23. september 2015

Bredt samarbejde sikrer vækst og velfærd

Budgetaftale for 2016 – 2019

Indgået af Venstre, Socialdemokratiet, Nyt Gribskov og Dansk Folkeparti

Indledning

Aftaleparterne ønsker at videreføre ambitionen om at fremme Gribskov Kommune som en attraktiv kommune for vores borgere, erhvervslivet og besøgende gennem et budget, der fokuserer på vækst og nye velfærdsløsninger.

Aftaleparterne fastholder at bygge en ny skole i Gilleleje som et vigtigt element i vores vækstdagsorden ift. vores to store byer Gilleleje og Helsinge. En ny skole skal dermed understøtte vores ambition om bosætning og at skabe attraktive læringsmiljøer for vores børn og unge. Derudover skal vi udvikle vores lokalsamfund og fortsat have fokus på at understøtte aktive fællesskaber, gode muligheder for børnefamilier, mangfoldige fritidstilbud samt skabe attraktive rammer for frivilliges arbejde.

Vi skal fokusere endnu mere på at udvikle vores kommune og skabe ny og anderledes byudvikling. Vi skal arbejde målrettet med byudvikling gennem varierede og alternative boformer for at understøtte bosætning og erhvervsliv. Konkret skal vi sætte fart på byudvikling af Møllebakken i Helsinge og arealet ved gymnasiet i Helsinge (Bøgelund) samt en række andre områder som fx Helsinge Nord og Bavneager i Gilleleje.

Lokalplanerne for vores erhvervsområder i Stæremosen (Gilleleje) og Tofte (Helsinge) skal gøres tidssvarende, for at gøre områderne mere attraktive for erhvervsliv og investorer. Vi afsætter midler til at udvikle erhvervs- og turistområdet, kultur- og idrætsområdet samt vores landsbyer, så en række initiativer kan igangsættes og efterfølgende drives uden kommunens deltagelse.

Derudover skal vi fortsat arbejde for at bevare og udvikle vores kyst, som rummer store værdier naturmæssigt, kulturelt og erhvervsmæssigt. Kysten er hermed en væsentlig parameter ind i vores vækstdagsorden i form af flere turister og arbejdspladser.

Aftaleparterne er enige om at føre en ansvarlig anlægspolitik. Der er med denne aftale lavet en langsigtet plan for vores ejendomsportefølje, herunder salg af ejendomme, samling af administrationen i Helsinge samt endelig placering af et nyt aktivitetshus i Gilleleje. Men når vi bygger nyt, er der også behov for, at vi skiller os af med noget og en gang i mellem også noget, som vi ikke har lyst til. Denne ambitiøse ejendomsstrategi er afgørende for, at vi realiserer de besparelser, der allerede ligger på ejendomsområdet med 11 mio. kr. i 2016 stigende til 15 mio. kr. årligt i 2017 og frem. Når dette er realiseret, er det herigennem vi skaber rum til yderligere at byudvikle vores kommune.

Velfærden som vi kender den i dag er under pres fra mange sider – økonomisk, demografisk, forandrede forventninger m.v. Ambitionen om at forny velfærden, som vi har kendt den i mange år, handler om, at vi føler os forpligtet til at gå fremtiden i møde, så vi matcher borgerne anno 2016 og sikrer, at Gribskov Kommune er én af de bedste kommuner at bo og leve i. En vigtig tilgang for os i Gribskov er at integrere borgere,

brugere og erhvervsliv direkte i at skabe de nye ideer og udvikle de nye velfærdsløsninger.

Frivillighedsområdet spiller en vigtig rolle i at styrke og udvikle de store velfærdsområder i de kommende år og der ligger et stort potentiale i at udvikle nye samarbejdsformer sammen med frivillige.

Forebyggelse er ligeledes afgørende for, at alle vores borgere får et godt, langt og indholdsrigt liv – og hvor borgernes interesse og lyst til et sundt og langt liv spiller en vigtig rolle. Der etableres et Forebyggelsesudvalg (et §17, stk.4 udvalg), som skal arbejde med at afdække, hvor vi får de bedste effekter med forebyggende handlinger med sundhed og velfærd som omdrejningspunkt.

Budgetgrundlaget

Budgettet skal ses som et resultat af en ansvarlig økonomisk politik, hvor behovet for fortsat at kunne investere i udvikling og have en robust økonomi er fastholdt, samtidig med konsekvensen af omprioriteringsbidraget fra økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen er indarbejdet.

Resultatet af det skattefinansierede område viser, at likviditeten med udgangen af 2018 falder til lige under 100 mio. kr. for derefter at stige til 107 mio. kr. med udgangen af 2019. Det anser aftaleparterne for at være økonomisk forsvarligt, samtidig at vi udvikler kommunen gennem store anlægsprojekter som en ny skole i Gilleleje, skaber flere plejeboliger til ældre borgere, udvikler kysten og lokalsamfundene.

