af almenmiljøet og mellemformer i almenområdet. Det evalueres efter et år om midlerne har haft den ønskede effekt

Derudover vil vi forsat afsætte 6,5 mio. kr. til vedligeholdelseefterslæb på Bjørnehøjskolen og Gribskolen.

Der skal forsat være fokus på brugen af ressourcepersoner til familier med særlige støttebehov.

Der er forsat afsat en anlægspulje til vores idrætsområder på mere end 4 mio. kr. Samtidig afsættes penge til at styrke det gode ungeliv bl.a. ved at afsætte 0,4 mio. kr. til udendørsaktiviteter og midler til ungdomsskolen. Vi anerkender de unges behov for at mødes uorganiseret og afsætter derfor midler til bevægelsespark i Gilleleje, så der kan etableres ordentlige forhold for unge også i Gilleleje.

Et bæredygtigt budget betyder, at kvalitetsstandarderne på ældreområdet opdateres hvad angår personlig pleje og praktisk hjælp, så vi sikrer os, at der gives kvalitet til de borgere med størst behov.

Vi fortsætter arbejdet med Friere rammer for Pleje Gribskov koblet på den nye ældrereform, hvor harmonisering af økonomi og lokale forhold afspejler sig i dette.

Ligeledes aftales det, at der i 2025 ses på afregningsstrukturen for Fripleshjem.

Et bæredygtigt budget betyder, at Helhedsplejens lokation ved stationen i Græsted Syd udvides. Her er behovet størst og rekrutteringsmulighederne gode. Lokationen i Gilleleje fortsætter på den nuværende adresse.

Vi fortsætter arbejdet med Fremtidens Kommune som grundlag for at transformere kommunen til at håndtere arbejdskraftsudfordringen og borgernes øgede behov for hjælp. Vi inddrager borgere og lokalsamfundene og styrker arbejdet med optimering af processer og øget digitalisering. Dette i forlængelse af arbejdet i §17,4 udvalget som bl.a. har arbejdet med borgerdialog om fremtidige samarbejdsmodeller og prøvehandlinger f.eks. skærmbesøg, som kan indtænkes i det daglige møde med borgerne.

Vores foreninger og sundhed hænger uløseligt sammen. De frivillige fællesskaber i foreningslivet båret af mange frivillige er hjørnesten i opbygningen af vores velfærdssamfund. Dette samarbejde skal udbygges og understøttes.

## Erhverv i Gribskov

Vi ønsker en fortsat styrkelse af vores erhvervsliv og det politiske samarbejde med erhvervslivet i kommunen. Det er vigtigt, at den gode dialog fortsætter med det formål at styrke erhvervsindsatsen og udvikle samarbejdet med erhvervslivet. Der afsættes derfor midler til at udvikle en ny samarbejdsform i tæt dialog med Erhvervsrådet. Vi har hidtil haft glæde af de frivillige kræfter i Erhvervsrådet. Midlerne i denne aftale er ligeledes afsat til at professionalisere samarbejdet i fremtiden. Vi lader os inspirere af andre kommuners gode erfaringer og modeller som afsæt for arbejdet.

## Anlægsudgifter

### Grønne Gribskov med naturen i centrum

I Gribskov er vi formet af naturen og det indebærer også, at vi vil arbejde aktivt med klimatiltag, biodiversitet og grønne løsninger.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance betyder, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 og 2026 til solenergi på vores kommunale bygninger. Det er aftalt, at der oprettes et solcelleselskab, der varetager opgaven. Prioriteringerne for de kommunale tage foretages i samarbejde mellem administrationen og selskabet. Udgangspunktet er, at også de kommunale bygninger bidrager til den grønne omstilling. Det aftales, at solcellepark ved Hågendrup indarbejdes i kommuneplanen, og at der i kommuneplanen indskrives, at solcelleparker som udgangspunkt lægges i tilknytning til allerede eksisterende industriområde samt større veje.

De enkelte Vedvarende Energi (VE) projekter skal naturligvis godkendes planmæssigt, og skal altid anlægges efter grundig borgerdialog med de berørte borgere og lokalsamfund.

