

# Budgetaftale 2026-2029

Helsinge, den 17. september 2025

## Et robust budget – et trygt Gribskov i udvikling

Gribskov Kommune står et godt sted med solid likviditet og fokus på driften. Vi er en kommune med levende lokalsamfund, stærke fællesskaber, enestående natur og et godt samarbejdende erhvervsliv og en attraktiv turisme dybt forankret i vores DNA. Vi er formet af naturen, og drevet af de borgere, der skaber liv, virkelyst, fællesskaber og sammenhæng i vores kommune.

Når vi ser ind i de kommende år, er det med både muligheder og udfordringer for øje. Flere børn skal have en stærk start i livet, flere unge skal støttes i deres vej mod voksenlivet, og flere ældre skal have omsorg, nærhed og kvalitet i hverdagen. Samtidig vil vi være en kommune, der er et godt sted at bo. Vi ved, at det kræver dygtige medarbejdere, solide rammer og et fælles ansvar at lykkes.

De tiltag der blev sat i værk på de store velfærdsområder i sidste års budget begynder at vise resultater. Men det tager tid, og vi skal fortsætte den gode udvikling, hvad økonomi og faglig udvikling angår.

Vi står samtidig i en tid, hvor både sikkerhedspolitik, klimaudfordringer og globalisering påvirker den måde, vi driver kommune på. Med denne budgetaftale tager vi ansvar for at sikre et Gribskov, der både er økonomisk robust, socialt trygt og bæredygtigt på lang sigt.

Vi vil bygge videre på det, vi allerede har skabt, men vi vil også sætte nye spor. Spor, der rummer energi- og klimatiltag, og som tager højde for fremtidens krav og en tryk hverdag, med fællesskabet i centrum.

Årets økonomiaftale mellem Stat og KL for 2026 fastholder sidste års sporskifte og giver mulighed for at udvikle velfærden i Gribskov. Med denne budgetaftale har vi fortsat et særligt fokus på udviklingen af ældreplejen, folkeskolerne, specialundervisningen og det børne- og voksensociale område.

## Et godt samlet afsæt

Budget 2026-2029 bygger videre på udviklingspolitikken *Vores Gribskov*. Vi er godt hjulpet af det sporskifte, som staten satte i gang sidste år, og som nu giver os råderum til at servicerammen kan løftes med 22 mio. kr., hvorudfra vi kan udvikle velfærd, styrke erhvervslivet og investere i nye løsninger.

Vi står økonomisk robust. Servicerammen balancerer, og likviditeten ligger solidt over minimumskravet.

Der er skabt konkrete løsninger i 2026 for de 13,85 mio. kr. fra tidligere års udmøntede besparelser. En administrativ analyse viser, at 8,1 mio. kr. kan finansieres med konkrete mindreudgifter på udgiftsområder der konkret nedskrives til de reelt forventede udgifter i 2026. De sidste 5,75 mio. kr. indfries fra igangværende indsatser i hele kommunen med tilpasning af ledelsesspænd, tilbageholdenhed og reduktion af sygefravær.

De resterende 11 mio. for 2027 og frem håndteres af det nyvalgte Byråd i sammenhæng med budgetprocessen for 2027-30.

Dette års budgetaftale sikrer et budget i balance og samtidig understøtter aftalen en kontinuitet i kommunens arbejde og indsatser.

Beskæftigelsesreformen har en implementeringsperiode, som løber fra februar 2026 til og med 2030. Der er tale om en gennemgribende ændring af beskæftigelsesreformen, hvor det ikke er muligt på forhånd at forudsige konsekvenserne af de ændringer reformen bærer med sig og dermed konsekvenserne for borgerne.

Det er derfor aftalt, at det kommende beskæftigelsesudvalg løbende vil være opmærksomme på at ændre, udvikle og justere beskæftigelsesindsatsen herunder, at prioritere ressourcerne til beskæftigelsesindsatsen, så den bedst imødekommer borgerne og virksomhedernes behov.

## **Velfærd tæt på borgerne**

En central prioritet er at fastholde vores stærke daginstitutioner og skoler, hvor børn og unge får et solidt udgangspunkt for livet. Almenområdet skal styrkes og derfor afsætter vi midler til at løfte folkeskolen med i alt 18 mio. kr. over 4 år, så Gribskov kan realisere målene i Folkeskolens kvalitetsprogram.

Der afsættes nye puljer på både anlæg og drift til initiativer der understøtter trivsel, inklusion, fællesskab og arbejdet med forebyggelse af fravær på skolerne.