For 2016 er indtægterne budgetteret med statsgarantien, og for budgetoverslagsårene er der taget udgangspunkt i KL´s prognose. Erfaringsmæssigt er KL´s prognoser for kommunernes indtægter (tilskud og udligning) forsigtige. Administrationen har derfor lagt en forudsætning ind om et fortsat finansieringstilskud til kommunerne i 2017 – men med et lavere beløb end i 2016. Det giver en forbedring af indtægtsprognosen beregnet i KL´s model på 7 mio. kr. i 2017. Der kommer en udligningsreform med virkning fra 2018, og det forventes ikke at regeringen for alvor vil ændre kommunerne økonomiske vilkår før udligningsreformen, hvorfor der er budgetteret med fortsat finansieringstilskud i 2017. Men omvendt forventes udligningsreformen at tilgodese kommuner med særlige økonomiske udfordringer, og i en situation med mere ligelig fordeling af kommunernes økonomi vil behovet for specielle tilskud reduceres, hvorfor det må forventes at finansieringstilskudddet bortfalder fra 2018.

Ambitionen om en robust økonomi afspejler sig også i, at der er indlagt en forudsætning om "retvisende budgetter" på de store velfærdsområder – Børn- og ungeområdet og Social- og Sundhedsområdet. Begge områder har været udfordret på grund af udviklingen på hhv. det specialiserede børneområde, den kommunale medfinansiering og på flygtningeområdet. Derudover er der behov for en nærmere analyse af overgange fra børne- og ungeområdet til voksenområdet samt børnehandicapområdet som fortsat udfordrer budgetgrundlaget.

Fremadrettet er kommunens økonomi stram – ikke mindst på grund af omprioriteringsbidraget fra Økonomiaftalen Mellem KL og regeringen. Omprioriteringsbidraget påvirker kommunens økonomi i størrelsesordenen 100 mio. kr. Det betyder, at der er brug for at arbejde med at udvikle effektbaserede og tværgående

budgetter. Det kan medvirke til at opnå en endnu mere smidig og fleksibel organisation og håndtere den stramme økonomiske ramme.

Såfremt reservepuljen udmøntes fuldt ud, skal det overvejes, hvilke muligheder det rummer ift. afvikling af kommunens låneportefølje.

Der kan som udgangspunkt ikke bevilges tillægsbevillinger til fagudvalgene. Der skal i videst muligt omfang findes finansiering på tværs af fagudvalgene, såfremt likviditeten er under 80 mio. kr. Hvis likviditeten når under 80 mio. kr., kan der kun i helt særlige tilfælde bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Salgsindtægter eller ikke-budgetterede indtægter i budgetperioden tilføres kassebeholdningen for at sikre en fortsat robust økonomi, forudsat at besparelserne på ejendomsområdet er realiseret.

Skatteniveauet forbliver uændret.

Gribskov – en kommune med vækst og ambitioner

Gribskov Kommune er en kommune, der har en ambitiøs vækstdagsorden i forhold til den nære hverdag for vores borgere og erhvervsliv, men også ift. en række investeringsspor. Denne offensive vækstdagsorden er en af forudsætningerne, som skal bidrage til en robust økonomi i et langsigtet perspektiv, så der skabes rum for at bevare velfærden i vores kommune.

Herunder beskrives aftaleparternes konkrete tiltag og prioriteringer, der skal styrke væksten.

Nye boformer og byudvikling i Gribskov

Området omkring Møllebakken i Helsinge ligger bynært og kan rumme en lang række af de muligheder som aftaleparterne ønsker at få realiseret gennem byudvikling af kommunen. Udviklingen af Møllebakke-området vil ske i dialog med borgere, erhvervsliv og foreninger i Helsinge, og i øvrigt tage afsæt i sonderinger med interessenter. Dialogfasen skal i 2016 føre til, at det politisk vedtages, hvilke krav og ønsker der er til områdets samlede udvikling, som kommende investorer skal imødekomme. Det ventes, at de fornødne planændringer senest vil blive vedtaget inden udgangen af 2017, hvorefter klargøring af de første byggefelter og byggeri kan påbegyndes. Det ventes, at selve byggeriet vil foregå i årene 2018-2020.

Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2016 til planlægningsarbejdet.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 til bl.a. at gennemføre en arkitektkonkurrence, der bl.a. kan arbejde med anderledes boformer. Et afsæt kunne være Helsinge Nord (Laugøvej), men kommunens øvrige områder skal også tænkes ind. (Se nærmere i vedlagte bilag).

Aftaleparterne er enige om, at investorer skal have mulighed for at udvikle nye boformer. Der er behov for at tænke nye tanker ift. byudvikling fx hvordan kan der ses på nye typer af boliger og fællesskaber, herunder rammen for fx økologiske landsbyer.

Ny skole i Gilleleje

Aftalepartnerne er enige om, at der skal bygges en ny skole i Gilleleje for at skabe et attraktivt læringsmiljø for vores børn og unge. Skolen skal bygges så rammerne i læringsreformen understøttes, og hvor der er rum til bevægelse og faglig fordybelse i hverdagen. Der skal være fokus på, at skolen bygges som en klimavenlig skole, hvor selve skolebygningen kan være genstand for læring omkring klima, miljø og bæredygtighed.

Skolebyggeriet skal påbegyndes i 2017 og fortsætte i hele budgetperioden. Der er afsat 99,5 mio. kr. til byggeriet eksklusiv lånefinansiering i budgetperioden. Heraf er de ca. 9 mio. kr. fra 2015. Der er forudsat i budgetaftalen, at det er muligt at lånefinansiere op til 12 mio. kr. fordelt med 6 mio. kr. i 2017 og 2018. Hvis der opstår andre lånemuligheder i budgetperioden, skal administrationen sikre, at der søges inden for rammerne af de kommende økonomiaftaler.

