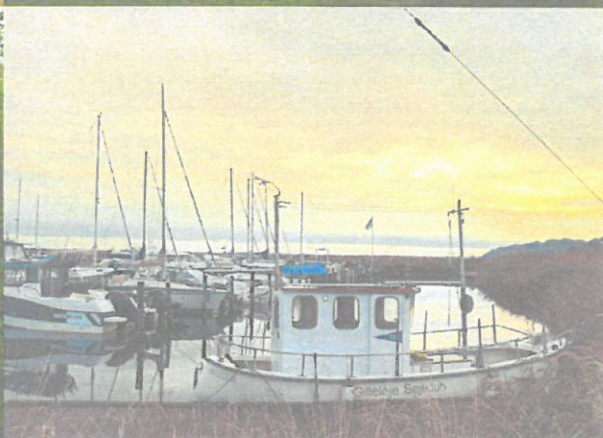
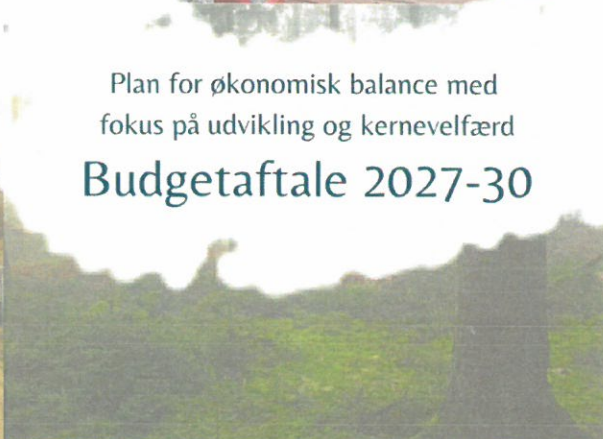




Plan for økonomisk balance med
fokus på udvikling og kernevelfærd
Budgetaftale 2027-30



Gribskov Kommune

Budgetaftale for 2027 – 2030

Gribskov Kommunes økonomiske situation er udfordret. Der er ikke balance mellem de indtægter, kommunen får fra skatter, bloktilskud mv. og så de udgifter, bidrag til udligningssystemet og det serviceniveau, som er gældende. I administrationens tekniske budgetoplæg var denne ubalance opgjort til 102 mio. kr. Det har været bagtæppet for denne budgetaftale, som er indgået mellem alle partierne i Byrådet.

Nok er der en væsentlig økonomisk ubalance. Men kommunen bruger pengene på konkrete tilbud mv. til borgerne. Der er ikke lommer af spild eller ineffektiv drift i kommunens organisation. Borgernes forventninger til service og tilbud fra kommunen er fuldt berettigede, og kommunens medarbejdere løser hver dag opgaverne på en kvalitativ og effektiv måde.

Når enderne ikke når sammen, er der behov for at handle. Der skal være styr på økonomien, så byrådet har mulighed for at foretage politiske prioriteringer for kommunens fremtidige udvikling. I denne budgetaftale er der især fokus på at få rettet op på de udfordringer, kommunen står med. Samtidig er der et ønske om at bruge 2027 på at skabe langsigtede, bæredygtige løsninger og få foretaget analyser, som kan hjælpe med at finde disse løsninger.

Alle partierne bag denne budgetaftale anerkender alvoren og har som ambition på ordentlig og målrettet vis at rette op på budgetsituationen. Målet er på den lange bane at sikre rum for egentlige politiske prioriteringer rettet mod udvikling.

Vi har i forhandlingerne om budgetaftalen derfor også taget afsæt i kommunens udviklingspolitik 'Vores Gribskov'. I den har vi som nytiltrådt byråd formuleret de fælles visioner og målsætninger, vi på tværs af partier arbejder på at indfri i de fire år, vores byrådsperiode varer.

Det er på den ene side dilemmafyldt at tale om udvikling og visioner, når vi samtidig er nødt til at prioritere alle udgifter og investeringer meget skarpt. På den anden side er det en styrke at have et fælles og klart grundlag at prioritere ud fra.

Vi er enige om, at Gribskavs natur, kultur, turisme og fællesskaber er de største styrker, vi har – nu og fremover. I aftalen har vi derfor lagt vægt på at styrke fundamentet, som vi skal bygge fremtidens Gribskov på.

Vi investerer derfor fortsat i vores natur og vores byer. I robuste dag- og skoletilbud til de yngste. I hjælp og pleje til sårbare og ældre. Og i hurtig hjælp og sagsbehandling til borgere og virksomheder. Det skal være attraktivt, trygt og nemt at være borger i Gribskov.

Det er dén vision, budgetaftalens investeringer og prioriteringer afspejler.

Samlet er parterne enige om at investere ca. 17 mio. kr. i målrettet serviceløft bl.a. på skole- og dagtilbudsområdet, samt andre investeringer i at sikre den langsigtede balance.

For at skabe rum til disse investeringer og for at overholde den serviceramme, som kommunen er pålagt, er der enighed om at gennemføre besparelser på en lang række områder, som samlet udgør ca. 46 mio. kr. De bliver uddybet nedenfor.

Med de gennemførte besparelser vil kommunen overholde den udmeldte serviceramme. Dog vil det ikke være muligt at opnå en finansiel balance allerede i 2027. Parterne er derfor enige om, at målet er at opnå en strukturel balance over flere år. Ligesom der er enighed om at bruge kassebeholdningen som mellemfinansiering i årene frem, til der er opnået balance.

Med denne budgetaftale vil det betyde, at der bliver brugt samlet 129 mio. kr. over de fire år fra kassebeholdningen, hvorefter den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 268 mio. kr. ultimo 2030. Der er enighed om, at det er en ansvarlig aftale og en tilfredsstillende likviditet i lyset af de markante økonomiske udfordringer, kommunen står med.

