

# Besparelsesforslag

## Indhold

Besparelsesforslag.....	1
Forslag til besparelser .....	4
Oversigt over besparelsesforslag 2024-2027 .....	5
Beskrivelse af forslag på udvalgsniveau.....	8
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.....	9
1. Trafiksikkerhed, forebyggende arbejde/kampagner .....	10
2. Kyst .....	11
3. Kollektiv Trafik, nedlæggelse af halvtimes drift uden for myldretiden for buslinie 380R .....	12
4. Livredningstjenesten.....	12
5. Nedlæggelse af buslinier/hævet takster på flextrafik .....	13
6. Vandløb/Grundvand/Spildevand .....	15
7. Opsigelse af aftale med Gilleleje Havn.....	16
8. Lukning af springvand.....	17
9. Sommerblomster i kummer .....	18
10. Supercykelstier .....	19
Udvalget for Skole, Børn og Familie .....	20
1. Skolestruktur.....	20
2: SP struktur - Reduktion af ubrugte pladser ved fælles ledelse og samordning af interne skoletilbud til børn med særlige behov .....	22
3. FO Takster .....	24
4. Kurser og efteruddannelse i Center for dagtilbud og skoler .....	25
5. Naturvejleder .....	26
6. HOP Pulje.....	27
7. Børnebyråd .....	28
8. Ungdomsskoletilbud nedgang i aktiviteter/omorganisering .....	29
9. Dagplejen 4 børn .....	30
10. Tekniske servicemedarbejdere .....	31
11. Nedjustering 10. klasse .....	32
12. Nedlæggelse af puljer på sundhedsområdet .....	33
13. Forebyggende foranstaltninger .....	34
14. Familievenner .....	35
15. PPR, rammebesparelse.....	36
16. Gadeplan + SSP-funktion .....	37
17. Omlægning af FSI (Fremskudt Socialfaglig indsats) .....	38
18. Lejlighed til anbringelser .....	39
19. Kvalitetsstandard på plejevederlag.....	40
Udvalget for Ældre Social og Sundhed.....	42
1. Tilskud til foreninger og aktiviteter - reduktion .....	43
2. Selvtræning – ændret egenbetaling .....	44
3. Handicapråd – reduktion af budget .....	45

4. Senior- og Ældreråd – Ophør af fremmødevalg .....	46
5. Tøjtjvask på plejecentre - egenbetaling .....	47
6. Udbud af tøjtjvask for borgere i eget hjem.....	48
7. Reducerede udgifter til Kropsbårne hjælpemidler - bleer .....	50
8. Seniorcenter – ændret egenbetaling .....	51
9. Kørsel til træning og aktivitet – ændret egenbetaling.....	52
10. Madleverance - kun kold udbringning inkl. reduktion af takster/egenbetaling .....	53
11. Re-visitation af indsatser og reduceret telefontid.....	54
12. Lørdagsåbent én gang pr. måned på demensdagcentre - ophør.....	56
13. Aftenåbning én gang pr. uge på demensdagcentre - ophør .....	57
14. Dag- og demensdagcentre – reduktion af åbningsdage .....	58
15. Aktiviteter på plejecentre – reduktion.....	59
16a. Rengøring hver 3. uge .....	60
16b. Rengøring hver 4. uge .....	61
17. Ændring og optimering af §85 forløb - Gruppeforløb frem for individuel socialpædagogisk støtte.....	62
18. Omstrukturering af finansieringen af Rusmiddelcenteret.....	63
19. Sociale tilbud – Rammebesparelse på 5 pct. ....	64
Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi.....	68
1. Erhvervsindsats, Erhvervsråd.....	69
2. Erhvervsindsats, Dialog og samarbejde .....	69
3. Erhvervsindsats, Pulje.....	70
4. Erhvervsservice (Julebelysning og medlemskaber) .....	72
5. Reduceret ramme VisitNordsjælland.....	72
6. Udtræden af VisitNordsjælland .....	73
Udvalget for Beskæftigelse og Unge.....	76
1. Støtte til Veteranforening og Veterankontaktperson .....	76
2. Træde ud af NRS-samarbejdet .....	77
3. Fremtidens arbejdskraft .....	78
4. Reducere antallet af anmodninger om Generel Helbredsattest.....	79
Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.....	80
1. Nedsættelse af aktivitetstilskud.....	81
2. Nedsættelse af Aktivitetstilskud.....	82
3. Lukning af Billedskole .....	83
4. Museum Nordsjælland – udtrædelse af samarbejdet.....	84
5. Besparelser eller nedlæggelse af Kulturrådets puljer.....	86
6. Kulturtilskud.....	87
7. Biblioteker – samtænkning af funktioner.....	88
8. Reduktion på 25 pct. i tilskud til kulturinstitutioner.....	90
9. Nedlægge puljen til Materialetilskud.....	91
10. Reduceret åbningstid i Gribskov Svømmehal .....	92
11. Stigning i billetpriser i Gribskov Svømmehal .....	93
12. Eliteidræt .....	94
13. Tilskud til rengøring (idrætsområdet) .....	95
14. Idræts-værested .....	95

15. Tilskud til forsamlingshuse .....	96
16. Nedsættelse af lokaletilskud til foreninger til minimum iflg. Lovgivningen .	97
17. Nedsættelse af lokaletilskud til 65 pct.* 2 .....	98
18. Færre kulturelle aktiviteter .....	99
19. Tilskud til aftenskoler .....	99
20. Reduceret driftstilskud til de selvejende haller til 75 pct. ....	100
Økonomiudvalget .....	102
1. Reduktion i forplejning til politiske møder og abonnemeter til byrådet ....	103
2. Reduktion af annoncering samt opsigelse af KommuneTV .....	104
3. Hegnssyn, nedlæggelse af sekretariatsfunktion.....	105
4. Borgerrådgiver.....	106
5. Færre valgsteder.....	107
6. Reduktion af Tinghuset drift.....	108
7. Øget fokus på energiledelse på skolerne.....	109

# Forslag til besparelser

I tillæg til Administrationens Budgetoplæg 2024-27 er udarbejdet forslag til besparelser. I dette katalog findes forslag på de enkelte fagudvalgsområder samt beskrivelser af de enkelte forslag.

Samlet fordeler forslagene sig på udvalg som følgende:

<b>Forslag til besparelser (1.000 kr.)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Klima, Teknik og Miljø	1.863	4.111	4.111	4.111
Planudvalget	0	0	0	0
Skole, Børn og Familie	23.844	40.676	47.926	50.976
Ældre, Social og Sundhed	18.081	22.426	22.426	22.426
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	989	3.727	3.727	3.727
Beskæftigelse og Unge	875	1.094	1.094	1.094
Kultur, Idræt og Forebyggelse	8.133	16.115	16.115	16.115
Økonomiudvalget	1.170	1.601	1.926	1.776
<b>I alt</b>	<b>54.955</b>	<b>89.750</b>	<b>97.325</b>	<b>100.225</b>

## Oversigt over besparelsesforslag 2024-2027

Forslag til besparelser (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
<b>Klima, Teknik og Miljø</b>	<b>1.863</b>	<b>4.111</b>	<b>4.111</b>	<b>4.111</b>
1. Trafiksikkerhed, forebyggende arbejde/kampagner	64	64	64	64
2. Kyst	177	177	177	177
3. Kollektiv trafik nedlæggelse af halvtimes drift uden for myldretiden for buslinje 380R	100	200	200	200
4. Livredningstjenesten	0	898	898	898
5. Nedlæggelse af buslinjer/hævet takster på fleks- trafik	800	1.600	1.600	1.600
6. Vandløb/Grundvand/Spildevand	300	300	300	300
7. Opsigelse af aftale med Gilleleje Havn	0	450	450	450
8. Lukning af springvand	232	232	232	232
9. Sommerblomster i kummer	150	150	150	150
10. Supercykelstier	40	40	40	40
<b>Planudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skole, Børn og Familie</b>	<b>23.844</b>	<b>40.676</b>	<b>47.926</b>	<b>50.976</b>
1. Skolestruktur*	9.500	22.200	23.200	24.000
2. SP struktur - Reduktion af ubrugte pladser ved fælles ledelse og samordning af interne skoletilbud til børn med særlige behov	0	0	5.000	7.000
3. FO takster	1.200	1.200	1.200	1.200
4. Kurser og efteruddannelse i Center for dagtilbud og skoler	250	250	250	250
5. Naturvejleder	354	709	709	709
6. HOP pulje	139	139	139	139
7. Børnebyråd	140	140	140	140
8. Ungdomsskoletilbud nedgang i aktiviteter/omorganisering	617	1.000	1.000	1.000
9. Dagplejen 4 børn	1.500	2.200	2.200	2.200
10. Tekniske servicemedarbejdere	1.800	2.500	2.500	2.500
11. Nedjustering 10. klasse	525	1.500	1.500	1.500
12. Nedlæggelse af puljer på sundhedsområdet	170	339	339	339
13. Forebyggende foranstaltninger	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Familievenner	413	413	413	413
15. PPR, Rammebesparelse	3.336	3.336	3.336	3.336
16. Gadeplan + SSP funktion	700	1.500	1.500	1.500
17. Omlægning af FSI (Fremskudt Socialfaglig indsats)	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Lejlighed til anbringelser	0	0	1.000	1.250
19. Kvalitetsstandard på plejevederlag	200	250	500	500
* i Oversigten er medregnet Scenarie 0				
<b>Ældre, Social og Sundhed</b>	<b>18.081</b>	<b>22.426</b>	<b>22.426</b>	<b>22.426</b>
1. Tilskud til foreninger og aktiviteter – reduktion	590	590	590	590

Forslag til besparelser (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
2. Selvtræning – ændret egenbetaling	315	315	315	315
3. Handicapråd – reduktion af budget	25	25	25	25
4. Senior- og Ældreråd – Ophør af fremmødevalg	125	125	125	125
5. Tøjvask på plejecentre - egenbetaling	580	580	580	580
6. Udbud af tøjvask for borgere i eget hjem	445	595	595	595
7. Reducerede udgifter til Kropsbårne hjælpemidler - bleer	150	300	300	300
8. Seniorcenter – ændret egenbetaling	1.860	1.860	1.860	1.860
9. Kørsel til træning og aktivitet – ændret egenbetaling	2.310	2.310	2.310	2.310
10. Madleverance - kun kold udbringning inkl. reduktion af takster/egenbetaling	210	210	210	210
11. Re-visitation af indsatser og reduceret telefontid	1.900	3.200	3.200	3.200
12. Lørdagsåbent én gang pr. måned på demensdagcentre – ophør	240	240	240	240
13. Aftenåbning én gang pr. uge på demensdagcentre – ophør	520	520	520	520
14. Dag- og demensdagcentre – reduktion af åbningsdage	2.055	3.080	3.080	3.080
15. Aktiviteter på plejecentre - reduktion	235	470	470	470
16a. Rengøring hver 3. uge + brug af velfærdsteknologi	1.970	2.955	2.955	2.955
16b. Rengøring hver 4. uge + brug af velfærdsteknologi	2.970	4.455	4.455	4.455
17. Ændring og optimering af §85 forløb - Gruppeforløb frem for individuel socialpædagogisk støtte	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Omstrukturering af finansieringen af Rusmiddelcenteret	508	508	508	508
19. Sociale tilbud, rammebesparelse på 5 pct.	1.543	1.543	1.543	1.543

Forslag 16a er ikke medregnet i summen

<b>Erhverv og Oplevelsesøkonomi</b>	<b>989</b>	<b>3.727</b>	<b>3.727</b>	<b>3.727</b>
1. Erhvervsindsats. Erhvervsråd	113	113	113	113
2. Erhvervsindsats. Dialog og samarbejde	164	164	164	164
3. Erhvervsindsats, øvrigt – pulje	712	712	712	712
4. Erhvervsservice (Julebelysning og medlemskaber)	0	320	320	320
5. Reduceret ramme VisitNordsjælland*	0	605	605	605
6. Udtræden VisitNordsjælland*	0	2.418	2.418	2.418

\* Forslag 5 og 6 kan ikke begge gennemføres, forslag 6 er medregnet i summen

<b>Beskæftigelse og Unge</b>	<b>875</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>
1. Veterankoordinator	125	125	125	125
2. Træde ud af NRS	0	219	219	219
3. Fremtidens Arbejdskraft	550	550	550	550
4. Færre anmodninger om Generel helbredsattest	200	200	200	200

<b>Kultur, Idræt og Forebyggelse</b>	<b>8.133</b>	<b>16.115</b>	<b>16.115</b>	<b>16.115</b>
1. Reducere aktivitetstilskud med 1,0 mio. kr.*1	1.000	1.000	1.000	1.000

Forslag til besparelser (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
2. Reducere aktivitetstilskud med 0,5 mio. kr.*2	500	500	500	500
3. Lukning af Billedskolen	280	280	280	280
4. Museum Nordsjælland, udtræden		2.464	2.464	2.464
5. Besparelser eller nedlæggelse af Kulturrådets puljer	370	370	370	370
6. Kulturtilskud	325	625	625	625
7. Biblioteker – samtænkning af funktioner	1.000	1.325	1.325	1.325
8. Reduktion i tilskud kulturinstitutioner	575	575	575	575
9. Materialetilskud, reduktion eller nedlæggelse	350	350	350	350
10. Reduceret åbningstid i Gribskov Svømmehal	286	286	286	286
11. Stigning i billetpriser i Gribskov Svømmehal	200	200	200	200
12. Eliteidræt (Talentudvikling + samarbejde Nordsjælland Håndbold)	218	437	437	437
13. Tilskud til rengøring (idrætsområdet)	465	465	465	465
14. Idrætsværested	135	135	135	135
15. Tilskud forsamlingshuse	0	350	350	350
16. Nedsættelse af lokaletilskud til foreninger til minimum iflg. Lovgivningen* 1	2.279	2.279	2.279	2.279
17. Nedsættelse af lokaletilskud til 65%* 2	490	490	490	490
18. Færre kulturelle aktiviteter	250	250	250	250
19. Tilskud til aftenskoler	400	400	400	400
20. Reduceret driftstilskud til de selvejende haller til 75 pct.	0	4.324	4.324	4.324

\*1/\*2 - der kan kun vælges 1 eller 2 - det er 1 der tæller med i summen

Økonomiudvalget	1.170	1.601	1.926	1.776
1. Reduktion i forplejning til politiske møder og abonnementer mv. til Byrådet	270	320	320	320
2. Reduktion af annoncering samt opsigelse af KommuneTV	150	300	300	300
3. Hegnssyn, nedlæggelse af sekretariatsfunktion	75	100	100	100
4. Borgerrådgiver	200	306	306	306
5. Færre valgsteder	150	150	150	0
6. Reduktion af Tinghusets drift	100	100	100	100
7. Øget fokus på energiledelse på skolerne	225	325	650	650
<b>I alt</b>	<b>54.955</b>	<b>89.750</b>	<b>97.325</b>	<b>100.225</b>

## Beskrivelse af forslag på udvalgsniveau



## Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udvalgets samlede ramme	99.633	99.487	100.530	100.530
Forslag til ændringer (1.000 kr.) 2023-priser				
1. Trafiksikkerhed, forebyggende arbejde/kampagner	64	64	64	64
2. Kyst	177	177	177	177
3. Kollektiv trafik nedlæggelse af halvtimes drift uden for myldretiden for buslinie 380R	100	200	200	200
4. Livredningstjenesten	0	898	898	898
5. Nedlæggelse af buslinier/hævet takster på flekstrafik	800	1.600	1.600	1.600
6. Vandløb/Grundvand/Spildevand	300	300	300	300
7. Opsigelse af aftale med Gilleleje Havn	0	450	450	450
8. Lukning af springvand	232	232	232	232
9. Sommerblomster i kummer	150	150	150	150
10. Supercykelstier	40	40	40	40
<b>Forslag til ændringer i alt</b>	<b>1.863</b>	<b>4.111</b>	<b>4.111</b>	<b>4.111</b>

## 1. Trafiksikkerhed, forebyggende arbejde/kampagner

Trafiksikkerheden har til formål at lave trafiksikkerhedskampagner, trafikmålinger, stedfæstelse af uheld mv. Gribskov Kommune vil fremover ikke kunne deltage i nationale eller lokale kampagner mv. og vil kun kunne opfylde de lovpligtige kampagner/målinger.

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

### *Evt. konsekvenser for borgere*

Gribskov Kommune vil fremover ikke kunne deltage i nationale eller lokale kampagner mv. og vil kun kunne opfylde de lovpligtige kampagner/målinger.

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ingen

### *Økonomi*

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	64	64	64	64
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	64	64	64	64

## 2. Kyst

Kyst har til formål at sikre forsvarlige forhold og rent badevand langs kommunens kyst, herunder at lave mindre renoveringer af kystsikringsanlæg, samt at lave badevandanalyser. Derudover opsættes og vedligeholdes badebroer, handicapramper, strandtrapper, samt blå flagordning.

Besparelsen består af 3 tiltag:

Blå flag: 77 t. kr.

Blå flag er et kvalitetsmærke, hvor følgende elementer er i fokus: Rent badevand - Gode faciliteter - Badesikkerhed - Miljøinformation og aktiviteter.

Fjernelse af 3 badebroer: 50 t.kr.

Badebroerne i Smidstrup, Strandbjerggård og Nakkehoved nedlægges.

Forslaget kræver at blå flag nedlægges, da badebroerne er en forudsætning for blå flag.

Badesikkerhed aktiviteter, 50 t.kr.

Initiativer sammen med livredningstjenesten nedlægges.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Turisme m.v. - blå flag kan have en signalværdi.

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Synlig markering af egnet badestrand vil ikke længere være lige så tydelig. Der vil dog stadig være livredningsposter og øvrige badevandsanalyser, hvor det er badegæster.

Ingen sommer "miljø-aktiviteter" på strandene hverken i blå-flag eller andet.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	177	177	177	177
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	177	177	177	177

### 3. Kollektiv Trafik, nedlæggelse af halvtimes drift uden for myldretiden for buslinie 380R

Formålet med kollektiv trafik er at sikre transportmuligheder for kommunens borgere. Det blev besluttet på BY 10.11.20 pkt. 137 at fortsætte med halvtimes drift uden for myldretiden for buslinie 380R, som er samfinansieret med Hillerød Kommune. Aftalen kan opsiges i forbindelse med trafikbestillingen i oktober 2023, og være gældende fra juli 2024.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Halvtimes driften for buslinien 380R udenfor myldretiden vil stoppe.

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen

#### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	100	200	200	200
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	100	200	200	200

### 4. Livredningstjenesten

Livredningstjenesten er et I/S ejet af Gribskov Kommune sammen med Indenrigsministeriet, Halsnæs og Helsingør kommuner. Tjenestens budget er fastsat i interessentskabsaftalen, og kan ikke umiddelbart tilpasses.

Besparelser på tjenesten vil medføre, at de 3 andre samarbejdspartnere ville skulle åbne deres budgetter igen.

Pga. samarbejdet vil det ikke være muligt at opnå besparelse i 2024.

Derudover vil den samlede besparelse påvirke tjenesten dobbelt, da der kompenseres 1-1 fra Indenrigsministeriet. Hvis partnerskabet ændres, er forventningen at der ikke fremadrettet vil være støtte fra Indenrigsministeriet.

Livredningstjenesten har fået udført CBA (cost-benefit analyse) eksternt 2016. CBA konkluderer særligt på øget omsætning grundet tiltrækning af turister, besparelser for det præhospitale beredskab og reddede liv.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Flere aktiviteter dækker undervisning/aktiviteter på skole- og kultur-området.

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Det har været redningsudvalgets formål at øge badesikkerhed i kommunen ud fra de midler, der er til rådighed – incl. statstilskuddet.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Der er flere medarbejdere ansat ved livredningstjenesten. Primært timelønnede i sæsonen, men også fastansatte.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0	898	898	898
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	0	898	898	898

## **5. Nedlæggelse af buslinier/hævet takster på flextrafik**

Formålet med kollektiv trafik er at sikre transportmuligheder for kommunens borgere.

En del af den kollektive trafik er bundet for en 10-årige periode, og såfremt der ønskes anvendt færre busser, vil dette være forbundet med en større bød.

Reduceres antallet af busser, bør det således ske i sammenhæng med anden kørsel, så busser kan bringes i anvendelse her.

Besparselsen består af 3 tiltag og er i øvrigt nærmere beskrevet på Økonomiudvalget den 28. marts punkt 95:

### Hæve grundtakst (41 kr.) til bytakst (54 kr.) i hele kommunen på flextur: 200.000 kr.

Gribskov Kommune har i dag Grundtakst, hvor en tur koster 41 kr. for de første ti kilometer. Movia har to takstniveauer over Grundtakst, bestående af Bytakst I og Bytakst II. Taksterne er oprindeligt tiltænkt byområder for at begrænse kørsel i områder, hvor der forefindes en ordinær rutebus. Gribskov Kommune består imidlertid af mange mindre bysamfund, og derfor kan det ikke anbefales at udpege specifikke områder og hæve taksten her; dels vil det have en meget begrænset effekt på økonomien og dels vil det kommunikativt være svært for borgerne at forstå.

Movia foreslår derfor, at kommunen ændrer taksten i hele kommunen til Bytakst I, som betyder at prisen for de første ti kilometer stiger til 54 kr. Movia har ikke erfaringer med, hvordan kunderne reagerer på en sådan ændring, fordi det ikke er sket før.

### Reducering af afgang på linje 363: 700.000 kr.

Ud over den besparelse som Gribskov bestilte i oktober 2022 på 1,1 mio. kr. pr. år på linje 363, er det yderligere muligt at nedlægge to eftermiddagsafgange således linjen reduceres til kun at køre 1 morgenafgang og 3 eftermiddagsafgange på skoledage. Linje 363 vil derved henvende sig til elever og lærere til Gribskolen i Græsted samt skoler i Helsingø.

### Nedlæggelse af weekenddrift på linje 361 og 362: 700.000 kr.

I dag kører linje 361 og 362 med timesdrift fra kl. 8-17 på lørdage. Movia beskriver, at de afledte effekter af ændringen vil betyde, at det ikke kun er de passagerer der bruger bussen i weekenden der bortfalder, men også ture på andre tidspunkter, fordi den kollektive transport generelt bliver mindre attraktiv for

passagererne. Fastholdelse af ensrettet busdrift giver genkendelighed for passagerne om bustrafikken på tværs af kommunen.

Besparselsen skal meldes til Movia i forbindelse med trafikbestillingen inden udgangen af oktober 2023, for at være gældende fra juli 2024.

***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

***Evt. konsekvenser for borgere***

Dyrere at tage flextrafik. Dårligere mulighed for at bruge det offentlige

***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen

***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	800	1.600	1.600	1.600
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	800	1.600	1.600	1.600

## 6. Vandløb/Grundvand/Spildevand

Budgettet skal dække at kommunens vandløb vedligeholdes, så der både tages hensyn til behovet for afvanding og vandløbsmiljøet samt at drikkevand både er rent og tilstrækkeligt. Der vil med en reduktion af budgettet ske mindre vedligehold af vandløb mv.

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

### *Evt. konsekvenser for borgere*

Der er større risiko for højere vandstande.

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ingen

### *Økonomi*

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	300	300	300	300
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	300	300	300	300

## 7. Opsigelse af aftale med Gilleleje Havn

Aftalen med Gilleleje havn udgør samlet 550.000 kr. jf. byrådsmødet den 17. maj 2022 pkt. 56.