Arbejdet i Vækst- og Skoleudvalget skal afklare de øvrige forhold omkring den nye skole og indstille disse til beslutning i Økonomiudvalget.

Attraktive lokalsamfund

Arbejdet med at bevare og udvikle vores lokalsamfund skal fortsætte, så der skabes attraktive fællesskaber på skolematriklerne for nuværende og kommende borgere. Det skal øge anvendelsen af kommunens faciliteter og den overskydende bygningsmasse skal benyttes til andre aktiviteter eller afhændes.

Det igangsatte arbejde i Ramløse færdiggøres. Herefter igangsættes følgende projekter: Sammenbygning Sankt Helene Skole, Vejbyafdeling og Børnehuset Bakketoppen Sammenbygning Gribskolen, Tingbakkeafdeling og Børnehusene Esbønderup og Skovkanten.

Herved frigives bygningerne i Bakketoppen, Esbønderup og Skovkanten Børnehuse, der afhændes eller benyttes til andre kommunale aktiviteter.

Der afsættes 18 mio. kr. i 2016 eksklusiv. lånefinansiering som er overførte midler fra 2015. Kommunen har modtaget dispensation til lånoptagelse til projektet på 7,0 mio. kr., dette lånetilsagn er betinget af en anlægsudgift i 2016 på minimum 11,9 mio. kr., hvis den samlede anlægsudgift er lavere end dette beløb reduceres lånedispensationen proportionalt hermed.

Kystprogrammet

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 blev det besluttet at prioritere en indsats omkring vores kyster. Det var konkret en række tiltag med både sandfodring og hård kystsikring, og at dette skulle ske i samarbejde med Helsingør og Halsnæs kommuner (3-Kommune samarbejdet). Dette samarbejde har gennem det seneste år arbejdet med at sætte rammerne for det videre arbejde. Derudover pågår der en dialog med Region Hovedstaden ift. økonomisk deltagelse i projektet, der arbejdes videre med.
Der fastholdes 2,0 mio. kr. årligt i 2016, 2017 og 2018.

Vækst, kyst og turisme

Kysten i Gribskov Kommune rummer store værdier både naturmæssigt, men også økonomisk og erhvervsmæssigt i relation til eksempelvis bosætning og turisme. Indsatser i forhold til kysten har potentiale til at skabe en bæredygtig vækst og udvikling i Gribskov

Kommune.

Aftaleparterne er enige om at fastholde dette fokus, og der afsættes 6,5 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 til forsat udvikling og sikring af kysten og en understøttelse af Gribskov Kommunes vækstdagsorden, herunder kommunens forpligtelse i forbindelsen med projektet omkring Klitgården.

Realisering af Ejendomsstrategien

I 2015 besluttede Byrådet kommunens Ejendomsstrategi med henblik på at lægge et langsigtet spor for kommunens ejendomsportefølje, så porteføljen afspejler kommunens behov for forskellig former for bygningskapacitet, og ejendomme der ikke anvendes, skal afhændes (se nærmere i vedlagte bilag til aftalen).

Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet oversigt over kommunens ejendomme og arealer. Salg af ejendomme skal fremrykkes i videst muligt omfang. Aftaleparterne er konkret enige om, at nedenstående ejendomme skal afhændes for at realisere besparelserne og skabe investeringsmuligheder andre steder:

- Pyramiden, Vesterbrogade 56 i Gilleleje
- Det gamle rådhus på Vesterbrogade 54 i Gilleleje
- Birkevang 214 i Gilleleje
- Tinghuset i Helsinge

Pyramiden og det gamle rådhus i Gilleleje skal så vidt muligt sælges allerede i 2016. Der udarbejdes en businesscase og handleplan for at samle administrationen i Helsinge omkring det nuværende rådhus. De foreninger m.v., der i dag er har base på ovenstående ejendomme, skal sikres andre egnede lokaler til deres aktiviteter.

Al køb og salg af ejendomme skal først medvirke til til at realisere de allerede indlagte besparelser på ejendomsområdet på ca. 11 mio. kr. i 2016, som stiger til ca. 15 mio. kr. i 2017 og frem.

Evt. merprovenu ved salg af ejendomme ift. at realisere det planlagte besparelseskrav, skal anvendes til at fastholde en robust likviditet og hvis muligt at investere i byudvikling af kommunen, herunder den nye skole i Gilleleje og andre anlægsaktiviteter.

Branding

Gribskov Kommune ønsker at styrke bosætningen i kommunen, hvori en aktiv markedsføring af kommunens mangfoldighed af muligheder er vigtig for at kunne fastholde og tiltrække borgere, turister og virksomheder. En målrettet markedsføring og branding af kommunen er essentiel for at realisere dette. Der afsættes 0,35 mio. kr. i 2016 og 2017 til en målrettet indsats til branding af kommunen. Brandingindsatsen evalueres i 2017, hvor der også tages stilling til om indsatsen skal videreføres.

Pulje erhverv/kultur/landsby

Aftaleparterne er enige om, at der forsat skal være mulighed for at fremme aktiviteter inden for kommunen med et strategisk sigte på udvikling af kommunen som et attraktivt sted at bo og leve for både borgere og erhvervslivet. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017 til investeringer på kultur-, idræts-, turist- og erhvervsområdet samt initiativer i vores landsbyer i tæt samarbejde med lokalsamfundene. Investeringerne skal kunne

igangsætte disse initiativer og efterfølgende drives uden kommunens deltagelse.