Investeringer i fremtiden – byer, cykelstier og institutioner

Parterne har aftalt et anlægsbudget, som overholder den anlægsramme, som kommunen har fået tildelt fra nationalt hold.

I budgettet er der bl.a. afsat midler til fortsat at sikre et nødvendigt vedligehold på kommunens bygninger, veje og anlæg. Det er vigtigt, at der fastholdes et tilfredsstillende niveau for den løbende vedligeholdelse, så der ikke sker en eskalering af skader mv., som gør senere udbedringer langt dyrere.

Parterne har herudover prioriteret anlægsmidler til en række projekter.

De er afsat 21 mio. kr. til tre konkrete cykelstier hhv. på vejen Bonderupvej-Møllevej og fra Rågeleje til Heatherhill, samt stykket mellem Bukkarvej og Valby.

Derudover er der afsat 2 mio. kr. til trafiksikring på Gillelejevej ved Esbønderup.

I forhold til byudvikling er der afsat 3 mio.kr. til forskønnelse af bymiljøer.

På kulturområdet er der i 2028 afsat 12,2 mio. kr. til medfinansiering af museumsprojekt i Gilleleje, samt 4,2 mio. kr. til Tisvildehus i 2027.

Endelig er som en større post afsat midler til projektet med ny brandstation og varig placering af helhedsplejens distrikt i Gilleleje. Det undersøges om projektet giver mulighed for at indtænke et magasin til opbevaring af museumsgenstande.

Prioriteringerne afspejler et stort ønske blandt parterne om at sikre bedre forhold for cyklisterne og en ambition om i lyset af kommunens vision og udviklingsstrategier at foretage kloge investeringer, som – samtidig med gennemførelse af væsentlige besparelser - kan bidrage til at sikre kommunen en bæredygtig social og økonomisk udvikling i fremtiden.

Strategi for tilflytning

Som centralt element i arbejdet med en langsigtet og bæredygtig udvikling af kommunen, er der enighed om, at der skal udarbejdes en ny tilflytterstrategi. Strategien skal som minimum favne følgende temaer:

- Byudvikling
- Infrastruktur
- Beskæftigelse, jobmuligheder
- Folkeskolen
- Overordnet brand for kommunen

Det er helt centralt for kommunen at sikre tilflytning af nye borgere og familier, som kan bidrage til at sikre sammenhængskraften og den økonomiske robusthed i kommunen. Det handler bl.a. om at styrke tilgangen af børn og unge til vores institutioner og skoler, om at tiltrække virksomheder, der skaber nye arbejdspladser, samt sikre et stærkt lokalt udbud af arbejdskraft.

Parterne ser derfor positivt på udviklingsprojekter, som tilfører kommunen værdi både ift beskæftigelse, bosætning og turisme. Det handler fx om udviklingsprojektet med nye faciliteter på Sankt Helene, boligudviklingsprojekter i hele kommunen i en form, der både udvikler og bevarer kommunens autenticitet. Der skal desuden arbejdes med en helhedsplan for Helsinges bymidte.

Service og velfærdstilbud

Børn, Skole og Unge

Parterne er enige om, at børneområdet og ungeområdet skal have særlig opmærksomhed. Stærke dagtilbud, en stærk skole og et stærkt ungeområde er nogle af de største beskyttelsesfaktorer i børnenes og de unges liv.

Dagtilbud

Gribskov Kommune har stærke dagtilbud med en høj forældretilfredshed. Det skal fastholdes og fortsat udvikles. Der afsættes i budgetaftalen 13,1 mio.kr. til lavere forældrebetaling og ny lov om minimumsnormeringer. Der skal fortsat være et stort fokus på rekruttering og tilknytning af dygtige medarbejdere samt en opmærksomhed på opkvalificering og uddannelse af allerede ansatte. Den tidlige indsats på dagtilbud, hvor forstærkede pædagogiske indsatser kan målrettes enkeltbørn eller grupper af børn, medvirker til at flere børn kan fastholdes i det almene dagtilbud. Parterne tilfører derfor varige midler til at etablere mellemformer på dagtilbudsområdet.

Folkeskolen

Vi har i dag udfordringer med elevernes trivsel og elevernes faglige niveau målt på deres afgangskarakterer. Hertil kommer, at der den seneste årrække er sket en større segregering, hvilket parterne er enige om er u hensigtsmæssigt. Folkeskolen skal kunne mere for flere.

På skoleområdet er der derfor et fælles ønske om at samle Gribskolens almene elever på afdeling Græsted. Det bunder i et ønske om dels at styrke trivslen blandt elever og medarbejdere, dels at fokusere midlerne på skoleområdet om holdbare og fagligt stærke enheder. Horisonten fortsætter på Tingbakken, og parterne er åbne for at se på muligheden for en afdeling på almenskolen, hvis der i fremtiden viser sig et reelt grundlag herfor.

Parterne har en opmærksomhed på, at den nuværende skolestruktur med mange mindre skoler gør omkostningsniveauet til ledelse og administration højt. På baggrund af dette, ønsker parterne at mindske denne udgift ved at implementere en anden organisering af ledelse og administration på Gribskolens almenskoler. Konkret er det aftalt, at Udvalget for Børn, Skole og Unge får forelagt et oplæg om "Gentænkning af skolevæsenets ledelses- og administrationsorganisering på de 6 almenskoler" til behandling og grundig drøftelse i udvalget.

Aftaleparterne ønsker tydelig pædagogisk og synlig ledelse tæt på eleverne i dagligdagen.

I forbindelse med implementering af en ny model, med fælles ledelse på tværs af enheder, skal der laves en tydelig beskrivelse af de lokale afdelingslederes kompetencer og ansvar i forhold til den daglige, synlige ledelse, kontakt med forældre osv.

Udvalget sikrer inddragelse af relevante aktører i processen.

