19. september 2016

Vækst og velfærd – vi fastholder kursen

Budgetaftale 2017-2020

Indgået af Venstre, Socialdemokratiet, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Indledning

Aftaleparterne ønsker at videreføre kursen med at udvikle vores velfærd med afsæt i en stigende vækst og en robust økonomi. Det er grundlæggende en vækst i arbejdspladser, i tilflyttere, i omsætning for vores virksomheder og butikker, i turismen, som alle skaber grobunden for den velfærd, vi som borgere nyder godt af. En dagsorden vi gerne vil understøtte endnu mere.

Vores indbyggertal er i vækst – vi bliver stadig flere borgere i Gribskov. Vi har en ny strategi for kommunens udvikling – og 'Gribskov - et lidt bedre liv' er vores slogan for de ambitioner for flere tilflyttere og en udvikling af vores lokalsamfund, som vi har sat os for.

Denne positive udvikling vil vi gerne bygge videre på.

For at vi kan komme godt videre, er der brug for, at vi færdiggør de projekter, vi har sat i gang, således at vi skaber rum til vores fremadrettede ambitioner for Gribskov Kommune. Vi skal også følge op på vores strategier og sikre, at der er en sammenhæng, og at disse understøtter den retning, vi ønsker kommunen skal i. Derfor skal vi fastholde det fokus, der er igangsat og prioritere med omhu, hvad vi sætter i gang. Vores administration har mange store opgaver i gang, som for eksempel at realisere vores ambitioner for byudvikling og vores Velfærdsudviklingsprogram, hvor vi skal redesigne vores velfærdsydelser. Derudover vil vi være en endnu mere digital kommune med at realisere vores digitaliseringsstrategi. Det kræver mange ressourcer. Dette skal ske samtidig med, at effektiviseringsdagsordenen for kommunerne kører i form af regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram. Alt sammen noget, der kræver en hård prioritering.

Det betyder også, at vores fokus i denne aftale er, at når vi sætter noget i gang, er der også noget, vi stopper med.

Vi ønsker at styrke børn- og ungeområdet i form af et mere trygt miljø for vores unge, hvor blandt andet gadearbejdere skal være med til at fjerne euforiserende stoffer fra ungemiljøerne. Derudover vil vi gerne styrke det faglige niveau og forbedre overgangen mellem skole og ungdomsuddannelse.

På ældreområdet sker der en styrkelse gennem regeringens såkaldte 'værdighedsmilliard', som Gribskov Kommune får del i, men vi har prioriteret området yderligere gennem en udvidet åbningstid på vores demenscenter. Både for at give vores borgere med demens et endnu bedre tilbud og samtidig aflaste de pårørende, således at vores borgere kan blive i eget hjem længst muligt.

Derudover ønsker vi at fastholde og videreudvikle vores arbejde med at etablere akutteams- og akutpladser samt aflastningspladser med henblik på færre indlæggelser og genindlæggelser på sygehusene.

Vi er allerede rigtig gode til at samarbejde med vores frivillige. Det skal vi videreudvikle endnu mere, og derfor afsætter vi midler til at fortsætte med både en frivillighedskoordinator og en flygtningekoordinator.

Vækstdagsordenen, som vi har arbejdet med, ønsker vi at fortsætte med. Det betyder, at vi skal fortsætte med at realisere vores ejendomsstrategi for herigennem at skabe råderum til at byudvikle kommunen. Som eksempel på det vil vi gerne have realiseret udviklingen af Helsinge Nord, og det kræver et råderum til investeringer.

Nationalparken Kongernes Nordsjælland er et nyt og vigtigt element i udviklingen af vores kommune og et væsentligt element i at skabe vækst. Der skal udarbejdes en handleplan for, hvordan vi får etableret nationalparken i samarbejde med de andre kommuner og interessenterne.

Et andet vigtigt element i vores vækst er Oktober '43 – Gilleleje Museum, hvor vi har fundet midler til at ansætte en projektleder, der kan arbejde med at få videreudviklet indholdet og finde finansiering til museet.

Ligeledes fastholdes vores fokus på erhvervsudviklingen, idet der er fundet finansiering til Erhvervscentret i 2017 og delvist i 2018 og 2019, ligesom der er afsat midler til en turisme- og erhvervspulje til understøttelse af forskellige indsatser.

Der er et behov for at forskønne vores byer og landområder, hvor vi blandt andet skal sikre, at vores byer og strande er rene. Derfor har vi afsat ekstra midler til denne indsats.

Vi fastholder skoleprojektet i Gilleleje og gennemførelse af vejen mellem Græsted og Gilleleje. Vi kan tydeligt se i forskellige undersøgelser, at infrastrukturen er en væsentlig parameter for vores virksomheder og for at tiltrække nye virksomheder – og dermed væsentligt for væksten. Derfor opprioriteres vejen med flere midler i 2018 og 2019, således at vi kan komme i gang med forberedelserne og selve anlæggelsen af vejen tidligere.

