

Ét samlet Gribskov - Investeringer i og økonomisk balance for Gribskov Kommune Budget 2020-2023

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

Ét samlet Gribskov med kloge investeringer og en økonomi i balance

Aftaleparterne er enige om, at der skal arbejdes for langsigtede løsninger. Løsninger der underbygger strategien om en kommune, der sætter rammen for kloge investeringer, prioriteringer, vækst og udvikling i hele Gribskov - Ét samlet Gribskov.

Ét samlet Gribskov i forhold til de svære beslutninger. Servicerammen er udfordret. Vi bruger flere penge på service end kommuneaftalen tillader og det kræver svære prioriteringer. Det er især på ældreområdet og det specialiserede børneområde, vi bruger for mange penge. Der er i budgettet lagt strukturelle ændringer på både ældre- og det specialiserede børneområde såvel som andre omprioriteringer. Ændringer der vil medføre, at vi får en serviceramme, der er i balance og sikrer en positiv udvikling i vores likviditet uden at vores serviceniveau bliver lavere end i sammenlignelige kommuner.

Vi har foretaget nødvendige omprioriteringer vedrørende minimumsnormeringer i daginstitutioner, da vi afventer regeringens udspil. Og på kystsikring mener vi, at det er en opgave staten må tage medansvar for og give penge til. Dialog med staten vil i 2020 blive foretaget gennem 3-kommune samarbejdet. Samtidig ønsker vi, at se på alternative kystsikringsmetoder, hvor stenrev og biologiske metoder indgår.

Prioriteringerne i denne budgetaftale vil medføre, at vi får en økonomi, med såvel robusthed som råderum til at investere i anlæg i vores kommune. Aftalen afspejler kloge investeringer på anlægsområdet, der er i tråd med kommunens vækstdagsorden, understøtter vores attraktive lokalsamfund og fokuserer på en optimal drift.

En optimeret administrativ drift

Budgetpartierne er enige om, at Gribskov Kommune skal drives for færre ressourcer nu og fremover. Dette afspejler afsættet fra budgetaftalen for 2019-2022 og denne budgetaftale for 2020-2023. I begge aftaler reduceres der samlet set for ca. 25 mio. kr. i administrationen.

Administrationen skal drives mere effektivt gennem mindre anvendelse af eksterne konsulenter, bedre indkøb og administrative effektiviseringer. Administrationen skal styrke og tilpasse den daglige drift ved at fokusere på, hvad der skal til for at få kernerdriften til at fungere optimalt. Det vil betyde ned- og omprioriteringer af opgaver. Administrationen skal understøtte kommunens udvikling og sikre en optimal drift af fagområderne.

Vi skal være åbne for, at administrationen i højere grad organiserer opgaver i projekter. I det omfang projekter er anlægs- og byudviklingsrelateret knyttes det til konkrete anlægsprojekter.

Der skal i den forbindelse også ses åbent på, og arbejdes aktivt med mulighederne for at udnytte medarbejdernes ressourcer og kompetencer på tværs af centrene til gavn for den samlede koncern.

Budgetpartierne er enige om, at det samlede velfærdsområde forstået som social- og sundhedsområdet og børneområdet skal administreres for færre ressourcer og mest effektivt. Derfor indlægges der effektiviseringer for 2 mio. kr. årligt i 2020-2022 stigende til 3 mio. kr. i 2023. Budgetpartierne har et ønske om, at den nødvendige administration på velfærdsområdet har fokus på kommunens væsentligste kerneopgaver og at unødvendigt administration fjernes. Der skal arbejdes med kortere vej fra medarbejdere og virksomheder til de centrale beslutningstagere. Budgetpartierne er derfor enige om, at administrationen sikrer et fokus på at trimme og optimere i ledelse så potentielt indfries.