Bidraget har været fordelt mellem Udvalget for Klima, Teknik og Miljø og Udvalget for erhverv og Oplevelsesøkonomi med hhv. 388.000 kr. og 162.000 kr. Fra 2024 har administrationen i det administrative budgetoplæg foreslået at samle budgettet under Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, hvorfor det samlede forslag om besparelse er medtaget her.

Hvis aftale opsiges, hjemfalder obligatorisk drift på kommunale arealer ved havnen. De opgaver der ligger inden for aftalen vedr. renhold, græsslåning og drift af grusparkeringen. Derudover stilles havens toiletter til rådighed for offentlig brug.

Udgiften hertil er anslået til ca. 100.000 kr.

Aftalen kan opsiges med virkning fra udgangen af kalenderåret, men skal varsles med minimum 6 måneder.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

En ændring vil give serviceforringelser ift. offentlighedens besøg på havnen.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen ændring, idet opgaven skal varetages i andet regi.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0	450	450	450
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	0	450	450	450



## 8. Lukning af springvand

Budgettet dækker drift af springvand på Gilleleje torv, Helsingørsgadekær, Helsingørsgade, samt springvand ved rådhuset. Der indgås årligt aftale med entreprenør om driften. Nuværende aftale kan opsiges med en måneds varsel. Springvandene er i drift om sommeren (april-oktober)

Konsekvensen af nedlæggelsen er, at der skal ske en fysisk fjernelse eller ombygning af anlæggene. Der er installationer for ca. 2,0 mio. kr. som vil gå tabt. Der er i forslaget ikke medtaget udgiften til nedlæggelse eller ombygning. Omkostningen til nedlæggelsen skal ligeledes finansieres.

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen

### *Evt. konsekvenser for borgere*

Springvandene indgår i bymidtens udsmykning og skaber liv og opholdsrum, som vil gå tabt. En nedlæggelse vil derfor kunne opleves som et tab for borgere og erhvervsdrivende.

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Opgaven varetages som en del af den løbende drift på området.

### *Økonomi*

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	232	232	232	232
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	232	232	232	232

## 9. Sommerblomster i kummer

Udplantning af sommerblomster i bymidterne mv. i Gilleleje, Helsinge og Græsted undlades.

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen

### *Evt. konsekvenser for borgere*

Blomsterne indgår i bymidtens udsmykning som skaber liv og opholdsrum og vil dermed gå tabt. En nedlæggelse vil derfor kunne opleves som et tab for borgere og erhvervsdrivende.

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ingen

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	150	150	150	150
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	150	150	150	150

## 10. Supercykelstier

"Supercykelstier" er et samarbejde mellem 31 kommuner og Region Hovedstaden. Samarbejdet

arbejder for at skabe en bedre cykelinfrastruktur, der gør det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde – også på strækninger over fem kilometer.

I forbindelse med Budget 2022-2025 blev det besluttet, at Gribskov Kommune indtrådte i samarbejdet, men det er muligt at udtræde igen.

Siden vi er indtrådt i samarbejdet, er der foreslået 2 ruter til supercykelstier; Helsingør-Hillerødruten og Græsted-Hillerødruten. Ingen af strækningerne er finansieret. Det er de relevante kommuner, der selv skal finansiere anlægsudgifterne til supercykelstierne, med mulighed for at opnå støtte fra statslige cykelpuljer.

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen

### *Evt. konsekvenser for borgere*

Ingen

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ingen

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	40	40	40	40
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	40	40	40	40

## Udvalget for Skole, Børn og Familie

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udvalgets samlede ramme	768.245	766.038	766.054	766.054
Forslag til ændringer (1.000 kr.)				
1. Skolestruktur*	9.500	22.200	23.200	24.000
2. SP struktur - Reduktion af ubrugte pladser ved fælles ledelse og samordning af interne skoletilbud til børn med særlige behov	0	0	5.000	7.000
3. FO takster	1.200	1.200	1.200	1.200
4. Kurser og efteruddannelse i Center for dagtilbud og skoler	250	250	250	250
5. Naturvejleder	354	709	709	709
6. HOP pulje	139	139	139	139
7. Børnebyråd	140	140	140	140
8. Ungdomsskoletilbud nedgang i aktiviteter/omorganisering	617	1.000	1.000	1.000
9. Dagplejen 4 børn	1.500	2.200	2.200	2.200
10. Tekniske servicemedarbejdere	1.800	2.500	2.500	2.500
11. Nedjustering 10. klasse	525	1.500	1.500	1.500
12. Nedlæggelse af puljer på sundhedsområdet	170	339	339	339
13. Forebyggende foranstaltninger, hjemtagning af opgaver (færre medarbejdere)	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Familievenner	413	413	413	413
15. PPR, rammebesparelse	3.336	3.336	3.336	3.336
16. Gadeplan + SSP funktion	700	1.500	1.500	1.500
17. Omlægning af FSI (Fremskudt Socialfaglig indsats)	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Lejlighed til anbringelser	0	0	1.000	1.250
19. Kvalitetsstandard på plejevederlag	200	250	500	500
<b>Forslag til ændringer i alt</b>	<b>23.844</b>	<b>40.676</b>	<b>47.926</b>	<b>50.976</b>

\* I oversigten er medregnet Scenarie 0, som er det mest vidtgående forslag

### 1. Skolestruktur

Forslaget omhandler tre forslag til ændringer af skolestruktur, så skolestrukturen i højere grad afspejler det konkrete elevtal i dag og ikke mindst de fremtidige prognoser.

Den nuværende tildelingsmodel er ikke bæredygtig for de små skoler især på grund af de lave klassekvotienter. Evalueringen og høringen af modellen viste, at ingen skoler/bestyrelser ser sig i stand til at drive skoler for færre penge end i dag, da alle skoler allerede oplever at være pressede i forhold til muligheden for at drive en tidssvarende skole med tilfredsstillende kvalitet.

#### Scenarie 0: Hele kommunen som et skoledistrikt

Under denne model optimeres klasserne på tværs af alle undervisningssteder/matrikler i kommunen for at opnå de økonomisk mest fordelagtige klassesammensætninger. Den realiseres ved at enkeltelever kan flyttes til

andre matrikler for at undgå oprettelse af nye klasser, så længe der er plads på andre matrikler.

Besparelserne kan realiseres uden lukning af undervisningssteder/matrikler, men kræver at elever kan anvise til et givet undervisningssted i kommunen, som ikke nødvendigvis er den tættest på elevens bopæl (men ofte vil være det).

### Scenarie 1: Tre skoler, tre skoledistrikter

Forslaget indebærer at begrænse antallet af skoler til tre beliggende i f.eks:

- Syd (Nordstjernen, Bjørnehøj/Ramløse)
- Midt (Gribskolen, Sankt Helene)
- Nord (Gilbjerg inkl. afdelingen i Blistrup)

Med tre skoler med hver to afdelinger vil det være muligt at arbejde med klassedannelser, der er mere bæredygtige. Derudover vil de tre skoler (med afsæt i den nuværende tildelingsmodel) få en størrelse/robusthed, så de internt ville kunne løfte flere kvalitetsopgaver som fx mellemformer, faglig udvikling og vejledere, fleksible miljøer osv.

Besparelserne kan realiseres uden lukning af undervisningssteder/matrikler, men kræver at elever kan anvise til et givet undervisningssted i skolens distrikt, som ikke nødvendigvis er den tættest på elevens bopæl (men ofte vil være det).

### Scenarie 2: Optimering inden for nuværende skoler

I scenarie to beholdes alle nuværende skoler som selvstændige skoler, men der vil være færre matrikler/distrikter.

- Tingbakken lukkes
- Tisvilde/Vejby er samme distrikt
- Ramløse/Bjørnehøj er samme distrikt

Ved at lave færre distrikter er det muligt at optimere klassedannelsen på hver skole, så vi har færre klassestørrelser, der ikke er økonomisk bæredygtige.

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Afhængigt af antallet af matrikler vil forslaget få konsekvenser for den samlede bygningsmasse og for bygningsrelaterede driftsudgifter.

### *Evt. konsekvenser for borgere*

Alle elever vil blive mødt med nødvendig og ensartet kvalitet, hvor skolen har mulighed for at give den faglige og pædagogiske sparring til alle elever. Nogle elever vil få længere transporttid (afhængig af antallet af matrikler) Fleksible distrikter (model 3) vil give usikkerhed blandt borgere, da skoledistrikterne vil variere fra år til år. Det frie skolevalg kan blive udfordret.

### **Økonomi – Scenarie 0**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	11.000	26.000	27.000	26.000
Befordring merudgift (estimat)	1.000	2.000	2.000	2.000
Evt. Nødvendig investering	500	1.800	1.800	0
Afledte konsekvenser for andre udvalg				

I alt	9.500	22.200	23.200	24.000
-------	-------	--------	--------	--------

### **Økonomi – Scenarie 1**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	8.000	18.000	17.000	18.000
Befordring merudgift (estimat)	1.000	2.000	2.000	2.000
Evt. Nødvendig investering/indfasning	500	1.800	1.800	0
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	6.500	14.200	13.200	16.000

### **Økonomi – Scenarie 2**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	2.000	6.000	7.000	7.000
Befordring merudgift (estimat)	500	1.000	1.000	1.000
Ev. Nødvendig investering	500	0	0	0
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	1.000	5.000	6.000	6.000

De tre modeller eller scenarier er eksempler på, hvordan den fremtidige skolestruktur kan indrettes. Der vil kunne besluttes andre varianter af de viste scenarier.

De præcise økonomiske konsekvenser afhænger af den konkrete model som vælges. Ved opgørelsen skal der tages højde for øgede udgifter til befordring, afhængigt af den valgte model. Hertil kommer muligheder for at spare på andre områder f.eks. ejendomme, alt efter hvilken konkret løsning som vælges.

Administrationen anbefaler tillige lukning af Tingbakken som alment undervisningssted i alle tre scenarier, jf. forslag 2.

Det er nødvendigt at styrke den faglige kvalitet på skolerne. Det forudsættes ved alle tre forslag, at en del af den opnåede økonomiske gevinst ved den optimerede skolestruktur kan føres tilbage til skoleområdet til kvalitetsopgaver som fx mellemformer, styrkelse af inklusionsindsats, faglig udvikling, investering i vejledere, trivsels- og fraværsindsatser.

Det er en forudsætning for realisering af besparelse, der vedrører ændringer i skolestruktur, at et evt. forslag skal sendes i høring i umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelse - jfr. gældende lovgivning og vejledning vedr. proces i forbindelse med ændringer af skolestruktur.

## **2: SP struktur - Reduktion af ubrugte pladser ved fælles ledelse og samordning af interne skoletilbud til børn med særlige behov**

Gribskov Kommune har i dag organiseret specialtilbuddene på 5 af kommunens i alt 6 folkeskoler. Skolelederen på folkeskolen leder i dag det interne specialtilbud som ligger på matriklen. Det betyder at der i dag er 5 ledere af specialtilbuddene, hvilket kan vanskeliggøre et fælles fokus samt styring af specialområdet. Den nuværende organisering betyder at pladserne i de interne tilbud ikke altid udnyttes optimalt. Der kan opstå tomgangspladser, som de almene folkeskoler i sidste ende betaler for, igennem de forbundne kar. Ved at samle de interne SP tilbud under en

leder, vil man kunne lave fælles indsatser, udnytte lærerressourcerne, optimere på antal pladser, skabe bedre forudsætninger for rekruttering og fælles faglig udvikling - derved få et samlet kvalitetsløft.

I forbindelse med en mulig etablering af en samlet organisering af kommunens specialtilbud er det administrationens anbefaling:

- at samle og etablere specialtilbud på Tingbakken
- at lukke Tingbakkens almen-undervisning

***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

***Evt. konsekvenser for borgere***

Bedre muligheder for at opleve styrket og mere ensartet kvalitet af tilbuddene.

***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Forslaget indebærer personaletilpasninger. Medarbejdere kan blive bedt om at arbejde på flere undervisningssteder.

***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0	0	5.000	7.000
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	0	0	5.000	5.000

### 3. FO Takster

Forslaget er at hæve forældrebetaling for FO'er.

For hver procentpoint forældrebetalingstaksten hæves vil det give en årlig merindtægt på 120.000 kr.

Hvis alle forældrebetalingstakster på FO-området sættes op med 10% vil det give en merindtægt på 1,2 mio. kr. fra 2024 og frem.

#### Oversigt over årlige merindtægt ved takstforøgelse på FO-området

% stigning	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
Helårsbesparelse	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000	960.000	1.080.000	1.200.000

En stigning på 10% vil for eksempel betyde, at eftermiddagsmodulet for 0.-2. klasse vil stige med 168 kr. om måneden fra 1.682 kr. til 1.850 kr. og morgenmodulet vil stige med 45 kr. fra 447 kr. til 492 kr.

Forældrebetalingstaksten i Gribskov Kommune er med de nuværende takster (2023) højere end i de omkringliggende kommuner. Forældrebetalingstaksten for en heldagsplads for 0.-2. klasse (morgen og eftermiddagsmodul) er 2.129 kr. i Gribskov Kommune, 1.783 kr. i Hillerød Kommune, 1.985 i Helsingør Kommune, 2.080 kr. i Halsnæs Kommune og 2.036 kr. i Frederikssund Kommune. I Hillerød Kommune og Helsingør Kommune har forældrene ikke mulighed for at fravælge morgenmodulet.

Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter forældrebetalingen for FO. For søskendetilskud og fripladstilskud i FO gælder de samme regler som for tilsvarende tilskud i dagtilbud.

Der forventes ikke en væsentlig påvirkning af antallet af elever, der anvender FO tilbud, som følge af en justering.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Øget forældrebetaling for forældre med børn i FO.

Forslaget vil ikke få konsekvenser for forældre, der er berettiget til økonomisk friplads.

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvenser for medarbejdere

#### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	1.200	1.200	1.200	1.200
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	1.200	1.200	1.200	1.200



#### 4. Kurser og efteruddannelse i Center for dagtilbud og skoler

Forslaget går ud på at reducere bevillingen til kurser og efteruddannelse på dagtilbuds-, skole- og FO-området.

De fælles kompetencemidler bliver anvendt til at tilbyde kurser til medarbejdere på dagtilbudsområdet på tværs af institutioner, skoler og FO'er.

Den fælles kompetenceudvikling er med til at skabe et fælles sprog og en fælles tilgang til læringsmiljøet blandt medarbejderne i Gribskov Kommune.

Der er i 2023 afsat 2.190.000 kr. til fælles kompetencemidler på Center for dagtilbud og skoler.

Den årlige bevilling kan reduceres med 50.000 kr. på FO-området, 100.000 kr. på skoleområdet og 100.000 kr. på dagtilbudsområdet.

##### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

##### ***Evt. konsekvenser for borgere***

At færre medarbejdere kommer på kurser og efteruddannelse vil kunne betyde, at borgerne oplever, at medarbejderne er dårligere klædt på til at varetage deres arbejdsopgaver. Borgerne vil kunne opleve, at det kan blive vanskeligere at fastholde personale.

##### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Færre medarbejdere vil blive tilbudt kurser og efteruddannelse. Dette kan få indflydelse på medarbejdernes kompetencer og løsning af arbejdsopgaver, herunder oplevelsen af at være klædt på til at varetage en faglig opgave i en børnegruppe. Det vil kunne blive vanskeligere at rekruttere og fastholde personale.

##### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	250	250	250	250
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	250	250	250	250

## 5. Naturvejleder

Naturvejledning er et tilbud til børn og unge med fokus på læring i og omkring naturen.

Da det ikke er lovpligtigt at have en naturvejleder, kan tilbuddet afskaffes.

Kommunens naturvejleder udbyder et alsidigt tilbud af forløb og aktiviteter i naturen. Målgruppen er kommunens skoler og dagtilbud. Formålet er at inddrage naturen i undervisningen og det pædagogiske arbejde.

Naturvejledning handler om at forstå naturen, men også om at forstå os selv som mennesker. Naturdannelse er en del af den almene dannelse, som indbefatter fortrolighed med at være i naturen.

Erfaringen viser, at læringseffekten af naturvejledning bliver styrket af, at indholdet "i felten" har en klar sammenhæng med, hvad der aktuelt arbejdes med i skolen. Naturvejledningen kan indgå i og bidrage til konkrete emner og fokusområder, som den enkelte lærer/pædagog har på programmet. Skolens faglige målsætninger og læringsmål for dagtilbud danner som regel udgangspunkt for den udbudte naturvejledning, men sigtet og effekten er bredere og mere almendannede.

Hvis forslaget vedtages, vil det forringe mulighederne for at efterleve ambitionerne i udviklingspolitikken om "Det grønne Gribskov".

Forslaget vil kunne have effekt fra 1. august 2024.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Børn og elever i kommunens dagtilbud og skoler vil på anden vis skulle opnå naturdannelse, herunder fortrolighed med at være i naturen.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Naturvejlederstillingen bliver nedlagt, hvis forslaget vedtages.

Medarbejdere på skoler og daginstitutioner vil ikke længere kunne trække på naturvejlederens kompetencer.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	354	709	709	709
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	354	709	709	709

## 6. HOP Pulje

Forslaget er at afskaffe HOP-puljen.

HOP-puljen (Her Og nu Puljen) har til formål at kunne sætte initiativer i gang for unge og støtte projekter, som unge i Gribskov Kommune ønsker at igangsætte.

Alle unge i alderen 13-19 år bosiddende i Gribskov Kommune, enkeltpersoner som grupper, organiserede som uorganiserede unge kan ansøge om at få penge fra HOP-puljen. Der kan søges om beløb på op til 15.000 kr.

HOP-puljen har tidligere f.eks. finansieret eller støttet: Sidste skoledag for 9. og 10. klasse, tilskud til forskellige projekter herunder danseprojekt, hoppepude ved Gilleleje-hallen, parkourbaner, disk golf og multikulturel pige café

Gribskov Ungdomsskole varetager administrationen af puljen.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Afskaffelse af HOP-puljen vil betyde, at unge i Gribskov Kommune ikke længere har mulighed for at få tilskud fra puljen til deres projekter. Det vil forringe de unges muligheder i at få indflydelse deltagelsesmuligheder i demokrati i praksis.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	139	139	139	139
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	139	139	139	139

## 7. Børnebyråd

Forslaget går ud på at afskaffe Børnebyrådsmøder samt det tilhørende behov der kan søges af den enkelte skole under processen.

Siden 2007 har der været afholdt Børnebyrådsmøder i Gribskov Kommune. Formålet med Børnebyrådsmødet er at give Gribskov Kommunes elever mulighed for at få indblik i, hvordan Byrådet arbejder med at prioritere ønsker og opgaver. Eleverne oplever under Børnebyrådsmødet den demokratiske proces, der foregår fra, at man sidder med et forslag til budgettet, og frem til at der træffes endelig beslutning om fordeling af de 90.000 kr., der er til rådighed.

Børnebyrådsmødet afholdes en gang om året og består af to elever fra 5. årgang på hver skole/afdeling - i alt deltager 18 elever.

Børnebyrådsmøder er ikke lovpligtigt og kan dermed nedlægges.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Forslaget har betydning for elevernes mulighed for at få indblik i den demokratiske proces, som Børnebyrådsmødet giver mulighed for. Herudover mister eleverne muligheden for at forhandle med folkevalgte lokalpolitikere. Hvis puljen bortfalder, vil eleverne heller ikke have mulighed for at få bevilliget penge til de ønskede indkøb og projekter.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Forslaget har ingen konsekvenser for medarbejdere.

#### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse:	140	140	140	140
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	140	140	140	140

## 8. Ungdomsskoletilbud nedgang i aktiviteter/omorganisering

Ungdomsskolen er et undervisnings- og fritidstilbud for unge mellem 13 til 18 år. Ungdomsskolen skal tilbyde almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Derudover kan ungdomsskolen tilbyde undervisning i færdselslære og knallertkørsel, heltidsundervisning, andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.

Det er muligt at nedjustere serviceniveauet for ungdomsskolen. Det kan gøres ved en rammebesparelse, som udmøntes gennem færre hold og arrangementer på ungdomsskolens tilbud.

Der kan ses på de hold med færrest tilmeldte, samt åbningstiden for tilbuddene og bemandingen.

I dag er der tilbud om ungdomsskole, fritidstilbud, aftenklub, gruppeordning, ungdomshus og motocross. Det er muligt at nedjustere serviceniveau gennem lukning af fx tilbuddet cross, ungdomshuset eller remisen.

Der er matrikler i både Gilleleje, Græsted og Helsingør. En mulighed er at samle ungdomsskolen i to byer fremover, herved kan der samles/nedlægges hold og reduceres i personalet og vil give en yderligere besparelse i forhold til at reducere i antallet af hold/tilbud.

Besparelse ved de forskellige forslag:

Lukning til Cross tilbuddet	Budget: 511.000
Lukning af Ungdomshuset	Budget: 626.000
Lukning af Remisen	Budget: 631.000
Lukning af matrikel Græsted	Budget: 1.009.000
Generel rammebesparelse (Nedjustering af hold til nuværende matrikler)	Budget: 1.000.000

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Forslaget vil betyde en serviceforringelse for brugerne. Ungdomsskolen vil skulle udbyde færre aktiviteter, som fx vil betyde større hold, færre typer af kurser og kortere kurser.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Forslaget indebærer personaletilpasninger.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	617	1.000	1.000	1.000
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	617	1.000	1.000	1.000

## 9. Dagplejen 4 børn

Forslaget er, at alle dagplejere fast har fire børn indskrevet, jf. overenskomsten, og herudover kan modtage gæstebørn mod vederlag. I langt de fleste kommuner har dagplejen fast fire børn indskrevet.

Lukningen af dagplejens gæstehus i forbindelse med budget 2019 rejste behovet for at finde en ny model for dagplejens gæstebørn. Dette behov blev løst ved, at dagplejen overgik fra gæstehus til gæstepladser samt den nuværende lokalaftale, hvor hver dagplejer er normeret til fire børn, men fast har tre børn indskrevet og kan modtage gæstebørn efter behov 100 gange i løbet af et år uden at modtage dispositionsvederlag.

Med det nuværende børnetal vil forslaget betyde, at antallet af dagplejere skal reduceres. Med det budgetterede børnetal på 95 børn, vil forslaget betyde, at antal af dagplejere kan reduceres fra 32 til 26.

Forslaget vil give en besparelse på 2,2 mio. kr.

Hvis forslaget besluttet, skal den nuværende lokalaftale mellem FOA Nordsjælland og Gribskov Kommune opsiges. Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel, hvorefter den almindelige overenskomst på området gælder.

Forslaget kan træde i kraft fra 1. maj 2024.  
Dagplejen er ikke omfattet af minimumsnormeringer.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget har ingen konsekvenser for andre udvalg.

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Forslaget om at øget antallet af fast indskrevne børn hos den enkelte dagplejere kan betyde, at forældre og børn oplever, at dagplejeren har mindre tid til det enkelte barn.

Som konsekvensen af et reduceret antal af dagplejere, vil dækningsgraden skulle øges. Dette kan medføre, at nogen forældre vil opleve, mindre fleksibilitet ved tildeling af dagplejer (og gæstedagplejer) samt at afstanden mellem hjemmet og dagplejen bliver længere.

Forslaget vil betyde reduceret forældrebetaling for forældre med børn i dagplejen.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Når dagplejerne går fra fire fast børn til tre, vil det betyde, at dagplejerens fysiske belastninger vil blive øget, hvilket kan have negativ indflydelse på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Dagplejeren vil have mindre tid til det enkelte barn.