Aftalen skal ses i lyset af vigtigheden af, at der skabes en balance mellem vores udgifter og indtægter og dermed en afspejling af en ansvarlig økonomisk politik. Der er behov for, at vi fortsat har en robust økonomi, samtidig med vi skaber råderum til de nødvendige kloge investeringer, der ligger i de kommende år. Det handler blandt andet om at udvikle Helsinge Nord og samle vores administration i Helsinge.

1. Børn og Unge

Indsatspakke – styrkelse af forebyggelse for unge
Vi vil gerne styrke ungeområdet gennem en særlig fokus på at gøre Gribskov til et endnu mere trygt sted at være.

Indsatspakken skal bl.a. bidrage til at fjerne euforiserende stoffer i ungemiljøerne, hvor stofmisbrug desværre stadig er et problem i dele af Gribskov. Det er en adfærd med store konsekvenser for de unge, deres familier og nærmiljøet. En ændring kræver en fokuseret indsats. Derfor afsættes der i budgetperioden 0,5 mio. kr. til en opsøgende gadeplansindsats med direkte fokus på de ungemiljøer, hvor der florerer euforiserende stoffer. Indsatsen bidrager til, at unge kommer ud af misbrug, at andre unge ikke udvikler misbrug og skaber øget tryghed i ungemiljøerne i Gribskov Kommune. Dette skal ske i samarbejde med politiet og kan også ske gennem gademedarbejdernes arbejde.

Desuden skal der arbejdes med mulighederne for en åben psykologtjeneste for de unge. Visitationen skal ske i tæt samarbejde mellem ungdomsuddannelse og de praktiserende læger.

Derudover skal vi indtænke muligheden for ungeboliger i vores projekter.

Styrkelse af det faglige niveau og overgangen mellem skole og ungdomsuddannelser
Gribskov Kommune har ambitiøse målsætninger om at fremme børn og unges trivsel, faglige niveau og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Det kræver en fortsat investering i virksomme indsatser og en organisation, der skaber resultater. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. fra 2018 og resten af budgetperioden til en at udvide Gribskov Akademis aktiviteter. Midlerne skal anvendes til initiativer, der fremmer effektorienteret ledelse og faglighed på området. Konkret iværksættes to indsatser. Dels igangsættes turboforløb for 8-9. klasses elever for at styrke deres matematiske og dansk-sproglige færdigheder bl.a. forud for folkeskolens afgangsprøve. Indsatsen baseres på den nyeste forskning og evalueres løbende. Dels igangsættes en model for at skabe sammenhængende forløb fra folkeskole til ungdomsuddannelse, hvor gode overgange sikres gennem respons og indsatser tilpasset den enkeltes behov.

Ledelsesstruktur dagtilbud
Aftaleparterne er enige om at finansiere den gennemførte ændring i ledelsesstrukturen på dagtilbud, hvorfor der afsættes 1,4 mio. kr. om året i budgetperioden.

Haver til maver
Vi ønsker at fastholde indsatsen vedrørende "Fra Haver til Maver", som er en indsats i forhold til styrkelse indenfor kost, bevægelse og sundhed i kommunens skoler og dagtilbud samt understøttelse af læringsreformen. Derfor afsættes der 0,7 mio. kr. 2017 og 2018.

Fastholdelse af serviceniveauet for skolebuskørsel
Aftaleparterne er enige om at fastholde serviceniveauet for skolebuskørsel. Der afsættes derfor 0,62 mio. kr. om året i budgetperioden.

Ny måde at organisere svømmeundervisningen
Børneudvalget opfordres til i samarbejde med Teknisk Udvalg og Kultur- og Idrætsudvalget at se på muligheden for at opnå en bedre kvalitet og reducere udgiften til befordring, der eksempelvis kan ske gennem en koncentration af svømmeundervisningstimerne.

Samarbejdstimer mellem lærer og pædagoger i folkeskolen
Rammen til samarbejdstimer mellem lærer og pædagoger i folkeskolen reduceres med 1 mio. kr. fra 2018 og frem.

2. Ældre og forebyggelse

Borgerne har principielt ansvar for deres eget liv, så lang tid de kan, og kommunen har ansvaret for dem, der ikke selv kan.

Vi står med et betydeligt behov for ældre og plejeboliger, hvilket gør, at dette skal tænkes ind i de kommende projekter.

Udvidet åbningstid på vores demenscenter
Der afsættes fra 2017 og frem 0,8 mio. kr. årligt til udvidet åbningstid og rådgivning til pårørende m.v. Etableringen af et dagcentertilbud for hjemmeboende borgere med demens bidrager til at understøtte trivsel og livskvalitet hos både borgere og pårørende samt forebygge unødvendig forværring af sygdommen. Derigennem understøtter tilbuddet, at borgere med demens kan blive længst muligt i eget hjem. Pårørende til borgere med demens er ofte meget belastede med en hverdag præget af bekymringer, tristhed og meget lidt tid til sig selv. Da mange sociale aktiviteter foregår udenfor almindelig arbejdstid og i weekenden, er der derfor et stort forebyggelsespotentiale i at udvide dagcenterets nuværende åbningstid, således at dagcenteret også holder åbent f.eks. om aftenen eller i weekenden. Det formodes, at et aflastningstilbud om aftenen eller i weekenden vil bidrage til at understøtte de pårørendes sociale liv og derigennem forebygge social isolation og tab af netværk. Dette gælder ikke mindst for de pårørende, der fortsat har et aktivt arbejdsliv. Aftaleparterne er indstillet på at udbygge demenscenteret, som behovet udvikler sig.