Som led i den grønne trepart skal kommunerne senest i 2025 lave omlægningsplaner til gavn for klima, vandmiljø, drikkevand og biodiversitet. Opgaven skal løses i dialog med lodsejer og interessenter og sigte efter "multifunktionel arealanvendelse", så indsatserne tjener flere formål samtidig.

For at modvirke biodiversitetskrisen ønsker vi at understøtte biodiversitetsprojekter på kommunale områder.

## Turisme er en del af Gribskavs DNA

Vores smukke kystbyer, natur og levende lokalsamfund tiltrækker mange turister. Men vi skal også tænke større: Vi ønsker at skabe kulturoplevelser i verdensklasse, som turister vil rejse efter.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance arbejder derfor i den fysiske planlægning med at skabe plads til netop disse oplevelser, under hensyntagen til natur og lokalbefolkning.

Gribskov huser i dag både Musik i Lejet, Bakkefesten i Gilleleje, Veterantræf i Græsted og mange andre større og mindre arrangementer forankret lokalt. Det er fantastisk, at vi i Gribskov forsat kan tiltrække også nye generationer og arrangementer.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance sikrer midler til permanente løsninger af toiletforhold på Eventpladsen i Græsted. Med aftalen afsættes der midler med henblik på at forbedre parkeringsforholdene i Gilleleje by, og således at Bakkefesten får bedre fysiske muligheder. Samtidig afsættes der midler til tilskud til vinterbade- / saunaprojekt i Gilleleje samt idræts og fritidsfaciliteter i det fri.

Der er i denne budgetaftale afsat nye driftsmidler til Munkeruphus samt en pulje til energioptimering af den nuværende bygning, således at driftsomkostningerne til opvarmning kan nedbringes.

I budgettet er der forsat midler til Gilleleje museum projektet og afsat nye midler til støtte af lystfiskerturisme.

Vi vil forsat arbejde med stenrev og der afsættes midler til forsøg med skråningssikring med biologisk materiale.

## I Gribskov har vi levende lokalsamfund

I Gribskov har vi levende lokalsamfund, og det betyder også, at vi skal styrke livet, udviklingen og ikke mindst de særkendetegn, der er i de enkelte lokalsamfund.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance sikrer tilskud til projekt Bevægelsespark ved Remisen i Gilleleje. Et projekt der understøtter de unges muligheder for bevægelse, samtidig med at projektet er med til at forskønne et område, der i dag fremstår trist og utryghedsskabende. Der er forsat afsat penge til springfaciliteter i Gilleleje Hallen.

Med aftalen afsættes midler til at der i Helsinge kan foretages forskønnelse af gågaden, til rundkørsel ved Frederiksborgvej og Kildevej og til renovering af parkeringspladser omkring Helsinge bymidte.

I Græsted afsættes der midler til trafiksanering omkring Græsted torv. Samtidig afsættes midler til sti fra Søborg til Ørbakkevej (Søborg Sø) til en trafiksikker sti for bløde trafikanter.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance er en budgetaftale, hvor der investeres i vores nære velfærd, samtidig med at der ved ekstraordinære afdrag af gæld skabes en økonomisk ansvarlig budgetaftale. Det er en budgetaftale, hvor der er tydelige klimaaftryk og en langsigtet aftale om planlægning af solenergi, så også Gribskov bidrager til klimadagsordenen fremadrettet.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance er en budgetaftale, hvor der er massive investeringer i vores lokalsamfund, fordi vi i sammen gerne vil udvikle Gribskov, og udvikle Gribskov sammen med dem det hele handler om - vores borgere.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance er en bred budgetaftale, hvor alle partier står sammen om, at politik handler om uenighed og at vi gennem uenighed skaber kompromis til glæde for vores kommune – Vores Gribskov.