Modtagelsen af vederlag ved gæstebørn vil betyde en øget indtægt for den enkelte dagplejer.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	1.500	2.200	2.200	2.200
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>I alt</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

## 10. Tekniske servicemedarbejdere

### Ny organisering og nedskæring i teknisk servicepersonale

Udgangspunktet i forslaget er at gå fra 13,5 til 8,5 fuldtidsstillinger på skolernes tekniske servicepersonale (TSP). Dette kræver, at der vil være fokus på at bevæge sig fra en all-round-servicefunktion til en primært bygningsfunktion.

Det tekniske servicepersonale vil have 4 hovedfunktioner:

- Bygningsvedligehold
- Energiledelse
- Indeklima
- Rengøringsopfølgning

Medarbejderne centraliseres og samles i et team med Gribskov Kommunes interne håndværkere og overflyttes til Center for Byudvikling og Kultur. Medarbejderne får domicil på Materielgården i Helsingør.

Denne tilgang vil kræve en kraftig skærpelse af funktionsbeskrivelserne til kun at indeholde den bygningsmæssige drift.

Det vil fortsat være muligt at booke TSP-teamet til klargøring af større enkeltstående arrangementer, såsom eksamener, forestillinger etc.

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

At arbejde fokuseret og smartere med energiledelse vil der kunne energieffektiviseres med 5pct. det 1. år og 10 pct. i år 3. Det svarer til en forventet besparelse på ca. 325.000 kr. i første og andet år efter implementering stigende til 650.000 kr. fra år 3 og frem. Budget og besparelse ligger under Økonomiudvalget.

### *Evt. konsekvenser for borgere*

Der vil være en ændring af dag-til-dag serviceniveau på skolerne, da TSP ikke vil være fast på de enkelte skoler. Dette kan medføre at brugerne på skolerne vil oplevere et reduceret serviceniveau.

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Der vil være en ændring af dag-til-dag serviceniveau på skolerne, da TSP ikke vil være fast på de enkelte skoler.

Det må forventes, at der vil være flere praktiske opgaver til det resterende skolepersonale.

Der vil være en nedbringelse af den tid skolelederne i øjeblikket bruger på de driftsmæssige aspekter af deres skolebygninger.

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	1.800	2.500	2.500	2.500
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	1.800	2.500	2.500	2.500

## 11. Nedjustering 10. klasse

Den nye 10. klasse træder i kraft pr. august 2023. Med forslaget tilbagerulles og nedjusteres 10. klasse til det oprindelige serviceniveau fra det kommende skoleår.

Som led i budgetaftalen for 2022-2025 blev det besluttet at igangsætte en proces for et helt nyt 10. klassestilbud, hvor 10. klasse skulle nytænkes med henblik på at gøre tilbuddet mere attraktivt. Der var et ønske om at fremtidssikre 10. klasse i form af en klar profil, en tydelig branding samt et tæt samarbejde mellem UU, folkeskolen og ungdomsskolen. Der har været iværksat en stor inddragelsesproces for at etablere tilbuddet, herunder indhentet inspiration fra andre kommuner, efterskoler mv.

Med den nye profil skal 10. klasse tilbyde den unge en anderledes undervisning end "traditionel" skole. Fokus skal stadig være, ud over gældende lovgivning for 10. klasse, på den unges ønsker for kommende ungdomsuddannelse og på at gøre den unge uddannelsesparat.

I budgetaftalen blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Beløbet blev blandt andet afsat til:

- Investeringer i klasse- og lokaleindretninger
- Ansættelse af timelønnede specialister
- Midler til at dække større projekter og praktisk-musiske-forløb
- Ansættelse af virksomhedskonsulent
- IT-devices og særlig it-support.

Hvis forslaget vedtages, vil 10. klasse nedjusteres til det oprindelige serviceniveau. Beløbet i 2023 forventes anvendt til investeringer i klasse- og lokaleindretninger, men de øvrige afsatte midler vil kunne tilbagerulles fra skoleåret 2024/2025, da der er ansat ekstra personale og planlagt forløb for skoleåret 2023/2024.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget har ikke konsekvenser for andre udvalg

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Serviceniveauet for eleverne i 10. klasse vil blive nedjusteret til det oprindelige niveau i form af en mere traditionel skole. Det vil kunne blive sværere at tiltrække elever til 10. klasse.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Forslaget vil få konsekvenser for ansættelse af virksomhedskonsulent, timelønnede specialister med videre som beskrevet ovenfor. Desuden er flere medarbejdere rekrutteret specifikt til det nye 10. klassestilbud og den nye profil. Der vil kunne være en udfordring med at fastholde disse medarbejdere.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	500	1.500	1.500	1.500
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	525	1.500	1.500	1.500



## 12. Nedlæggelse af puljer på sundhedsområdet

### Familieiværksætterne

Familieiværksætterne er et kursusforløb for førstegangsførelde, der sætter et involverende fokus på en god start på livet som ny familie. Det sker gennem 11 moduler med forskellige temaer som for eksempel familiedannelse, parforhold, fødsel, barnets udvikling og behov, økonomi, forsikring mv. Kursusforløbet henvender sig til begge forældre og strækker sig over en periode, der starter allerede i den tidlige graviditet og fortsætter til barnet, er ca. 1 år gammelt. Erfaringen blandt sundhedsplejerskerne er, at forældre, som i særlig grad kunne profitere af kursusforløbet, fravælger at deltage eller dropper ud. Kursusforløbet er ikke lovbundet og vil derfor kunne ophøre.

### Overvægtsprojekt

Overvægt er et stigende problem i såvel Gribskov Kommune som hele samfundet. Forebyggelse, opsporing og behandling af overvægt er derfor en vigtig opgave. De afsatte midler indgår som en integreret del af Sundhedsplejens samlede budget, og udmøntes i en tidlig 3 års samtale for opsporing af børn med overvægtsproblemer.

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Forslaget har ikke konsekvenser for andre udvalg

### *Evt. konsekvenser for borgere*

Den ønskede effekt af Familieiværksætterne er, at den information, inspiration og støtte som forældreparrene får igennem forløbet i barnets første leveår, øger deres oplevelse af mestring og kompetence i forhold til rollen som forældre.

Kursusforløbet retter sig mod alle førstegangsførelde uanset familiens situation.

Hvis Familieiværksætterne ophører, vil familier med et særligt behov for støtte fortsat kunne modtage støtte fra kommunen.

En besparelse på overvægtsprojektet vil betyde, at det vil begrænse kommunale tiltag, der bidrager til at hjælpe børn ramt af overvægt.

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Forslaget vil få konsekvenser for medarbejderstab, da det vil betyde en reduktion af antal medarbejdere og dermed ressourcer i Sundhedsplejen.

### *Økonomi*

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	170	339	339	399
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	170	339	339	399

### **13. Forebyggende foranstaltninger**

Sammenlignet med andre kommuner ligger Gribskov kommunes forbrug på forebyggende foranstaltninger højt. Der foreslås en rammebesparelse, således Gribskov kommune kommer på udgiftsniveau med Region Hovedstaden.

Jf. modgående foranstaltninger, der forventes at have effekt fra 2024, kunne være:

- Nedlæggelse af familieskolen
- Redefinering af familieindsatsen

Familieindsatsen vil bidrage til en samlet besparelse i kommunen på to måder. Dels skal Familieindsatsen tage flere opgaver ind på årsbasis, og dels skal enheden udvikle tilbud til sikkerhedsplanssager og komplekse familieforløb, med henblik på at kunne varetage flere af de forløb familierådgivningen normalt køber eksternt.

Familieindsatsen vil skabe mulighed for at tage flere og mere komplekse forløb ind gennem flere greb:

- Dels vil vi nedbringe antallet af lange familieforløb ved at implementere arbejdsgange for monitorering, kvalitetssikring og evaluering af familieforløb
- Dels vil vi lave flere gruppetilbud hvor vi kan nå flere familier på en gang
- Dels vil vi udvikle flere og mere målrettede tilbud til familier og børn, fx STIME-, autisme-, SES-forløb. Ved at udvikle strukturerede arbejdsgange for disse tilbud, kan vi nå ud til flere familier
- Dels vil vi gennem projekt Barnets Hus udvikle forebyggende, frivillige tilbud til nye familier og småbørnsfamilier, der ikke kræver en børnesag i familierådgivningen
- Gennem samme projekt Barnets Hus vil vi desuden udvikle både gruppetilbud og behandlingsforløb, som forebygger, at familien får brug for mere massiv hjælp senere i barnets liv
- Endelig vil vi udvikle et tilbud til sikkerhedsplansarbejde, så vi bliver i stand til at varetage flere akutte og bekymrende sager fra familierådgivningen.

Da der i forvejen er tiltag i gang på området i den økonomiske handleplan for socialområdet, som skal modgå det økonomiske pres der pt er på børne-ungeområdet, lægges der op til en reduktion på yderligere forebyggende foranstaltninger svarende til 1.5 mio.kr.

Dette forslag vil have betydning for et ændret serviceniveau hos borgerne. Der vil kunne forekomme ventetid på familiebehandling, samt at forløb vi før havde købt af eksterne leverandører skal løses internt.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgerne vil opleve at kommunen vil have færre, men mere målrettet tilbud på hylderne.

Endvidere vil mange indsatser blive leveret som gruppeforløb, i stedet for individuelle tilbud.

Der vil i højere grad benyttes interne løsninger, hvorfor der kan forekomme ventetid på opstart af forløb.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ovenstående beskrivelse vil betyde en personalereduktion.

#### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	1500	1500	1500	1500
Evt. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	1500	1500	1500	1500

### **14. Familievenner**

SBF betaler hver år 413.000 kr. til Familievenner Gribskov.

<https://www.familievenner-gribskov.dk/>

Forslaget går ud på, at finansieringen fra SBF ophører. Hvis kommunen fortsat ønsker at støtte foreningen, kan støtten fortsætte som tildeling via §18-midler i KIF.

Hvis kommunen støtter foreningen med §18-midler, vil det skabe lige vilkår for Familievenner Gribskov og andre frivillige foreninger, i forhold til at aflægge regnskab og årsberetning.

KIF kan træffe beslutning om, hvor stor den fremtidige bevilling skal være. En eventuel fremtidig bevilling finansieres indenfor de eksisterende §18-midler.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

KIF kan evt. medtage foreningen i udlodning af §18 midler

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Hvis Familievenner nedlægges, vil der være sårbare familier, der ikke får støtte som hidtil.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen

#### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	413	413	413	413
Evt. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	413	413	413	413

## 15. PPR, rammebesparelse

Sammenlignet med andre kommuner ligger Gribskov Kommunes forbrug på PPR højt. Der foreslås en rammebesparelse, således at Gribskov Kommune kommer på udgiftsniveau med andre kommuner i Region Hovedstaden.

Gribskov Kommune har 4.732 børn/unge mellem 6-16 år (1. januar 2023), i gennemsnit er forbruget til PPR 3.327kr (regnskab 2021).

Til sammenligning er forbruget i andre kommuner i Region H 2.710kr, hvilket betyder en difference på 617 kr.

Reduktionen af økonomien til PPR bygger dermed på en betragtning på at bringe udgiftsniveauet pr. børn/unge på samme niveau som andre kommuner i Region Hovedstaden, hvilket samlet set giver et provenu på 3.036.430kr

Derudover har der ikke været tradition for opkrævning af PPR betjening af andre kommuners børn der er anbragt i Gribskov Kommune. Denne praksis vil ændres fremadrettet således, at vi opkræver mellem kommunal-refusion på opgaver der løses af PPR Gribskov, men for andre kommuner.

Det vurderes, at PPR betjening af anbragte børn modsvarer ½ stilling som dermed er indtægter til PPR.

Ledelsen i CSI, vil gennemgå opgaveporteføljen i PPR, for der at vurdere hvilke opgaver der bortfalder, herunder

- Åben anonymrådgivning (Vi er forpligtet til at tilbyde åben, anonym rådgivning, men for PPRs vedkommende kan det sagtens være telefonisk og ville derfor kunne reducere en medarbejder to timer ugentligt + kørsel.
- Behandlingsforløbene Tæm temperamentet og Tankeagenterne kan reduceres eller bortfalde
- Reduktion af psykologer i PPR

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg.***

Ingen

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Besparelsen vil betyde, at nogle borgere vil opleve serviceforringelser, fx vil nogle af de eksisterende grupper og tilbud ikke længere være et tilbud i Gribskov Kommune.

Der kan opleves en ventetid for udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV), kontakt til eller sparring af fagprofessionel. I dag er der stort set ingen ventetid.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Reduktion af PPR vil nødvendiggøre personalemæssige tilpasninger

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse (+ indtægt 300.000 kr.)	3.336	3.336	3.336	3.336
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	3.336	3.336	3.336	3.336

## 16. Gadeplan + SSP-funktion

Forslaget indebærer, at den nuværende organisering af Skole, Social og politisamarbejdet (SSP) med 1 SSP-kordinator og 2 gadeplansmedarbejdere nedlægges. Den koordinerende funktion af SSP-samarbejdet mellem skolernes SSP-konsulenter og det sociale område ophører og skolerne skal selv koordinere og udføre SSP-samarbejdet. Gadeplansfunktionens opgaver ophører.

### **Sammenhæng til andre forslag**

Ingen direkte sammenhæng.

### **Evt. konsekvenser for andre udvalg**

SSP-samarbejdet, herunder Gadeplan, er en aktiv del af det generelle forebyggende arbejde, som sker i samarbejde mellem Politi, Skole, Socialområdet og Beskæftigelse i Gribskov Kommune. SSP's viden og aktive bidrag vil ikke blive erstattet, og det vil påvirke samarbejdet med Politiet bredt i organisationen.

På længere sigt kan besparelsen på det forebyggende arbejde, medføre stigende udgifterne til indsatser for udsatte børn og unge inden for Service- og beskæftigelseslovene.

### **Evt. konsekvenser for borgere**

Gadeplansmedarbejderne arbejder opsøgende og kriminalpræventivt på gadeplan, i ungdomsklubber, skoler og andre steder, hvor unge i Gribskov Kommune færdes. Målgruppen er primært børn og unge mellem 12 og 18 år, og der er et særligt fokus på at forebygge, at unge rekrutteres til kriminelle miljøer herunder bander. SSP arbejder med at styrke relationer til børn og unge, og hjælper med at guide dem hen til de tilbud, der findes i Gribskov Kommune på almenområdet, som fx sportsklubber, ungdomstilbud og foreninger. Ønsker de unge hjælp til job og uddannelse sætter SSP den unge i kontakt med relevante vejledere eller virksomhedskonsulenter. SSP er også en del af den forebyggende undervisning i grundskolen om tobak og alkohol, og kan fungere som mægler, hvis der opstår alvorlige konflikter mellem individer eller grupper af unge. Gadeplansarbejdet fungerer også som en tryghedsskabende faktor i gadebilledet, og er synlig ved arrangementer hvor mange unge deltager, samt steder hvor unge samles uformelt som strande, biblioteker, kulturhavnen mm.

### **Evt. konsekvenser for medarbejdere**

Skolerne vil selv skulle afvikle den forebyggende undervisning. Bekymringsamtaler med forældre og opfølgning på §115 møder vil skulle foretages af sagsbehandlere eller skolelærere. Fra 2024 – medarbejderne skal opsiges.

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	700	1.500	1.500	1.500
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	700	1.500	1.500	1.500

## 17. Omlægning af FSI (Fremskudt Socialfaglig indsats)

FSI, som vi kender det i dag, afvikles. Der vil således ikke være socialrådgivere ude på skoler og dagtilbud i faste sparringsråd, ledelsessparring og udvidet forældresamtaler, men deltage i mindre omfang som fremskudt indsats som en del af familieindsatsen.

Der fastholdes alene 4 FSI medarbejdere, svarende til 32-37 timer per person. Disse medarbejdere integreres fuldt ud i Familieindsatsen. Pt. er 8 personer ansat i varierende timetal. Lønbudgettet for FSI var i 2022 på 3,954 mio. kr. – afhængig af hvem der ansættes i de fire stillinger og timeantal vil besparelsen udgøre ca. 1,5 mio. kr.

Fremadrettet arbejder to FSI medarbejdere som fremskudt indsats i dagtilbud og knyttes tæt til projekt "Barnets Hus" for familier med børn i alderen 0-6 år. Deres særlige opgaver er tidlig opsporing ude i institutionerne, samt overgang fra hjem til daginstitution. Formålet er at opspore sårbare børn og familier tidligt, så vi kan sætte ind inden problemerne har vokset sig store, samt at understøtte det mål, at alle familier og børn, også familier med andet sprog, etableres i et positivt samarbejde med kommunens dagtilbud og senere skole – en faktor vi ved har stor betydning i det forebyggende arbejde og som på længere sigt kan sparre kommunen for mange udgifter.

To andre FSI medarbejdere arbejder med fremskudt indsats i skoler og knyttes tæt til Familieindsatsens tilbud til familier med børn i alderen 6-14 (18) årige. Disse medarbejdere har særligt ansvar for at styrke samarbejdet mellem sårbare familier og skoler, herunder samarbejdet med skole-dagtilbud, gennem håndholdt socialrådgivning i enkeltsager. Herudover samarbejder de to FSI medarbejdere tæt sammen kolleger i familieindsatsen om at tilbyde STIME samtaler og gruppeforløb til skolebørn. Det overordnede formål er at nedbringe antallet af børn med skoleværing i Gribskov Kommune, samt bidrage til at børn med særlige skolebehov får den hjælp de skal have.

Dette vil have betydning for forståelsen af Gribskov modellen, som vi kender den i dag. Der vil således ikke længere være faste rådgivere tilknyttet skoler og dagtilbud.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

*Ingen*

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Omlægningen af FSI vil betyde en anden tilgængelighed for borgerne i forbindelse med afklaringsager inden de bliver til en myndighedssag. Der vil dermed ikke længere være faste rådgivere på skolerne.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Der vil skulle ske en personalemæssig reduktion.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	1.500	1.500	1.500	1.500
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

## 18. Lejlighed til anbringelser

I flere anbringelsessager benytter kommunen sig af bl.a. observationshjem. Tanken bag dette forslag er at etablere tilbud, der henvender sig til behovet for akutte familieanbringelser, særlig mor-barn anbringelser for gravide eller familier med nyfødte.

Barnets lov sætter fokus på bl.a. anbringelsesområdet med tidligere og støttede anbringelser.

Hvis en sådan indsats blev forankret i team Familieindsatsen, ville man ikke have noget tab af medarbejdertimer i de perioder, hvor der ikke var nogle anbragte familier, fordi de kunne indgå i den øvrige opgaveløsning.

Ligeledes ville man kunne anvende de/den matrikel som var sat til rådighed til mødevirksomhed, samtaler eller familiebehandling, når der ikke bor nogle familier her.

Et internt tilbud i kommunen vil være væsentligt billigere tilbud til de familier der anbringes i dyre foranstaltninger udenfor kommunen. Et lokalt tilbud, en tidlig indsats, der kan sætte ind fra dag til dag, og kan samarbejde fra dag 1 med lokale aktører, som fx rusmiddelcenter og jobcenter, giver både bedre behandlingsvilkår og bedre resultat. Dermed vil et lokalt tilbud fra et fagligt perspektiv give bedre mening for den enkelte familie.

Tilbuddet vil kræve en mindre opnormering i Familieindsatsen og en lejlighed – samt organisering, faglig udvikling og udvikling af tilbuddet. Det kunne med fordel afprøves som et projekt, med projektansættelser.

Administrationen skal afdække både de faglige og lovgivningsmæssige muligheder for at finde en god placering af tilbuddet, herunder om der er behov for at afdække kommunale ejendomme eller indlede forhandling med almene boligselskaber.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

ingen

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Den enkelte borger vil kunne bevare tilknytningen til lokalområdet, herunder skole og dagtilbud.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Det vil kræve at medarbejderen kan omstille sig når akutte anbringelser skal iværksættes, og dermed være fleksibel i deres arbejdstid.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse			1000	1250
Evt. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	0	0	1.000	1.250

## 19. Kvalitetsstandard på plejevederlag

Der er ikke en kvalitetsstandard for vederlag for plejefamilier i forbindelse med anbringelser.

Hvad er en plejefamilie?

Plejefamilier inddrages i følgende typer:

- En familie, der har et eller flere børn i døgnpleje.
- En familie, der alene har børn i aflastning
- En familie fra barnets netværk, der har et barn i pleje eller aflastning
- 

Plejefamilier der har et barn eller en ung i døgnpleje kategoriseres på baggrund af godkendelse fra de sociale tilsyn som enten:

- Almene plejefamilier som er familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn med lette til moderate støttebehov.
- Forstærkede plejefamilier som er familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære støttebehov.
- Specialiserede plejefamilier som er plejefamilier, der er godkendt til at have børn og unge i pleje, der har svære støttebehov, der har mere specialiserede behov og/eller viser tegn på mistrivsel, men som samtidig vurderes at have gavn af at bo i familielignende rammer.

### **Aflønning af plejefamilier**

Almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier samt aflastningsfamilier bliver aflønnet af kommunen med et honorar, der kaldes vederlag. Honoraret angives i vederlag og forhandles på baggrund af opgavens omfang og karakter. Vederlag er en skattepligtig ydelse, for den af plejeforældrene som underskriver kontrakten med kommunen.

Netværksplejefamilier bliver ikke aflønnet, men holdes fri for udgifter til det anbragte barn.

Plejefamilierne aflønnes ofte efter hvor kompleks en given anbringelse af. Det betyder, at hvis anbringelsen lykkedes i plejefamilien, vil vederlaget blive sat ned.

Vi udbetaler ca. 11.1 mio. kr. årligt i vederlag til plejefamilier.

**FORSLAG:**

At der udarbejdes en kvalitetsstandard for vederlagsbetaling for plejefamilier, med en kategorisering samt en tydelig opfølgingsinterval på disse.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Plejefamilierne vil opleve en tættere opfølgning i de enkelte sager, med dertil hørende justering af vederlaget.



*Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ingen

***Økonomi***

(1.000 kr.)	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Besparelse	200	250	500	500
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	200	250	500	500

## Udvalget for Ældre Social og Sundhed

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udvalgets samlede ramme	1.035.696	1.058.569	1.079.574	1.079.574
<b>Forslag til ændringer (1.000 kr.)</b>				
1. Tilskud til foreninger og aktiviteter – reduktion	590	590	590	590
2. Selvtræning – ændret egenbetaling	315	315	315	315
3. Handicapråd – reduktion af budget	25	25	25	25
4. Senior- og Ældreråd – Ophør af fremmødevalg	125	125	125	125
5. Tøjkask på plejecentre - egenbetaling	580	580	580	580
6. Udbud af tøjkask for borgere i eget hjem	445	595	595	595
7. Reducerede udgifter til Kropsbårne hjælpemidler - bleer	150	300	300	300
8. Seniorcenter – ændret egenbetaling	1.860	1.860	1.860	1.860
9. Kørsel til træning og aktivitet – ændret egenbetaling	2.310	2.310	2.310	2.310
10. Madleverance - kun kold udbringning inkl. reduktion af takster/egenbetaling	210	210	210	210
11. Re-visitation af indsatser og reduceret telefontid	1.900	3.200	3.200	3.200
12. Lørdagsåbent én gang pr. måned på demensdagcentre – ophør	240	240	240	240
13. Aftenåbning én gang pr. uge på demensdagcentre – ophør	520	520	520	520
14. Dag- og demensdagcentre – reduktion af åbningsdage	2.055	3.080	3.080	3.080
15. Aktiviteter på plejecentre - reduktion	235	470	470	470
16a. Rengøring hver 3. uge + brug af velfærdsteknologi	1.970	2.955	2.955	2.955
16b. Rengøring hver 4. uge + brug af velfærdsteknologi	2.970	4.455	4.455	4.455
17. Ændring og optimering af §85 forløb - Gruppeforløb frem for individuel socialpædagogisk støtte	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Omstrukturering af finansieringen af Rusmiddelcenteret	508	508	508	508
19. Sociale tilbud, rammebesparelse på 5 pct.	1.543	1.543	1.543	1.543
<b>Forslag til ændringer i alt</b>	<b>18.081</b>	<b>22.426</b>	<b>22.426</b>	<b>22.426</b>
Forslag 16a er ikke medregnet i summen				

## 1. Tilskud til foreninger og aktiviteter - reduktion

Tilskud og støtte efter § 79 er en "kan opgave", dvs. at kommunalbestyrelsen *kan* iværksætte eller give tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Der ydes i 2023 samlet set støtte og tilskud for 2,7 mio. kr. efter § 79 til seniorcentre og foreninger og aktiviteter under Ældre, Social og Sundhedsudvalgets område. Heraf udgør udgifter til lønninger på senior og aktivitetscentre ca. 1,7 mio. kr.