Ved budgetoverholdelse samlet set for kommunen og hvis reservepuljen dermed ikke er anvendt i årets 3. kvartal, tager Økonomiudvalget stilling til, hvorvidt der skal allokeres yderligere 0,5 mio. kr. til puljen for kultur, idræt, turist og erhverv samt landsbyer.

Hurtigere byggesagsbehandling

Der er i Gribskov Kommune et stort fokus på arbejdet med at understøtte vækst, og i den forbindelse arbejdet med by- og erhvervsudvikling. Behandlingen af byggesager og landzonesager har i den sammenhæng stor bevågenhed for aftaleparterne og der er igangsat et arbejde med at effektivisere processen for sagsbehandlingen med nye, klare servicemål for sagsforløb og behandlingstid. Parallelt arbejdes der med styrket Virksomhedsservice, og der er i den sammenhæng dialog om at etablere en 'fast lane'/prioritering af erhvervssager.

Der lægges således op til et styrket fokus på området, og til at der sker en væsentlig effektivisering af sagsbehandlingen, så særligt virksomheder og borgere kan sikres en hurtigere sagsbehandling. Aftaleparterne er enige om, at der er behov for at styrke indsatsen yderligere ved, at der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 til ekstra medarbejderressourcer på området, som skal give større robusthed ift. at i mødekomme servicemål for området.

Nationalpark

Aftaleparterne er enige om at etablering af en nationalpark i Nordsjælland er en væsentlig del af rammen for at udvikle Gribskov Kommune og hele vækstdagsordenen.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i budgetperioden til kommunens understøttelse af projektet gennem en række strategiske tiltag. En realisering af nationalparken vil have høj brandingværdi og give et "kvalitetsstempel" som destination. Det vil således være oplagt at understøtte eks. erhvervsrettede tiltag og tiltage ift. lokal identitet.

Fishing Zealand

Aftaleparterne er enige om fortsat at prioritere deltagelse i Fishing Zealand-projektet, hvor den bærende idé handler om at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv/oplevelsesturisme. Det er et arbejde, der foregår i tæt samarbejde med andre kommuner og frivillige lystfiskere, der arbejder sammen med lokale virksomheder og turistorganisationer. Arbejdet skal bl.a. medvirke til at udvikle aktiviteter, der involverer unge og skabe en forbedring af tilgængeligheden til vores fiskeområder. Der afsættes 0,15 mio. kr. årligt fra 2017 og resten af budgetperioden.

Ny vej Græsted- Gilleleje

En forbedring af vejen fra Græsted til Gilleleje er fortsat en prioritet for aftalepartnerne. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at planlægge og projektere vejen. Den resterende udgift på ca. 85 mio. kr. skal afsættes i kommende budgetforhandlinger.

Der skal fortsat afsøges muligheder for at optage lån, finde statslige puljemidler eller anden finansiering for at fremrykke etableringen af vejen mellem Græsted og Gilleleje.

Mole i Tisvildeleje

Der blev i forbindelse med budgetaftale 2015-2018 besluttet at give mulighed for at

etablere en ny mole i Tisvildeleje indenfor rammerne 'krone for krone'. Projektet er forsinket således at tidsbegrænsningen ændres til 2017, og hvis midlerne ikke anvendes senest i 2017 bortfalder kommunens tilbud om medfinansiering.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene i 2016 og 2017.

Kulturhavnen i Gilleleje

I forbindelse med at etablere Kulturhavnen i Gilleleje er der i det nuværende budget indarbejdet ca. 5 mio. kr. i årene 2014 og 2015, hvor ikke alle midlerne er disponeret. Der forventes at kunne anvendes 3,7 mio. kr. af det allerede afsatte beløb til etablering og flytning af bibliotek og museumsformidling til Kulturhavnen. De forventede udgifter til dette er på 4,2 mio. kr., hvorfor aftaleparterne er enige om at afsætte de resterende 0,5 mio. kr. i 2016.

Kulturhavnens byggeri forventes af være klar til indflytning i december 2016, hvorefter der skal afholdes udgifter til husleje. Der afsættes 0,17 mio. kr. i 2016 til husleje. Frem mod budget 2017-2020 klarlægges den fremadrettede driftsøkonomi herunder de besparelser, der forventes i forbindelse med flytning til de nye lokaliteter.

Trafiksikkerhed for cyklister

Trafiksikkerheden for vores cyklister er et af mange parametre, der kan understøtte kommunens indsats på forebyggelse. Gode cykelstier giver grundlag for mere bevægelse af vores borgere og giver en unik måde for vores borgere og turister at opleve kommunens mange naturskønne områder. Der skal udarbejdes en stiplan i 2016, der skal danne afsæt for at prioritere anlægsinvesteringer i forbindelse med budget 2017-2020.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2016 til at udarbejde en stiplan.

Investeringsplan – bygninger og klimatiltag

Kommunens ejendomme har ikke alle en opdateret vedligeholdelsesstand, hvorfor der er enighed om fortsat at afsætte midler til imødegåelse af efterslæbet. Der afsættes 9,5 mio. kr. i 2016, 6,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2018. I 2016 skal 5,8 mio. kr. af midlerne reserveres til at udskifte taget på Frivilligcenter Græsted, tilbygning til Helsinge Ungdoms Center og tag- og gulvrenovering i Blistrup Hallen. Såfremt det besluttes at understøtte et nyt kampsportshus, skal midlerne findes inden for denne ramme.