Derudover afsættes der midler til videreførelse af demens-psykologen med 0,15 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 og resten af budgetperioden. Psykologen skal fortsætte arbejdet på tværs af administration, plejecentre, hjemmepleje, borgere og pårørende og dermed øge kommunens indsats på demensområdet, bl.a. ved at styrke det tværgående samarbejde om borgere med demens og øge kompetenceniveauet hos plejepersonalet.

Forbedrede forhold til pensionistforeninger
Vores pensionister yder også en stor indsats i kommunen, og vi vil gerne give dem de bedste rammer herfor. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i budgetperioden til øget tilskud til pensionistforeninger til aktiviteter, der skaber livsglæde og fælles oplevelser og dermed forebygger ensomhed.

Akutpladser
Der er i årene til og med 2018 afsat 1 mio. kr. om året til at oprette akutpladser med henblik på at forebygge og afkorte (gen-) indlæggelser på sygehusene. Akutpladserne skal skabe tryghed for borgere, som har brug for observation, pleje og behandling hele døgnet, men som ikke har brug for specialiseret behandling på sygehusene. Forligspartierne ønsker at fortsætte denne indsats i 2019 og 2020, hvorfor der fortsat afsættes 1 mio. kr. hvert af årene.

Med omlægningen af den kommunale medfinansiering fra 2018 og nye nationale krav til akutfunktioner skal der ske en yderligere udbygning af kommunens kapacitet på akutområdet, herunder etablering af akutteams med sygeplejefaglige specialkompetencer. Akutteams kan med fordel etableres på tværs af kommuner for at sikre døgndækket bemanding med specialkompetencer. Budgetpartierne er enige om, at der i 2017 sker en vurdering af behov for at udvide kapacitet og finansiering på akutområdet og de nære sundhedsopgaver i Gribskov Kommune fra 2018 og frem.

Social- og Sundhedsudvalget opfordres til at arbejde videre med den fremskudte visitation på sygehusene. Borgmesteren skal i samarbejde med de øvrige kommuner i "6-kommunesamarbejdet" arbejde for en fælleskommunal indsats på psykiatriområdet. Vi vil gerne forebygge, at borgere i Gribskov får tunge sociale og økonomiske problemer.

Velfærdsteknologi – forebyggelse og handicappolitik
Der skal generelt arbejdes med at realisere vores handicappolitik og endnu mere med at tænke velfærdsteknologi ind på sundheds- og ældreområdet, da det kan bidrage med at forøge livskvaliteten for vores borgere. Aftaleparterne opfordrer til, at Social- og Sundhedsudvalget er opmærksom på velfærdsteknologi i forbindelse med at udmønte værdighedsmilliarden de kommende år samt tænker forebyggelse og handicappolitikken ind i vores indsatser. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2017 og 2018.

3. Arbejdsmarkedsområdet

Vi har et ansvar for at understøtte vores ledige borgere i, at de hurtigt kan komme videre i arbejde, så princippet om, at hvis de kan arbejde, så skal de også. De samme krav gælder for vores flygtninge. Alle skal derfor hurtigt komme i kontakt med vores jobcenter.

Vi skal forsætte arbejdet med at afsøge potentialerne for at lave kloge investeringer på området mod efterfølgende gevinstrealiseringer til gavn for alle.

Brobygning og branchepakke for unge og nyankommne
Der er brug for indsatser, der bedst muligt understøtter de unge borgere i alderen 18-25 år, som modtager hjælp i jobcenteret, og som har vanskeligt ved at komme i gang med og gennemføre en erhvervsrettet uddannelse. Brobygningsforløb i et tæt samarbejde med erhvervsskolerne og jobcentrene har vist, at de har en stor effekt for de unge, der deltager i brobygningsforløbene. Samtidig ønsker vi at styrke den tidlige job- og uddannelsesrettede indsats overfor nyankommne flygtninge med fokus på at anvende den enkelte flygtninges kompetencer hurtigst muligt. Dette kan

eksempelvis ske gennem jobrettede indsatser i overgangen mellem asylcenter/jobcenter og via de nye integrationsgrunduddannelsesforløb.

I alt afsættes 1 mio. kr. om året til denne indsats i budgetperioden, samtidig indlægges en gevinstrealisering på 1,0 mio. kr. i 2017, 1,25 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 1,5 mio. kr. i 2020 som resultat af denne indsats.