Dette forslag bevirker en reduktion af tilskud til foreninger og klubber.

Der er i 2024 budgetlagt i alt 590.000 kr. til tilskud til foreninger og aktiviteter:

<u>§79 ydelser (2024-priser)</u>	<u>2024</u>
Pensionistklubber og -foreninger	280.000
Ældresagen	32.000
Centerråd	136.000
Motionsfremme	127.000
Ældremesse	10.000
Seniorpris	5.000
<u>I ALT</u>	<u>590.000</u>

Fra 2024 og frem kan tilskud reduceres til et eller flere tilskudsområder. Eksempler på procentvise reduktioner for alle områder giver flg. resultat:

- 10% => 59.000 kr.
- 25% => 145.000 kr.
- 50% => 295.000 kr.
- 100% => 590.000 kr.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Der vil antageligvis komme flere ansøgninger på forebyggelse og folkeoplysningsområdet eller til andre kommunale puljeordninger.

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgere vil evt. opleve færre arrangementer og/eller forhøjet egenbetaling, når tilskud reduceres for foreninger. Der kan være risiko for, at borgerne bliver mere inaktive og ensomme og har sværere ved at håndtere sygdom og tab af funktioner, hvis tilskud, der understøtter fællesskaber og motionsfremme, falder bort.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvenser for medarbejdere, men frivilligheden vil opleve mindre opbakning til deres virke.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	590	590	590	590
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	590	590	590	590

## 2. Selvtræning – ændret egenbetaling

Gribskov Kommune yder tilskud efter § 79 i Serviceloven til borgere over 65 år, der ønsker at selvtræne på et af plejecentrene i kommunen. Der er 4 plejecentre, der tilbyder selvtræning.

Seniorcentret koordinerer indsatsen sammen med plejecentrene for deres medlemmer, mens de individuelle selvtrænere for det meste benytter de tider, der er afsat til individuel selvtræning.

Holdtræning i regi af seniorcenteret har en frivillig tovholder, der også understøtter fællesskaber og relationer.

I 1. kvartal af 2023 var der til ordningen tilknyttet 77 individuelle selvtrænere og 73 trænede på hold.

Der er afsat 435.000 kr. i budget 2024 til månedlig afregning pr. borger til leverandører inkl. rengøring af træningsfaciliteterne. Derudover er der et budget på 28.000 kr. til fripasordning.

Kontingent for borgere er 987,- kr. pr. år, (24-priser).

Det kommunale tilskud forventes dermed at være 315.000 kr. i 2024.

Kommunen kan yde tilskud til selvtræning for borgere over 65 år, men er ikke forpligtet til det.

Forslaget her bevirker, at egenbetalingen sættes op sådan, at det kommunale tilskud dækkes. Forslaget kan gradueres, jf. tabellen nedenfor:

Kommunalt tilskud dækkes:	100%	75%	50%
Kontingent pr. år:	3.090	2.315	1.545
Besparelse:	315.000	200.000	85.000

Forslaget kan gradueres. I tabellen nedenfor er angivet det mest vidtgående forslag.

*(Besparelspotentialet er under forudsætning af samme antal selvtrænere som i 1. kv. 2023)*

### **Evt. konsekvenser for andre udvalg**

Ingen konsekvenser.

### **Evt. konsekvenser for borgere**

Egenbetalingen for borgere bliver højere.

Der findes mange alternative foreningsdrevet eller private træningstilbud, som vil kunne sikre fortsat træningstilbud også på hold. Holdtræning bevirker, at man indgår i fællesskaber, som derved formindsker ensomhed.

### **Evt. konsekvenser for medarbejdere**

Ingen konsekvenser.

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	315	315	315	315
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	315	315	315	315

### 3. Handicapråd – reduktion af budget

Kommunalbestyrelsen er efter §37 i lov om retssikkerhed forpligtet til at udpege medlemmer til et handicapråd og er forpligtet til at betale rådets udgifter i form af diæter, tabt arbejdsfortjeneste kørselsgodtgørelse.

Forslaget her indebærer, at budgettet nedskrives med 25.000 anvendes ikke til fulde og kan reduceres med 25.000 kr. årligt.

#### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen konsekvenser.

#### *Evt. konsekvenser for borgere*

Ingen konsekvenser.

#### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ingen konsekvenser.

#### *Økonomi*

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	25	25	25	25
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	25	25	25	25

#### 4. Senior- og Ældreråd – Ophør af fremmødevalg

Kommunen er efter §§30-33 i lov om retssikkerhed forpligtet til at etablere mindst ét ældreråd og er forpligtet til at betale rådets udgifter i form af diæter, tabt arbejdsfortjeneste kørselsgodtgørelse samt at afholde ældrerådsvalg hvert 4. år.

Ældrerådet sparer mellem valgperioderne selv op til at afholde valg til Ældrerådet.

Det er ikke lovkrav, at valg til ældreråd skal ske ved fremmødevalg. Valg til Ældreråd kan ske digitalt, hvor borgere stemmer til valget ved f.eks. at tilgå kommunens hjemmeside.

Administrationen har beregnet, at budgettet til Senior- og ældrerådet kan nedskrives med 125.000 kr. årligt ved ikke længere at tilbyde fremmødevalg. Beregningen er foretaget ud fra tidligere forbrug sammenholdt med variable udgifter til seneste Ældrerådsvalg, der var et fremmødevalg.

##### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser.

##### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Nogle borgere vil føle, at valg til Senior- og ældrerådet nedprioriteres, og der forventes at være lavere valgdeltagelse.

##### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvenser.

##### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	125	125	125	125
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	125	125	125	125

## 5. Tøjvask på plejecentre - egenbetaling

Der indgår vask af beboernes tøj på kommunens plejecentre.

I kommunens servicebeskrivelser for borgere på plejecentre angives, at der opkræves egenbetaling for beboerne, der selv "skal betale for forbrugsgoder, el, vand, sæbe og slid på materiel ved brug af plejecenteret vaskeri".

Der opkræves i dag *ikke* egenbetaling for tøjvask på kommunens plejecentre.

Forslaget her bevirker, at servicebeskrivelsen effektueres, så der fra 2024 opkræves en månedlig egenbetaling på 235 kr. (2024-priser) for tøjvask på kommunens plejecentre svarende til omkostningerne til forbrugsgoder, el, vand, sæbe og slid på materiel.

Til oplysning opkræves der egenbetaling for tøjvask i andre kommuner.

I 2023 er taksten i f.eks.:

- Helsingør Kommune 234 kr. pr. md.,
- Hørsholm 167 kr. pr. md.
- Frederikssund 285 kr. pr. md.

Der er i beregningen forudsat, at 25% af beboerne vil få pårørende eller andre til vaske deres tøj for dem.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Beboere på de kommunale plejecentre vil få reduceret deres rådighedsbeløb, idet der indføres egenbetaling for tøjvask, som der opkræves for i andre kommuner.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvenser

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	580	580	580	580
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	580	580	580	580

## 6. Udbud af tøjvask for borgere i eget hjem

Dette forslag indebærer, at en ny vaskeriordning fundet ved udbud vil erstatte den indsats, der i dag udføres af Helhedsplejen og de private leverandører med hensyn til at vaske tøj for borger i borgers eget hjem.

Gribskov Kommune har derudover mulighed for at indføre egenbetaling af forventede forbrugsafgifter, som el, vand, vaskemiddel, slid på maskiner mv., som borger i eget hjem ellers ville have haft. Der er egenbetaling i andre kommuner, der har udbudt tøjvask for borger i eget hjem.

Administrationen har været i kontakt med en af landets store vaskeoperatører, der vil kunne forventes at byde i et evt. udbud af vaskeopgaven i Gribskov kommunen. Operatøren har uden forpligtende bindinger oplyst, anslået prisniveau på vask af henholdsvis 8 kg. og 12 kg. vasketøj er i en vaskeordning rettet mod kommunens borgere ved forskellige serviceniveauer. Der skal gøres opmærksom på, at vaskeoperatøren ikke har haft mulighed for at vurdere de forskellige forhold, der gør sig gældende i Gribskov Kommune, relativt til andre kommuner som f.eks. antallet af borgere, geografiske afstande o.l. Det kan have betydning for den pris, der bliver budt.

Udgangspunktet for vaskeoperatørens vurdering af mulige priser er følgende serviceniveau:

1. Vask, tørring og sammenlægning (inkl. Hængetørre)
2. Afhent/levering på specifikt anvist sted
3. Uligebyt (Afhentning den ene uge og levering ugen efter) – ved vask hver 3. uge går der skiftevis henholdsvis 1 og 2 uger mellem, at borgeren for sit rene tøj igen.

Ad 1)

Administrationen har også bedt vaskeoperatøren oplyse, hvad prisen vil være, hvis serviceniveauet kun er:

- tørretumbling og ikke "hængetørre"
- "levering indenfor hoveddør" i stedet for levering "på anvist sted".

Hvis kommunen vælger at gøre "kun tørretumbling" til en del af serviceniveauet, har borgeren mulighed for at tilkøbe "hængetørre" til tøj, der ikke tåler "tørretumbling".

Ad 2)

Vælges et serviceniveau, hvor der leveres indenfor døren, betyder det, at borgeren ikke vil kunne anvise, at vasketøjet skal stilles i bryggers, soveværelse eller lign. Leverandøren reducerer sin pris ved dette tiltag, fordi det er tidskrævende for chaufførerne at følge rundt i boligen for at stille på et nærmere anvist sted bl.a. fordi, flere borgere ofte forventer, at chaufføren skal lægge tøjet på plads i skabe og lignende, der ikke er en del af den service, vaskeoperatøren tilbyder.

Borgere, der har behov hjælp til at lægge tøj på plads, vil derfor, hvis kommunen vælger at udbyde vaskeordningen, kunne visiteres til hjælp til at få lagt tøjet på plads af hjemmeplejen.

Ad 3)

Ulige bytte bevirker, at borger modtager rent tøj i den ene uge og får afhentet urent tøj ugen efter.

Serviceniveauet er i Gribskov Kommune Tøjvask hver 3. uge.



Borgeren kan dog få hyppige leverancer, hvis denne har særlige behov, der kræver hyppigere tøjvask. Prisen pr. vask er uafhængigt af leveringsfrekvensen. Dog er udgifterne til borger med hyppigere leveringsfrekvens end hver 3. uge højere end udgifterne til borger, der får leveret tøj hver 3. uge, fordi den første får vasket flere vaske over et givent tidsrum end den første.

I Gribskov Kommune er ca. 220 borgere visiteret til at få vasket tøj m.v. Heraf er ca. 11 borger visiteret til tøjvask hver uge, 12 borgere til tøjvask hver anden uge og 197 borgere til tøjvask hver 3. uge.

På baggrunden af de oplysninger, der er modtaget fra vaskeoperatøren, kan besparelsen ved at udbyde vaskeordningen vurderes til nedenstående:

	Ved 40% af borgere er enlige	Ved 60% af borgere er enlige
Vask hver 3. uge med mulighed for hængetørre, levering af tøj på anvist sted, ulige bytte*	-300.000	-355.000
Merbesparelse, hvis serviceniveau kun er tørretumbling	-105.000	-100.000
Merbesparelse, hvis serviceniveau er levering indenfor dør	-105.000	-100.000
Udgift til at lægge tøj på plads udført af hjemmeplejen	140.000	140.000
Besparelse	-370.000	-415.000
Brugerbetaling - estimeret til 75,- kr. pr. md	-180.000	-180.000
<b>Besparelse i alt</b>	<b>-550.000</b>	<b>-595.000</b>

\* *Serviceniveauet indbefatter vask og behandling af tøj, der ikke tåler tørretumbling. Borgeren har mulighed for at få afleveret tøj på anvist sted i boligen. Ulige bytte = borger modtager rent tøj i den ene uge og får afhentet urent tøj ugen efter.*

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgere vil ikke længere få vasket tøj på bopælen. Der kan indføres egenbetaling, idet borger sparer udgifter til el, vand, sæbe mv. Nogle borgere vil evt. ikke længere ønske kommunen skal vaske deres og i stedet for lade evt. pårørende gøre det.

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Der vil kunne frigøres tid i Helhedsplejen, der kan bidrage til bedre balance mellem bemanning og opgaver set i lyset af det stigende demografipres.

#### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	445	595	595	595
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	445	595	595	595

## 7. Reducerede udgifter til Kropsbårne hjælpemidler - bleer

I henhold til §112 i Lov om Social Service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet bl.a. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse i hjemmet.

Forslaget her indebærer en reduktion af kommunens udgifter til indkøb af bleer.

Administrationen forventer, at ansættelse af en inkontinenssygeplejerske i den kommunale sygepleje vil kunne reducere udgifterne til bleer ved, at borgerne hurtigere får de rette og nødvendige hjælp til eventuelt at klare sig i længere tid helt uden inkontinenshjælpemidler og/eller modtager den størrelse, der passer borgeren bedst fra start af. Der undgås derved et spild, hvis den rette ble findes fra start, og der kan følges op på afprøvningen. Helhedsplejen vil skulle styrke viden og kompetencer mere bredt ift. inkontinensindsatser, som indgår i forslaget.

Det forventes, at halvdelen af inkontinensstillingen kan finansieres indenfor sygeplejens eget budget.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgere vil opleve bedre service ved inkontinens og evt. klare sig i længere tid helt uden hjælpemidler og/eller få den rette indsats hurtigere.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Der skal ansættes en inkontinenssygeplejerske.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	300	600	600	600
Ev. Nødvendig investering	-150	-300	-300	-300
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	150	300	300	300

## 8. Seniorcenter – ændret egenbetaling

Støtten til kommunens seniorcentre ydes efter § 79 og er en "kan opgave", dvs. at kommunalbestyrelsen kan give tilskud og støtte efter paragraffen, men ikke er forpligtet til det.

Samlet set ydes der i 2023 støtte og tilskud for 2,7 mio. kr. efter § 79 til seniorcentre og foreninger og aktiviteter under Ældre, Social og Sundhedsudvalgets område.

Det kommunale tilskud til seniorcentre er 1,7 mio. kr.

Kommunen har i dag to seniorcentre:

Helsingør Seniorcenter med ca. 590 brugere har eksisteret i mere end 30 år.

Gilleleje Aktivitetshus med ca. 210 brugere har eksisteret i ca. 8 år.

Kontingent i 2024 vil være 480 kr. årligt pr. medlemskab uden selvtræning, (24-priser).

Kontingentet går til aktiviteter, og indgår i dag ikke til at reduktion af det kommunale tilskud.

Dette forslag bevirker en øget kontingentforøgelse, hvor merindtægterne skal finansiere en reduktion af det kommunale tilskud til kommunens seniorcentre.

(24-priser)	Takst	Takststigning					
	i 2024	75%	100%	150%	200%	400%	570%
Takst i kr. pr. år	480	840	960	1.200	1.440	2.400	3.216
Reduktion af kommunalt tilskud som flg. af kontingentstigning, (afrundet)	0	245.00	325.00	490.00	655.00	1.305.00	1.860.00

Der er i beregningen forudsat et frafald på 20% af medlemmerne grundet kontingentstigningen.

Der er i beregningen forudsat, at der fortsat vil være 2 seniorcentre i kommunen.

Forslaget kan gradueres. I tabellen nedenfor er angivet det mest vidtgående forslag.

Alternativt kan man vælge at omlægge driften af aktivitetshuset i Gilleleje, så det nedlægges som selvstændigt center og i stedet samtænkes med andre forenings/frivilligt drevne tilbud i Gilleleje. Udgiften til aflønning af Aktivitetshuset i Gilleleje udgør 850.000 kr.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Medlemmer af seniorcentrene vil opleve forhøjet kontingent. Der er risiko for, at flere borgere vil fravælge tilbuddet, og tilbuddets forebyggende effekt vil derved blive tabt.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvenser

## Økonomi

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	1.860	1.860	1.860	1.860
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	1.860	1.860	1.860	1.860

### 9. Kørsel til træning og aktivitet – ændret egenbetaling

I henhold til Servicelovens §117 kan kommunalbestyrelsen vælge at yde tilskud til personer, der på grund af varigt nedsat funktionsniveau har behov for befordring med individuelle transportmidler i forbindelse med visiterede ydelser.

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud.

Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at forhøje taksten for kørsel til aktivitet og træning.

Alternativt kan kommunalbestyrelsen beslutte slet ikke at tilbyde kørsel, men henvise borgere til eksempelvis Flex-trafik.

Der gives i dag et kommunalt tilskud til kørsel til dagcenter på 2,6 mio. kr. inkl. tilskud til det ny demensdagcenter, Trongårdsbakken.

I 2023 er taksten i Gribskov Kommune for kørsel til bl.a. dagcenter på 188 kr. pr. md.

Til sammenligning er tilsvarende takst:

- Helsingør Kommune 554 kr. pr. md.
- Frederikssund Kommune 600 kr. pr. md.
- Hørsholm Kommune 1.006 kr. pr. md. for 5 kørsler pr. uge.

Der forventes, der vil være 132 betalende borgere pr. måned.

Forslaget her bevirker at lade takster stige for at reducere det kommunale kørselstilskud.

En takststigning kan gradueres i forhold til nedenstående tabel.

	Takst		Takststigning			
	i 2024	200%	250%	300%	400%	748%
Takst i kr. pr. md	195	585	683	780	1.000	1.654
Forventet udgift	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
Indtægt ved given takst	310.000	925.000	1.080.000	1.235.000	1.585.000	2.620.000
<b>Merindtægt ift. 2023</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>770.000</b>	<b>925.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>2.310.000</b>

Forslaget kan gradueres. I tabellen nedenfor er angivet det mest vidtgående forslag.

Til eksempel kan det af tabellen ses, at det kommunale kørselstilskud til dagcenter kan reduceres med 0,9 mio. kr. ved at lade taksten stige til 780 kr. pr. md. Ved at

lade taksten stige til 1.654 kr. pr. md. reduceres det kommunale tilskud maksimalt, idet der her forventes balance mellem udgifter og indtægter.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser.

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

De berørte borgere vil opleve en forhøjet egenbetaling.

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvenser.

#### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	2.310	2.310	2.310	2.310
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	2.310	2.310	2.310	2.310

### **10. Madleverance - kun kold udbringning inkl. reduktion af takster/egenbetaling**

Forslaget her indebærer, at alle borgere, også de borgere, der i dag får leveret varm mad syv gange om ugen, med virkning fra den 1. januar 2024 vil få leveret mad 1 gang om ugen som kølemad.

På udvalget for Ældre, Social og Sundheds møde den 18/4-2023 blev det besluttet, at alle borgere, der på tidspunktet for beslutningen fik leveret kølemad 2 gange om ugen, fra den 1/6-2023 ville få leveret kølemad 1 gang om ugen. På mødet den 2/5-2023 besluttede Byrådet at hæve borgernes egenbetaling for mad.

Leverandørerne skal varsles, men det antages, at madleverandørerne frivilligt accepterer omlægning af leverancerne fra 1. januar 2024.

Der skal forventeligt gennemføres re-visitation for de ca. 50 borgere, der i dag får leveret varm mad.

I 1. kvartal af 2023 er der 223 borgere, der er visiteret til madydelser.

Heraf er 64 borgere ikke visiteret til personlig pleje. 27 af dem får leveret varm mad.

Der er 159 borgere, der samtidigt er visiteret til personlig pleje, hvor 112 får hjælp til madanretning. Af dem får 23 leveret varm mad.

Administrationen forventer, at der skal afsættes tid i hjemmeplejen til hjælp med opvarmning af mad for de borgere, der både får personlig pleje og leveret varm mad.

Forslaget vil give en samlet besparelse på udbringning af mad på 0,6 mio. kr. om året.

Reduktionen i udgifterne forventes dog at indebære, at taksterne, borgerne skal betale, skal reduceres sådan, at egenbetalingen bliver lavere for borgerne.

Dette fordi, de udgifter kommunen har ved madordningen bliver mindre end de indtægter, kommunen får fra borgernes egenbetaling. Da kommunen ikke må opkræve højere indtægter end de udgifter, kommunen har ved madordningen,

forventer administrationen, at det vil blive aktuelt at nedsætte egenbetalingen med 0,3 mio. kr., så de samlede indtægter fra borgernes egenbetalinger og udgifter balancerer.

Herudover forventes forslaget at give merudgifter på 0,1 mio. kr. til hjemmepleje til borgere, der skal have hjælp til at opvarme maden.

Den samlede nettoeffekt af forslaget beløber sig således til 0,2 mio. kr. årligt (= 0,636-0,321-0,100 mio. kr.) ved, at der kun leveres kold mad til borgerne.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgerne vil opleve et større råderum, idet der vil være mindre egenbetaling for madydelser. Til gengæld vil borgere ikke længere kunne vælge at modtage varme leveringer. Borgere skal købe en mikrobølgeovn til opvarmning af mad.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Eventuelt øget hjemmepleje til borgere, der skal have hjælp til opvarmning af mad.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	210	210	210	210
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	210	210	210	210

## **11. Re-visitation af indsatser og reduceret telefontid**

Med en tættere og løbende re-visitation af visiterede borgere er det administrationens vurdering, at det kan medføre en nedjustering af udgiftsniveauet til pleje og omsorg.

Det vil kunne effektueres ved en tættere faglig opfølgning på borgerniveau, så det sikres, at borgerne til enhver tid er visiteret til den rette og kun den rette indsats.

For at kunne effektuere forslaget, er der behov for at frigive medarbejdertid til re-visitation. Jo mere tid til opgaven med at re-visitere jo større og hurtigere effekt og dermed fald i udgiftsniveauet vil der være. En afledt effekt i form af en nedjustering af udgiftsniveauet vil samtidig have en direkte positiv effekt på Helhedsplejens merforbrug, da re-visitationen vil betyde, at opgavemængden falder og ubalancen ift. bemanning dermed mindskes. Behovet for vikarer bør derfor falde.

Målgruppen for re-visitation er de ca. 1.600 borgere, der modtager hjælp i eget hjem.

For at frigive tid til re-visitationer foreslås:

- En ugentlig lukkedag for telefontid og reduceret telefontid (max 10 timer ugentligt) fra 1. november 2023. En ugentlig lukkedag for telefontiden er nødvendig for at frigive medarbejdertid til re-visitering.

Flere omkringliggende kommuner har indført ugentlige telefoniske lukkedage og 10 timers ugentlig telefonåbningstid i visitationen.