## Underskrifter

Denne budgetaftale er gældende for perioden 2025-2028. Aftalen underskrives af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Moderaterne, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Mathias Zilberberg

 Socialdemokratiet - A	 Det Konservative Folkeparti - C
 Liberal Alliance, I	 Moderaterne - M
 Nyt Gribskov - NG	 Dansk Folkeparti - O
 Enhedslisten - Ø	 Venstre - V
 Mathias Zilberberg - Løsgænger	 Socialistisk Folkeparti - F

# Budget 2025-2028

## Hovedoversigt

<b>1.000 kr. i lb. priser (netto)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2025-2028</b>
Indtægter	-3.356.552	-3.474.529	-3.609.026	-3.736.960	-14.177.067
Ordinære driftsudgifter	3.183.722	3.320.287	3.434.846	3.564.391	13.503.246
Ordinære anlæg og lån	86.816	66.042	101.498	100.406	354.763
Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893	19.572
Renter og finansielle ændringer	65.267	63.764	63.564	63.664	256.259
<b>Resultat af det skattefin. område</b>	<b>-15.854</b>	<b>-19.544</b>	<b>-4.225</b>	<b>-3.605</b>	<b>-43.227</b>
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
<b>Resultat før efterreguleringer</b>	<b>-15.854</b>	<b>-19.544</b>	<b>-4.225</b>	<b>-3.605</b>	<b>-43.227</b>

## **Efterreguleringer vedr. tidligere år**

Efterregulering af grundskatter og selvbudgettering	0	0	111.689	0	111.689
<b>Resultat i alt</b>	<b>-15.854</b>	<b>-19.544</b>	<b>107.464</b>	<b>-3.605</b>	<b>68.462</b>

## Likviditet

<b>I mio. kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Likviditet ultimo året	197	207	156	105
Afvigelse fra minimumslikviditet	97	107	56	5

## Afvigelse fra serviceramme

<b>I 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Serviceramme jf. KL's udmelding	2.376.384	2.410.603	2.429.399	2.436.193
Serviceudgifter i budget	2.396.260	2.415.056	2.421.850	2.438.311
Resultat *	19.876	4.453	-7.548	2.118

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

## Afvigelse anlægsramme

<b>I 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>
Anlægsramme	103.519
Brutto anlægsudgifter i budget	86.818
Afvigelse i budgetforslag	-16.701

## Ændringer i forhold til administrationens budgetoplæg 2024-2027

Tal i 2025 priser og i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2025-28
	2025 pl				
<b>Indtægter</b>					
Øget bloktilskud jf. finanslovforslag	-3.200				-3.200
<b>Ordinær drift</b>					
<u>Klima, Teknik og Miljø</u>					
Blomsterkummer i Gilleleje	75	75	75	75	300 0
<u>Skole, Børn og Familie</u>					
Indsatser ifht. det specialiserede socialområde - børne- og ungeområdet	4.981	7.711	5.862	2.201	20.753
Coteaching/styrket almenmiljø og mellemformer	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Indsatser ifht SP budget/baseline	12.800	11.800	11.800	11.800	48.200
Sænkning af klasseloft 0. til 2. klasse	-464	-794	-976	-976	-3.210 0
<u>Ældre, Social og Sundhed</u>					
Indsatser ifht det specialiserede socialområde	18.632	14.306	8.643	983	42.564
Helhedsplejen, ekstra opgaver (Akutfunktion, Telekol og Telehjerte)	4.722	4.722	4.722	4.722	18.889
Harmonisering friere rammer Pleje Gribskov		3.300	3.300	3.300	9.900
Infasning af revisitation	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000 0
<u>Erhverv og Oplevelsesøkonomi</u>					
Lystfiskerturisme	25	25	25	25	100
Erhvervsmedarbejder til understøttelse af Erhvervsrådet	750	750	750	750	3.000 0 0
<u>Beskæftigelse og Unge</u>					
Fortsat samarbejde med NRS		219	219	219	657 0
<u>Kultur, Idræt og Forebyggelse</u>					
Munkeruphus	300	300	300	300	1.200 0
<u>Økonomiudvalget</u>					
Reduktion af robusthedspulje	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
Eksterne konsulenter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000 0
<b>Anlæg og lån</b>					
Ændringer i anlægsbudget (jf. Anlægsprogram)	20.093	9.145	6.557	41.000	76.795

