

Budget 2020-2023

Hovedoversigt

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2020	2021	2022	2023	2020-2023
Indtægter	-2.691.635	-2.749.419	-2.842.384	-2.922.099	-11.205.537
Ordinære driftsudgifter	2.541.365	2.608.384	2.662.651	2.736.619	10.549.019
Ordinære anlæg og lån	53.008	104.445	180.965	84.071	422.489
Renter og finansielle ændringer	39.182	39.332	39.482	39.482	157.477
Byudvikling	6.492	6.532	6.573	6.615	26.212
Resultat af det skattefin. område	-51.588	9.273	47.287	-55.313	-50.341
Forsyningsvirksomheder	3.885	2.371	109	112	6.477
Resultat i alt	-47.704	11.644	47.396	-55.201	-43.864

Likviditet

I mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Likviditet ultimo året	101	129	100	104
Afvigelse fra minimumslikviditet	1	29	0	4

Afvigelse fra serviceramme

I mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Merforbrug i administrationens budgetoplæg	-46.521	-61.384	-50.481	-76.575
Besparelser i Borgmesterens budgetoplæg	-47.450	-61.669	-58.197	-76.366
Manglende besparelse				-209

Ændringer til administrativt budgetoplag

Tal i 2020 priser og i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020-23
	2020 pl				
Ordinær drift					
<i>Balance i økonomien</i>					
Eksterne konsulenter, administrative effektiviseringer og indkøb	-2.500	-2.500	-3.500	-4.500	-13.000
Ledelseslag velfærdsområderne	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-9.000
Ansættelsesudsættelse i administrationen		-3.000		-2.500	-5.500
Arbejdsmarkedsområdet	-5.750	-6.100	-6.700	-7.900	-26.450
Momsanalyse	-3.050				-3.050
Robusthedspulje			5.000		5.000
Bygningsoptimering	-161	-41	-1.021	-1.021	-2.244
Klimaoptimering af bygninger			-1.000	-1.000	-2.000
Optimering af drift, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-34.000
Optimering af akut- og midlertidige pladser (Toftebo lukkes)	-7.950	-17.500	-17.500	-17.500	-60.450
Nye akut- og midlertidige pladser		2.400	2.400	2.400	7.200
Holbohave, effektivisering	-228	-228	-228	-228	-912
Revisiteringer Sundhed og socialområdet	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-6.400
Ændret frekvens for tøjvask og rengøring	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-13.200
Ændret frekvens for bad	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-16.800
Ophør af yderligere demensindsats	-900	-900	-900	-900	-3.600
Øget madtakst til borgere i eget hjem	-597	-597	-597	-597	-2.388
Kontigent på seniorcenter	-232	-232	-232	-232	-928
Minimumsnormeringer udgår		-3.528	-7.056	-7.056	-17.640
Skole/dagbehandlingsskole	-748	-1.248	-1.248	-1.248	-4.492
Mini FO, skoler uden rullende skolestart	-960	-960	-960	-960	-3.840
En lukkeuge sommer samt jul/nytår, dagtilbud	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179	-4.714
Optimering af kørsel, SP	-500	-1.100	-1.500	-1.500	-4.600
Ledelseslag skolematrikler		-1.500	-1.500	-1.500	-4.500
Fokus på lokale specialtilbud (task force)	-1.400	-2.000	-3.500	-3.500	-10.400
Samskabespulje	-500	-500	-500		-1.500
Idrætspulje	-149	-149	-149	-149	-596
Halpulje	-82	-82	-82	-82	-328
Retænkning af trafikløsninger				-2.500	-2.500
Pulje forskønnelse	-1.341	-2.000			-3.341
Reg Lab	-55	-55	-55	-55	-220
Kulturnætter	-100	-100	-100	-100	-400
Fishing Zealand	-150	-150	-150		-450
<i>Afledte driftudgifter af ny anlæg</i>					
Kunstgræsbaner (anlæg udskydes)	0	0	0	-220	-220
Trafiksikkerhed Kildevej	0	0	0	50	50
Motorvejens forlængelse	0	0	0	150	150

Leje af administrationsbygninger	350	1.529	1.529	0	3.408
Samling af Gillelejehus mv. i nyt sundhedsfagligt hus	0	0	780	-3.220	-2.440
Udskudt hus til tandplejen	0	0	1.700	1.700	3.400
Toftebo	-239	-919	-919	-919	-2.996
<i>Investeringer i Gribskov</i>					
Opprioritering af Frivillighedscentre	400	400	400	400	1.600
Musikskole ("Orkestermester")	100	100	100	100	400
Turisme indsats lystfiskeri	50	50	50		150
Børn og ungepuljen (spejdere)	20	20	20		60
Anlæg					
Nye cykel- og gåstier		4.000	6.000	10.000	20.000
Ny vej, Græsted-Gilleleje		7.233	40.170	-30.402	17.000
Trafiksikkerhed Kildevvej		406	7.500		7.906
Trafikløsning, motorvejens forlængelse		7.500	7.500		15.000
Forskønnelse by og land	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Kystsikring, nordkystens fremtid (udgår)		-1.013	-3.040	-11.147	-15.200
Nyt forsøg med kystsikring				7.000	7.000
Forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsing bymidte		6.000			6.000
Gilleleje Trafikregulering Hovedgaden		4.250			4.250
Møllevinger, Ramløse		750			750
Udtrædelse af beredskab	3.000	3.000			6.000
Investeringspulje på skole- og idrætsområdet			5.000	10.000	15.000
Energioptimering bygninger		5.000	5.000	5.000	15.000
Lånoptagning til energioptimering bygninger		-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
Kunstgræsbane i Helsing			-5.067	5.067	0
Sundhedshus og borgerhus udgår	-2.534	-35.469		-42.562	-80.565
Samling af tandplejeydelser (samlokaliseret med adm. m2)			15.000	20.000	35.000
Samling af Gillelejehus, Jobcenter samt sundhedsfagligt hus		21.100	47.100		68.200
Sundhedspersonale fra Helsingegården			5.000		5.000
Optimering af M2, frivillighedscenter, bibliotek mv.	5.000				5.000
Danmarks bedste Børneby - samskabelsesprojekt Helsing bymidte	1.500	1.500			3.000
Kystnært stenrev ved Rågeleje				3.000	3.000
Renovering af tag, Tegners museum				2.000	2.000
Optimering af Tingbakkeskolen				18.000	18.000
I alt	-37.484	-39.412	69.966	-82.410	-89.340