- Investering i én stilling – Ekstra bemanning vil bevirke, at der kan gennemføres flere re-visitationer og dermed opnås en større effekt både direkte og afledt i Helhedsplejen.

Administrationen forventer, at der kan gennemføres 3 re-visitationsbesøg om ugen mere med reduceret telefontid og lukkedag i visitationen og 15 re-visitationsbesøg om ugen mere ved ansættelse af en visitator mere, og dermed samlet set i alt 18 flere re-visitationsbesøg pr. uge.

I re-visitationsperioden vil der dog være behov for yderligere reduktion af telefontiden og accept af længere sagsbehandlingstid for at kunne opnå potentialet til tiden.

Hvis alle borgere, der modtager indsatser, skal re-visiteres hjemme, bør indsatsen fastholdes i minimum 2,5 år eller kontinuerligt for varig effekt.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Der kan komme øget pres på call centeret i Borgerservice, når telefoner ikke kan viderestilles til Visitationen i Center for Sundhed og Omsorg.

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

De berørte borgere kan opleve, de får frataget ydelser i forhold til i dag. Nogle borgere vil føle sig generet af, at det ikke er muligt at ringe til Center for Sundhed og Omsorg den dag, der ikke er telefontid. Der vil være længere ventetider i telefonen og længere sagsbehandlingstid.

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Medarbejderne vil opleve øget tid og færre forstyrrelser i løbet af dagen til at løse opgaven ved ugentlig telefonisk lukkedag. Helhedsplejen vil kunne nedbringe vikarforbrug, fordi der skal løftes færre opgaver.

#### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	2.500	3.800	3.800	3.800
Ev. Nødvendig investering	-600	-600	-600	-600
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	1.900	3.200	3.200	3.200

## 12. Lørdagsåbent én gang pr. måned på demensdagcentre - ophør

I dag tilbydes der lørdagsåbent én gang på måned på kommunens dagcenter for borgere med demens, Holbohave.

Holbohaves leverandør afregnes et fast ugentligt beløb for ydelsen uafhængigt af antal fremmødte.

Der er ikke mange borgere, der i dag benytter sig af tilbuddet på lørdage.

Der blev i budgetaftalen 2023-26 derudover besluttet, at der skulle åbne et dagcentertilbud med plads til 12 borgere med svær demens på Trongården i 2. halvår af 2023. Her er der budgetteret med 6 pladser til både aftenåbning én hverdag om ugen samt åbent én lørdag pr. måned fra kl. 10-17.

Udgiften til weekendkørsel til Trongårdsbakken er ikke indeholdt i det afsatte budget til at drifte det ny demensdagcenter.

På Holbohave er der plads til 12 borgere, når der er åbent én lørdag om måneden.

Forslaget her bevirker, at der fremadrettet ikke gives mulighed for at komme i demensdagcenter én lørdag om måneden.

Den årlige besparelse ved ikke længere at tilbyde lørdagsåbent på Holbohave er 75.000 kr. og på det ny demensdagcenter, Trongårdsbakken, 165.000 kr.

De borgere, der i dag benytter tilbuddet om lørdagsåbning skal re-visiteres. Forslaget skal forhandles med leverandøren af Holbohave.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Det vil ikke være muligt for max 18 borgere at komme i demensaflastning én lørdag om måneden.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvenser, idet der endnu ikke er ansat personale til lørdagsvagt.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	240	240	240	240
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	240	240	240	240



### 13. Aftenåbning én gang pr. uge på demensdagcentre - ophør

I dag tilbydes der aftenåbning én hverdag om ugen på kommunens dagcenter for borgere med demens, Holbohave.

Holbohaves leverandør afregnes et fast ugentligt beløb for ydelsen uafhængigt af antal fremmødte.

Der er ikke mange borgere, der i dag benytter sig af tilbuddet om aftenåbent.

Der blev i budgetaftalen 2023-26 derudover besluttet, at der skulle åbne et dagcentertilbud med plads til 12 borgere med svær demens på Trongården i 2. halvår af 2023. Her er der budgetteret med 6 pladser til aftenåbning én hverdag om ugen i tidsrummet kl. 16-20.

Trongårdsbakken åbner i sensommeren 2023.

Udgiften til aftenkørsel til Trongårdsbakken er ikke indeholdt i det afsatte budget til at drifte det ny demensdagcenter.

På Holbohave er der plads til 12 borgere i aftenåbning én hverdag om ugen.

Forslaget her bevirker, at der fremadrettet ikke gives mulighed for at komme i demensdagcenter om aftenen.

Den årlige besparelse ved ikke længere at tilbyde aftenåbnet på Holbohave er 351.000 kr.

Den årlige besparelse ved ikke at tilbyde aftenåbent på det ny demensdagcenter, Trongårdsbakken, er 169.000 kr.

De borgere, der i dag benytter tilbuddet om aftenåbning skal re-visiteres.

Forslaget skal forhandles med leverandøren af Holbohave.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Det vil ikke længere være muligt at komme i demensaflastning om aftenen.

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvenser, idet der endnu ikke er ansat personale til aftenvagt.

#### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	520	520	520	520
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	520	520	520	520

#### 14. Dag- og demensdagcentre – reduktion af åbningsdage

Efter Lov om social service §81 kan borgere over 18 år, der bor i eget hjem i Gribskov Kommune, der ikke kan benytte sig af andre aktivitetstilbud, blive visiteret til Dagcenter tilknyttet et kommunalt plejecenter.

Tildeling til Dagcenter sker på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og ressourcer.

Ifølge Gribskov Kommunes servicebeskrivelser skal ydelsen i Dagcenter leveres 1-5 gange pr. uge efter individuelt behov.

I 2024 afregnes plejecentrene for et fast månedligt beløb pr. borger boende i eget hjem visiteret til det pågældende dagcenter. Dagcentre skal holde åbent hverdage mellem 9-16.

Forslaget her bevirker, at Dagcentre åbningstid reduceres med enten 1 dag eller 2 dage om ugen svarende til, at der fremadrettet holdes åbent 3 eller 4 hverdage om ugen fremfor 5 hverdage for borgere i eget hjem.

<i>Forventet reduktion</i>	<i>Helårseffekt</i>
Dagcentre - åbent 4 hverdage om ugen	1.540.000
Dagcentre - åbnet 3 hverdage om ugen	3.080.000

Der er i forslaget ikke indregnet den afledte effekt af hjemmeplejen.

De borgere, der modtager hjemmepleje, vil være mere hjemme. Det kan medføre et marginalt øget pres på leverandører af hjemmepleje, da borgerne har mere tid i hjemmet.

Ca. 100 borgere vil skulle re-visiteres.

Re-visitation er tidskrævende, hvorfor tiltaget ikke vil kunne opnå helårseffekt i 2024.

Besparelespotentialer er under forudsætning af, at der investeres i ressourcer til re-visitation ved dels at reducere telefontid og øge bemanningen i visitationen, jf. forslag 11.

Besparelespotentialer i tabellen nedenfor er det mest vidtgående forslag, og dermed åbent i dagcentre 3 hverdage om ugen.

*Der skal forhandles med leverandørerne om ændret åbningstid i forhold til udbuddet og dermed værdien af reduceret åbningstid.*

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Det vil ikke længere være muligt at komme i dag- og demensdagcentre hver hverdag.

Der kan opstå pres på kapaciteten, som kan betyde at borgerne ikke længere kan tilbydes frit valg af dagcenter, hvis borgerne skal fordeles ift. behov og kapacitet på kommunens plejecentre. Ved et krav om at benytte nærmeste beliggende dagcenter kan der være lavere udgifter til kørsel.

Evt. reduceret åbningstider skal dermed ses i lyset af kørselstakster og evt. krav om at benytte nærmeste tilbud.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Medarbejdere udelukkende ansat til aktivitetstilbud vil skulle varsles andre arbejdsopgaver eller antallet af medarbejdere skal reduceres.

Der kan komme øget pres i hjemmeplejen på de dage, hvor dag- og demensdagcentrene holder lukket.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	2.055	3.080	3.080	3.080
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	2.055	3.080	3.080	3.080

## **15. Aktiviteter på plejecentre – reduktion**

På Gribskov Kommunes kommunale plejecentre tilbydes aktiviteter inde og ude i naturen for beboerne i form af aktivitetstilbud, arrangementer ved højtider mv.

Forslaget her bevirker, at aktiviteterne for beboerne på de kommunale plejecentre reduceres med 1/5-del.

Fra 2024 er aktivitetstilbud til beboerne på plejecentrene indeholdt i plejecentrenes døgntakster for de enkelte funktionsniveauer.

Udgiften til aktiviteter er derfor estimerede beløb.

*Der skal forhandles med leverandører om ændret prisniveau for døgntakst ved reduktion af aktiviteter i forhold til udbuddet. Der tages derfor forbehold for værdien af tiltaget.*

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Beboerne på de kommunale plejecentre vil opleve færre aktiviteter i løbet af ugen. Der kan i stedet opstå muligheder for andre grupper for at lave aktiviteter på plejecentrene.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Medarbejdere udelukkende ansat til aktivitetstilbud vil skulle varsles andre arbejdsopgaver eller antallet af medarbejdere skal reduceres.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	235	470	470	470
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	235	470	470	470

## 16a. Rengøring hver 3. uge

*Forslaget er det 1. af 2 forslag vedr. rengøringsfrekvens.*

I forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 blev det besluttet, at rengøringsfrekvensen for borgere i eget hjem skulle ændres fra 1 time hver 3. uge til 1 time hver 2. uge.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed besluttede at udmønte beslutningen ved at ændre rengøringsfrekvensen fra hver 3. uge til hver 2. uge med 4 årlige pauseringer, (ÆSS 07-02-23).

Ordningen trådte i kraft i uge 16 i 2023.

Forslaget her bevirker, at ordningen tilbagerulles sådan, at visiterede borgere til rengøring igen vil modtage rengøring hver 3. uge.

Derudover er der i forslaget indarbejdet brug af velfærdsteknologi, som f.eks. robotstøvsugning, for forventeligt 60% af borgerne.

Beregningen er foretaget ud fra det procentvise antal borgere, der fik rengøring hver 3. uge i den tidligere ordning.

Forslaget vil bevirke et lavere udgiftspres til hjemmepleje og have positive afledte effekter for Helhedsplejen, da forslaget vil bidrage til at skabe bedre balance mellem bemanning og opgaver set i lyset af det stigende demografipres.

Ca. 1.000 borgere vil skulle re-visiteres.

Re-visitation er tidskrævende, hvorfor tiltaget ikke vil kunne opnå helårseffekt i 2024. Besparelspotentialet er under forudsætning af, at der investeres i ressourcer til re-visitation ved dels at reducere telefontid og øge bemanningen i visitationen, jf. forslag 11.

*Det er ikke muligt at vælge nr. 16a, hvis nr. 16b vælges.*

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgere vil igen modtage rengøring hver 3. uge fremfor hver 2. uge.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Alle visiterede borgere skal re-visiteres. Der vil kunne frigøres tid i Helhedsplejen, der kan bidrage til bedre balance mellem bemanning og opgaver set i lyset af det stigende demografipres.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	1.970	2.955	2.955	2.955
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	1.970	2.955	2.955	2.955

## 16b. Rengøring hver 4. uge

*Forslaget er det 1. af 2 forslag vedr. rengøringsfrekvens.*

I forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 blev det besluttet, at rengøringsfrekvensen for borgere i eget hjem skulle ændres fra 1 time hver 3. uge til 1 time hver 2. uge.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed besluttede at udmønte beslutningen ved at ændre rengøringsfrekvensen fra hver 3. uge til hver 2. uge med 4 årlige pauseringer, (ÆSS 07-02-23).

Ordningen trådte i kraft i uge 16 i 2023.

Forslaget her bevirker, at rengøringsfrekvensen ændres fra hver 2. uge til rengøring hver 4. uge.

Derudover er der i forslaget indarbejdet brug af velfærdsteknologi, som f.eks. robotstøvsugning, for forventeligt 60% af borgerne.

Beregningen er foretaget ud fra det procentvise antal borgere, der fik rengøring hver 3. uge i den tidligere ordning, i stedet for får rengøring hver 4. uge.

Forslaget vil bevirke et lavere udgiftspres til hjemmepleje og have positive afledte effekter for Helhedsplejen, da forslaget vil bidrage til at skabe bedre balance mellem bemanning og opgaver set i lyset af det stigende demografipres.

Ca. 1.000 borgere vil skulle re-visiteres.

Re-visitation er tidskrævende, hvorfor tiltaget ikke vil kunne opnå helårseffekt i 2024. Besparelspotentialet er under forudsætning af, at der investeres i ressourcer til re-visitation ved dels at reducere telefontid og øge bemanningen i visitationen, jf. forslag 11.

*Det er ikke muligt at vælge nr. 16b, hvis nr. 16a vælges.*

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgere vil igen modtage rengøring hver 4. uge fremfor hver 2. uge.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Alle visiterede borgere skal re-visiteres. Der vil kunne frigøres tid i Helhedsplejen, der kan bidrage til bedre balance mellem bemanning og opgaver set i lyset af det stigende demografipres.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	2.970	4.455	4.455	4.455
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	2.970	4.455	4.455	4.455

## **17. Ændring og optimering af §85 forløb - Gruppeforløb frem for individuel socialpædagogisk støtte**

Forslaget indgår i Sammen om fremtidens velfærd i Gribskov Kommune. Der er endnu ikke gennemført prøvehandling.

Forslaget går ud på, at individuel støtte efter SEL §85 fremover kun er en del af serviceniveauet for borgere, der ikke er i stand til at modtage støtte i en gruppe. Alle andre borgere vil få tilbudt socialpædagogisk støtte i gruppeforløb, hvor borgeren skal møde op.

For at konkretisere forslaget vil det kræve en omlægning af den måde vi tilbyder indsats på i dag.

Det foreslås, at der etableres en fysisk lokation i eksisterende lokaler som CSI råder over hvor alle borgere med støttebehov, har deres første møde med bostøttetilbuddet.

På denne lokation har alle borgere med støttebehov mulighed for at møde op uden visitation og få hjælp og støtte. Bostøttekontoret tilbyder åben rådgivning og gruppebaserede tilbud efter Servicelovens §82A.

- *Åben rådgivning:* Borger kan få konkret hjælp og støtte af bostøtte/rådgiver til at håndtere konkrete problemstillinger. Der kan også henvises til diverse åbne støttemuligheder i kommunen (f.eks. i ydelseskontoret mv.) eller uden for kommunen (f.eks. frivillighedscentret).
- *Afklarende samtaler:* Borger kan få et antal afklarende samtaler inden visitation til et § 85 tilbud besluttet. Formålet med møderne er at afklare borgernes behov og sikre en hurtig tildeling af relevant støtte. Der kan f.eks. tildeles op til 3 samtaler af 20 minutter.
- *Henvisning til midlertidig socialpædagogisk støtte (§ 82 tilbud):* Den fremskudte rådgivning kan bevilge *midlertidig socialpædagogisk støtte*, som altid er forløber for et § 85 tilbud individuel støtte. Det betyder at et § 85 tilbud bevilges kun, hvis § 82 tilbuddet (evt. efter forlængelse) ikke er tilstrækkeligt. § 82 tilbud gives som udgangspunkt som gruppebaserede tilbud. Hvis det gives som individuelt tilbud er der fokus på hurtigst muligt at få borgeren indsluset i et gruppebaseret tilbud.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser.

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgere der har behov for socialpædagogisk støtte vil som udgangspunkt få tilbudt støtten i en gruppe. Borgeren skal møde op på det sted hvor gruppen mødes, for at modtage støtte.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Det vil betyde en reduktion af medarbejdere i §85 team Støtte og Kontakt, idet færre medarbejdere skal løse en mere samlet mængde af opgaver.

## Økonomi

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	1.500	1.500	1.500	1.500
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

### 18. Omstrukturering af finansieringen af Rusmiddelcenteret

Gribskov Rusmiddelcenteret har en samlet ramme i 2023 på 4.237.000 kr., fordelt på 3.683.000 kr. finansieret af Voksen myndighedsområdet samt en finansiering af en stilling fra Børneområdet til 554.000 kr.

Der er ansat personale i Rusmiddelcenteret, svarende til rammebevillingen på 4,15 årsværk fra Voksenområdet + 1 årsværk fra Børneområdet samt SSA-elev.

Det fremgår af budgetopfølgningen, at der forventes at kunne faktureres 700.000 kr. til andre kommuner. Hidtil er merindtægten blevet bibeholdt i virksomheden "Rusmiddelcenteret" til disponering af lederne i Rusmiddelcenteret

Der er i rammebevillingen afsat 41.000 kr. til lægekonsultation, dette dækker dog langt fra det faktiske forbrug som ifølge prognosen for 2023 ligger på 233.000 kr.

Det foreslås, at indtægterne fra andre kommuner, fratrukket merforbruget til lægekonsultation, bør indgå som en indtægt til kommunen i alt 508.000 kr.

#### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen konsekvenser.

#### *Evt. konsekvenser for borgere*

Ingen konsekvenser.

#### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Hvis der ikke formås at sælge nok til andre kommuner, vil der ikke være finansieringen til alle medarbejdere, omvendt vil der tilsvarende ikke være opgaver til disse medarbejdere.

## Økonomi

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	508	508	508	508
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	508	508	508	508

## **19. Sociale tilbud – Rammebesparelse på 5 pct.**

De sociale tilbud består af bo- og dagtilbud, der leverer indsatser til kommunens egne, såvel

som andre kommuners borgere. Tilbuddene har forskellige målgrupper af borgere med hhv. fysiske,

psykiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Forslaget går ud på at sænke udgifterne til drift af Gribskov Kommunes sociale tilbud med 5%. Besparelsen lægges som en rammebesparelse, som hvert tilbud skal udmønte.

Besparelserne kan af de enkelte tilbud udmøntes fordelt på alle budgetposter, mens ledelserne i andre tilfælde kan vælge at reducere på specifikke poster. For nogle tilbud vil det medføre, at der ikke ses et overskud i fremtiden, mens det for andre virksomheder vil medføre nedgang i serviceniveauet for borgerne.

Besparelsen udmøntes ved:

- Nedsætte forbrug af kompetenceudvikling
- Reduktion af aktiviteter i mødestedet
- Omdanne Søfryd og Ahornstien til bofællesskab i ældreboliger – lavere normering
- Der ud over sænke serviceniveauet for borgerne for alle botilbud på nær Gydehøj
- Langsigtet omstilling

### **Sænke beløbet til kompetenceudvikling**

Der vil i taksterne for 2024 være indregnet 7.091 kr. pr. årsværk ansat i de sociale virksomheder til kompetenceudvikling

Det foreslås, at beløbet nedsættes til 3.120 kr. pr. årsværk, hvilket vil give en samlet besparelse fratrukket overhead på 250.000 kr med det antal medarbejder/årsværk der aktuelt er budgetteret med i virksomhederne.

Der skal stadig foregå kompetenceudvikling, men de sociale virksomheder skal finde nye måder at tilrettelægge kompetenceudviklingen på, for at indfri besparelsen.

### **Reduktion af aktiviteter i mødestedet**

Mødestedet er et åbent aktivitets- og samværstilbud, hvor tilbuddet er samvær med andre, og hvor aktiviteterne retter sig efter brugernes ønsker. Det kræver ikke visitation, for at borgeren kan benytte Mødestedet. Tilbuddet er målrettet mennesker med kroniske eller forbigående sindslidelser samt personer i krise.

Det foreslås at omdanne mødestedet til et brugerstyret sted, med delvis kommunal bistand (½ stilling). Derudover en højere grad af brugerbetaling

Tilbuddet har fokus på socialt samvær og aktiviteter, eksempelvis: snakker, drikker kaffe, køber ind, laver mad, spiller, kan gå til undervisning, udflugter ud af huset, arrangementer i huset, sy, male, strikke, havearbejde, cykle på kondicykel, løbeklub mv. Mødestedet har en fiskekutter som bruges til aktiviteterne med brugerne.

Tilbuddet er åbent:

Mandag kl. 13-21

Onsdag kl. 13-21 (uden personale kl. 13-15)

Torsdag kl. 10-14 på Ahornstien i Gilleleje.

Fredag kl. 10-15



Desuden er der:

- 1-2 søndags udflugter pr. år.
- Julemiddag tæt på juleaften.
- Julefrokost i ugen efter jul.

### **Omdanne Søfryd og Ahornstien fra botilbud til bofællesskaber**

Søfryd og Ahornstien er afdelinger af botilbuddet Fabianhus. Begge afdelinger er uden døgndekning og er oprettet som Botilbudslignende tilbud i almene ældre- og handicapvenlig bolig efter Almenboligloven § 105 stk. 2.

Forslaget går ud på, at omdanne boligerne til bofællesskaber i almene ældre- og handicapvenlige boliger efter Almenboligloven §63. De nuværende beboere vurderes at kunne blive klar til egen bolig med støtte i bofællesskabet i løbet af 2023. Beboerne kan dermed revisiteres til socialpædagogisk støtte i eget hjem og blive boende i deres nuværende boliger.

Besparselsen ligger i at de to bofællesskaber vil have betydeligt færre fælles aktiviteter. Borgerne vil fortsat få den individuelle støtte de har behov for.

Målgruppen er voksne mellem 18 og 65 år med alvorlige og langvarige psykiske lidelser, såsom personlighedsforstyrrelse, skizofreni, angst og depression, nogle med et misbrug af alkohol og/eller hash.

Borgerne har egen lejekontrakt på deres bolig og tilbuddet indeholder hhv. 6,93 og 7,67 borgerrettede timer pr. borger pr. uge.

Det foreslås at ændre status på Søfryd og Ahornstien til bofællesskab således at der forsat er visitationsret i kommunen, men at der ikke vil være en fast normering i tilbuddet. Støtten kan blive givet som fællestid og/eller individuel tid efter konkret individuel vurdering.

Fællestid kan indeholde ture i weekenderne og understøtte det sociale fællesskab blandt beboerne.

Støtten leveres af Gribskov Kommunes leverandør af socialpædagogisk støtte, og bofællesskabet vil derfor ikke længere være en del af botilbuddet Fabianhus. De nuværende afsatte ledelsestimer, kan derfor indgå i besparelsen.

Det vurderes, at borgerne i bofællesskabet vil blive visiteret til 2-2,5 timers socialpædagogisk støtte pr. uge, i en blanding af fælles aktiviteter og evt. individuel støtte.

4 af pladserne er i dag solgt til andre kommuner. De 4 borgere vil have ret til at blive boende i deres almene lejebolig, som de har lejekontrakt på. Når boligen ophører med at være botilbud, vil GK forventeligt overtage betalingsforpligtigelsen for støtte til de fire borgere. Hvis alle fire borgere bliver boende, vil merudgiften for Gribskov Kommune være 300.000 kr. årligt.

#### *Fordeling af rammebesparelsen*

Botilbuddet Gydehøj fritages for besparelsen, da tilbuddet arbejder med en økonomisk handleplan der skal indfries.

Gribskov Kommune kategoriseres, inden for socialområdet, som en sælgerkommune. Kommunens botilbud og dagtilbud sælger ca. 2/3 dele af pladserne til andre kommuner. Det betyder, at en reduktion på 5%, svarende til 4,1 mio. kr. for de sociale virksomheder vil medføre en besparelse for Gribskov kommune på 1,543 mio. kr. hvilket er svarende til ca. 1/3 del af besparelsen. Resten af besparelsen vil tilfalde andre kommuner.