Tværkommunale samarbejder og konkurrenceudsættelse

Gribskov Kommune har gennem en lang årrække haft mod til og fokus på at gå nye veje især inden for at konkurrenceudsætte vores ydelser. Dette spor skal vi fortsætte i, så vi hele tiden får mest ud af vores penge. Tiden er også nået til, at vi skal skridtet videre. Vi skal bevæge os ind i det tværkommunale felt, for herigennem at få den bedst mulige kvalitet i vores ydelser men samtidig få mere ud af det vi har. Den stramme økonomiske ramme de kommende år med bl.a. et omprioriteringsbidrag har sat et endnu stærkere pres på at igangsætte denne dagsorden. Der er i budgetaftalen indlagt en realisering af 1,0 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019. Det giver tid til i 2016 at få analyseret, hvilke områder der kan være relevante og indlede dialog med andre kommuner om at etablere tværkommunale samarbejder, herunder hvilke former for samarbejder der er mulige inden for det givne område.

Styrkede IT kundskaber for børn og unge

IT færdigheder er væsentlige for vores børn og unge i deres videre færd i livet. I Gribskov vil vi gerne give vores børn og unge et endnu bedre afsæt inden for IT området end de får i dag. Der afsættes en pulje på 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2019 til aktiviteter, der understøtter Læringsreformen (0-18 års området) inden for IT området.

Investeringer på beskæftigelsesområdet

Gribskov Kommune er udfordret af et forholdsvist lavt uddannelsesniveau. De seneste år har Byrådet afsat midler til en række initiativer for borgere under 30 år. Partierne bag aftalen ønsker at forstærke indsatsen ift. borgere over 30 år, der har været ledige over længere tid. Der afsættes 0,75 mio. kr. til en forstærket indsats.

Samtidig ønsker partierne at støtte op omkring efteruddannelse af Jobcenterets medarbejdere som led i den kommende beskæftigelsesstrategi. Der afsættes 0,25 mio. kr. til formålet. Det forventes, at de afsatte midler på sigt kan være med til at nedbringe udgifterne på beskæftigelsesområdet.

Der afsættes således samlet 1,0 mio. kr. i 2016, hvorefter der evalueres med henblik på at sikre, at den indlagte gevinstrealisering på 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019 udmøntes.

Velfærd i forandring

Der er behov for i de kommende år at finde nye løsninger på vores velfærd, dels på grund af de stramme økonomiske rammer og dels fordi tiden kalder på andre løsninger. Fokus skal derfor være at skabe løsninger sammen med borgerne og erhvervslivet for herigennem at bevare velfærden.

Frivillighedsområdet

Frivillighedsområdet spiller en vigtig rolle i at styrke og udvikle de store velfærdsområder i årene frem. Der ligger et stort potentiale i at udvikle nye samarbejdsformer sammen med frivillige – på tværs af sektorer og med borgerne. Det er brug for, at der skabes sammenhængende løsninger af høj kvalitet for Gribskov Kommunes borgere.

Der er ansat en frivillighedskoordinator, som har løst opgaver på tværs af de store velfærdsområder som flygtninge, børn, unge og ældre. Visionen har og er fortsat at have et forstærket fokus på udviklingen af velfærden gennem samarbejde med engagerede borgere i lokalsamfundet. Fremadrettet er der en ambition om og forventning til at frivillige og civilsamfund fortsat skal spille en vigtig rolle i at skabe nye veje til velfærd på tværs af områder. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. fra 2017 og 0,25 mio. kr. i 2018 til denne indsats.

Vores frivilligcentre yder en stor indsats i frivillighedsarbejdet og har en væsentlig betydning for at visionen på området kan indfries. Der afsættes 0,1 mio. kr. om året i budgetperioden til delvis fritagelse af husleje for de to frivillighedscentre i budgetperioden.

Forebyggelse

Gribskov Kommune skal være en af de bedste kommuner at bo og leve i. Målet er, at få et godt, sundt, langt og indholdsrigt liv.

Partierne bag aftalen ønsker at sætte tydelig retning for Gribskov-borgernes sundhed og trivsel – for alle borgere uanset alder og evne. Forebyggelsesudvalget skal stå i spidsen for, at der under temaet "Sundhed og Velfærd" udarbejdes en ambitiøs tværgående sundhedspolitik, der sætter ramme og retning for Gribskov-borgernes sundhed over de næste 10 år. Forebyggelsesudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan effektfulde tilbud og indsatser prioriteres og tilrettelægges, så vi får mest mulig sundhed og velfærd for pengene – også på den lange bane.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2016 til Forebyggelsesudvalgets arbejde med temaet Sundhed og Velfærd, samt 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 i en pulje, der anvendes til at understøtte forskellige initiativer inden for forebyggelsesområdet. Såfremt der fremlægges en positiv businesscase, hvor det fremgår, at der kan gevinstrealiseres i årene frem skal der i forbindelse med budget 2017-2020 træffes beslutning om puljen skal fortsætte.