Oplægget skal behandles, så eventuelle ændringer kan nå at få effekt fra skoleåret 2027/2028, dvs. august 2027.

På baggrund af ovenstående er parterne enige, om at Skole og FO friholdes fra den administrative besparelse på 1%, der er anført under Økonomiudvalget.

Det er desuden aftalt, at der tilføres 5 millioner til pædagogiske inklusionsunderstøttende indsatser på udvalgte årgange. Dette gøres for at styrke vores almenmiljø og for at nedbringe vores segregering. Der er enighed om at sikre en tæt opfølgning på investeringens forventede effekter. Herudover fastholdes hovedparten af midlerne til co-teaching.

Økonomiudvalget besluttede den 19.6.2026, at Udvalget for Børn, Skole og Unge skulle iværksætte arbejdet med en ny budgetmodel på skoleområdet på tværs af almen- og specialområdet. Arbejdet er igangsat og det forventes, at der besluttet en ny budgetmodel pr. 1.1. 2027, som styrker dels skolernes muligheder for at inkludere og dels de økonomiske incitamenter til inklusion. Parterne ønsker i den forbindelse, at de penge som eventuelt frigives ved en hurtigere nedsættelse af segregering, end der er lagt til grund for budgetlægningen, tilgår alment skolerne.

Der er fortsat et stort fokus på nedbringelse af elevers fravær, og det er besluttet at fortsætte indsatsen med investering i fraværskonsulenter.

Ungeområdet

Der afsættes ekstra midler til en styrket indsats på ungeområdet. Under overskriften UNG-Gribskov skal der arbejdes med en samlet udvikling af området, hvor målet er stærke selvstændige profiler for både undervisningsdelen og fritidsdelen.

I forbindelse med etablering af et kommunalt STU-tilbud og muligheden for 11. og 12. skoleår skal der arbejdes hen imod en samling af ungeområdets undervisningstilbud, herunder Ungeexpressen. Der skal træffes en særskilt beslutning om 10. klasse.

Ungdomsskolens levende og kreative fritidsaktiviteter, som vi kender dem i dag, skal fastholdes og fortsat udvikles. Der skal derudover ses på et styrket samarbejde mellem Kulturskolen og Ungdomsskolen om børn og unges fritidsaktiviteter.

Endelig skal både uddannelsesvejledning og SSP tænkes ind i den fremtidige organisering af UNG-Gribskov.

Ældre, social, sundhed og forebyggelse

Byrådet har besluttet at opsiges kontrakten på de to plejehjem Bakkebo og Skovsminde. Der er taget højde for denne beslutning i budgetaftalen.

Det har været meget vigtigt for parterne at fastholde demensindsatsen, seniorcentre, aktivitetshuse og frivillighedscentre. Parterne anerkender den store indflydelse som disse aktiviteter har på ældres livskvalitet, og ønsker at vi i Gribskov fastholder fællesskaber for seniorer og ældre.

Der vil dog ske justering af åbningstiden på demensdagcentrene. På Trongårdsbakken reduceres åbningstiden 2 timer dagligt til kl. 9.00-15.00 og på Holbohave nedlægges lørdagsåbent.

Parterne er blevet enige om at hæve taksterne for nogle ydelser på ældreområdet og sænke tilskuddet til nogle foreninger og puljer. Det drejer sig eksempelvis om øget takst for tøjvask for borgere i eget hjem og øget befordring til dagcenter. Endvidere vil kontingent for medlemmer af Seniorcentrene øges, og der vil fremadrettet opkræves kontingent 2 gange årligt, fremfor som i dag, kun én gang årligt.

På socialområdet er der enighed om at hente besparelser ved omlægning af intern socialpædagogisk indsats. Derudover vil der blive tilført midler til ansættelse af socialfaglig rådgivning ved indflytning til pleje-, ældre- eller handicapvenlig bolig, hvilket forventes at tilføre økonomisk gevinst og bidrage til mere sammenhængende forløb for borgerne.

Mødestedet bevares i sin nuværende form.

Mobilitet og offentlig transport

Gribskov Kommune er geografisk stor, samtidig med at der ikke er én stor hovedby, hvor centerfunktioner som fx uddannelsesinstitutioner, jernbanestation, større turismeattraktioner, større butikscentrum mv. er samlet. Spredningen af sådanne funktioner i Gribskov Kommune stiller ekstra krav til udbygningen af fx offentlig transport. Der gennemføres derfor kun mindre besparelser på den offentlige transport i form af reduceret service på ruterne 361 og 362 samt 380R.

Parterne er enige om at undersøge alternative former og løsninger til at understøtte mobiliteten i kommunen. Det kan fx være at åbne for adgang for alle til skolebusser, samkørsel, nærbusser mv.

Kultur, idræt og frivillige

Området for kultur, idræt og frivillige består af mange forskellige poster og puljer som bruges til at understøtte institutioner, foreninger mv. På baggrund af den alvorlige situation kommunen står i, er parterne enige om at reducere tilskud og puljemidler på en lang række områder. Det vil påvirke aktiviteterne i kommunen negativt. Derfor er der fokus på, at de

tilbageværende budgetmidler anvendes, så de bedst muligt bidrager til at fremme tilbud til børn og unge, til at støtte op om fællesskaber bl.a. i landsbyerne og til at fastholde attraktive kulturtilbud i kommunen.

Helt konkret er der enighed om at reducere i den bemandede åbningstid på kommunens biblioteker. Der skal gennemføres en model, som sikrer, at der er to dage med bemanning om ugen på bibliotekerne i hhv. Græsted og Gilleleje samt fire dage med bemanning i Helsingør. Herudover skal der etableres en løsning med adgang uden for bemandede åbningstider. Det kan fx være med sundhedskort. Ændringen kommer ikke til at påvirke skolernes Pædagogisk Læringscenter.