Virksomhed	Budgetreduktion	Andel Gribskov borgere
Vega botilbud	433.552 kr.	43.355 kr.
Vega dagtilbud	367.905 kr.	45.988 kr.
UI	75.294 kr.	75.294 kr.
Tisvildevej	223.778 kr.	167.833 kr.
Gydehøj botilbud		
Gydehøj dagtilbud	112.768 kr.	22.554 kr.
Ahornparken	1.208.168 kr.	374.949 kr.
Hjemmevejledningen	245.779 kr.	151.249 kr.
Rusmiddelcenteret	180.396 kr.	180.396 kr.
Fabianhus	614.378 kr.	129.343 kr.
Søfryd og Ahornstien	124.331 kr.	71.046 kr.
Samlet støtte kontakt	502.932 kr.	502.932 kr.
Adm. bidrag		-221.917 kr.
<b>I alt</b>	<b>4.089.281 kr.</b>	<b>1.543.022 kr.</b>

Tilbuddene Kirkeleddet 6, 8 og 10-20 er udtaget, da driften af tilbuddet er udliciteret. Udgiften til tilbuddet er fastsat i kontrakt med en privat leverandør.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Konsekvensen for reduktion af taksterne har indflydelse på kommunens indtægt ved 6% overhead til administrative omkostninger, som kommunen opkræver ved salg af pladser i de sociale tilbud. Indtægten er budgetteret under Økonomiudvalget. Ved en reduktion på 5% vil Økonomiudvalget få en mindre indtægt på 0,222 mio. kr.

Reduktion af taksterne kan have indvirkning på ejendomsdriften for de tilbud, der huses i kommunale bygninger.

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgerne vil på længere sigt opleve, at personalet vil omstille sig langsommere til at anvende nye pædagogiske metoder og tilgange, i kraft af en reduktion af kompetenceudvikling.

Borgerne vil opleve færre medarbejdere i Mødestedet og større forventninger til brugerne og evt. frivillige om at tilrettelægge aktiviteter i tilbuddet.

Beboerne på Søfryd og Ahornstien vil opleve betydeligt færre fælles aktiviteter og at deres støtte ændrer sig fra at personalet er til stede i tilbuddet, til at borgerne laver aftaler med personalet. Beboerne vil til gengæld få en fastkontaktperson, hvilket er et ønske fra borgernes side.

Borgerne vil opleve en reduktion i serviceniveauet, som følge af mindre personale. Borgerne kan eksempelvis mærke det som reduktion af praktisk hjælp, færre fælles aktiviteter eller besparelser på inventar til botilbuddet.

Derudover vil budgetreduktionen for nogle virksomheder medføre reduceret åbningstid, hvor hjemmeboende borgere kan møde op og deltage i sociale aktiviteter. Derudover indeholder flere af tilbuddene forebyggende indsatser, som

vil blive reduceret i tid, og hvilket kan medføre mere omfattende behov for støtte hos borgerne på et senere tidspunkt.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Budgetreduktionen vil medføre afskedigelser af personale. Det kan være borgerrettet personale i de sociale tilbud og administrativt personale både i de sociale tilbud og i administrationen.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	1.765	1.765	1.765	1.765
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg	-222	-222	-222	-222
I alt	1.543	1.543	1.543	1.543

## Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udvalgets samlede ramme	5.381	5.381	5.381	5.381
<b>Forslag til ændringer (1.000 kr.)</b>				
1. Erhvervsindsats. Erhvervsråd	113	113	113	113
2. Erhvervsindsats. Dialog og samarbejde	164	164	164	164
3. Erhvervsindsats, øvrigt – pulje	712	712	712	712
4. Erhvervsservice (Julebelysning og medlemskaber)	0	320	320	320
5. Reduceret ramme VisitNordsjælland*	0	605	605	605
6. Udtræden VisitNordsjælland*	0	2.418	2.418	2.418
<b>Forslag til ændringer i alt</b>	<b>989</b>	<b>3.727</b>	<b>3.727</b>	<b>3.727</b>

\*Begge forslag kan ikke realiseres på samme tid

## 1. Erhvervsindsats, Erhvervsråd

Erhvervsindsats, Erhvervsråd

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Umiddelbart ingen direkte økonomiske konsekvenser

### *Evt. konsekvenser for borgere/andre erhverv*

Hvis alle midler tages, så kan det være vanskeligt at etablere de nye efterspurgte erhvervsnetværk. Svært at pege på præcise konsekvenser.

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Der har været to ressourcer til erhvervsindsatsen i kommunen. Den ene konsulent har opsagt sin stilling, så der er nu mulighed for at undlade genbesættelse af den vakante stilling.

Hvis alle midler tages, så vil det ikke være muligt at understøtte de indsatser, som tænkes igangsat, som foreløbig er:

- Netværk for rekruttering og fastholdelse
- Netværk for Vækst med vilje
- Netværk for Digitalisering
- Dialogmøde om generationsskifte
- Dialogmøde om "Genveje gennem bøvellet"
- Ét større fælles event om året

Det kan være relevant med lidt let forplejning til møderne, som afholdes i kommunale lokaler.

Det nye Erhvervsråd (de lokale virksomheder) er meget aktivt. De har taget stort ansvar også økonomisk, for at få etableret det første fælles event uden kommunal støtte. Hvis deres deltagelse skal fortsætte, så vil det kræve en kommunal opbakning.

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	113	113	113	113
Ev. Nødvendig investering	0	0	0	0
Afledte konsekvenser for andre udvalg	0	0	0	0
I alt	113	113	113	113

## 2. Erhvervsindsats, Dialog og samarbejde

Erhvervsindsats, Dialog og samarbejde

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

OBS lønudgift erhvervsmedarbejdere budgetmæssigt er på KIF rammen

### *Evt. konsekvenser for borgere/andre erhverv*

Se beskrivelse nedenfor

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Der har været to ressourcer til erhvervsindsatsen i kommunen. Den ene konsulent har opsagt sin stilling, så der er nu mulighed for at undlade genbesættelse af den

vakante stilling. OBS lønudgift til erhvervsmedarbejdere budgetmæssigt er på KIF rammen

Midlerne her har de senere år primært været brugt til at afholde events for erhvervslivet. Det vil sige "nytårskur" og fejring af nye "Gazelle-virksomheder". EO har besluttet, at disse to arrangementer skal slås sammen gældende fra 2023.

Afholdelse af events, og især nytårskuren er kommunens invitation af erhvervslivet og mulighed for at formidle nyeste beslutninger og indsatser. Derudover har erhvervslivet mulighed for at møde både det politiske niveau samt øverste ledelse. Endelig giver det erhvervslivet mulighed for at mødes og netværke. Eneste fælles arrangement for erhvervet fra kommunens side.

Alt efter relevante emner at formidle, så har der også været afholdt mindre events eller workshops, f.eks. sammen med Erhvervshus Hovedstaden. Det vil ikke være muligt uden en mindre udgift.

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	164	164	164	164
Ev. Nødvendig investering	0	0	0	0
Afledte konsekvenser for andre udvalg	0	0	0	0
I alt	164	164	164	164

### **3. Erhvervsindsats, Pulje**

Erhvervsindsats, øvrig (pulje)

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser for andre udvalg

#### ***Evt. konsekvenser for borgere/andre erhverv***

Ingen direkte afledte konsekvenser

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Der har været to ressourcer til erhvervsindsatsen i kommunen. Den ene konsulent har opsagt sin stilling, så der er nu mulighed for at undlade genbesættelse af den vakante stilling. OBS lønudgift til erhvervsmedarbejdere budgetmæssigt er på KIF rammen

Puljen har gennem de senere år ikke været bragt meget i spil. Men jf. beslutning på sag nr. 26 fra den 26.09.22 fra Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi ønsker udvalget årligt at afsætte en pulje på i alt 400.000 kr. til underskudsgaranti. Hvis midlerne ikke bruges, overføres de til året efter, så der således opbygges en større pulje på sigt til underskudsgaranti.

Målet med underskudsgarantien er, at den kan erstatte de enkelt bevillinger, som gives. Med en aftale om underskudsgaranti sikres kommunens midler, såfremt et arrangementet giver overskud. I det tilfælde effektueres garantien ikke, og midlerne kan derfor indgå i den samlede pulje.

Krav til aktiviteten:

Aktiviteten skal bidrage til at realisere ambitionen om at bringe "Gribskov på verdenskortet". Derfor skal aktiviteten fremme én eller flere af nedenstående mål:

- Styrke turisme og oplevelsesøkonomi i form af flere besøgende
- Branding af Gribskov Kommune som attraktiv besøgs- og feriemål

- Øge beskæftigelsesmuligheder
- Styrke variation af eksisterende tilbud ved at tilgodese en særlig målgruppe f.eks. børn og unge

Af den nuværende pulje er der på nuværende tidspunkt disponeret/givet en underskudsgaranti på 200.000 kr. til Nordsjællands Teater med forestillingen "Robin Hood", som afvikles på Fredbogård i perioden 12. juli til og med 30. juli 2023.

Hvis puljen fjernes vil det ikke være muligt at understøtte arrangementer med ovenstående formål.

Det er en politisk beslutning, at det er muligt at søge om underskudsgaranti.

#### Grejbank

Hvis midlerne fjernes bliver det heller ikke muligt at investere i en "grejbank", der kan indeholde certificerede telte, som kan udlejes (på markedsvilkår) til aktører.

Ved at have en kommunal grejbank kan kommunen sikre en mere smidig byggesagsbehandling og service overfor aktørerne.

#### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	712	712	712	712
Ev. Nødvendig investering	0	0	0	0
Afledte konsekvenser for andre udvalg	0	0	0	0
I alt	712	712	712	712

#### 4. Erhvervsservice (Julebelysning og medlemskaber)

Under erhvervsservice er der afsat budget til tilskud til Handels- og erhvervsforening samt til medlemskaber.

(1.000 kr.)		2024
1	Handels- og erhvervsforeninger	244
2	Medlemskab af eksterne sam.arb. relation	76
I alt		320

##### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen

##### *Evt. konsekvenser for borgere/andre erhverv*

Se beskrivelse nedenfor

##### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Der har været to ressourcer til erhvervsindsatsen i kommunen. Den ene konsulent har opsagt sin stilling, så der er nu mulighed for at undlade genbesættelse af den vakante stilling. OBS lønudgift til erhvervsmedarbejdere budgetmæssigt er på Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses rammen

##### *Konsekvenser*

1. Støtten til de lokale handels- og erhvervsforeninger udgør 244.000 (Helsinge, Gilleleje, Græsted og Tisvilde)  
Denne bruges primært til julebelysning, som bringer glæde for handlende i byen gennem december måned.
2. Medlemskab af bl.a. Dansk Cykelturisme betyder (Gribskov er den eneste nordsjællandske kommune, der er medlem af Dansk Cykelturisme) adgang til nyeste viden om **cykelturisme**. information om projektmuligheder og sparring på projektansøgninger. adgang til stort **cykelturisme**-netværk både i **Danmark** og i udlandet samt mulighed for at få cykelruter gennemkørt og kvalitetstjekket.

##### *Økonomi*

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0	320	320	320
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>I alt</b>		<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>

#### 5. Reduceret ramme VisitNordsjælland

Reduceret ramme VisitNordsjælland (kan ikke realiseres sammen med forslag 5)

##### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen direkte konsekvenser for andre udvalg



### ***Evt. konsekvenser for borgere/andre erhverv***

Se nedenfor

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Der har været to ressourcer til erhvervsindsatsen i kommunen. Den ene konsulent har opsagt sin stilling, så der er nu mulighed for at undlade genbesættelse af den vakante stilling. OBS lønudgift til erhvervsmedarbejdere budgetmæssigt er på KIF rammen

Som den første konsekvens, vil en reduceret ramme med 25 % betyde, at de andre kommuner, Halsnæs, Hillerød og Fredensborg også skal reducere deres ramme med 25 %.

Det må forventes at have en meget stor betydning for VisitNordsjælland, som kan betyde, destinationsselskabet ikke kan fortsætte.

VisitNordsjælland har selv regnet på, hvad en langt mindre reduktion af midler vil betyde, da denne mulighed har været rejst af Hillerød kommune. (de har regnet på hvad konsekvensen er ved 25.000/37.500/50.000 kr. for hver af de fire kommuner, hvilket vil svare til en samlet besparelse på 100.000 kr./150.000kr./200.000 kr.)

Deres konsekvensberegning er sendt til borgmestre og bestyrelse i de fire kommuner og vedlagt dette skriv.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0	605	605	605
Ev. Nødvendig investering	0	0	0	0
Afledte konsekvenser for andre udvalg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>

## **6. Udtræden af VisitNordsjælland**

Udtræden af VisitNordsjælland (kan ikke realiseres sammen med forslag 5)

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen direkte konsekvenser for andre på den korte bane

### ***Evt. konsekvenser for borgere/andre erhverv***

Se nedenstående

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere/og andre erhverv***

VisitNordsjælland finansieres gennem tilskud fra de fire kommuner: Halsnæs, Gribskov, Fredensborg og Hillerød. Derudover kommer midler fra partnerskabsaftaler, der betales af turismeaktører i forskellige prisklasser alt efter ønsket eksponering og service. (ny partnerskabsstrategi er undervejs). Endelig modtager VisitNordsjælland reklamemidler fra større annoncører, f.eks. Volvo i 2022.

VisitNordsjællands opgave for kommunerne er at markedsføre i ind-og udland, via hjemmeside, magasin, der udkommer på dansk og engelsk,

markedsføringskampagner på sociale medier og tilpasset især det tyske og skandinaviske marked.

Derudover servicerer VisitNordsjælland de lokale virksomheder gennem besøg, afholdelse af netværk og fælles arrangementer.

Som destinationsselskab har VisitNordsjælland alene mulighed for at søge midler gennem Erhvervsfremmebestyrelsen. I disse aftaler ligger almindeligvis, at VisitNordsjælland supplerer op med egne timer op midler til projekterne.

I år har VisitNordsjælland fået midler til projekterne

Strategic Marketing Alliance – Sealand (styrke turismen på Sjælland og øerne)

Copenhagen Beyond – styrkelse af markedsføring af "Hillerød linjen" og deraf afledte destinationer

Turimens Data Hub – forankring af national dataplatform.

Derudover pågår projekt "Grøn mobilitet i – og til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Naturnætter, hvor Gribskov deltager med projekt. VisitNordsjælland har også medfinansieret Vandrefestivalen.

Gribskov kommune er den største turismekommune i Nordsjælland, og denne udvikling går kun opad. Den seneste opgørelse peger på en ny rekordomsætning på 2,1 mia kr., mod den seneste opgørelse fra 2020, som viste:

	2020	2019
Turismeomsætning	1.977 mia.	1.809 mia.
Beskæftigelse	2.322 årsværk	2.073 årsværk
Skatter og afgifter	866 mio.	789 mio.

Sammenfattende må det konkluderes, at Gribskov kommune ikke har mulighed for, med kun én medarbejderressource at stå for en så massiv markedsføring, som finder sted gennem VisitNordsjælland, både indlands- som udenlands. Det må derfor forventes, at der vil være en nedgang i antallet af besøgende til kommunen, som kan måles både i overnatninger, hel- og endagsturister og dermed omsætning. Det vil få en konsekvens for både erhverv direkte relateret til turismeerhvervet, men også en række andre, der serviceres, som f.eks. håndværkervirksomheder mv. Med en faldende omsætning får det også betydning for skatter og afgifter. En påvirkning på tilflyttere vil muligvis kunne ses, hvis vi får færre besøgende til Gribskov kommune.

Helsingør kommune valgte for et par år siden at træde ud af VisitNordsjælland, og det bør bemærkes, at der har været nedgang i deres turismeomsætning efterfølgende.

Udover dette så varetager VisitNordsjælland en dialog med turismeerhvervet, som også får dette til at understøtte og supplerende hinanden. VisitNordsjælland deltager både i det kommunale turismenetværk, som afholder selv en række fælles- og temabaserede netværksmøder gennem året.

VisitNordsjælland binder de fire kommuner, Hillerød, Fredensborg, Halsnæs og Gribskov sammen, hvor det er muligt og relevant. Den synergi vil vi miste, hvis midlerne til VisitNordsjælland fjernes.

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0	2418	2418	2418

Ev. Nødvendig investering	0	0	0	0
Afledte konsekvenser for andre udvalg	0	0	0	0
I alt	0	2418	2418	2418

## Udvalget for Beskæftigelse og Unge

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udvalgets samlede ramme	641.505	641.507	642.562	642.562
<b>Forslag til ændringer (1.000 kr.)</b>				
1. Støtte til Veteranforening og Veterankontaktperson	125	125	125	125
2. Træde ud af NRS*	0	219	219	219
3. Fremtidens Arbejdskraft	550	550	550	550
4. Færre anmodninger om Generel Helbredsattest	200	200	200	200
<b>Forslag til ændringer i alt</b>	<b>875</b>	<b>1094</b>	<b>1094</b>	<b>1094</b>

\*Forudsætter, at kontrakter bliver opsagt inden udgangen af 2023

### 1. Støtte til Veteranforening og Veterankontaktperson

Veteranforeningen og Veterankoordinatoren er politisk besluttet økonomisk støtte til veteraner i Gribskov Kommune. Veteranforeningen får 95.000 kr. i økonomiske støtte til deres aktiviteter og der er frikøbt en veterankontaktperson (30.000 kr.), som kan hjælpe veteranerne med at finde vej i den kommunale verden. Veteranerne driver selv deres forening og administrerer selv de økonomiske midler.

#### *Sammenhæng til andre forslag*

#### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen

#### *Evt. konsekvenser for borgere*

Veteranforeningen vil skulle søge støtte fra andre fonde og puljer

#### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ingen

#### *Økonomi*

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	125	125	125	125
Ev. Nødvendig investering	0	0	0	0
Afledte konsekvenser for andre udvalg	0	0	0	0
I alt	125	125	125	125

## 2. Træde ud af NRS-samarbejdet

NRS koordinerer og arrangerer:

- Brancheskiftedage for borgerne
- Info-dage om uddannelsesforløb
- Virksomhedsbesøg for borgere på større virksomheder, der mangler arbejdskraft
- Fælles opkvalificerende kursusforløb indenfor mangelområder
- Jobordrer og rekruttering på tværs af NRS-kommunerne

Gribskov Kommunes økonomiske andel af NRS-samarbejdet er 219.000, som dækker udgifter til de koordinerende aktiviteter. NRS-samarbejdet koordineres af Hillerød Kommune.

Hvis Gribskov Kommune træder ud af NRS-samarbejdet, så ophører sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter med at finde og henvise borgere til ovennævnte aktiviteter.

Jobordrer vil ikke længere blive delt med de andre NRS-kommuner, hvilket vil mindske antallet af ledige kandidater til virksomhederne og der vil ikke længere blive sendt Gribskov borgere til NRS-jobordrer, da der ikke længere vil være adgang til disse.

Gribskov Kommune har indgået en samarbejdsaftale med de andre NRS-kommuner og denne skal opsiges inden den økonomiske besparelse kan indfries.

En kommune kan udtræde af samarbejdet med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgerne mister adgangen til ovennævnte aktiviteter, hvilket vil forringe deres adgang til viden og inspiration omkring brancheskifte og opkvalificering. Derudover vil borgerne miste adgang til jobordrer uden for Gribskov. Samlet set er der risiko for at flere borgere vil ende i langtidsledighed, og at vores ledighed vil stige med der af afledte økonomiske konsekvenser.

### ***Evt. konsekvenser for virksomhederne***

Gribskovs virksomheder vil få sværere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Dels fordi Gribskovs jobordrer ikke stilles til rådighed for de omkringliggende kommuners borgere, og dels fordi vores opkvalificeringsindsats forringes.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Medarbejderne vil ikke skal skulle udsøge og henvise borgere til opkvalificeringsaktiviteter og NRS-jobordrer. I stedet skal virksomhedskonsulenterne bruge mere tid på at finde lokale jobordrer, og sagsbehandlerne skal bruge mere tid på selv at koordinere opkvalificeringsindsatsen. Såfremt ledigheden stiger, kan det betyde at der vil være brug for at opnormere medarbejderressourcer på området.

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0	219	219	219
Ev. Nødvendig investering	0	0	0	0
Afledte konsekvenser for andre udvalg	0	0	0	0
I alt	0	219	219	219

### **3. Fremtidens arbejdskraft**

Koordinering af samarbejde mellem skoler, virksomheder og myndigheder for at øge andelen af unge som tager en erhvervsuddannelse. Målet er at øget andelen fra 20 % til 30 % i 2025. Det skal ske ved at de unge, skal i skolepraktik for at motivere flere til valg af erhvervsuddannelse. Yderligere arrangeres en messe hvor lokale virksomheder får lejlighed til at møde elever, og præsentere sig for dem. Koordinationer er berammet til 1 fuldtidsstilling og er forankret i CJU.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Der vil ikke længere være mulighed for et ekstra fokus på at få unge til at vælge erhvervsuddannelser. De involverede lærere og vejledere vil ikke skulle bruge timer på planlægning og gennemførelse.

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

De unge vil miste en mulighed for at stifte bekendtskab med lokale virksomheder, og for at "snuse" til alternative uddannelsesveje særligt rettet mod erhvervsuddannelserne.

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Stillingen er pt. vakant, men vil i fald forslaget besluttet ikke genbesættes.

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	550	550	550	550
Ev. Nødvendig investering	0	0	0	0
Afledte konsekvenser for andre udvalg	0	0	0	0
I alt	550	550	550	550

#### 4. Reducere antallet af anmodninger om Generel Helbredsattest

En reducere af Generel Helbredsattest med et max på 110 attester om året til en pris på ca. 200.000, hvilket vil reducere forbruget med 180.000 kr. forudsat at omsætningen er nogenlunde uændret. Det vil forudsætte, at alle attester skal godkendes af ledelsen.

##### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen

##### *Evt. konsekvenser for borgere*

Ingen

##### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ingen

##### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	180	180	180	180
Ev. Nødvendig investering	0	0	0	0
Afledte konsekvenser for andre udvalg	0	0	0	0
I alt	180	180	180	180

## Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udvalgets samlede ramme	80.957	80.808	80.786	80.786
<b>Forslag til ændringer (1.000 kr.)</b>				
1. Reducere aktivitetstilskud med 1,0 mio. kr.*1	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Reducere aktivitetstilskud med 0,5 mio. kr.*2	500	500	500	500
3. Lukning af Billedskolen	280	280	280	280
4. Museum Nordsjælland, udtræden		2.464	2.464	2.464
5. Besparelser eller nedlæggelse af Kulturrådets puljer	370	370	370	370
6. Kulturtilskud	325	625	625	625
7. Biblioteker – sammentænkning af funktioner	1.000	1.325	1.325	1.325
8. Reduktion på 25 pct. i tilskud til kulturinstitutioner	575	575	575	575
9. Materialetilskud, reduktion eller nedlæggelse	350	350	350	350
10. Reduceret åbningstid i Gribskov Svømmehal	286	286	286	286
11. Stigning i billetpriser i Gribskov Svømmehal	200	200	200	200
12. Eliteidræt (Talentudvikling + samarbejde Nordsjælland Håndbold)	218	437	437	437
13. Tilskud til rengøring (idrætsområdet)	465	465	465	465
14. Idrætssværested	135	135	135	135
15. Tilskud forsamlingshuse	0	350	350	350
16. Nedsættelse af lokaletilskud til foreninger til minimum iflg. Lovgivningen* 1	2.279	2.279	2.279	2.279
17. Nedsættelse af lokaletilskud til 65%* 2	490	490	490	490
18. Færre kulturelle aktiviteter	250	250	250	250
19. Tilskud til aftenskoler	400	400	400	400
20. Reduceret driftstilskud til de selvejende haller til 75%	0	4.324	4.324	4.324
<b>Forslag til ændringer i alt</b> *1/*2 - der kan kun vælges 1 eller 2 - det er 1 der tæller med i summen	<b>8.133</b>	<b>16.115</b>	<b>16.115</b>	<b>16.115</b>



## 1. Nedsættelse af aktivitetstilskud

(forslag 1 og 2 kan ikke gennemføres på samme tid)

Der gives Aktivitetstilskud (medlemstilskud) til medlemmer under 25 år i godkendte foreninger, der hører under Kulturrådet og Idrætsrådet.