Flygtningekoordinator
Gribskov Kommune modtager som andre kommuner i disse år en stigende andel flygtninge og behovet for indsatser til understøttelse af integrationen stiger i takt hermed. Der er et stort engagement i vores kommune gennem både vores frivilligcentre og mange af vores borgere og foreninger. Dette rejser behovet for en koordineret indsats, hvor der bl.a. skabes en tydelighed i forhold til, hvad de forskellige aktører kan bidrage med, hvilke indsatser der findes, og hvor man som frivillig kan gøre en forskel. Dette bidrager vores flygtningekoordinator med, og vi ønsker at fortsætte denne indsats. Der afsættes således 0,25 mio. kr. om året fra 2017 og resten af budgetperioden til en flygtningekoordinator.

4. Service til borgerne

Service
Vi arbejder med de tilbagemeldinger vores borgerrådgiver har givet os vedrørende dialogen og servicen for vores borgere. Borgerrådgiveren har anbefalet, at der fokuseres endnu mere på en kortere sagsbehandlingstid, og at der ved en svartid på mere end 10 dage altid gives kvitteringssvar på henvendelser, hvoraf det fremgår, hvornår man kan forvente at få svar.

Byggesager
Vores ambition er, at vi kommer ned på 14 dages sagsbehandlingstid for almindelige byggesager, hvor der ikke kræves høring. Vi skal fastholde et fokus på at optimere vores sagsbehandling, så servicen overfor borgere og virksomheder er i centrum. Der skal arbejdes med uddelegering fra det politiske niveau til det administrative niveau for at sikre, at visse sager kan løses administrativt og dermed kan forkorte sagsbehandlingstiderne. Der skal her inddrages erfaringer fra andre kommuner, herunder Halsnæs, der arbejder med en højere grad af delegation til administrationen. Derudover skal der fortsat arbejdes med at sikre effektivisering af de administrative arbejdsgange. Dette kan eksempelvis ske ved, at ansøgerne har allieret sig med en professionel rådgiver, der har forberedt sagerne, således at der foreligger en erklæring om at sagerne holder sig indenfor byggeretten, og at sagens godkendelse ikke forudsætter høring og/eller dispensationer. Dette kan gøre, at sagen straks-afklares og vil blandt andet kunne ske i sager vedrørende tilbygninger og nybygninger af almindelige parcelhuse.

Forskønnelse af by og land
Der er flere borgere, der har peget på, at det er vigtigt, at vi sikrer, at vores byer og strande holdes rene. Vi er enige om, at der er et behov for at arbejde med forskønnelse af vores byer og landområder – med en "ren kommune". Vi har en forsøgsordning, hvor vores flygtninge og kontanthjælpsmodtagere hen over sommeren har bidraget til at holde vores byer og strande rene.

Såfremt det har været en succes, skal vi fortsætte og udvikle indsatsen.

Desuden skal der være mulighed for at præsentere kommunen endnu bedre, fx ved plantning af blomster m.v. i lokalsamfundene, i rundkørsler og andre centrale steder, hvor der kommer mange gæster og turister. I lokalsamfundene kan dette ske, hvis der er den tilstrækkelige initiativkraft til at ville stå for beplantningen.

Det kan også være andre tiltag som en indsats i forhold til vores offentlige toiletter, offentlige legepladser, etablering af nyt byinventar såsom borde, bænke og skilte eller en maskine til strandrensning.

Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. i budgetperioden til dette arbejde med at forskønne byer og landområder.

Wi-fi for borgerne
Derudover skal der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at etablere gratis wi-fi på de offentlige arealer, hvor mobildækningen er begrænset, for eksempel ved strandene.

Beredskab
Ved overgangen til Frederiksborg Redning og Brand blev det tydeligt, at det serviceniveau Gribskov Kommune havde tidligere, lå højere end det nye fælles niveau. Vi ønsker at fastholde det tidligere, høje niveau ved at tilkøbe en række ydelser. Det kan være en tankvogn, en højere bemanding og midler til uddannelse af nødbehandlere, således vores borgere fortsat kan føle sig trykke. Der afsættes derfor 0,73 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 og frem.

5. Erhverv og byudvikling

For at bevare og finansiere velfærden i kommunen er vækst en vigtig parameter. Vi skal arbejde på at skabe flere jobs, så der kommer flere borgere til kommunen, og dermed også mere omsætning hos vores virksomheder og butikker.

Erhvervscenteret
Erhvervscenteret er en vigtig aktør i arbejdet med at skabe rammerne for vækst i kommunen. Erhvervscenterets grundtilskud på 1,5 mio. kr. om året fastholdes i 2017 og delvist i 2018 og 2019, hvor der er afsat henholdvis 1,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr. Dermed har vi sikret, at Erhvervscenteret har de nødvendige rammer de kommende år til at kunne fortsætte deres arbejde, samtidig med at der er indbygget en incitamentsstruktur til, at de i 2020 bliver selvfinansierende.