Som nævnt under afsnittet om anlæg, er der afsat midler til museumsprojekt i Gilleleje og til Tisvildehuset, så vi i endnu højere grad vil kunne understøtte lokalsamfund og turisme.

Parterne er endelig opmærksomme på, at der pågår et arbejde om fremtiden for Kulturhavnen i Gilleleje, som der er enighed om at følge tæt.

Erhverv og turisme

Der er blandt parterne enighed om, at udvikling af kommunens erhverv og turisme er en væsentlig del af den langsigtede strategi for at sikre en økonomisk robust kommune. Derfor har man valgt at fortsætte samarbejdet med Visit-Nordsjælland og den nyetablerede erhvervs- og turismeforening GET. Der efterspørges dog stadig en hurtigere ekspedition på plan- og byggesager og derfor har man tidligere besluttet at afsætte ekstra midler til arbejdet med plansager og byggesagsbehandling. Målet er at der skal være tilfredsstillende sagsbehandlingstider, så byggerier ikke venter unødigt længe. Samtidig skal der være et løbende flow i udarbejdelse af de plangrundlag, som er nødvendige for at understøtte udviklingen af kommunen, herunder ovenfor nævnte tilflytterstrategi.

I lyset af den alvorlige økonomiske udfordring har parterne dog fundet det nødvendigt at finde bidrag bredt, og derfor er der enighed om at reducere de afsatte midler under Erhvervs- og turismeudvalget med små 120.000 kr.

Brug af AI

Kunstig intelligens, AI-løsninger mv. påvirker hele samfundet i disse år. Således også den kommunale driftsorganisation. I denne budgetaftale afsættes der midler til at kunne foretage investeringer i udvikling af relevante AI-løsninger, der kan bidrage til en mere effektiv drift og opgaveløsning på tværs af kommunen. Implementeringen af de forskellige løsninger kræver dels, at lovgivningen følger med, så der er hjemmel til brug af AI i den kommunale

sagsbehandling, dels at kompetencerne til at bruge løsninger er til stede i organisationen, dels at der eksekveres på de muligheder, løsninger giver. Undervejs vil der forventeligt være såvel tekniske som etiske problemstillinger, der skal håndteres.

Parterne bag denne aftale har et ønske om, at kommunen prioriterer mulighederne i AI og ønsker samtidig at stille reelle krav til de forventede gevinster. Således er der indarbejdet en forventning om, at AI-løsninger og anden form for digitalisering i 2030 har muliggjort, at den samlede kommunes drift er forbedret med ca. 10 mio. kr. En forudsætning for dette er, at gevinsterne ikke konverteres til kvalitetsforbedringer eller nye servicetilbud, hvilket parterne er enige om. Der skal således løbende ske en opfølgning på, hvad der opnås af gevinster, og der skal løbende ske en konkret stillingtagen til, hvordan gevinsterne realiseres.

Lukkedag på rådhuset og i øvrige relevante borgerkontaktpunkter

Rådhuset og særligt Borgerservice skal være tilgængeligt, når det passer borgerne bedst. Det lægger ekstra pres på opgaven med at have tilstrækkeligt personale til rådighed i åbningstiden. Personalet skifter i dagligdagen mellem opgaveløsning og borgerbetjening. Parterne er enige om at indføre en kommunal lukkedag, hvor personalet kan fokusere på effektiv opgaveløsning. Den skal gælde for Borgerservice og rådhuset, men også for andre funktioner, hvor det kan være relevant. Borgerbetjeningen skal så samles på de øvrige 4 dage med ønske om at tilgængeligheden disse 4 dage i endnu højere grad møder borgernes muligheder for at møde frem. Der skal fremlægges en konkret sag for Byrådet om udmøntningen af en sådan model inden udgangen af 2026.

Analyser

Et væsentligt problem for kommunen er udviklingen i udgiftspresset på det sociale område. Der er gennem de seneste år sat mange indsatser i gang med det ene formål at få begrænset udgiftsvæksten på de specialiserede socialområder – såvel for børn og unge, som voksne.

Til trods for dette har det været nødvendigt at indarbejde yderligere midler til områderne i budget 2027. Parterne er derfor enige om, at det er helt centralt og afgørende for kommunens udvikling, at der sker en reduktion i udgifterne på disse områder.

På den baggrund er man enige om at igangsætte en analyse af botilbudskapacitet og fremtidig boligstrategi på voksensocialområdet. Analysen skal bl.a. afdække

- Hvilken botilbudskapacitet og boligmasse råder vi over i dag?
- Hvordan forventes behovet og efterspørgslen at udvikle sig på tværs af målgrupper de kommende år?

- I hvilken grad matcher vores nuværende tilbud fremtidens borgerbehov?
- Hvilke muligheder har vi for at omstille, tilpasse eller omlægge den eksisterende boligmasse så vi opnår det bedst mulige match mellem behov og tilbud.

På beskæftigelsesområdet er der også særlige udfordringer forbundet med en vækst i antallet af førtidspensionister. Derfor er der enighed om, at der også skal udarbejdes en analyse af dette område, som bl.a. afdækker udviklingen i tilkendelser af førtidspension med fokus på årsager og målgruppeforløb med fokus på at kunne forklare niveauet af førtidspensionister i Gribskov sammenlignet med andre kommuner, og i forlængelse heraf give bud på hvad der kan gøres for at tilpasse kommunens niveau.

Et andet område, som er udfordret i kommunen, er at segregeringsgraden på skoleområdet gør, at udgifterne på specialområdet udfordrer folkeskolens samlede økonomi. Der er derfor igangsat et arbejde med at få udarbejdet en ny økonomimodel, med henblik på at styrke de økonomiske incitament i retning af, at flere elever kan fastholdes i almenmiljøet. Dette forudsætter, at fagligheden og de økonomiske modeller og strukturer går hånd i hånd, så man understøtter gode elevfællesskaber og læringsmiljøer i og tæt på almenområdet. Tidsplanen er, at den nye økonomimodel skal besluttet i Byrådet i december, og parterne forpligter sig til i fællesskab at beslutte en model, som kan bidrage til en ressourceudnyttelse på skoleområdet, som styrker inklusionen og dermed på sigt nedbringer den samlede udgift til det samlede skoleområde.