- I 2020 udgjorde tilskuddet 265 kr. pr. medlem under 25 år.
- I 2021 udgjorde tilskuddet 261 kr. pr. medlem under 25 år
- I 2022 udgjorde tilskuddet 313 kr. pr. medlem under 25 år

Aktivitetstilskud beregnes på baggrund af medlemstal året før.

Ved en besparelse på 1 mio. kr. vil medlemstilskuddet ende på ca. 155 kr. Det er ikke muligt at udregne det præcise beløb, før end antallet af medlemmer for tilskudsåret er kendt.

Ved udregning af denne besparelse er der taget udgangspunkt i antallet af medlemmer i 2021.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser for andre udvalg

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Foreningerne vil have færre midler til rekvisitter, trænergodtgørelse mv. og dermed dårligere økonomi for foreningerne. Foreningerne kan blive nødt til at hæve kontingentet for medlemmerne.

Det kan således blive dyrere at gå til foreningsaktiviteter for børn og unge. Det kan have den konsekvens, at der er børn og unge, der ikke længere vil være foreningsaktive.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

## 2. Nedsættelse af Aktivitetstilskud

(forslag 1 og 2 kan ikke gennemføres på samme tid)

Der gives Aktivitetstilskud (medlemstilskud) til medlemmer under 25 år i godkendte foreninger, der hører under Kulturrådet og Idrætsrådet.

- I 2020 udgjorde tilskuddet 265 kr. pr. medlem under 25 år.
- I 2021 udgjorde tilskuddet 261 kr. pr. medlem under 25 år
- I 2022 udgjorde tilskuddet 313 kr. pr. medlem under 25 år

Aktivitetstilskud beregnes på baggrund af medlemstal året før.

Ved en besparelse på 0,5 mio. kr. vil medlemstilskuddet ende på ca. 234 kr. Det er ikke muligt at udregne det præcise beløb, før end antallet af medlemmer for tilskudsåret er kendt.

Ved udregning af denne besparelse er der taget udgangspunkt i antallet af medlemmer i 2021

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser for andre udvalg

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Foreningerne vil have færre midler til rekvisitter, trænergodtgørelse mv. og dermed dårligere økonomi for foreningerne. Foreningerne kan blive nødt til at hæve kontingentet for medlemmerne.

Det kan således blive dyrere at gå til foreningsaktiviteter for børn og unge. Det kan have den konsekvens, at der er børn og unge der ikke længere vil være foreningsaktive

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	500	500	500	500
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	500	500	500	500

### 3. Lukning af Billedskole

Billedskolen er en del af kulturskolen, og består af kreative tilbud til Gribskov Kommunes børn og unge. Der er tale om en "kan opgave".

#### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Det har ingen konsekvenser for andre udvalg

#### *Evt. konsekvenser for borgere*

En lukning af billedskolen vil betyde, at de børn der har interessen for billedkunst/skabelse ikke får den læring i billedkunstens teknikker, som giver dem fundamentet til videreudvikling

#### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Der skal ske opsigelser

#### *Økonomi*

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	280	280	280	280
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	280	280	280	280

#### 4. Museum Nordsjælland – udtrædelse af samarbejdet

Museum Nordsjælland er en selvejende institution bestående af 3 kommuners museumsvæsen (Hillerød, Hørsholm og Gribskov). De tre kommuners bidrag til Museum Nordsjælland består af beløb, som de tre kommuner hver især anvendte på museumsdrift før fusionen

##### **Samarbejdsaftale**

Kommuner er ikke forpligtet til at drive et lokalt museum, men hverken vedtægterne eller driftsaftalen mellem Hørsholm, Hillerød og Gribskov kommuner indeholder bestemmelser om, hvordan museet skal håndtere et ønske fra en eller flere kommuner om at udtræde af samarbejdet, og hvordan kommunerne skal håndtere ønsket indbyrdes imellem hinanden. Det ses heller ikke at være reguleret i hverken museumsloven eller driftstilskudsloven, og det vil derfor være behov for at få etableret en aftalemæssig ramme for den situation. En ny samarbejdsaftale er undervejs.

##### **Museets genstande**

Der er udstillingsteder i Gribskov Kommune, bl.a. Gilleje museum/Skibshallerne, Nakkehoved Fyr og Laugø Smedie som udstiller museets genstande, såfremt museet må ophøre, er det kulturministeren, som efter forhandling med hovedtilskudsyderen afgør, hvad der skal ske med museets samling. Ved kommunernes udtræden og museets eventuelle ophør, skal der derfor igangsættes en proces med inddragelse af Slots og Kulturstyrelsen for at vurdere, hvad der skal ske med museets samling. Der vil endvidere skulle tages stilling til om der skal være udstillinger på de ovennævnte steder og i givet fald, hvordan disse drives.

##### **Låneaftale**

Ved udtræden skal kommunen også tage stilling til, om der også skal ske opsigelse af låneaftalerne på lokaliteterne som Museum Nordsjælland benytter i dag.

##### **Økonomi**

Statstilskud i 2023	3.943.952 kr.
Museet indtægt fra de tre kommuner 2023	7.091.462 kr.

Samlet tilskud Gribskov kommune inkl. leje af kontorfaciliteter i Hillerød (2023 pl.) 2.964.000 kr.

Hvis Gribskov vælger at træde ud af samarbejdet, vil det kræve politisk behandling i alle 3 kommuner og aftaler om kommunens udtræden af samarbejde skal på plads. Der kan være udgifter forbundet med udtræden og det må forventes at være en proces, som det tager tid at realisere, hvorfor der ikke kan forventes et provenu i 2024. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til mulige kommunale forpligtigelser efter udtræden.

##### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgere og gæster vil ikke opleve formidling af lokalhistorien. Det vil betyde stop for museets skoletjeneste og dermed stop for børnenes mulighed for at opleve Gribskovs lokale historie i museets omgivelser

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Museum Nordsjælland vil skulle reducere antallet af medarbejdere evt.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0	2.964	2.964	2.964
Ev. Nødvendig investering		?-500	?-500	?-500
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt		2.464	2.464	2.464

## 5. Besparelser eller nedlæggelse af Kulturrådets puljer

Kulturrådet pulje anvendes til tilskud/underskudsdekning til kulturelle arrangementer, som holdes af godkendte foreninger med hjemsted i Gribskov Kommune.

Der er afsat 220.000 kr. til puljen i 2023

Kulturrådets Børne- og Ungepulje bliver brugt til materialer og uddannelse til børne- og

ungeforeningerne. Der er afsat 85.000 kr. til puljen i 2023.

Børne- og ungeforeningerne kan løbende søge om tilskud. Ansøgningerne behandles af

Kulturrådet. Forslaget kan medvirke øget brugerbetaling i foreningerne

Udviklingspulje anvendes af foreninger og enkeltstående personer til at søge midler til at sætte nye uprøvede ting i gang i Gribskov Kommune. Puljen deles med Idrætsrådet

Der er afsat 65.000 kr. til puljen i 2023

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser for andre udvalg

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Vores kulturelle børne og unge foreninger vil ikke få tilskud til materialer og uddannelse. De vil

dermed ikke have mulighed for at købe samme mængde af materialer til deres aktiviteter og mindre mulighed for at uddanne deres ledere. Det kan betyde at de skal sætte kontingentet op – eller

finde finansiering ad anden vej - hvis de vil beholde samme materiale og uddannelsesniveau i foreningen. Samlet set kan forslaget medvirke til øget brugerbetaling

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvenser for medarbejdere

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Kulturrådets pulje	220	220	220	220
Børne- ungepulje	85	85	85	85
Udviklingspulje	65	65	65	65
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	370	370	370	305

## 6. Kulturtilskud

Gribskov Kommune giver tilskud til følgende kulturtilbud:

- Astronomisk selskab
- Ramløsescenen
- Nordsjællands Veterantog
- Esrum Ålaug
- Gribskov Teaterforening

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser for andre udvalg

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Nordsjællands Veterantog (242.500 kr.)

Det er administrationens vurdering, at Nordsjællands Veterantog vil have svært ved at opretholde driften, såfremt kulturtilskuddet fjernes helt, da foreningens økonomi er påvirket af hærværk på materiel samt lovbestemte opdateringer. Foreningen er i gang med et crowdfunding-projekt blandt privatpersoner for at skaffe egenfinansiering til en fondsansøgning, med henblik på at bygge en remise på området. Såfremt det årlige kulturtilskud reduceres, vil de private donationer skulle dække det økonomiske tab i 2024. Fra 2025 vil reduceret kulturtilskud kunne betyde en reduktion af kørsler med veterantogene.

*Astronomisk Selskab (33.660 kr.)*

Administrationen har endnu ikke modtaget regnskab for 2022. Ifølge regnskabet for 2021 er foreningen ikke umiddelbart afhængig af kulturtilskuddet, hvorfor en fjernelse af tilskuddet ikke antages at få konsekvenser for borgerne.

*Ramløse Scenen (23.740 kr.)*

Administrationen kan ikke vurdere, i hvilket omfang en fjernelse eller reduktion af kulturtilskuddet vil have for Ramløse Scenen, idet foreningens økonomi er afhængig af billetsalg.

*Esrum Ålaug (125.000 kr.)*

Tilskuddet gives til at sætte yngel ud i åer

*Gribskov teaterforening (200.000 kr.)*

Gribskov teaterforening sikrer at professionelle teaterforestillinger kommer til Gribskov – primært til Kultursalen i Helsingør

Fjernes disse tilskud vil der være færre kulturelle tilbud i Gribskov, hvis ikke foreningerne finder finansiering ad anden vej.

Nordsjællands Veterantog ejer Græsted station og vedligeholdelsesforpligtelsen af denne

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser for andre udvalg

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere

## Økonomi

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	325*	625	625	625
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	325	625	625	625

\* Udfasning 2024

## 7. Biblioteker – samtænkning af funktioner

### Besparelse ved reduktion af antallet af filialer

Administrationen har vurderet besparelspotentialet ved lukning af en eller flere af de 3 bemandede og 1 ubemandede filialer i Gribskov Biblioteker. Helsingør Bibliotek er hovedbibliotek og tager sig af en lang række af de lovpligtige funktioner, samt af den lovpligtige PLC-funktionen for Nordstjerneskolen og Ramløse Skole. Det vil derfor ikke være muligt eller forsvarligt i forhold til varetagelsen af disse opgaver at nedlægge Helsingør Bibliotek. Gilleleje Bibliotek er en substantiel del af Kulturhavn Gilleleje både kvadratmetermæssigt og aktivitetsmæssigt, og det vil gøre Kulturhavnen væsentligt mindre attraktiv som samlingspunkt for Gillelejes borgere og turister, hvis ikke der var en biblioteksfunktion i bygningen. Der er desuden indgået en 20 årig uopsigelig lejekontrakt for Biblioteket i Kulturhavnen, som der resterer 15 år af. Det vurderes derfor ikke, at hverken Helsingør eller Gilleleje biblioteker kan lukkes.

Der vurderes ikke at være noget stort besparelspotentiale i lukning af BLIK-Græsted Bibliotek, som et folkebibliotek. Biblioteket varetager PLC funktionen for Gribskolen, og der er overført bevilling fra skoleområdet til varetagelse af denne lovpligtige opgave, som vil skulle tilbageføres. Biblioteket har meget begrænset personalebetjening udover betjeningen til skolens elever og lærere. Der er i 2021 investeret i etableringen af et Makerspace, som anvendes af skole og borgere. Da PLC-funktionen fortsat skal udføres vurderes besparelspotentialet ved en lukning af folkebiblioteksfunktionen i BLIK at være endog meget begrænset.

Der vurderes at være en besparelse i lukning af det ubemandede bibliotek i Tisvilde i størrelsesordenen 125.000 kr. årligt i løn til personale og reduceret materialekøb. Denne lukning indgår i besparelsesforslaget.

Det er derfor administrationens vurdering at det største besparelspotentiale i forhold til bibliotekerne vil være at finde ved samtænkning af funktioner på tværs af institutioner og centre mest oplagt ved samtænkning med frivilligcentre i Græsted og Helsingør, men også andre funktioner som borgerservice og seniorcentre kunne være relevante. Det ses i en del andre kommuner. I dette forslag indgår aktuelt kun samtænkning med frivilligcentre i Græsted og Helsingør.

### Lukning af Frivilligcentre - samtænkning/samorganisering med biblioteker

I Gribskov Kommune er der to frivilligcentre i henholdsvis Græsted og Helsingør. Centrene drives efter Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Ældreministeriet, som har ophæng i en tekstanmærkning på finansloven.



Begge frivilligcentre er etableret med hver sin bestyrelse og ledelse mv. Der er ikke defineret i lovgivningen, hvor mange frivilligcentre der skal være og hvordan de præcist skal være organiseret.

I Socialstyrelsens indgåelse af aftaler med frivilligcentrene er der dog relativt præcise krav og forventninger til frivilligcentrenes indretning og virksomhed. Det vurderes dog muligt at samtænke funktionerne med biblioteksdriften. Dette ses i flere andre kommuner.

Der vil være muligheder for besparelser på lokaleudgifter på sigt ved mere optimal udnyttelse af bibliotekernes kvadratmeter, ligesom der vil være mulighed for at samtænke på personaleområdet, da kompetencefeltene i de to institutioner er delvist overlappende. Besparelsen gennemføres som en samlet personalereduktion for bibliotek og frivilligcentre, der udmøntes efter nærmere dialog med medarbejdere og brugere.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen umiddelbart, da frivilligcentre og biblioteker begge hører under KIF, men frivilligcentrene har også stor relevans på ÆSS's område.

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Brugerne af frivilligcentrene vil opleve ændrede og formentlig også forringede lokaleforhold. Såfremt samtænkningen kombineres med en nedlæggelse af Tisvilde Bibliotek, vil det have en betydning for borgerne i Tisvildes adgang til Bibliotekernes serviceydelser.

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Der skal forventeligt opsiges medarbejdere for at sikre samtænkningen af personalekompetencer.

#### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	1.000	1.325	1.325	1.325
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	1.000	1.325	1.325	1.325

## 8. Reduktion på 25 pct. i tilskud til kulturinstitutioner

Det foreslås at reducere kommunens tilskud til Munkeruphus, Tegners Museum og Det Gamle Posthus i Gilleleje med 25 pct.

MunkerupHus er Gribskov kommunens eneste udstillingssted med skiftende udstillinger af anerkendte professionelle kunstnere. MunkerupHus modtager 1,1 mio. kr. i driftstilskud til drift af hus, park og skiftende udstillinger Derudover modtager de 250.000 kr. i tilskud til skovprojekt, hvor børn i Gribskov kommune oplever mødet mellem kunst og natur i samarbejde med kunstnere, naturvejledere, fonde og lokale skoler. Munkeruphus' driftstilskud blev med budgetaftalen for 2019-23 sat op fra 250.000 til 1,25 mio. kr. Dette blev dog reduceret med 236.000 i 2021.

Munkeruphus' økonomi er afhængig af fondstilskud til finansiering af deres aktiviteter, da kommunens tilskud alene dækker driften. En reduktion af den kommunale medfinansiering kan derfor betyde at Munkeruphus også skal rejse fondsfinansiering til driften hvilket er meget vanskeligt. En reduktion af det kommunale tilskud på 25 pct. kan derfor betyde et langt større økonomisk tab for Munkeruphus.

Tegners Museums udstiller 335 af billedhuggeren Rudolph Tegners værker. Tegners museum modtager årligt 785.000 kr. i driftstilskud fra Gribskov kommune. Tilskuddet blev med budgetaftalen 2022-2025 sat op med 350.000 kr.

Tegners økonomi er afhængig af fondstilskud, der i flere tilfælde kræver en kommunal medfinansiering. En reduktion af den kommunale medfinansiering kan derfor betyde et fald i indkomne fondstilskud, hvorfor en reduktion af det kommunale tilskud på 25 pct. kan betyde et langt større økonomisk tab for Tegners.

Det Gamle posthus i Gilleleje modtager årligt 150.000 kr. i driftstilskud fra Gribskov kommune

Det gamle posthus huser 25 foreninger i og omkring Gilleleje og lægger lokaler til mange forskellige aktiviteter som kor, yoga, kunststillinger mm

Med en reduktion på 25 pct. af de tre tilskud vil kunne realiseres en besparelse på 575.000 kr.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser for andre udvalg

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Begrænset åbningstid og færre udstillinger for kommunens borgere og gæster.  
Færre workshop for børn i samarbejde med folkeskolerne

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere

## Økonomi

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse Munkeruphus	340	340	340	340
Besparelse Tegners	195	195	195	195
Besparelse Det gamle Posthus	40	40	40	40
Evt. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	575	575	575	575

### 9. Nedlægge puljen til Materialetilskud

Idrætsforeninger, som er beliggende i Gribskov Kommune, kan søge om tilskud til anskaffelse af rekvisitter, materiel og materialer.

Det kan være sikkerhedsudstyr, klæder til billardborde, boksepuder, timer/tidtager, luftpistoler,

meldeapparat, springmateriel, overtrækstrøjer til fodbold mv.

Forslaget kan medvirke til øget brugerbetaling i foreningerne.

#### **Evt. konsekvens på andre udvalg:**

Ingen konsekvenser

#### **Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Foreninger køber selv i stor udstrækning de nødvendige rekvisitter. Materialepuljen giver alene

mulighed for et ekstra tilskud.

Hvis puljen nedlægges, kan det blive nødvendigt for foreningerne enten at undvære nogle af de

ønskede materialer/rekvisitter eller alternativt sætte kontingentet op for medlemmerne, og dermed øge brugerbetalingen.

#### **Evt. konsekvens/effekt for medarbejderne:**

Mindre administration

## Økonomi

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	350	350	350	350
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	350	350	350	350

## 10. Reduceret åbningstid i Gribskov Svømmehal

Ved at reducere svømmehallens åbningstider for offentligheden vil Gribskov Kommune kunne nedjustere personaleomkostningerne.

Konkret foreslås reducerede åbningstider for offentligheden mandage fra de nuværende kl. 6-16 til følgende:

- Kl. 6-9 åbent for morgensvømning
- Lukket for offentligheden fra kl. 9-16

Mandag er udvalgt, da der på denne ugedag er mange faste bassinaktiviteter. Reserverede baner til Aqua Fitness, LOF, Gigtskolen og skolesvømning medfører, at der er et begrænset antal baner til rådighed for øvrige gæster.

Yderligere lukker svømmehallen for offentligheden kl. 16, da resten af åbningstiden er reserveret til foreningsaktiviteter. Det forventes derfor, at den reducerede åbningstid om mandagen, vil ramme færrest muligt.

Den reducerede åbningstid vil reducere behovet for livreddere, og derigennem medføre en personalebesparelse på 286.000 kr. årligt.

Der er risiko for et indtægtstab, da der sælges ca. 130 voksenbilletter, og 100 børnebilletter på en mandag. Det forventede indtægtstab på børne- og voksenbilletter udgør ca. 30.000 kr. De resterende offentlige brugere af svømmehallen om mandagen gør primært brug af hhv. halv- eller helårskort, hvis salg ikke forventes at blive reduceret væsentligt ved ændrede åbningstider.

OPS-aftalen med Kemp & Lauritzen kan betyde, at omkostningerne til vedligehold af vand og hal kan falde ved reduktion af åbningstider, afhængig af hvor meget det påvirker det samlede besøgstal. Da besøgstallene er behæftet med usikkerhed, indgår der ikke tal på det her.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

En reduktion af svømmehallens offentlige åbningstider vil begrænse borgernes adgang til faciliteterne.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Der vil være færre timer med behov for livreddere

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	286	286	286	286
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	286	286	286	286

## 11. Stigning i billetpriser i Gribskov Svømmehal

Ved at hæve priserne for besøg i svømmehallen vil indtjeningen kunne øges. Forslaget vil medvirke til øget brugerbetaling.

Gribskov Svømmehal er attraktiv, fordi der er mange børnetilbud, og temperaturen på vandet er højere end i omkringliggende svømmehaller, hvilket tiltrækker især børnefamilier. Derudover er billetpriserne på særligt årskort og 10 turskort - selv efter prisstigningerne - lavere end billetpriserne i hhv. Halsnæs, Hillerød og Helsingør. Priserne på årskort er i de tre nævnte kommuners svømmehaller mellem 2.250-2.750 kr. for voksne og 1.125-1.200 kr. for børn. Priserne for 10 turs kort i de tre kommuner er 350-400 kr. for voksne og 150-250 kr. for børn.

Det forventes derfor ikke, at en prisstigning vil reducere besøgstallet væsentligt.

De konkrete prisstigninger drejer sig om:

Billettype	Nuværende pris	Ny pris
1 turs, Voksen	50	55
1 turs, Barn	30	35
10 turs, Voksen	310	370
10 turs, Barn	155	200
10 turs, Pensionist	205	230
10 turs, Handicap voksen	310	370
10 turs, Handicap barn	155	200
Familiebillet (2 voksne + 2 børn)	125	130
Familiebillet (2 voksne + 1 barn)	105	110
Familiebillet (1 voksen + 1 barn)	75	85
½ årskort, Voksen	770	870
½ årskort, Barn	460	510
Årskort, Voksen	1.280	1.530
Årskort, Barn	770	800
Årskort, Handicap voksen	1.280	1.530
Årskort, Handicap barn	770	800

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen konsekvenser

### *Evt. konsekvenser for borgere*

En prisstigning kan medføre at færre borgere har mulighed for at benytte svømmehallen, da brugerbetalingen øges.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Evt. færre gæster i svømmehallen kan betyde behov for færre medarbejdertimer.

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	200	200	200	200
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	200	200	200	200

## **12. Eliteidræt**

Afskaffelse af tilskud til eliteidræt.

Der er i budgettet afsat midler til både sponsoraftalen med Nordsjælland Håndbold, legater til

eliteudøvere og tilskud til Gribskov Elite og Talentudvikling (GETU), der her forslås nedlagt.

Der er i 2023 afsat 215.000 kr. til Nordsjælland Håndbold (partnerskabsaftale) og 222.000 kr. til

tilskud til Gribskov Elite og Talentudvikling samt eliteudøvere (idrætslegat).

### ***Evt. konsekvens på andre udvalg:***

Ingen konsekvenser

### ***Evt. konsekvens/effekt for borgerne:***

Den understøttelse eliteidrætsudøverne får via træning og tilbud i GETU vil forsvinde. Derudover vil idrætsudøverne miste muligheden for at få de af puljen omfattede legater, som understøtter atletens mål om at blive verdensatlet.

### ***Evt. konsekvens/effekt for medarbejderne:***

Ingen konsekvenser

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	218	437	437	437
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	218	437	437	437

### 13. Tilskud til rengøring (idrætsområdet)

Der er to foreninger der hvert år modtager et særskilt årligt tilskud til rengøring nemlig Blistrup Skytte- og Idrætsforening (BSI) og Gilleleje Tennisklub. Mange foreninger modtager tilskud til rengøring, men det sker via lokaletilskudspuljen.