Optimering af drift på hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Sygeplejen udfordrer kommunens økonomi og presser servicerammen. Budgetpartierne er derfor enige om, at det er nødvendigt at reducere udgifterne på sygeplejeområdet, da de nu er langt højere end før hjemtagelsen. Budgetpartierne anerkender, at der fra regionerne er sket en ufinansieret opgaveglidning, der gør, at flere borgere er afhængige af hjælp fra den kommunale sygepleje. Denne opgaveglidning skal vi være opmærksomme på om fortsætter i de kommende år og vil blive yderligere forværret når Nyt Hospital Nordsjælland åbner i 2023, hvor der forventes en gennemsnitlig indlæggelsestid på 1,9 dag. Ligeledes vil den demografiske udvikling betyde, at sygeplejen vil blive yderligere udfordret af, at flere ældre skal have leveret kommunal sygepleje. Budgetpartierne er derfor enige om, at administrationen skal arbejde på at optimere sygeplejen og at denne optimering skal ses i sammenhæng med en optimering af den kommunale hjemmeplejeenhed. Der skal i videst muligt omfang delegeres fra sygeplejen til hjemmeplejen. Budgetpartierne er derfor enige om, at administrationen skal afdække, hvordan der kan ske en reduktion af udgifterne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, samt at alle optimeringsmuligheder er afsøgt, herunder evt. mellemkommunale opgaveløsninger og andet, der kan sikre en udgiftsreduktion. Den fremtidige organisering skal sikre den mest effektive drift og opgaveløsning inden for rammerne med fokus på borgerne. Administrationen fremlægger med dette afsæt en handleplan for Ældre, Social og Sundhedsudvalget, der angiver effektiviseringsmuligheder.

Ledelseslag skolematrikler

Budgetpartierne ønsker, at skolerne skal ledes med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring, men også at der effektiviseres på anvendte timer og ressourcer til ledelse. Budgetpartierne ønsker derfor, at der gennemføres en reduktion på 1,5 mio. kr. årligt fra 2021 på ledelse i skoler og fritidsordninger. Administrationen skal komme med et oplæg til, hvordan dette realiseres.

Derudover er budgetpartierne enige om, at Ramløse Skole skal tilknyttes Bjørnehøjskolen som fødeskole.

Fokus på lokale specialtilbud (Task force)

Budgetpartierne ønsker, at Gribskov Kommune sætter yderligere fokus på at mindske eksklusionen fra lokalområderne. Det betyder, at der skal anvendes færre ressourcer på specialskoletilbud og andre kommuners skole-/dagbehandlingstilbud, ligesom der skal ses på, hvordan der kan effektiviseres på PPR-funktionen. Budgetpartierne ønsker derfor, at administrationen fremlægger fornyede kvalitetsstandarder og serviceniveauer for brug af specialskoletilbud og skole-/dagbehandlingstilbud, så der for eksempel arbejdes med korte og intensive forløb lokalt.

Ét samlet Gribskov i forhold til vækst, hvor der fortsat arbejdes med at sætte en tydelig ramme og strategi for vores erhverv med fokus på Gribskov som en turistkommune både i forhold til events, bymidter, rekreative områder og andre kulturtilbud.

Det skal være en oplevelse at bo, arbejde og komme på besøg i Gribskov – både i forhold til bosætning, oplevelser, mad, detailhandel og meget mere. Vi skal udvikle vores kommune, hvor forskønnelse af byer og land, udvikling af Helsingør bymidte såvel som rammer for sunde og attraktive fritidsaktiviteter som fx kunstgræsbaner prioriteres.

Vi fortsætter byudviklingen i Troldebakkerne i Helsingør, Ramløse, Blistrup, Gilleleje Syd samt Græsted. Vi fastholder – som minimum – den nuværende intensitet i forhold til byudvikling og salg af jord og ejendomme. Det kunne være alt lige fra ejer- og lejeboliger, almenboliger til seniorboliger.

Ét samlet Gribskov i forhold til kloge investeringer og færre kvadratmeter. Administrationen skal samles på færre lokationer. Vi skal gå fra fire til to lokationer, der begge er placeret i Helsingør. Det nuværende rådhus og en ny lokation. Vi skal samlokalisere vores forskellige funktioner, så vi nedbringer vores driftsudgifter. Der skal etableres en ny lokation i Helsingør, der skal kunne rumme administrationen og samtidig være et sundhedsfagligt hus med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og en tandlægeklinik.