Parterne er enige om, at alle fagudvalg løbende skal være nysgerrige på, om der er områder inden for deres udvalgsansvar, som vil kunne effektiviseres eller økonomisk tilpasses, uden at det har negative konsekvenser.

Sidst har parterne noteret sig, at Gribskov Kommune er den kommune i landet som har relativt flest børn med en psykiatrisk diagnose. Der er et ønske om at få afdækket, hvad der er baggrunden for denne situation. Gerne i samarbejde med andre nabokommuner, som har tilsvarende profil som Gribskov.

Måltal for potentialer i de bestilte analyser

Parterne har taget til efterretning, at det er svært at forudsige mere præcist, hvor stort et potentiale der vil kunne afdækkes i disse analyser. I lyset af den trængte økonomiske situation er der dog enighed om at arbejde med et måltal for potentialet i disse analyser på 6 mio. kr. i 2027, stigende til 50 mio. kr. i 2030 som varig effekt. Potentialet mellemfinansieres via kommunens kassebeholdning, hvor kassetrækket nedskrives i takt med, at de forventede potentialer realiseres.

Rammebesparelser på udvalgte områder

Parterne noterer sig, at det ikke har været muligt at pege på specifikke ændringer og tilpasningsmuligheder i alle dele af den kommunale drift. Samtidig er det også erkendt, at de aftalte besparelser mv. ikke bringer den samlede økonomi helt i balance.

Derfor er det nødvendigt at indarbejde en rammebesparelse på 21 mio. kr. i 2027, som skal fordeles på udvalgte områder. Målet er isoleret set at sikre den ønskede økonomiske balance. Og mere substantielt at sikre, at der generelt og på tværs af alle dele af den kommunale drift udvises økonomisk ansvarlighed, og at der konstant er fokus på at søge efter den mest effektive drift.

Finansielle områder

Skat

Parterne har drøftet, om kommunens økonomiske udfordring giver anledning til at vurdere, om den kommunale skatteprocent er lagt rigtigt. Der er dog enighed om, at der i budget 2027 ikke sker nogen ændringer i kommunens skatteprocent. Parterne er åbne for at vende tilbage til drøftelse om en potentiel skattestigning på et senere tidspunkt, såfremt det ikke er muligt at finde de ønskede potentialer i de analyser, der udarbejdes, eller såfremt andre eksterne forhold påvirker kommunens økonomi negativt i de kommende år.

Gæld

Der er enighed om, at det er et mål for kommunen at fortsætte med at nedbringe kommunens gæld til trods for den svære økonomiske situation. Således vil der blive afdraget ca. 55 mio. kr. årligt i budgetperioden, således at gælden i 2030 er nedbragt fra 442 mio. kr. til 273 mio. kr.

Det samlede afdrag vil i 2031 falde med ca. 31 mio. kr. som følge af de profiler, der er på de aktuelle lån. Der vil derfor opstå en forbedring af kommunens finansielle situation fra 2030 til 2031 svarende til det mindre afdrag.

Øvrige emner

Økonomistyring

Kommunen har i det senere år arbejdet med 2 årlige budgetopfølgninger. I lyset af den udfordrede økonomiske situation og de mange igangsatte tiltag for at forbedre

budgetbalancen er der enighed om, at der i 2027 skal være 3 årlige budgetopfølgninger plus regnskabsaflæggelsen.

Udover de kommunedækkende opfølgninger skal de enkelte fagudvalg hver måned forelægges en kort status på eventuelle større ændringer i den økonomiske situation på udvalgets område.

Herudover ønsker parterne et oplæg til en ny økonomisk politik, hvor der både beskrives klare retningslinjer for at minimere omfanget af tillægsbevillinger i løbet af året, samt et genbesøg af reglerne for overførselsadgang, så det understøtter den tværfaglige prioritering og det fælles ansvar bedst muligt. Oplægget skal gerne kunne vedtages i indeværende år.

Robusthedspulje

Den kommunale drift og økonomi er en kompleks størrelse, og der kan ske meget i samfundet fra indgåelse af denne budgetaftale til udgangen af 2027. Derfor er der indarbejdet 5,8 mio. kr. som en robusthedspulje i 2027, der skal fungere som buffer ved uforudsete udgifter.

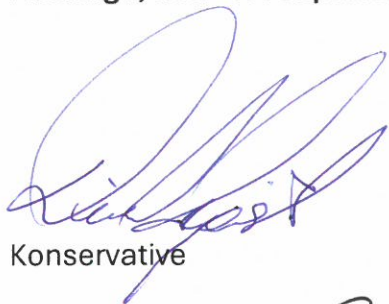
Procesaftaler

Parterne er enige om, at administrationen efter aftale med borgmesteren kan foretage eventuelle mindre afstemninger og korrektioner i budgetmaterialet frem mod 2. behandlingen af budgettet.

Parterne er herudover enige om, at aftalen kan blive genåbnet, hvis det fælleskommunale arbejde for at overholde økonomiaftalen med regeringen tilsiger det.

Endelig er parterne enige om, at der med indgåelse af denne aftale er taget hånd om alle parternes ønsker, og at ingen derfor kan fremsætte yderligere ændringsforslag til budgettet til 2. behandlingen.