Vi investerer samtidig massivt og løfter budgetterne med 70 mio. kr. i perioden 2026-29 til specialundervisning og det børnesociale område, så vi både fastholder kvaliteten og sikrer et mere langtidsholdbart forløb for de børn og familier, der har brug for en ekstra indsats. Hvis og såfremt der frigøres midler på specialområdet tilføres midlerne til almenområdet.

Budgetaftalen tager konkret hånd om de stigende behov hos vores ældre borgere. Der er i de kommende år kapacitet til borgere som får behov for plejeboliger. Med nye 27 mio. kr. over 4 år til implementering af ældreformen styrker vi arbejdet med helhedsorienterede løsninger, der giver nærhed, kvalitet og tryghed. Byrådet har fokus på familier, hvor demens fylder i hverdagen, der afsættes yderligere indsats på demenskoordinatorområdet med 250.000 kr. om året.

Alt dette kræver dygtige og engagerede medarbejdere. Derfor er det en vigtig del af aftalen, at vi arbejder målrettet på at fastholde de medarbejdere, vi har i kommunen, og skabe attraktive arbejdspladser, hvor trivsel, lavere sygefravær, faglighed og udvikling går hånd i hånd.

Vi følger løbende borgerrådgiverens funktion, opgaver og kapacitet i forhold til omfang og karakter af henvendelser fra borgerne.

### **Digitalisering, IT, sikkerhed og beredskab**

Det internationale trusselsbillede betyder, at IT-sikkerhed er rykket højere op på dagsordenen. Samtidig ønsker vi at styrke og udvikle kommunens digitale løsninger. Med denne aftale styrkes IT-driften markant i Gribskov Kommune for at løfte både digitalisering og IT-sikkerhed. Med vores investering, afsættes midler til at fortsætte opgaven med at indhente det efterslæb, der har været på IT-sikkerheden. Men særligt investeres nye 8 mio. kr. i IT og digitalisering med anlægsmidler. Dette som supplement til tidligere budgetaftalers afsatte midler til IT og velfærdsteknologi.

Investeringen i digitalisering og IT skal styrke organisationen i at udvikle processer og digitalisering, der giver både borgere og erhvervsliv bedre service og samtidig effektiv brug af kommunens ressourcer. Det vil blive undersøgt, hvor hurtigt weblageret kan digitaliseres og gøres tilgængeligt online. Der arbejdes med fornyelse af kommunens hjemmeside.

Gribskov kommunes beredskab er belastet af en kombination af dyre leasingaftaler på materiel og nye nationale krav til beredskaberne. På den baggrund har byrådet prioriteret at indfri leasingaftaler for 4 mio. kr. i 2026-27 og den deraf afledte driftsbesparelse prioriteres til vedligehold af nødberedskab håndteret af Gribskov Beredskab.

Derudover afsættes i 2026 4 mio. kr. til at opretholde nødberedskab primært på vores plejeboliger og andre vitale funktioner.

### **Kulturliv og frivillige indsatser**

Et stort antal engagerede frivillige er helt centrale for mange aktiviteter i vores kommune.

Der tilføres nye ressourcer til foreningsservice og fondsansøgning for at hjælpe frivillige foreninger godt på vej.

Der afsættes beløb til at imødekomme Fonden Kulturhavnen Gilleleje med øget støtte i de kommende 2 år. Samtidig afsættes et beløb til, at Fonden i samarbejde med Gribskov Kommune kan udvikle en bæredygtig langsigtet forretningsplan.

Naturrum i Tisvilde imødekommes med øget driftstilskud i 2 år og anlægsmidler til medfinansiering af nye betalingsfaciliteter til områdets mange gæster.

Der afsættes anlægsmidler til medfinansiering af hal til Græsted Veterantogsforening.

Der oprettes en Landsbypulje til lokale fællesskabende initiativer.

Byrådet vil arbejde for at styrke fodboldmiljøet i en samarbejdsaftale med DBU om, at Gribskov kan lægge faciliteter til Hele Danmarks Klubhus.

### **Veje, bygninger, bymiljøer, spildevand og grønne områder**

Det grønne vedligehold øges med det formål at højne bymiljøet i vores byer. I sommersæsonen suppleres med øget indsats overfor affald og renere offentlige toiletter. Byrådet retter også opmærksomheden mod ventetiden med byggesagsbehandlinger i sommerperioden, hvor der er pres på administrationen.