# Anlægsprogram

Udskrevet: 12-09-2024

Tal i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2025-28
<b>Klima, Teknik og Miljø:</b>					
Forskønnelse By og Land	558				558
Nye cykel og gåstier	3.588	3.588	3.485		10.661
Flere cykelstier		6.500	6.500	10.500	23.500
Parkeringspladser Helsinge	6.000	6.000			12.000
Pulje til trafiksikkerhedsplanen	1.114	500	500	500	2.614
Trafiksanerung af Frederiksværkvej i Ramløse		1.000	4.000		5.000
Sikker skolevej	1.087				1.087
Rågelejevej	513				513
Rundkørsel Frederiksborgvej/Kildevej	6.150				6.150
Trafikløsning, motorvejens forlængelse	1.881	11.764			13.645
Nordkystens fremtid	2.300	2.300	37.700	53.900	96.200
Efterslæb af vejkapital	1.000	1.000	1.500		3.500
Parkering Gilleleje	3.500		2.500		6.000
Skråningssikring, der anvender biologisk materiale (forsøg)				1.000	1.000
Renovering af vej- og stibelysning	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Fodgængerovergang i Annisse	500				500
Trafiksikkerhed omkring Sankt Helene Skole, Tisvilde	500	750			1.250
Sti langs vejstykke fra Søborg til Ørbakkevej (Søborg sø)	1.500	1.500			3.000
Trafiksanerung Græsted			2.500		2.500
Trafiksanerung i Munkerup		500			500
Toiletfaciliteter ved Græsted Eventplads	1.000	1.000			2.000
Trafiksanerung - Mårum		500			500
Trafiksanerung - Svend Henriksensvej og Gilleleje Strandvej		750			750
Støttestrukturer	500	500	500		1.500
<b>Skole, Børn og Familie:</b>					0
Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde	3.105				3.105
Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskolen	1.572				1.572
Ungdomsskole Gilleleje/remisen (plus 4 mio. kr. fra 2024)	3.075				3.075
Bevægelsespark Remisen Gilleleje	2.000	2.000			4.000
Daginstitution udvidelse Annisse	3.075				3.075
Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen, Græsted afdeling	1.500	2.000			3.500
Musikskole		500			500
					0
<b>Ældre, Social og Sundhed:</b>					0
Ny lokation til Helhedsplejen	17.513	5.675			23.188
					0
<b>Kultur, Idræt og Forebyggelse:</b>					0
Gilleleje Museum			3.588		3.588
Ramløse Havn (projekt udvikling)	558				558
Kunstgræsbane i Helsinge			6.684		6.684

Anlægspulje (Idræt)	4.457				4.457
Springfaciliteter, Gillelejevallen	2.785				2.785
Pibe Mølle - vinge	750	750			1.500
Munkerup Strandvej 78 energioptimering		1.000	1.000		2.000
Pulje til anlæg til udendørsaktiviteter for unge	100	100	100	100	400
Nordkystens vinterbadere - saunaprojekt ved Gilleleje		1.000			1.000
					0
<b>Økonomiudvalget:</b>					0
Tisvildehus		2.050	4.100		6.150
IT-investeringer til Velfærdsteknologi	3.075	4.100	4.100		11.275
Projekt Administrationshus					0
Ladestander ved offentlige bygninger	2.642				2.642
Bygningsrenoveringspulje/Klimaskærm	3.170	3.170	3.178	3.178	12.695
Ekstra klimasikring på skoler, DT og andre off.bygninger		2.000	2.000	2.000	6.000
Nødvendig renovering Rådhus			10.000	10.000	20.000
Forskønnelse af Helsingørgade	2.000	1.000			3.000
Oprettelse af solenergi selskab	500	500			1.000

<b>I alt ordinære anlæg i 2025-pl</b>	<b>84.568</b>	<b>64.997</b>	<b>94.935</b>	<b>82.178</b>	<b>326.677</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

<b>I alt ordinære anlæg i lb. Priser</b>	<b>84.568</b>	<b>67.336</b>	<b>101.500</b>	<b>90.672</b>	<b>344.076</b>
--	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------