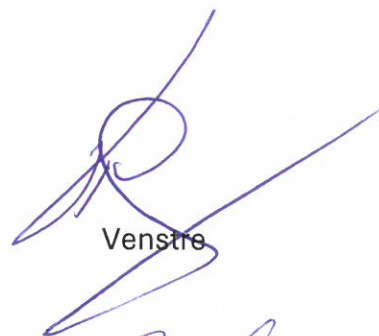
Helsingør, den 17. september 2026



Konservative



Nytgribskov



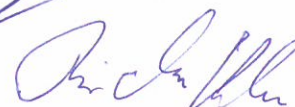
Venstre



Socialdemokratiet



Dansk Folkeparti



Moderaterne



Danmarksdemokraterne



Liberal Alliance



Radikale Venstre



Socialistisk Folkeparti



Enhedslisten

Budget 2027-2030

Hovedoversigt

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2027	2028	2029	2030	2027-2030
Indtægter	-3.336.175	-3.414.977	-3.519.926	-3.635.873	-13.906.950
Ordinære driftsudgifter	3.206.986	3.263.740	3.362.306	3.462.857	13.295.889
Ordinære anlæg, udgifter	125.576	129.149	129.778	135.776	520.279
Ordinære anlæg, indtægter			-77.528		-77.528
Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893	19.572
Renter og finansielle ændringer	70.651	70.640	69.045	67.142	277.478
Resultat af det skattefin. område	71.931	53.445	-31.432	34.796	128.740
Likviditetsforbrug	-71.931	-53.445	31.432	-34.796	-128.740
Balance	0	0	0	0	0

Note: I 2031 falder kommunens afdrag på gæld med ca. 31 mio.kr.

Likviditet

I mio. kr.	2027	2028	2029	2030	2031
Likviditet ultimo året	305	250	258	268	256
Afvigelse fra minimumslikviditet	205	150	158	168	156

Afvigelse fra servicerramme

I 1.000 kr.	2027
Servicerramme jf. KL's udmelding	2.585.163
Serviceudgifter i budget	2.585.163
Afvigelse *	0

*) Negativt tal betyder Gribskovs udgifter ligger under servicerrammen og omvendt

Afvigelse anlægsramme

I 1.000 kr.	2027
Anlægsramme	125.597
Brutto anlægsudgifter i budget	125.576
Afvigelse *	-21

*) Negativt tal betyder Gribskovs udgifter ligger under anlægsrammen og omvendt

Ændringer i forhold til administrationens budgetoplæg 2027-2030

Tal i 2027 priser og i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
2027 pl					
Indtægter					
					0
Ordinær drift					
<u>Teknisk Udvalg</u>					
Kyst					0
Livredningstjenesten	0	0	0	0	0
Genforhandling af aftale med Gilleleje havn	-50	-50	-50	-50	-200
Mindre forbrug springvand	-100	-100	-100	-100	-400
Udplantning af flerårige blomster (Midlerne flyttes til erhvervspulje m. julebelysning	-104	-104	-104	-104	-416
Kollektiv trafik: natdrift 360R og 380R	0	0	0	0	0
Kollektiv trafik: takster flexstur	-130	-130	-130	-130	-520
Kollektiv trafik: færre afgang linje 363	0	0	0	0	0
Kollektiv trafik: weekenddrift linje 361 og 362	-350	-700	-700	-700	-2.450
Kollektiv trafik: halvtimedrift uden for myldretid 380R	0	-100	-200	-200	-500
Kollektiv trafik: halvtimedrift uden for myldretid 360R	0	0	0	0	0
Asfalt -flyttes til en anlægspulje	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
					0
<u>Plan, Miljø og Klimaudvalget</u>					
Besparelse på GIS budgettet	-20	-20	-20	-20	-80
					0
<u>Børne, Skole og Ungeudvalg</u>					
Gribskov familievenner	0	0	0	0	0
Haver til maver.	0	0	0	0	0
Lejrskolepulje.	0	0	0	0	0
naturvejleder	0	0	0	0	0
Udkørende ordblindeindsats	0	0	0	0	0
Intern aftale rusmiddelcentret	-427	-427	-427	-427	-1.708
Gribskolens almene undervisning samles på Græstedafdelingen	-610	-1.520	-1.520	-1.520	-5.170
Styrket fokus på unge og uddannelse - bl.a. STU /11. og 12. skoleår, juniormesterlære, uddannelsevejledning	1.600	0	-1.000	-1.000	-400
Styrket kontraktstyring	700	0	-800	-1.300	-1.400
Omlægning og opfølgning på elevbefordring	-200	-450	-650	-650	-1.950

Elevfravær, fortsætte indsats og udbrede til alle skoler	-300	500	-200	-1.000	-1.000
Rammebesparelse FO 1,5 pct.	0	0	0	0	0
Fortsætte indsatsen for Co teaching / styrket almenmiljø og mellemformer	0	-500	0	0	-500
Reducere tilskud til privat pasning	-500	-500	-500	-500	-2.000
Tilskud til pasning af eget barn fjernes fra 1/1-2027 for nye ansøgninger	-1.000	-2.750	-2.750	-2.750	-9.250
Budget på dagtilbud tilpasse til fordeling 50/50% uddannede pædagoger.	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-6.400
Ekstra lukkeuger i dagtilbud	-2.000	-2.030	-2.050	-2.100	-8.180
Lukkeuger i FO/gentænkning af FO i sommerferien (evt. samling camp i samarbejde med ungdomsskole)	-700	-700	-700	-700	-2.800
Mulig forhøjelse af FO taksterne	0	0	0	0	0
Lukning af ungdomsskolens motorcross-aktiviteter	0	0	0	0	0
Reduktion af TAF ved investering i specialiseret FO-tilbud på Horisonten afd. Vejby	0	0	0	0	0
Lørdagslukket i tandplejen	-40	-40	-40	-40	-160
Ungdomsskolen rammebesparelse	0	0	0	0	0
Ledelses- og administrationsstruktur på folkeskolen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-18.000
Pædagogisk inklusionsindsats på udvalgte årgange. Der evalueres efter 1 år	5.000	5.000	0	0	10.000
Pulje til mellemformer i dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
					0

