

Budget 2023-2026

Borgmesterens budgetoplæg

Hovedoversigt

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Indtægter	-2.949.222	-3.050.435	-3.154.308	-3.257.545	-12.411.510
Ordinære driftsudgifter	2.795.400	2.907.275	3.018.499	3.154.304	11.875.478
Ordinære anlæg og lån	82.738	81.175	55.138	56.638	275.690
Byudvikling	-3.718	4.893	4.893	4.893	10.961
Renter og finansielle ændringer	59.953	62.397	63.067	63.864	249.281
Resultat af det skattefin. område	-14.848	5.306	-12.711	22.154	-99
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
Resultat i alt	-14.848	5.306	-12.711	22.154	-99

Likviditetsvirkning af forsinkede grundskyldsindtægter

Forsinkede indbetalinger af grundskatter	25.000	-16.000	-25.000	0	-16.000
Resultat justeret for forsinkede grundskatter	10.152	-10.694	-37.711	22.154	-16.099

Likviditet

I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Likviditet ultimo året	168	178	198	197
Afvigelse fra minimumslikviditet	68	78	98	97

Afvigelse fra serviceramme

I 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Serviceramme	2.093.342			
Serviceudgifter i budget	2.098.843			
Merforbrug i budgetforslag	5.501			
Forventet andel af demografipulje (1,3 mia. kr.)	8.563			
Mindreforbrug efter demografipulje	-3.062			

Afvigelse anlægsramme

I 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlægsramme	92.841			
Brutto anlægsudgifter i budget	100.037			
Merforbrug i budgetforslag	7.196			

Ændringer i forhold til Administrationens budgetoplæg 2023-2026 (1. behandling)

Tal i 2023 priser og i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2023-26	Bemærkning
	2023 pl					
Indtægter						
Kompensation for demografiregulering				-4.000	-4.000	
					0	
Ordinær drift						
<u>KTM</u>						
Naturpleje - Bjørneklo	-50	-50	-50	-50	-200	
Supercykelstier		-39	-39	-39	-117	
Vejdrift	-400	-400	-400	-400	-1.600	Ekskl. vejafvanding
Trafiksikkerhed	-50	-50	-50	-50	-200	
Jordforurening	-100	-100	-100	-100	-400	
Kollektiv trafik	-100	-200	-200	-200	-700	380R fra halv- til heltimedrift. Er en regional opgave
Flextur	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-5.240	Øget brugerbetaling
Kyst	-200	-200	-200	-200	-800	
Analyse af hjemtagelse af grøn drift		-300			-300	
<u>PLU</u>						
Plan	-50	-50	-50	-50	-200	
					0	
<u>SBF</u>						
Nedlægge pulje til Motorik og Bevægelse	-22	-22	-22	-22	-88	Kan finansieres af det ordinære dagtilbudsbudget
Intensivere brugen af Plejefamilier	-351	-468	-468	-468	-1.755	
Takst til daginstitutioner	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-4.700	Fra 24,1% til 25,0%
Sygeundervisning – nedskrivning af budget	-500	-500	-500	-500	-2.000	

Demografiregulering af ungdomsskolen	-323	-348	-500	-748	-1.919	
Demografiregulering af sundhedsplejen	98	166	259	374	897	
Familievenner	-191	-382	-382	-382	-1.337	Opfordre frivilligcentre til at organisere det
Driftsudgifter (materialer og aktiviteter) pr. barn i dagtilbud	-172	-172	-175	-178	-697	
Haver til maver	-374	-374	-374	-374	-1.496	Kan finansieres af det ordinære skolebudget
Nedlægge pulje til cykelpatrulje/cykelstiernes dag	-18	-18	-18	-18	-72	Kan finansieres af det ordinære skolebudget Puljen tager ikke hensyn til
Nedlægge pulje til gang i Gribskov	-39	-39	-39	-39	-156	erhvervselever, og kan finansieres af skolebudget
Nedjustere anvendelsen af økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver	-200	-200	-200	-200	-800	
Forenings samarbejde, reduktion	-318	-318	-318	-318	-1.272	Kan finansieres af det ordinære skolebudget
Specialiserede børneområde				-1.750	-1.750	
<u>ÆSS</u>						
Ekstra tid til omsorg, ophør <u>Hævet</u> frekvens for rengøring i eget hjem til hver 14. dag	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	Aldrig igangsat Vigtigt at der findes fælles løsning (ca. 4 mio. kr. årligt)
Sundhedspuljen, reduktion eller ophør	-650	-1.150	-1.150	-1.150	-4.100	
Fastholdelse af demenskonsulent	313	625	625	625	2.188	Finansiering fra innovationspartnerskabet ophører
Seniorcentre, kontingent	-120	-120	-120	-120	-480	Øget brugerbetaling
Seniorcentre, lukning af centret i Gilleleje	-800	-800	-800	-800	-3.200	