Biblioteket i Helsingør bevares på nuværende lokation. Administrationen skal komme med et oplæg til, hvordan frivilligcenteret kan understøtte et tættere og bredere samarbejde med biblioteket.

I Græsted etableres et kulturelt samlingspunkt, hvor frivilligcenteret rykker ind på BLIK og Arkivet. Der skal i den sammenhæng ses på muligheden for, at folkebiblioteket kan betjene brugerne.

I Tinghuset etableres et erhvervs- og iværksætterhus, som skal være en central del i Helsingebymidtes udvikling. Administrationen skal komme med oplæg til, hvordan dette kan realiseres inden for økonomisk neutral ramme.

På ovenstående baggrund sættes følgende ejendomme til salg: Birkevang, Rostgårdsvej og Stæremosen. Dette betyder en reel besparelse på driftsudgifter på bygninger og dermed et mindre pres på vores serviceramme. Målet er, at der bruges færre penge på mursten over tid.

Klima og bæredygtighed er en vigtig dagsorden, og vores investeringer skal tage afsæt heri, uanset om vi taler om kunstgræsbaner, energioptimering eller vedligehold af vores bygninger. Der skal afsøges muligheder for at søge forskellige fonde, EU-midler og lignende.

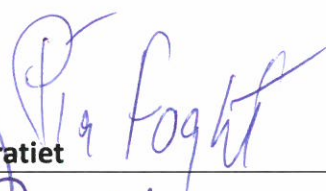
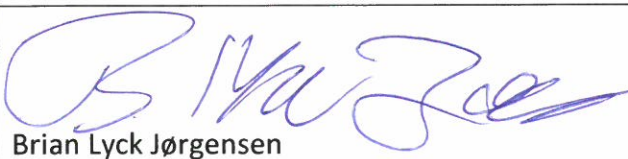
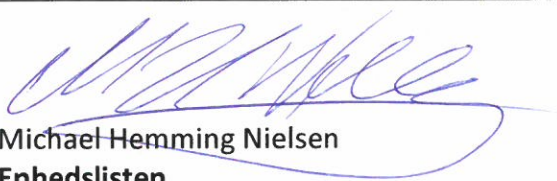
Ét samlet Gribskov i forhold til infrastruktur. Der anlægges en ny vejføring mellem Græsted og Gilleleje med opstart i 2021. Vejen går fra Græsted til Pårup langs banen. Der budgetteres i trafiksikkerhed og trafikløsninger omkring Kildevej. Konkret skal der arbejdes med en bedre trafikløsning af den nuværende rundkørsel ved Hillerød forlængelsens ophør. Der skal afdækkes og etableres en mere trafiksikker ramme omkring Kildevej samt trafikregulering i Gilleleje Hovedgade. Budgetpartierne er enige om at prioritere cykel- og gåstier, så vi binder vores kommune endnu mere sammen.

Ét samlet Gribskov i forhold til digitalisering. Vi skal arbejde for, at den digitale infrastruktur bliver endnu bedre, så vores borgere og virksomheder får et godt afsæt for deres hverdag. Vi er allerede godt i gang, men vi skal øge vores indsats på dette område. Samtidig skal vi få sat mere skub i implementeringen af mere velfærdsteknologi, der hvor det kan understøtte udviklingen af den kommunale service i en tid med vanskelige rekrutteringsforhold og stramme økonomiske rammer.

Ét samlet Gribskov i forhold til velfærd. Vi skal optimere vores drift og service, herunder en visitationspraksis på ældreområdet, hvor flere borgere modtager tryk og intensiv støtte i eget hjem med hjemmepleje, sygepleje og genoptræning. Det vil dermed være muligt at optimere og reducere kapaciteten på tværs af midlertidige pladser og plejecenterpladser. Konkret betyder det at Toftebo afvikles hurtigst muligt. Der skal derfor arbejdes videre med etablering af et Fripjecenter på Østergade i Helsingebymidte, dette forventes at stå færdigt ultimo 2022.

Underskrifter

Denne budgetaftale er en 2-årig aftale gældende for perioden 2020-2023 indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Bo Jul Nielsen, Betina Sølvér og Nyt Gribskov, der bekræftes ved nedenstående underskrifter.

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