Der er afsat 5,7 mio. kr. til lokationen til Helhedsplejen i Græsted og 2,5 mio. kr. til helhedsplejens lokation i Gilleleje. Der er afsat 6,5 mio. kr. til at udvide Horisontens kapacitet i takt med øget brug for pladser.

Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. om året i 4 år til renovering, energi og klimatiltag på skoler og daginstitutioner. Derudover afsættes en pulje til løbende investeringer og forskønnelser i bymiljøerne, samt en pulje til borgerdrevet grøn innovation.

Der oprettes en byforskønnelsespris, der uddeles som præmiering af særlige initiativer.

Der afsættes midler til analyse af hjemtagelse af grøn drift.

Trafiksikkerheden styrkes med opgradering af en række fodgængerfelter og skolevejs krydsninger. Trafiksikkerheden skal forbedres med nye investeringer fordelt bredt i kommunen. Den hidtidige pulje til trafiksikkerhed fortsættes ind i 2029.

Vores mange broer og bygværker på vejene står overfor renoveringer. Broen over Parkvej renoveres i 2026. Der er derudover afsat nye årlige midler til de mest kritiske renoveringer.

Byrådet har besluttet at samarbejde med Hillerød og Halsnæs om en renere Arresø. Der arbejdes konkret for en ambitiøs spildevandsplan, der viser, hvordan udløb af næringsstoffer til vandmiljøet forhindres.

Der afsættes en pulje på 100.000 kr. hvert år i 2026-29 som arrangementstilskud under Gribskov Erhverv og Turisme (GET), 100.000 kr. til en partnerskabsaftale med Nordsjællands Håndbold, samt midler til Gribskov Elite- og Talentudvikling.

Der afsættes i 2026 midler til, at Natbuskørsel forlænges.

Cykelstier og gangstier prioriteres med mere end 40 mio. kr. over de næste 4 år. Blandt andet fra Rågeleje til Heatherhill og fra Bonderupvejen til Møllevej/Søgårdsvej.

Kystsikringen med Nordkystens Fremtid fortsættes som planlagt og der suppleres med midler til at afdække mulighed for nye adgange til stranden.

Der er i perioden reserveret 10 mio. kr. til deponering for almenboliger.

Parterne ønsker at undersøge, om daginstitutionerne har køkkenfaciliteter til rådighed, som vil kunne anvendes til madordninger.

### **Turisme og oplevelser som samlet indsats**

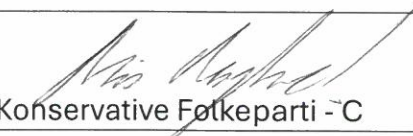
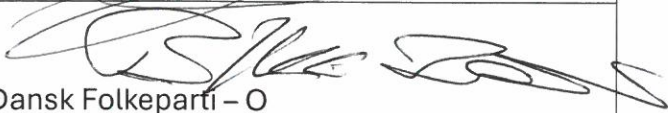
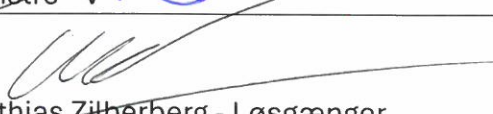
Turismen er en del af Gribskovs DNA. Vores kystbyer, natur og kulturtilbud tiltrækker både borgere og gæster. Med dette budget viderefører vi investeringer i kultur- og fritidsoplevelser, der kan udvikle Gribskov som en attraktiv destination. Vi gør det nemmere at være eventarrangør, og vi styrker indsatsen for renhold og affald i sommersæsonen.

Budgetaftalen står på tidligere besluttede midler til bedre faciliteter ved store arrangementer, til kulturinstitutioner som Munkeruphus, til støtte for lystfiskerturisme og til naturbaserede projekter som stenrev og skråningssikring. Dermed styrker vi både turismen, kulturen og naturen – og skaber rammer, som giver værdi for både borgere og besøgende.

Partierne er enige om, at kommunerne samlet set skal overholde de aftaler, der er indgået mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2026. Partierne er derfor enige om at genåbne drifts- og anlægsbudgettet, hvis den fælleskommunale budgetfordeling nødvendiggør det.

#### Underskrifter

Denne budgetaftale er gældende for perioden 2026-29. Aftalen er underskrives af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Moderaterne, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Mathias Zilberberg.

|                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Socialdemokratiet - A          | Det Konservative Folkeparti - C   |
| Liberal Alliance - L         | Moderaterne - M                 |
| Nyt Gribskov - NG            | Dansk Folkeparti - O            |
| Enhedslisten - Ø             | Venstre - V                     |
| Socialistisk Folkeparti - F  | Mathias Zilberberg - Løsgænger  |