Understøttelse af vækstdagsordenen
Aftaleparterne er enige om, at såfremt vi skal fastholde det høje tempo i vores arbejde med at skabe vækst i by- og erhvervsudviklingen, er det vigtigt at sikre de tilstrækkelige ressourcer for, at den nødvendige understøttelse i planlægningen kan ske. Derfor omprioriteres der 1,5 mio. kr. inden for de nuværende rammer til denne indsats i perioden 2017-2019. Disse 1,5 mio. kr. findes ved, at

reducere udgifterne til eksterne konsulentydelser samtidig med, at forligspartierne påtager sig ansvaret i forhold til, hvornår vi har behov for at tilkøbe eksterne ydelser. Derudover skal vi arbejde målrettet på at få mest for pengene de steder, hvor vi vælger at tilkøbe ekstern bistand.

Fremme erhverv og turisme
Derudover afsættes der i 2017 og 2018 0,5 mio. kr. til at understøtte forskellige erhvervs- og turismeindsatser.

Vandrehjem
Der skal arbejdes videre med muligheden for at etablere et vandrehjem i Gilleleje. Der skal undersøges, hvilke muligheder kommunen har for at understøtte dette, såsom at reservere et areal til formålet, hvilket kunne være Parkvej 309. Arealet skal fastsættes nærmere i forbindelse med arbejdet om en strategiplan for Gilleleje. I arbejdet skal der drages erfaringer fra andre kommuner.

Ejendomsstrategi og salg af ejendomme
Forligspartierne er enige om at fastholde ejendomsstrategien for herigennem at sikre et langsigtet spor for kommunens samlede ejendomsportefølje. Dette skal ske ved, at porteføljen kontinuerligt afspejler kommunens behov for forskellige former for bygningskapacitet og ejendomme. Det betyder, at ejendomme, der ikke skal anvendes, skal afhændes.

Vi skal tænke lejeboliger ind på linje med ejerboliger, når vi arbejder med byudvikling af vores kommune. For eksempel kunne arealet i Blistrup Nord, Græsted Vest, Stubmarken 84 Esbønderup og Breddam N projektudvikles af entreprenører, boligselskaber, pensionskasser eller lignende.

Det forudsættes, at de indlagte salgsindtægter på byudvikling på 20 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018 først realiseres, før der vil være råderum til andre investeringer i byudvikling af kommunen. Da det er gennem salg af vores ejendomme, vi skaber muligheden for nye investeringer.

Der er en forventning til driftsbesparelser på ejendomsområdet i takt med, at vi afhænder de store ejendomme, som indgår i ejendomsstrategien. Der er lagt en finansiering ind på 2,5 mio. kr. om året til og med 2019.

Derudover arbejdes der videre med at samle administrationen i Helsinge jf. budgetaftalen for 2016-2019. Der arbejdes på en businesscase, der skal belyse forskellige muligheder og løsningsmodeller samt de økonomiske konsekvenser, der er forbundet hermed. I løbet af det kommende år skal der på baggrund af businesscasen træffes en beslutning om valg af løsningsmodel.

På byudviklingsområdet skal det på baggrund af den kommende arkitektkonkurrence i Helsinge Nord afklares, hvilke investeringer, der er behov for i relation til de forskellige etaper, projektet skal gennemføres i, således at dette kan tænkes ind i vores kommende prioriteringer.

Fundraising
Som et led i at vi gerne vil udvikle vores kommune til et attraktivt sted at leve og være, er der behov for at arbejde målrettet med at rejse midler til investering i forskellige projekter. Erfaringen viser, at

hvis der afsættes målrettede ressourcer til fundraisingopgaven, er der gode resultater med at skaffe midler fra forskellige offentlige og private fonde. Såfremt der er overskydende tid hos fundraiseren, skal vedkommende understøtte de frivillige med deres projektansøgninger, hvis der er behov herfor. Derfor afsættes der 0,45 mio. kr. i 2017 og 0,65 mio. kr. om året i 2018 og resten af budgetperioden til at etablere en fundraisingfunktion, der kan arbejde struktureret og fokuseret med fundraising. Det forudsættes, at der som minimum vil være en gevinst på 0,65 mio. kr. i 2018, 0,85 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020, men forventningen er, at gevinsten langt vil overstige investeringen i fundraisingfunktionen. Derudover forudsættes det, at medfinansieringen til de forskellige projekter, der søges til, sker inden for det afsatte anlægsprogram og afsatte driftsbudget.

6. Kultur og frivillige

Pulje til kultur og landsbyer

Det ønskes fortsat, at der skal være mulighed for at fremme aktiviteter inden for kommunen med et strategisk sigte på at udvikle kommunen som et attraktivt sted at bo og leve for både borgere og foreninger – en ramme der understøtter det borgernære demokrati i vores kommune. Udover den pulje, som i 2017 er på 1,55 mio. kr., afsættes der yderligere 0,25 mio. kr. i 2017 og 1,75 mio. kr. i 2018. Puljen skal anvendes til investeringer på kultur- og idrætsområdet samt initiativer i vores landsbyer i tæt samarbejde med lokalsamfundene. Investeringerne skal kunne igangsætte disse initiativer og efterfølgende drives uden kommunens deltagelse.