Grib Livet

Partierne er enige om at Gribskov Kommune skal lykkes med at sætte en stærk og effektfuld forebyggelsesdagsorden. Det kræver fokus og politisk prioritering af den borgerrettede forebyggelse at sikre, at der etableres vidensbaserede indsatser og tilbud, der forebygger, at borgerne udvikler livsstilssygdomme. Derfor skal den nuværende programorganisiering vedr. den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme under navnet "Grib Livet – Hold dig på toppen", som går på tværs af de store velfærdsområder og kultur- og fritidsområdet fortsætte. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. 2018 til at understøtte udbredelsen af Grib Livet over de kommende år.

Aktivitetshus i Gilleleje

Partierne er enige om, at driften af Aktivitetshuset i Gilleleje skal forsætte, så kommunes borgere kan have et aktivt seniorliv. Aktivitetshuset i Gilleleje drives som en samlet del af Gribskov Seniorcenter og det ønskes, at kommunens to seniorcentre skal have samme muligheder og rammer. Der afsættes således 0,8 mio. kr. årligt i 2016-2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 til daglig drift og koordinering af aktiviteter i Aktivitetshuset i Gilleleje, heraf er de 0,2 mio. kr. årligt vedr. ejendomsdrift.
Partierne er enige om, at Aktivitetshuset Gillelejes fremadrettede placering er på Parkvej 97.

Dagcenter til borgere med demens

For at understøtte at borgere med demens kan blive længst muligt i eget liv, etableres et udvidet tilbud til de hjemmeboende borgere med demens, hvis pleje og omsorg primært varetages af ægtefælle. Dagcentret skal rumme flere og målrettede aktiviteter til borgere, som har demens og sikre at træning er en central del af tilbuddet i dagcentret.

Formålet med at etablere dagcentret er dels at sikre mulighed for, at pårørende kan aflastes og derved understøtte, at de fortsat kan passe deres job, og dels at sikre et tilbud til borgere med demens, der kan bidrage til at forebygge en forværring af sygdommen.

Der afsættes indledningsvis 0,8 mio. kr. fra 2017 og frem til at fastholde et dagcenter for borgere med demens inden for allerede eksisterende fysiske rammer. Der skal frem til budget 2017-2020 afklares, hvilke muligheder den kommende Finanslov og kommende Økonomiaftale mellem Regeringen og KL giver inden for dette område således et tilbud

kan etableres.

Områdefornyelse Græsted bymidte og eventplads

Områdefornyelsesprojektet i Græsted understøtter det arbejde og de arbejdsgrupper, der er nedsat under Græsted Borgerforening om udvikling af Græsted By. Der er i 2015 åbnet et nyt torv som ét af resultaterne af dette tætte samarbejde. Der afsættes i alt 3 mio. kr. i 2016 til det videre arbejde.

Ny Start Gribskov

Formålet med det etablerede velfærdspartnerskab Ny Start Gribskov er at formidle kontakt mellem frivillige og udsatte børnefamilier. De stærke frivillige kræfter i civilsamfundet yder således støtte, venskab, erfaring og praktisk hjælp til småbørnsfamilier, der i en afgrænset periode er i en særlig presset eller vanskelig situation. Det opleves for alle parters side, at det er en betydningsfuld indsats. Aftaleparterne er derfor enige om at fortsætte partnerskabet, og der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i hele budgetperioden. Beløbet anvendes til aflønning af en koordinator.

Udvidelse af kommunens plejeboligkapacitet

Gribskov Kommunes demografiske udvikling med en stigning i den ældre del af befolkningen påvirker vores behov for antallet af plejeboliger. Det er en udvikling, som nøje følges gennem de årlige plejeboliganalyser. Den seneste analyse viser, at kommunen har et behov for at udvide kapaciteten med i alt 50-60 plejeboliger i 2017 og 2018.

Der skal i løbet af 2016 afdækkes hvilke muligheder, der er for at udvide antallet af plejeboliger. Samtidig skal der tages stilling til, om kapaciteten af kommunens midlertidige og akutpladser skal indtænkes i arbejdet. De økonomiske rammer og muligheder skal afklares nærmere.

Der afsættes samlet 44 mio. kr. i budgetperioden fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. i 2017 og 22,0 mio. kr. i 2018.

Køkkenfaciliteter plejecentre

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2016 til Bakkebo og Udsigten plejecentre, for at understøtte muligheden for at tilberede frisk mad med lokale råvarer på alle kommunens plejecentre.

Samlet plan for museumsområdet

Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for Nordsjællands Museum i forbindelse med salg af Pyramiden.

Undersøgelse af muligheder for vandrehjem

Aftaleparterne er enige om placering af vandrehjem i Gilleleje undersøges i Plan- og Miljøudvalget.

Underskrifter:
Denne budgetaftale for perioden 2016-2019 er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Nyt Gribskov og Dansk Folkeparti og bekræftet ved nedenstående underskrifter.

Kim Valentin
Venstre

Jonna Hildur Præst
Dansk Folkeparti

Bo Jul Nielsen
Socialdemokratiet

Anders Gerner Frost
Nyt Gribskov

Byudvikling, plan- og ejendomsstrategi - ændringer i ejendomsporteføljen (frasalg og samling af administrationen i Helsinge).

Bilag til budgetaftalen 2016-2019 af. d. 23. september 2015

I forbindelse med budgetaftalen 2016-2019 er følgende aftalt vedrørende Gribskov Kommunes Ejendomsstrategi og Planstrategi.

Aftale vedr. implementering af ejendomsstrategien
I forhold til Ejendomsstrategien er det aftalt, at optimeringen og tilpasningen af ejendomsporteføljen skal videreføres i form af frasalg af ejendomme og ved samling af administrationen i Helsinge.