Ældre, Socia, Sundhed og Forebyggelsesudvalget

Demenskoordinator	0	0	0	0	0
Gilleleje aktivitetscenter, kommunalt tilskud	0	0	0	0	0
Seniorcenter Helsingør	0	0	0	0	0
Demensdagcentre, Trongårdsbakken	0	0	0	0	0
Demensdagcentre, Holbohave	0	0	0	0	0
Befordring, egenbetaling	-207	-207	-207	-207	-828
Tilskud til foreninger og aktiviteter	-130	-130	-130	-130	-520
Forebyggelsespulje	-120	-120	-120	-120	-480
Ændring af mødestedet	0	0	0	0	0
Omlægning af intern socialpædagogisk indsats i kommunen	-1.603	-1.603	-1.603	-1.603	-6.412
Justering af åbningstid på demensdagcentre	-170	-350	-350	-350	-1.220
Øget egenbetaling for Tøjvask til borgere i eget hjem	-135	-135	-135	-135	-540

Reduktion af kommunalt tilskud ved øget kontingent for medlemmer af Seniorcentrene i Helsingør og Gilleleje	-545	-545	-545	-545	-2.180
Økonomisk gevinst gennem socialfaglig rådgivning ved indflytning til plejebolig	-600	-600	-600	-600	-2.400
					0
Erhverv og Turismeudvalget					
Støtte erhvervsforeninger - herunder lægges også udplantning af blomster mv.	0	0	0	0	0
Visit Nordsjælland	0	0	0	0	0
Turisme medlemskab	-18	-18	-18	-18	-72
Parforcejagt (UNESCO)	0	0	0	0	0
Lystfiskerturisme	0	0	0	0	0
Erhvervsindsats, pulje	-100	-150	-150	-150	-550
Dialog og Samarbejde	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget					
Træde ud af NRS*	0	0	0	0	0
					0
Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget					
Nedlæggelse af lydavisen	-140	-140	-140	-140	-560
Reduktion af adgang til lydbøger	-75	-75	-75	-75	-300
Nedlæggelse af billedskolen	0	0	0	0	0
Magasiner til Museum Nordsj.	0	0	-200	-200	-400
Reduktion af Kulturrådets børne og ungepulje	0	0	0	0	0
Aktivitetstilskud aftenskoler	-130	-130	-130	-130	-520
Tilskud til Kulturhavnen	-200	0	0	0	-200
Reduktion af tilskud til Munkeruphus	-50	-75	-75	-75	-275
Lokaletilskud lovpligtige 65%	-200	-200	-200	-200	-800
Tilskud til eliteidræt	-17	-17	-17	-17	-68
Partnerskabsaftale med Nordsjællands håndbold	0	0	0	0	0
Reduktion af materialepuljen	0	0	0	0	0
Paragraf 18 puljen	-75	-75	-75	-75	-300
Reduktion / nedlæggelse af idrætsprisuddeling.	0	0	0	0	0
Aktivitetspuljen reduktion 350.000	-350	-350	-350	-350	-1.400
Aktivitetspuljen reduktion 1 mio	0	0	0	0	0
Tilskud til frivillighedscentre	-50	-50	-50	-50	-200
Lukning af biblioteksfilial	0	0	0	0	0
1a. Helsingør Bibliotek	0	0	0	0	0
1b. Gilleleje bibliotek	0	0	0	0	0

1c. BLIK Græsted Bibliotek	0	0	0	0	0
Kun et betjent hovedbibliotek	0	0	0	0	0
Reduceret betjent åbningstid på alle biblioteker. Må ikke ramme PLC	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-6.300
Øget brugerbetaling musikskolen 10%	0	0	0	0	0
Øget brugerbetaling Kultursalen 10%	-45	-45	-45	-45	-180
Reduktion af tilskud til Tegners Museum.	-50	-75	-75	-75	-275
Naturrum – fjernelse af driftstilskud	0	0	0	0	0
Reduktion af Kulturrådets generelle pulje	-38	-38	-38	-38	-152
Kunstrådets midler	0	0	0	0	0
Nedlæggelse af materialepuljen	-280	-280	-280	-280	-1.120
Nedlæggelse af fritidspasordningen	0	0	0	0	0
Reduktion i tilskud til den selvejende hal Helsing Rideklub 10%	-40	-40	-40	-40	-160
Reduktion i tilskud til selvejende haller inkl. springcenter, Toftehallen, Idrætsbaner	0	-750	-750	-750	-2.250
Fuld nedlæggelse af Prisuddeling (Idræt)	0	0	0	0	0
Lukning af et af frivillighedscentrene	0	0	0	0	0
Brugerbetaling for saunagus	-105	-105	-105	-105	-420
Sundhedsreform – tilskud kulturelle aktiviteter	-230	-230	-230	-230	-920
-					0
Økonomiudvalget					
Reduktion af annoncering samt opsigelse af kommune TV	0	0	0	0	0
Hegnssyn, nedlæggelse af sekr.	0	0	0	0	0
Færre valgsteder	0	0	0	0	0
Rengøringsfrekvens nedsættes i alle adm. Lokaler	-260	-260	-260	-260	-1.040
Middagssoignering i de adm huse	-160	-160	-160	-160	-640
Lukning af 2 offentlige toiletter (Fyrstien og Strandvejen i Tisvilde)	0	0	0	0	0
Samarbejdsaftale Naturrum	0	0	0	0	0
Decentralt vedligehold / pedelpenge	0	0	0	0	0
Generel rengøring / ekstra rengøring	-250	-250	-250	-250	-1.000
Bøde folkeregistret	-100	-100	-100	-100	-400
Takst på ejerforespørgsler	-50	-50	-50	-50	-200
Afskaffelse af dyreredning (fremadrettet lægges beløbet i beredskabets opgaveportefølje)	0	0	0	0	0
Indfrielse af leasing tankvogn (anlæg 1,7 mio.)	-140	-140	-140	-140	-560
Indfrielse af leasing, automobilsprøjte (anlæg 2,4 mio)	-200	-200	-200	-200	-800