Et af de områder vi ønsker, der skal arbejdes videre med, er mulighederne inden for hesteturismen i vores naturskønne kommune. Formålet er at skabe vækst i Gribskov og synliggøre vores tilknytning til naturen samt sætte Gribskov på landkortet som en af landets bedste 'hestekommuner'. Vi er allerede den kommune, der har flest heste i landet. Derudover skaber det flere arbejdspladser gennem øget aktivitet omkring heste, og det øger antallet af turister i sommerhalvåret, men kan også udvide turisme i ydersæsonerne. Indsatsen forankres under Teknisk Udvalg og Erhvervs- og Turismeudvalget. Derfor øremærkes 0,25 mio. kr. af puljen i 2017 og 2018 til at koordinere med den etablerede hestegruppe om aktiviteter, der fremmer hesteturismen. Der skal ligeledes sikres en dialog med VisitNordsjælland, når projektet er så fremskreden, at kommunen kan brandes herigennem.

Derudover afsættes der fortsat 0,3 mio. kr. af puljen i 2017 og 2018 til Græsted Eventplads.

Frivillighed

Den frivillige indsats fra vores borgere og foreninger bidrager i høj grad til vores kulturliv. Vi skal arbejde med, hvordan vi får videreudviklet samarbejdet.

For at vi fortsat styrker frivilligområdet vil vi fastholde og videreudvikle frivilligkoordinatorfunktionen. Derfor afsættes yderligere 0,25 mio. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 og 2020, således at frivilligkoordinatorfunktionen fortsætter i hele budgetperioden.
Frivilligkoordinatoren sikrer samarbejdet på det frivillige sociale område med foreninger og aktive borgere, der ønsker at gøre en forskel for andre borgere, som efterspørger hjælp. Koordinatoren har fortsat en vigtig rolle i forhold til at være bindeled mellem kommunen, de to frivilligcentre og de frivillige. Koordinatoren skal tillige sikre, at det nyligt vedtagne Frivilligcharter udmøntes, så

rammerne for den frivillige indsats lettes for aktive borgere og foreninger.

Foruden skal der arbejdes videre med samme tankegang i samspillet mellem kommunen og de frivillige som ved demenscenteret, hvor de frivillige blev inddraget tidligt i processen i forhold til at komme med input til, hvordan de kunne bidrage med aktiviteter for borgere med demens.

Derudover afsættes fra 2017 50.000 kr. om året i budgetperioden til at styrke rekruttering af frivillige og til at klæde frivillige på til f.eks. at hjælpe borgere med demens eller psykisk lidelse, så det er 'nemt' at være frivillig, både som enkelt person eller forening. Herigennem udvikler vi samarbejdet og giver de frivillige mulighed for at tage det ansvar som medborgere, som de gerne vil.

Nordsjællands Håndbold
Gribskov Kommune har sammen med Helsingør og Hillerød Kommune i en årrække støttet Nordsjællands Håndbold, som udover det at støtte selve idrætten også skal ses som en del af kommunens muligheder for branding. Der afsættes derfor 250.000 kr. i 2017 til støtte for resten af sæsonen 2016/2017. Derefter skal der i forbindelse med en afklaring om Nordsjællands Håndbold rykker op foretages en vurdering af, om støtten skal fortsætte.

7. Nationalparken og øvrige nationale projekter

Nationalparken Kongernes Nordsjælland er et vigtigt element i udviklingen af vores kommune. Den vil skabe vækst i Gribskov Kommune i form af, at:

- En nationalpark er et internationalt kvalitetsstempel, der skaber en høj brandingværdi.
- Det giver et fast økonomisk tilskud fra staten til driften (33%) af nationalparken og på projekter (66 %). I 2014 udgjorde det samlede tilskud til de danske nationalparker 7,5 mio. kr. årligt pr. nationalpark.
- Esrum Kloster og Møllegård bliver modtagecenter og bliver dermed en helårlig attraktion.
- En identitetsmæssig og strategisk ramme for udvikling af kommunen.

Hvad kommer der til at ske nu?
Med godkendelsen af forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil Miljø- og Fødevareministeriet nu gå i gang med at udarbejde forslag til en bekendtgørelse for nationalparken, som så skal i 16 ugers høring. Derefter vil der blive taget stilling til indkomne høringssvar, hvorefter miljø- og fødevareministeren vil oprette nationalparken. Vi skal i arbejdet med nationalparken tænke lokale fødevareproducenter ind.

Hvad er en nationalpark?
En nationalpark er en fond, der ledes af en bestyrelse, der sammensættes af miljøministeren. Bestyrelsen rådgives af et nationalparkråd. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med nationalparkrådet en nationalpark-plan for etablering og udvikling af parken.