Det er aftalt, at optimeringen og tilpasningen skal foregå i følgende step:

Step 1: Frasalg af Vesterbrogade 54-56, 'Pyramiden' og 'Det gamle Rådhus' i Gilleleje
Ved udgangen af 2016 vil der med færdiggørelsen af Kulturhavnens 2. etape være skabt nye og tidssvarende rammer for bibliotek m.v. til gavn for borgerne. Dette skaber samtidig mulighed for at udnytte det vækstperspektiv og det investorpotentiale, der knytter sig til et samlet frasalg af Vesterbrogade 54-56.

I samarbejde med ekstern rådgiver/ejendomsmægler vil de potentialer, ejendommene har i forhold til fremtidig anvendelse, og hvilke prisniveauer der kan forventes, afhængig af den fremtidige anvendelse, blive belyst. Oplysningerne vil blive fremlagt for Økonomiudvalget, inden der træffes beslutning om endelig formulering af krav og ønsker i udbuddet af ejendommene. Den politiske sag, der lægges op i løbet af efteråret 2015, vil endvidere indeholde en tidsplan for den videre proces, herunder planprocessen. Det er ambitionen, at selve frasalget kan ske i løbet af 2016.

For alle nuværende aktiviteter, fx aftenskole og foreninger, gælder, at der skal tænkes en anden placering ind. For de aktiviteter, der skal videreføres i det kommende Gilleleje Aktivitetshus, vil der bliver fremlagt en særskilt sag til politisk behandling inden udgangen af 2015, således at aktivitetshuset beliggende på Parkvej 97, Gilleleje, kan tages i brug i første halvdel af 2016.

Step 2: Samling af administrationen i Helsinge
Opretholdelsen af administrative funktioner i både Helsinge og Gilleleje er ikke en langsigtet optimal løsning. En samlokalisering af administrationen i Helsinge vil øge effektiviteten betydeligt. De nuværende administrationsbygninger i Helsinge kan imidlertid ikke rumme alle kommunens administrative funktioner. En samling af administrationen kræver derfor, at der bygges en tilbygning i tilknytning til det nuværende rådhus.

Den politiske proces vil blive indledt i efteråret 2015 med at indkredse krav og ønsker, så der i samarbejde med rådgivere, interessenter og borgere kan udformes et politisk godkendt udbudsmateriale inden sommeren 2016 mhp. at

der kan etableres et aftalegrundlag, inkl. de fornødne planændringer, i 1. kvartal 2017 med forventning om senest ibrugtagning efteråret 2018.

Step 3: Salg af Birkevang 214, Gilleleje, og Vestergade 2 (Tinghuset), Helsinge

Etableringen af en tilbygning til det nuværende rådhus i Helsinge muliggør frasalg af to administrative bygninger, henholdsvis Birkevang 214 og Vestergade 2. Begge bygninger rummer et stort potentiale og vil kunne indrettes til formål, der kræver en central placering.

Arbejdet med at vurdere markedet for de to ejendomme vil kunne ske løbende, således at salgs- og udviklingsmaterialet vil kunne godkendes politisk i sommeren 2017, hvilket vil gøre det muligt at sikre, at frasalget sker i god tid inden medarbejderne flytter til det samlede rådhus.

Ved frasalget vil der fremkomme et salgsprovenu samt en reduktion af drift- og vedligeholdsudgifter. Sidstnævnte vil kunne medgå til dækningen af huslejeudgifterne for det samlede rådhuskompleks, når allerede indlagte besparelser på ejendomsområdet er realiseret.

Step 4: Opsigelse af lejemålet på Bymosevej 4

Lejemålet på Bymosevej 4 udløber i 2022. Hvis tilbygningen i step 2 opføres i 2 byggeetaper, vil der være plads til den samlede administration inkl. medarbejdere på Bymosevej 4, der således kan overflyttes til det samlede rådhus.

Ved opsigelsen af lejemålet vil huslejeudgifterne kunne anvendes til at dække driftsudgifterne i det samlede rådhuskompleks, når allerede indlagte besparelser på ejendomsområdet er realiseret.

Der vil hurtigst muligt blive udarbejdet en businesscase for step 2-4, der viser det økonomiske potentiale ved at gennemføre disse steps.

Bilag til budgetaftalen - hovedoversigt, ændringer og anlægsprogram

Forlig indgået mellem venstre, Socialdemokratiet, Nyt Gribskov og Dansk Folkeparti den 23. september 2015