Specialiserede socialområde, voksne				-1.750	-1.750	
Fælles sommerudflugt til ældre, ophør	-113	-113	-113	-113	-452	
Penge til centerråd til sommerudflugt	50	50	50	50	200	
Egenbetaling til kørsel, takstforøgelse	-154	-154	-154	-154	-616	Øget brugerbetaling
3% reduktion af de sociale virksomheders budgetter	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076	-4.304	
Individuel opfølgning på ledsagelse	-115	-115	-115	-115	-460	
Kun et dagtilbud/klubtilbud pr. borger	-50	-50	-50	-50	-200	
Sænkelse af serviceniveauet for borgere i eget hjem - BPA	-500	-500	-500	-500	-2.000	
Ændret tilbud til borgere med demens i eget hjem		-600	-600	-600	-1.800	Nyt demenstilbud på Trongården
Fripas til selvtræning, ophør	-26	-26	-26	-26	-104	
					0	
<u>BU</u>						
Nednormering af to stillinger	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400	
Reducering af mentorbudget	-130	-130	-130	-130	-520	
Nedlæg Gribskov Kommunes Nytteindsats	-225	-450	-450	-450	-1.575	
Fastholdelseskonsulenten	-550	-550	-550	-550	-2.200	
Uddannelsesambassadør	-175	-175	-175	-175	-700	
					0	
<u>KIF</u>						
§18-midler, reduktion eller ophør	-380	-380	-380	-380	-1.520	
Pulje til Forebyggelse og Idræt, reduktion eller ophør	-150	-150	-150	-150	-600	Øget brugerbetaling

Nedlægge Kulturrådspulje og Reducere Kultur- og Fritidspolitikpuljen	-100	-100	-100	-100	-400	
Nedlæggelse af Gang i Gribskov	-81	-81	-81	-81	-324	Puljen tager ikke hensyn til erhvervselever, og kan finansieres af skolebudget
Nedlæggelse af Kulturrådets Børne- og Ungepulje	-71	-71	-71	-71	-284	
Reduktion af personalebetjening og drift på biblioteker	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-3.250	Fokus på arrangementer der kan udføres af foreninger
Lukning af Billedskolen	-260	-260	-260	-260	-1.040	Fuld Brugerbetaling
Reduktion af svømmehallens offentlige åbningstider	-256	-256	-256	-256	-1.024	Vil ikke påvirke foreninger
Forøgelse af svømmehallens billetpriser	-400	-400	-400	-400	-1.600	
Reduktion af midler til drift af biblioteker	-23	-23	-23	-23	-92	
					0	
<u>EO</u>						
Reducere puljen til erhvervsindsats	-300	-300	-300	-300	-1.200	
Reducere tilskud til Visit Nordsjælland		-22	-22	-22	-66	
					0	
<u>ØU</u>						
Abonnementer mv til Byrådet	0	-24	-24	-24	-72	Opsige Mandag Morgen
Udbud af kantine (undersøges)	175				175	
Reduktion af IT rammen	-405	-405	-405	-405	-1.620	
Planlagt vedligehold på ejendomme – Maling af indvendige vægflader	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400	Budget til planlagt vedligeholdelse er på 16,8 mio. kr. (efter ændringerne i det administrative budgetoplæg)

Planlagt vedligehold på ejendomme – Indvendig vedligehold og mindre ombygninger	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
Ejendomsdrift Fredbogård	-130	-130	-130	-130	-520
					0
					0
Anlæg og lån					
<u>KTM:</u> Klarlægge det videre forløb af Pårup- Parkvej og konsekvenser heraf ift. berørte ejendomme	1.000				1.000
Trafikløsning, motorvejens forlængelse (forberedt for energistation)		5.000			5.000
Kystnært stenrev			3.000		3.000
Nordkystens fremtid			-23.050	844	-22.206
<u>SBF:</u>					
Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde		-2.935	2.935		0
Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskolen	-1.486		1.486		0
Daginstitution, Gilleleje	1.000	650			1.650
					0
					0
<u>ÆSS:</u>					
Igangsættelse af elbiler til Helhedsplejen inkl. ladestandere	2.000	3.000			5.000
					0
<u>KIF:</u>					
Græsted Eventplads (Nordland)	-1.053	-1.580	-1.580		-4.213
Gilleleje Museum	-3.370	1.000	2.370		0

Budget til planlagt vedligeholdelse er på 16,8 mio. kr. (efter ændringerne i det administrative budgetoplæg)

Springfaciliteter, Gillelejehallen	-1.053	-1.580	2.633		0
					0
<u>ØU:</u>					
Ny brandstation, Gilleleje		-4.424	-7.373	4.424	-7.373
Anlægspulje til disponering	1.500	12.750	10.000	-7.000	17.250
Ladestander ved offentlige bygninger		500	2.500		3.000
Undersøge solceller på tage af offentlige bygninger	1.000				1.000
Opklassificering af offentlig vej (Ramløse Havn)	500				500
Energiltag (Bjørnehøjskolen, Ramløse Skole og Rådhuset)	11.800				11.800
Energiltag, låntagning	-11.800				-11.800
Anlæg, bufferpulje	-3.000				-3.000
Vedligeholdelsespulje	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Pulje til fælles prioritering for at sikre fastholdelse af en anlægsramme på 100 mio. kr.	-11.800				-11.800