Nationalpark Kongernes Nordsjællands grundlæggende vision er at skabe en sammenhængende nationalpark med udgangspunkt i de statslige arealer Esrum Sø, Gribskov, Arresø og Tisvilde Hegn. Nationalparken vil ud over at udvikle naturen og vise kulturhistorien frem også være med til at

styrke lokalsamfundene.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland rummer visioner for natur, kulturhistorie, friluftsliv, erhverv og turisme. Udviklingen af Nationalparken baseres på frivillighed og lokal tilslutning. Parken forvaltes og udvikles i et dynamisk samarbejde mellem lodsejere, borgere, erhvervsliv, aktører og myndigheder.

Forligspartierne ønsker, at fortsætte indsatsen, hvorfor der i alt afsættes på 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,25 mio. kr. i 2018 og resten af budgetperioden.

Derudover arbejder vi også på en række andre forskellige projekter, der skal bidrage til at understøtte vores vigtige opgave i at sikre bedre vækst- og rammevilkår for kommunen, borgerne og virksomhederne. Forlængelsen af Hillerødmotorvejen er af stor betydning for bosætning og for erhvervslivet, og der arbejdes målrettet på denne. Senest er det i maj besluttet i "6-kommune-samarbejdet" at etablere InfraStrukturNordsjælland med virkning fra 1. august 2016. Der ansættes en fælles infrastrukturkoordinator. InfraStrukturNordsjælland har det som sit overordnede formål at understøtte fremdriften for en politisk beslutning om at realisere de tre infrastrukturprojekter, herunder forlængelsen af Hillerødmotorvejen.

Vi fortsætter også arbejdet med sikring af vores kyster gennem "3-kommunesamarbejdet" med Helsingør og Halsnæs kommuner. Foruden indsatsen for at skabe bedre muligheder for fiskeriet i Gilleleje og bedre offentlig trafik til og fra kommunen. Det er alle sager, vi fortsat vil arbejde på, så vi får skabt de bedste rammer for kommunen.

8. Anlæg

Der er fortsat brug for at lave nogle målrettede investeringer for at bevare velfærden i kommunen. Derfor skal vi have følgende fokus i vores anlægsprogram:

- Skoleprojektet i Gilleleje skal gennemføres inden for de allerede afsatte midler, og her er det vigtigt, at der sikres en stram økonomisk styring, så budgettet overholdes. Der skal ses på hvilke andre lånemuligheder, der måtte være i form af for eksempel energibesparende foranstaltninger. Der er forudsat, at der i 2017 lånefinansieres til energibesparende foranstaltninger for i alt 2,0 mio. kr.

- Vejen mellem Græsted og Gilleleje skal opprioriteres, så der afsættes i alt 1,0 mio. kr. i 2017, 3 mio. kr. i 2018, 20,5 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020. Det resterende beløb af den samlede anlægsudgift på 85 mio. kr., som er 20,5 mio. kr. skal prioriteres i det efterfølgende år. Vejen skal stå færdig i 2021. Der skal i 2017 igangsættes en forberedelse af vejen herunder den endelige vejføring samt påbegynde forberedelse og gennemførelse af ekspropriationer.

- Oktober '43 – Gilleleje Museum. Gillelejes rolle i jødernes flugt over Øresund i oktober 1943 er en unik historie. En historie, der skal formidles. En analyse har vist, at der er grundlag og interesse herfor. For at udvikle kommunens kulturelle tilbud og skabe vækst, skal der etableres et museum af international klasse, som fortæller denne historie i relation

til kystfiskeriets og egnens historie. For at realisere ambitionerne, sikre fremdrift i arbejdet og skabe den fornødne finansiering til museet afsættes der 0,7 mio. kr. i 2017 og 2018.

- New Nordic Coast. Her vil vi gerne understøtte havnens arbejde med at sikre molerne samtidig med, at vi arbejder videre med kystbenyttelse i form af havnebadet og ekstra sand på stranden (fase 1). Dette finansieres inden for de allerede afsatte midler på anlægsbudgettet.

- Trafiksikring ved Kildevej. Teknisk Udvalg har gennemført forskellige tiltag, der bidrager med en bedre sikring af Kildevejen. Erfaringer med dette skal opsamles i en evaluering. Evalueringen skal foretages inden næste års budgetforhandlinger i samarbejde med politiet. I evalueringen skal det vurderes om ulykkesfrekvensen er faldet samt om hastigheden er blev sat ned. Hvis det viser , at det ikke har forbedret trafiksikkerheden, tages der endelig stilling til, om der skal etableres en rundkørsel.

- Sti-net. Der er flere borgere, der har givet udtryk for, at vi skal opprioritere sti-nettet, cykelstier m.v. Vi ønsker derfor at arbejde med cykelveje, så det er sikkert for vores borgere og besøgende at komme rundt på cykel. Ved "cykelveje" forstås strækninger, som er indrettet med henblik på, i videst muligt omfang i forhold til strækningernes karakter at tilgodese cyklisternes/de bløde trafikanters behov. Der er således tale om strækninger med begrænset trafik, som indrettes på en måde, så der eks. sker 'reservation' af arealer til cyklisterne. I 2017 skal vi undersøge mulighederne for etablering af dette. Ved besigtigelse af Teknisk Udvalg kan der tages udgangspunkt i veje som Løgelandsvej, Præstevejen i Græsted og Nellerødvej. Arbejdet kobles med det igangsatte arbejde omkring kommunens stiplan, og der skal ses på både strækninger og krydsninger. Prioriteringen skal ske efter følgende kriterier:
    - Sikre skoleveje
    - Adgang for turister
    - Forbindelse mellem vores byer

  I 2018-2020 afsættes der 3 mio. kr. om året til arbejdet med sti-net.