Hovedoversigt

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2016	2017	2018	2019	Alle år
Indkomstskatter	-1.720.477	-1.789.741	-1.841.161	-1.896.185	-7.247.564
Grundskyld	-465.901	-475.219	-479.971	-538.289	-1.959.380
Selskabsskatter mv.	-18.411	-20.259	-20.668	-21.086	-80.424
Udligning og tilskud	-175.335	-140.634	-106.982	-73.186	-496.138
Kommunale bidrag	5.236	5.366	5.475	5.587	21.664
Beskæftigelsestilskud	-70.260	-71.244	-73.252	-76.372	-291.128
Indtægter i alt	-2.445.148	-2.491.731	-2.516.559	-2.599.531	-10.052.970
Ordinære driftsudgifter	2.427.623	2.408.927	2.430.925	2.463.211	9.730.686
Resultat af ordinær drift	-17.525	-82.805	-85.634	-136.320	-322.283
Ordinære anlæg	25.300	50.029	78.627	44.614	198.571
Lånoptagelse	-7.000	-6.126	-6.249	0	-19.375
Resultat efter ordinære anlæg	775	-38.902	-13.255	-91.705	-143.087
Renter	9.199	8.939	6.180	6.453	30.771
Finansielle ændringer (afdrag på lån)	26.455	27.482	26.496	26.496	106.929
Byudvikling	6.333	6.296	6.260	6.293	25.183
Resultat af det skattefin. område	**42.761**	**3.816**	**25.681**	**-52.463**	**19.796**
Forsyningsvirksomhed, drift	0	0	0	0	0
Forsyningsvirksomhed, anlæg	6.246	0	0	0	6.246
Jordforsyning, drift og anlæg	0	0	0	0	0
Resultat af forsyningsvirks.	6.245	0	0	0	6.245
Resultat i alt	**49.007**	**3.816**	**25.681**	**-52.463**	**26.041**

Likviditetsudvikling

I mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Likviditet ultimo året	**144**	**115**	**97**	**107**

I likviditetudviklingen er indarbejdet konsekvenserne af en deponering på 9,5 mio. kr. i 2016 vedr. springcentret.

Ændringer til det administrative budgetoplæg

1.000 kr. i 2016 priser	2016	2017	2018	2019	2016-2019
Drift					
Nye boformer	1.500				1.500
Hurtig byggesagsbehandling	500	500	500	500	2.000
Styrkede IT kundskaber/IT strategi (0-18 årige)	400	400	400	400	1.600
Ny Start projekt (Home Start)	300	300	300	300	1.200
Mere til frivillighed (frivillig koordinator)	250	500	250		1.000
Fritagelse husleje frivillighed	100	100	100	100	400
Forebyggelsesudvalg/Sundhed og Velfærd	500				500
Dagcenter til borgere med demens		800	800	800	2.400
Pulje forebyggelse	400	500			900
Flere investeringer på ARB	1.000		-500	-500	0
Grib livet projekt	500	1.000	500		2.000
Pulje Erhverv/kultur/landsbyer	1.500	1.500			3.000
Branding af GK	350	350			700
Seniorcenter - aktivitetshus i Gilleleje	800	800	800	1.000	3.400
Fishing Zealand		150	150	150	450
Husleje kulturhavnen	170				170
Ungeindsats				-1.000	-1.000
Munkeruphus				-1.000	-1.000
Akutpladser				-1.000	-1.000
Frivillighedsfestival	100				100
Borgerrådgiver				-750	-750
Konkurrenceudsættelse & Tværkommunale samarbejder		-1.000	-2.000	-3.000	-6.000
Nedskrivning af reservepulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Anlæg					
Afvigelse fra en anlægsramme på 45 mio. kr. årligt (se evt. anlægsprogrammet)	-26.700	-2.000	24.500	-3.000	-7.200
Finansiering					
Renteudgifter	-1.000				-1.000
I alt i 2016-pl	**-20.330**	**2.900**	**24.800**	**-8.000**	**-630**
I alt i løbende priser	**-20.330**	**2.961**	**25.827**	**-8.498**	**-40**

Der er i budgettet indarbejdet følgende forudsætninger vedr. prioriteringsbidraget:

Tilbageført omprioriteringsbidrag	0	-10.000	-18.500	-27.000	-55.500
Omprioriteringsbidrag til politisk prioritering	0	10.000	18.500	27.000	55.500

Anlægsprogram - Budget 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser

	2016	2017	2018	2019	2016-2019
Trafiksikring – Kildevej/ Askemosevej	1.000				1.000
Ny vej, Græsted-Gilleleje			1.500	3.000	4.500
Trafiksikkerhed for cyklister	1.000				1.000
Fælles kystprogram	2.000	2.000	2.000		6.000
Vækst, kyst og turisme		6.500	3.500		10.000
Mole i Tisvilde	500	500			1.000
Områdefornyelse Græsted bymidte & eventplads	3.000				3.000
Ny skole i Gilleleje *	0	13.500	38.500	38.500	90.500
Ny skole i Gilleleje, lån		-6.000	-6.000		-12.000
Attraktive lokalsamfund *	0				0
Attraktive lokalsamfund, lån	-7.000				-7.000
Udbygning af plejeboligkapacitet	2.000	20.000	22.000		44.000
Investeringsplan - Vejnettet	4.500		4.500		9.000
Investeringsplan – Bygninger og klimatiltag	9.500	6.000	3.000	0	18.500
Køkkenfaciliteter Bakkebo og Udsigten	200				200
Nationalpark	500	500	500	500	2.000
Byudvikling Helsinge	600				600
Inventar bibliotek og kulturhavn	500				500
I alt ordinære anlæg i 2016-pl	**18.300**	**43.000**	**69.500**	**42.000**	**172.800**

I alt ordinære anlæg i lb. Priser	**18.300**	**43.903**	**72.379**	**44.614**	**179.196**

De to projekter der er markeret med *, vil i 2016 blive finansieres af overførte midler fra 2015, og de indgår derfor ikke i budgettet herover.

Der vil blive overført ca. 5,5 mio. kr. til undervisning og læring i Gilleleje og ca. 18,0 mio. kr. til Attraktive lokalsamfund.