Borgerrådgiver	-340	-340	-340	-340	-1.360
AI implementering mv.	0	-3.400	-6.400	-10.000	-19.800
Lukkedag i adm / rådhus (hjemmearbejdsdag fast)	-370	-650	-650	-650	-2.320
Rammebesparelser i hele organisationen 1%/sygefravær/ansættelsesudsættelse	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-99.000
Måltal for analyser og efterfølgende potentialer	-6.000	-17.500	-35.000	-50.000	-108.500
Robusthedspulje	5.793	4.293	3.793	3.793	17.672
Ekstra styrket kontraktstyring	1.400	-700	-1.600	-2.600	-3.500
Finansiering af analyser	913	0	0	0	913
					0
Anlæg og lån					
Ændringer i anlægsbudget (jf. Anlægsprogram)	-21	999	272	591	1.842
Renter og finansielle ændringer					
					0
Byudvikling					
					0

Anlægsprogram

Tal i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	2027-30
TU:					
Fælles Kystprojekt	35.714	70.400	51.987		158.101
Fælles Kystprojekt, indtægter			-75.637		-75.637
Cykelsti mellem Bukkarvej og Valby	0	0	5.000	2.000	7.000
Cykelsti Bonderupvej-Møllevej/Søgårdvej	2.318	6.318			8.636
Cykelsti fra Rågeleje til Heatherhill	5.810				5.810
Nye cykel- og gåstier	0				0
Trafiksanering af Frk.værksvej, Ramløse	0	0	3.000		3.000
Trafiksanering, Græsted			1.524	1.016	2.540
Trafiksikkerhed, Bonderupvejen-Skolen	1.016	1.016			2.032
Trafiksanering, Mårup		506			506
Trafiksanering, Søborg	700				700
Trafikløsning, motorvejens forlængelse		0	0	21.363	21.363
Pulje/trafiksikkerhedsplan - Budgetkonto	514	514	514	514	2.056
Fodgængerfelter, jf. Budget 2026	2.540				2.540
Forbindelse mlm. Remisen/Gillelejehallen			0		0
Genopretning af broer og bygværker	3.048	3.048	3.048	3.048	12.192
Renovering af vej- og stibelysning	1.027	1.027	1.016		3.070
Efterslæb af vejkapital	1.541				1.541
Brorenovering ifm. Sporændring	5.200				5.200
Videre forløb af Pårupvej ift. ejendomme	500				500
Byforskønnelsespuljer	1.016	1.016	1.016		3.048
Pulje, borgerdrevet Grøn Innovation	150	150	150		450
Anlægspulje, Søborg sø	732				732
Parkering, Gilleleje	2.568				2.568
Forskønnelse og optimering af p-plads Helsingør	0		2.000		2.000
Asfaltpulje	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Slanger til Gribskov Beredskab	100				100
Tømningsordning Autocampere	500				500
Fortov, Skovgårdvej	400				400
Grundvandsparker		100			100
Trafiksikring ved Gillelejevej ved Esbønderup	2.000				2.000
BSU					
Horisonten kapacitet	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
STU	250	250	250	250	1.000
Pulje der understøtter trivsel mv.	0	0	0	0	0
Vedligeholdsefterslæb Gribskolen og Græsted	500				500
Undervisning og læring i Gilleleje	4.400				4.400

Færdiggørelse af ungdomsskole i Gilleleje	3.300				3.300
Musik og undervisningslokale på ungdomsskolen i Gilleleje	2.700				2.700
Flytteomkostninger Tingbakken	500				500
ÆSSF					
Lokation til Helhedsplejen, Græsted	5.000				5.000
ETU					0
Græsted veteranog	2.337				2.337
Saunaprojekter til vinterbadere		508	1.016		1.524
Nationalpark		578			578
NordKystens Vinterbadere, Saunaprojekt,			1.011		1.011
KIL					
Kunstgræsbane i Helsingør				8.000	8.000
Gilleleje Museum	0	12.200			12.200
Anlægspulje (Idræt)	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Tisvildehus	4.216				4.216
Munkerup Strandvej 78, energioptimering	0				0
Pulje t/ udendørs aktiviteter for unge	0	0			0
Pulje til renoveringsefterslæb, forsamlingshuse	508	508	508		1.524
Ramløse havn (projektudvikling)	558				558
ØU					
Bygningsrenoveringspulje	2.000	4.000	4.000	3.000	13.000
Pulje reno. energi klima skole/dagtilbud	4.000	6.000			10.000
Klimasikring skoler dagtilbud off. bygn.			4.000		4.000
Nødvendig renovering Rådhus		500	10.000	65.000	75.500
Administrativt og sundhedsfagligt hus	8.230				8.230
IT-investeringer til Velfærdsteknologi	3.524	1.500	1.500	1.500	8.024
IT og digitalisering inkl. hjemmeside	2.032	2.032	2.032	1.000	7.096
IT-sikkerhed	200	300			500
Toiletfaciliteter ved Græsted Eventplads		1.028			1.028
Strøm, eventplads	1.400	500			1.900
Ny brandstation og hjemmepleje Gilleleje	2.000	6.800	27.000	14.700	50.500
Beredskab, indfrielse af leasingkontrakt	711				711
Ladestander ved offentlige bygninger	1.014				1.014
Oprettelse af solenergiselskab					0
DIF Projekt	500	1.000	500		2.000
Stop leasing af brandbil/tankvogn	4.100				4.100
I alt ordinære anlæg i 2027-pl	125.576	125.999	49.635	125.591	426.801