- Der skal igangsættes en undersøgelse med henblik på at afklare, hvilke forskellige formål Tinghuset i Helsinge kan anvendes til, evt. medborgerhus eller andet.

- Tingbakkeskolen – Jf. høringssvar fra vores høringsberettigede skal der ske en forbedring af sikkerheden for de bløde trafikanter på strækningen fra Esrum til Tingbakkeskolen, så der etableres en samlet cykelsikring. Der skal undersøges, hvordan det kan gennemføres.

  Der skal i 2017 afsættes 2,0 mio. kr. i en pulje til at gøre Tingbakkeskolen mere attraktiv.

  Initiativet finansieres af overførte midler fra 2016 vedr. ikke disponerede midler fra Attraktive Lokalsamfund

- Der afsættes 1,0 mio. kr. til en pulje som Idrætsrådet kan prioritere til anlægsprojekter.

  Initiativet finansieres af overførte midler fra 2016 vedr. ikke-disponerede midler fra

Attraktive Lokalsamfund.

- Udskiftning til LED på vores gadebelysning. Her vil vi gerne lave en klog investering ved at skifte til LED pærer i vores gadebelysning, således at vi opnår en miljømæssig gevinst og driftmæssige besparelser. Der afsættes 1 mio. kr. i 2017 til udskiftning af armaturer, og den driftmæssige gevinst anvendes til den videre udskiftning af armaturerne. Derudover afsættes der 0,6 mio. kr. til udskiftning af lyskilder i 2017, hvor der fra 2018 vil være en årlig gevinst på 0,6 mio. kr. på driften. Dette er begge energibesparende investeringer og dermed en udgift vi kan lånefinansiere. Der er således indarbejdet en forudsætning om lån på 1,6 mio. kr. i 2017. Teknisk Udvalg opfordres til at arbejde med en langsigtet plan for renovering af gadebelysning i kommunen.

- I budgetaftalen for 2015-2018 afsatte forligspartierne samlet 1 mio. kr. til en ny mole i Tisvildeleje. Der afsættes samlet 1,15 mio. kr. til projektet, hvoraf de 0,5 mio. kr. overføres fra 2016. Dette er en forøgelse så der samlet er afsat 0,65 mio. kr. i 2017. Tidsbegrænsningen fastholdes til 2017, hvilket betyder, at hvis midlerne ikke anvendes senest i 2017, bortfalder kommunens tilsagn om medfinansiering. Tidligere princip om "krone til krone" bortfalder hermed.

9. Finansiering

Det er vigtigt, at der skabes en balance mellem vores udgifter og indtægter – både på den korte og den lange bane. Det betyder, at der skal fastholdes en effektivitetsdagsorden, og at der skal arbejdes med, at de nye tiltag vi gerne vil sætte i gang også finansieres.

Vi er som alle andre kommuner underlagt rammerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som i år har indarbejdet et effektiviserings- og moderniseringsprogram foruden et krav om, at vi skal effektivisere vores administrative drift. Der er derfor behov for, at vi arbejder videre med at få videreudviklet vores velfærdsydelser og vores administrative processer.

Det er også afgørende, at vi skaber og fastholder det nødvendige råderum til de kloge investeringer, vi har forude som blandt andet er samling af administrationen jf. budgetaftalen for 2016-2019 samt til investeringer i byudvikling af vores kommune, hvor blandt andet vejen mellem Græsted og Gilleleje er et vigtigt element. Dette samtidig med at vi sikrer en robust likviditet, således vi har mulighed for at håndtere evt. udfordringer, hvorfor vores likviditet ikke skal under 100 mio. kr. i budgetperioden. Med en likviditet på 100 mio. kr. følger vi retningslinierne fra Kommunernes Landsforening.

Udgangspunktet om, at der ikke bevilges tillægsbevillinger til fagudvalgene, fastholdes. Der skal i videst muligt omfang findes finansiering på tværs af fagudvalgene, og der vil kun i helt særlige tilfælde kunne bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.
En del af budgetgrundlaget er en samlet rammebesparelse på 34,9 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. er

en rammebesparelse ved at reducere udgifterne til eksterne konsulentydelser. Fordelingen af den samlede rammebesparelse sker jf. bilag til aftalen.

Underskrifter:
Denne budgetaftale for perioden 2017-2020 er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti og bekræftet ved nedenstående underskrifter.

Kim Valentin
Venstre

Jonna Hildur Præst
Dansk Folkeparti

Bo Jul Nielsen
Socialdemokratiet

Anders Gerner Frost
Nyt Gribskov

Jesper Behrensdorff
Det Konservative Folkeparti