Tilskud fordeler sig således:

- BSI : 5.010 kr.
- Gilleleje tennisklub : 115.320 kr.

Der ud over modtager Gilleleje Boldklub et årligt tilskud til rengøring på 344.850 kr. Dette tilskud omfatter også tilskud til rengøring efter Gilbjergskolens brug af lokalerne.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Denne besparelse medfører en ekstraudgift i Udvalget for Skole, børn og familie, såfremt Gilbjergskolen selv skal varetage rengøring efter brug af Gilleleje Boldklubs lokaler.

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Det pålægges med denne besparelse den enkelte forening selv at varetage rengøring. Det kan betyde øget foreningskontingent og muligt tab af medlemmer

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvens

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	465	465	465	465
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	465	465	465	465

### 14. Idræts-værested

Tilskud til Ramløsehallen for at lave Idrætsværested for de største elever på Ramløse Skole.

Idrætsværestedet er en måde især at sikre aktivitet til de børn, som ikke længere går i Fritids

Ordning (FO) og tilbyde aktivitet i deres lokalområde.

Ramløsehallen er den eneste hal, som får tilskud og tilbyder Idrætsværested. De øvrige

væresteder er sparet væk.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvens

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Mulighed for mindre fysisk aktivitet og færre fællesskaber for de store børn på Ramløse Skole

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvens

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	135	135	135	135
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	135	135	135	135

### **15. Tilskud til forsamlingshuse**

Annisse, Mårum, Valby, Søborg, Dronningmølle og Vejby forsamlingshuse modtager årlig tilskud til drift af husene. Tilskuddet går til bl.a. el, varme, vand og renter og afdrag på lån. Flere af forsamlingshusene har optaget gæld til kreditinstitutter.

Tilskud fordeler sig således:

Ramløse: 48.915 kr.

Annisse: 82.580 kr. hvoraf 31.900 kr. går til afdrag/renter på tag.

Valby: 48.915 kr.

Vejby: 81.350 kr., hvoraf 30.700 kr. går til afdrag/renter på tag.

Mårum : 48.915 kr.

Søborg: 48.915 kr.

Dronningmølle Borgerforening -Dronningmøllehuset: 19.850 kr.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvenser

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Forsamlingshusene i lokalområderne fungerer som samlingsteder for borgerne. Forsamlingshusene danner rammen for mange forskelligartede aktiviteter og fællesskaber.

En besparelse kan betyde at det ikke er muligt at opretholde en drift og at lukning af forsamlingshusene kan blive en konsekvens.

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvenser

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	0	350	350	350
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	0	350	350	350



## 16. Nedsættelse af lokaletilskud til foreninger til minimum iflg. Lovgivningen

(forslag 16 og 17 kan ikke gennemføres på samme tid)

En forening kan søge om lokaletilskud, hvis foreningen bor i egne eller lejede lokaler – her giver

Gribskov Kommune tilskud til 75 pct. af driftsudgifterne.

I følge Folkeoplysningsloven skal en kommune som minimum give 65 pct. af driftsudgifterne, til andelen af medlemmer der er under 25 år.

### **Nedsættelse af lokaletilskudsprocenten til de lovpligtige 65 pct. + andel af medlemmer under 25 år:**

35 foreninger får pt. lokaletilskud. Det drejer sig om såvel idrætsforeninger, kulturelle foreninger og børne- og ungeforeninger (inkl. spejdergrupper).

Hvis tilskud til lokaler sættes ned til lovens minimum, vil det betyde at 6 foreninger ikke længere vil modtage lokaletilskud og 12 foreninger vil få et stærkt reduceret lokaletilskud og de resterende foreninger vil få nedsat deres tilskud i større eller mindre grad.

Beregningen er udarbejdet på baggrund af ansøgningerne i 2022 med medlemstallet fra 2021. Ansøgninger om lokaletilskud indsendes hvert år inden 1. oktober og fordeling af tilskud godkendes af Idrætsråd/Kulturråd på deres fælles møde i november/december. Lokaletilskud bevilges i oktober måned for det kommende år. Derfor kan besparelsen træde i kraft pr. 1.1.2024 såfremt budgettet er vedtaget som forventet.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvens

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

De berørte foreninger vil selv skulle finansiere en væsentlig større del af deres forbrug til lokaler og kan få sværere ved at få råd til at drifte og vedligeholde deres bygninger. Det kan betyde, at nogle foreninger lukker.

Ulighed i forhold til de foreninger, som bruger kommunale lokaler, da det bliver dyrere for foreninger der ikke har plads i kommunale lokaler.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvens

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	2.279	2.279	2.279	2.279
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	2.279	2.279	2.279	2.279

## 17. Nedsættelse af lokaletilskud til 65 pct.\* 2

(forslag 16 og 17 kan ikke gennemføres på samme tid)

En forening kan søge om lokaletilskud, hvis foreningen bor i egne eller lejede lokaler – her giver

Gribskov Kommune tilskud til 75 pct. af driftsudgifterne.

I følge Folkeoplysningsloven skal en kommune som minimum give 65 pct. af driftsudgifterne, til andelen af medlemmer der er under 25 år.

### **Nedsættelse af lokaletilskudsprocenten til 65 pct.:**

35 foreninger får pt. lokaletilskud. Det drejer sig om såvel idrætsforeninger, kulturelle foreninger

og børne- og ungeforeninger (inkl. spejdergrupper).

Beregningen er lavet på baggrund af ansøgningerne i 2022 med medlemstallet fra 2021.

Ansøgninger om lokaletilskud indsendes hvert år inden 1. oktober og fordeling af tilskud godkendes af Idrætsråd/Kulturråd på deres fælles møde i november/december. Lokaletilskud bevilges i oktober måned for det kommende år. Derfor kan besparelsen træde i kraft pr. 1.1.2024 såfremt budgettet er vedtaget som forventet.

### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvens

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

De berørte foreninger vil selv skulle finansiere en større del af deres forbrug til lokaler og kan få

sværere ved at få råd til at drifte og vedligeholde deres bygninger. Det kan betyde, at nogle foreninger lukker.

Ulighed i forhold til de foreninger, som bruger kommunale lokaler, da det bliver dyrere for foreninger, der ikke har plads i kommunale lokaler

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvens

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	490	490	490	490
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	490	490	490	490

## 18. Færre kulturelle aktiviteter

Ikke-disponeret beløb på kulturrammen

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen konsekvens

### *Evt. konsekvenser for borgere*

Færre kulturelle aktiviteter

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ingen

## **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	250	250	250	250
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	250	250	250	250

## 19. Tilskud til aftenskoler

Reduktion i tilskud til aftenskoler.

Gribskov Kommune giver tilskud til voksenundervisning efter Folkeoplysningsloven. Der er 10 registrerede aftenskoler som udbyder voksenundervisning og Gribskov Kommune udbetaler tilskud til aftenskolernes udgifter til lærer-/lederløn og driftsudgifter. Derudover er der i budgettet til tilskud til aftenskoler beregnet mellemkommunale udgifter og indtægter, ud fra forventninger til opkrævninger fra nabokommuner og egne aftenskolers oplysninger om deltagere fra nabokommuner.

Som det fremgår af oversigten nedenfor over budget og forbrug for aftenskoler, var der i 2022 et mindreforbrug på 412.183 kr. og på baggrund heraf, kan der potentielt reduceres i tilskuddet til aftenskolerne.

Det fremgår dog af oversigten at der har været årlige variationer i differencen siden 2020, hvilket til dels kan tilskrives fluktuationer i de mellemkommunale udgifter og indtægter.

Da der først udbetales 2. rate af aftenskolernes tilskud med udgangen af juni måned i år, er det endnu ikke muligt at opgøre hvorvidt der vil blive et mindreforbrug i 2023.

### Tilskud til aftenskoler 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Budget	1.919.000	1.746.499	1.849.000	1.926.000
Forbrug	1.537.162	1.786.919	1.436.817	
Diff.	-381.838	40.420	-412.183	

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen

### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Såfremt et reduceret budget stadig kan dække tilskud til aftenskolerne, vil det ikke have betydning for borgerne. Tilskuddet afhænger dog af aftenskolernes kursusudbud og det kan derfor ikke udelukkes at et reduceret tilskud, kan betyde forhøjede brugerafgifter for at deltage i aftenskolernes kurser.

### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen

### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	400	400	400	400
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	400	400	400	400

### **20. Reduceret driftstilskud til de selvejende haller til 75 pct.**

Gribskov Kommunes driftstilskud til de selvejende haller nedsættes til 75 pct. af det nuværende tilskud. De selvejende haller er de fire idrætshaller i Helsinge, Græsted, Ramløse og Gilleleje samt Helsinge Ridecenter.

### ***Beskriv konsekvenserne***

Den service som de selvejende haller skal yde over for foreningerne er fastlagt i de gældende driftsaftaler mellem Gribskov Kommune og hallerne. Serviceforringelser forudsætter derfor at de bliver politisk vedtaget.

Administrationen er i samarbejde med revisionsfirmaet Deloitte i gang med revision af tilskudsmodellen for de fire selvejende idrætshaller. I den forbindelse er man i gang med at afklare hallernes økonomi, for så vidt angår en opdeling i indtægtsgivende virksomhed i hallerne, og den del af økonomien der drejer sig om det kommunale samarbejde. Før der foreligger en analyse af hallernes økonomi, er det vanskeligt for administrationen at vurdere de økonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser ved en reduktion på 25%. Generelt gælder at hallernes økonomi er udfordret også ved det nuværende tilskudsniveau.

En reduktion af tilskuddet på 25 pct., vurderes dog umiddelbart at ville have konsekvenser for hallernes åbningstider, vedligeholdelsen af hallerne og i sidste ende også deres eksistensgrundlag. Det kan betyde, at der vil mangle haltider til folkeoplysende aktiviteter, og foreningerne derfor i stedet skal leje sig ind i hallerne. Dermed risikerer Gribskov Kommune at den opnåede besparelse på driftstilskud til hallerne, i nogen grad vil blive spist op af øgede udgifter til lokaletilskud. Hvis de selvejende haller må dreje nøglen om, vil hallerne i stedet skulle drives videre som kommunale haller såfremt de skal bestå, og dermed vil Gribskov Kommune stå med udgiften til driften af hallerne. De økonomiske konsekvenser af dette er på nuværende tidspunkt ukendte.

Af nedenstående tal for tilskud til de selvejende haller, fremgår at en besparelse på 25 pct. vil svare til 4.3 mio. kr. mindre i tilskud til de selvejende haller. Sammenlignet med tilskuddet til de enkelte haller, vil besparelsen have en størrelsesorden, som overstiger tilskuddet i 3 ud af 4 haller.

Administrationen har derfor undersøgt, om det ville være en mulighed at spare tilskuddet væk til én af hallerne. Dette vurderes dog at være i strid med ligebehandlingsprincippet, idet lige forhold skal behandles lige. Der skal således være gode, saglige grunde til at forskelsbehandle og derfor nok ikke være tilstrækkeligt at argumentere for besparelser, når kommunen hidtil har støttet alle 4 haller.

#### Budget og fordeling af tilskud

Budget 2022: 17.061.000 kr.

Budget 2023: 17.297.000 kr.

Tilskud til de selvejende haller i 2022:

Gilleleje Hallen – 1.783.819 kr.

Gribskovhallen – 3.046.401 kr.

Helsing Hallerne (inkl. springcenter) – 9.238.094 kr.

Ramløsehallen – 2.635.533 kr.

Helsing Ridecenter – 465.014 kr. (fra lokaletilskudspuljen)

Ved en reduktion i driftstilskuddet på 25 pct. vil det give en besparelse på 4.324.250 kr. Dette vil dog tidligst kunne effektueres fra 2025, da der i driftsaftalerne med hallerne er et opsigelsesvarsel på 12 måneder til den 31/12 i et kalenderår.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Såfremt de selvejende haller skal foretage væsentlige besparelser ved hjælp af serviceforringelser, vil dette kunne få konsekvenser for borgere i form af eksempelvis reduceret åbningstid, lukkeuger m.v.

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen

#### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse		4.324	4.324	4.324
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt		4.324	4.324	4.324

## Økonomiudvalget

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udvalgets samlede ramme	301.140	301.648	296.481	296.481
Forslag til ændringer (1.000 kr.)				
1. Reduktion i forplejning til politiske møder og abonnemeter mv. til Byrådet	270	320	320	320
2. Reduktion af annoncering samt opsigelse af KommuneTV	150	300	300	300
3. Hegnssyn, nedlæggelse af sekretariatsfunktion	75	100	100	100
4. Borgerrådgiver	200	306	306	306
5. Færre valgsteder	150	150	150	0
6. Reduktion af Tinghusets drift*	100	100	100	100
7. Øget fokus på energiledelse på skolerne	225	325	650	650
<b>Forslag til ændringer i alt</b>	<b>1.170</b>	<b>1.601</b>	<b>1.926</b>	<b>1.776</b>

\*Ud fra en Kloge m2 betragtning bør aktiviteter forenelige med de nuværende anvendelsesmuligheder i Tinghuset flyttes ind i Tinghuset såfremt indflytningen af disse aktiviteter samlet set fører til reduktion af kommunens ejendomsportefølje

## 1. Reduktion i forplejning til politiske møder og abonnementer til byrådet

### Fagudvalgsmøder

Der er afsat budget til forplejning mv. i forbindelse med afvikling af politiske møder. Møderne ligger ofte sidst på eftermiddagen og om aftenen og derfor serveres der ofte mad ifm. møderne.

Budgettet kan reduceres med ca. 1/2-del, hvis der alene skal serveres kaffe/te og evt. sodavand ved møderne svarende til ca. 0,2 mio. kr. ved helårseffekt.

### Byrådsmøder

I forbindelse med Byrådets møder serveres der middag for Byrådsmedlemmerne. Hvis man i stedet for serverer en sandwich el.lign., kan omkostningerne reduceres med ca. 0,02 mio. kr.

### Abonnementer mv. til Byrådet

Alle byrådsmedlemmer tilbydes abonnementer på bl.a. Danske Kommuner og Frederiksborgs Amts avis. I 2022 blev der brugt ca. 0,1 mio. kr. på betaling af abonnementer.

Byrådet kan beslutte, at man ikke yder denne service overfor byrådsmedlemmer. Forslaget kan gradueres.

Såfremt der træffes beslutning ifm. budgetvedtagelsen 2024, kan forslaget kun have ½-års effekt i 2024 pga. opsigelse af abonnementer.

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Servicereduktion ved alle fagudvalgsmøder og byrådsmøder ved ændring i forplejning til politiske møder.

Alle Byrådsmedlemmer vil mærke en konsekvens, såfremt Byrådet beslutter at opsigte aftalen om abonnementer.

### *Evt. konsekvenser for borgere*

Ikke konsekvenser for borgerne

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ikke konsekvenser for medarbejderne

### **Økonomi**

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	270	320	320	320
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	270	320	320	320

## 2. Reduktion af annoncering samt opsigelse af KommuneTV

Budgettet anvendes til annonceringer i vores lokalaviser, Facebook mv., til betaling af Kommune TV, samt afstemningssystem mv. i byrådssalen. Endvidere afholdes systemudgifter til platform for udsendelse af nyhedsbreve mv. samt medieovervågning.

Forslaget kan gradueres.

Såfremt der træffes beslutning ifm. budgetvedtagelsen 2024, kan forslaget have ½-års effekt pga. opsigelse af abonnemeter mv.

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Generel mindre synlighed om kommunale indsatser mv.

### *Evt. konsekvenser for borgere*

Der vil ikke blive annonceret om diverse arrangementer mv. i lokalaviser mv. Man vil alene kunne læse om disse ting på kommunens hjemmeside mv. Hvis man vælger at stoppe med livestreaming af Byrådsmøder, vil det have konsekvenser for borgernes mulighed for at følge med i Byrådets sager og drøftelser. Der vil ikke blive sendt nyhedsbreve ud til f.eks. sommerhusejere mv.

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ikke umiddelbart direkte konsekvenser for medarbejderne

### *Økonomi*

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	150	300	300	300
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	150	300	300	300



### 3. Hegnssyn, nedlæggelse af sekretariatsfunktion

I Gribskov Kommune understøtter administrationen Hegnssynet med sekretariatsbistand. Det er ikke lovpligtigt at understøtte med sekretariatsbistand og derfor kan Byrådet beslutte at nedlægge denne funktion.

Såfremt funktionen nedlægges, vil medlemmerne af Hegnssynet selv skulle varetage opgaverne med afvikling af hegnssyn, koordinering, dialog med borgerne, dokumentation, journalisering mv.

En nedlæggelse af funktionen vil kunne medføre en besparelse på 0,1 mio. kr. når der er fuld effekt. Man må forvente oplæring og overdragelse af opgaven i 2023 og primo 2024.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Ingen konsekvens for udvalg

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgerne kan opleve længere sagsbehandlingstider i deres sager.

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

I dag varetages sekretariatsfunktionen af medarbejdere, der har opgaven som en mindre del af deres samlede opgaveportefølje. Såfremt sekretariatsfunktionen nedlægges, vil disse medarbejdere skulle varetage andre opgaver i denne tid, og der skal findes finansiering hertil indenfor den eksisterende lønsum.

#### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	75	100	100	100
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	75	100	100	100

#### 4. Borgerrådgiver

Det er ikke lovpligtigt at have en borgerrådgiver.

Gribskov Kommune har i forbindelse med etableringen af den nuværende borgerrådgiverfunktion modtaget 1,2 mio. kr. fra den centrale pulje til finansiering heraf svarende til 0,4 mio. kr. pr. år frem til og med 2024.

Det må forventes, at disse penge delvist skal tilbagebetales, i fald funktionen nedlægges inden udgangen af 2024.

Byrådet har i forbindelse med budget 2022-2025 besluttet en egenfinansiering af funktion på 0,3 mio. kr. pr. år. Dette beløb vil delvist kunne spares i 2024, i fald funktionen nedlægges med virkning fra 2024.

Pga. opsigelsesvarsel vil besparelsen kun kunne realiseres delvist i 2024 såfremt forslaget besluttet ifm. budgettet.

Finansiering af Borgerrådgiver fra den centrale pulje i Bolig- og Planstyrelsen stopper ved udgangen af 2024. Såfremt borgerrådgiverfunktionen fortsætter, vil der være et merforbrug på 0,4 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

##### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Byrådsmedlemmerne vil ikke have adgang til en borgerrådgiver

##### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Borgerne vil ikke have adgang til en borgerrådgiver.

##### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Ingen konsekvens for medarbejderne

##### ***Økonomi***

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	200	306	306	306
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	200	306	306	306

## 5. Færre valgsteder

Færre valgsteder vil give en mindre økonomisk besparelse og en mere effektiv valg gennemførelse.

### Afstemningssteder

Der er i dag 12 afstemningssteder i Gribskov Kommune. Antallet af stemmeberettigede går fra 400 på det mindste valgsted til ca. 6.000 på det største. Der er i alt omkring 32.500 stemmeberettigede i Gribskov Kommune. En stor del af udgifterne til valg, er baseret på antal indbyggere. Det er fx udgifterne til it-understøttelse, tryk af stemmesedler, udsendelse af valgkort mv. De parametre der kan reguleres på ved afholdelse af valg, er primært: antal afstemningssteder, og som følge deraf færre tilforordnede og mindre administrativt personale forplejning

Udover dette er det muligt at foretage mindre besparelser på f.eks. slik på valgstederne og traditionen med chokolade til vælgere med rund fødselsdag på dagen.

### Fra 12 til 6 valgsteder

Det foreslås, at der sker en reduktion af afstemningssteder til i alt 6 afstemningssteder:

Nyt afstemningssted	Tidligere afstemningssteder	Antal stemmeberettigede
Gilleleje	Gilleleje og Søborg	6.884
Helsinge	Helsinge, Annisse og Mårup	9.113
Græsted	Græsted, Esbønderup og Valby	7.300
Vejby (hallen)	Vejby og Tibirke	4.100
Ramløse		2.450
Blistrup		3.900

#### Mulige besparelser ved 6 afstemningssteder:

11 færre valgsekretærer: -110.000 kr.

20 færre valgstyrere/tilforordnede: -18.000 kr.

Sparet lokaleleje: -30.000 kr.

Forplejning: 0\*

\*I dag serveres to retter til middag. Det kan reduceres til én ret og give mindre besparelse. Hallerne tager som udgangspris en højere pris end forsamlingshusene for forplejning, og derfor vil færre valgsteder med flere valgtilforordnede i de store haller ikke give en besparelse, selvom der samlet set er lidt færre der skal bispises.

Der kan kun opnås besparelse i de år, hvor der forventes afholdt valg.

#### ***Evt. konsekvenser for andre udvalg***

Forslaget berører ikke direkte andre udvalg.

#### ***Evt. konsekvenser for borgere***

Nogle borgere vil skulle køre lidt længere ifm. Valghandlingen. Med 6 valgsteder vil der dog stadig være afstemningssteder i de større lokalsamfund.

#### ***Evt. konsekvenser for medarbejdere***

Færre valgsekretærer, hvilke vil lette den administrative belastning.

## Økonomi

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	150	150	150	0
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	150	150	150	0

### 6. Reduktion af Tinghuset drift

Der er i budgetaftalen 2022-2025 afsat budget til drift af Tinghuset. Da dette projekt ikke er igangsat, foreslås budgettet reduceret med beløbet.

Dette er under forudsætning af, at afsatte midler på anlægsprojekt Tinghuset, Kultur- og foreningshus i 2023 og 2024 ikke bliver iværksat.

Ud fra en "Kloge m2" - betragtning, bør aktiviteter forenelige med de nuværende anvendelsesmuligheder i Tinghuset flyttes ind i Tinghuset såfremt indflytningen af disse aktiviteter samlet set fører til reduktion af kommunens ejendomsportefølje. Afhængig af disse bygningers driftsomkostninger er det ikke sikkert at det fulde besparelspotentiale kan realiseres henset til Tinghusets alt andet lige dyrere drift.

Vedtages dette forslag vil det anlæg der er afsat budgetmæssige rammer til ikke kunne realiseres

#### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Ingen

#### *Evt. konsekvenser for borgere*

Ingen

#### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ingen

## Økonomi

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	100	100	100	100
Ev. Nødvendig investering				
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	100	100	100	100

## 7. Øget fokus på energiledelse på skolerne

Hvis forslaget om ny organisering og nedskæring i teknisk servicepersonale på Skole, Børn og Familieudvalgets ramme gennemføres som foreslået, giver det mulighed for at arbejde mere fokuseret og smartere med energiledelse. Der vil kunne energieffektiviseres med 5 pct. det 1. år og 10 pct. i år 3. Det svarer til en forventet besparelse på ca. 325.000 kr. i første og andet år efter implementering stigende til 650.000 kr. fra år 3 og frem. Budget og besparelse ligger under ØU.

Der må påregnes en investering på 100.000 kr. i uddannelse og opkvalificering af de relevante medarbejdere for at kunne opnå den forventede besparelse.

### *Evt. konsekvenser for andre udvalg*

Forslaget forudsætter, at ændringer vedrørende det tekniske servicepersonale under Skole, Børn og Familieudvalgets ramme gennemføres.

### *Evt. konsekvenser for borgere*

Ingen

### *Evt. konsekvenser for medarbejdere*

Ingen

### *Økonomi*

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse	325	325	650	650
Ev. Nødvendig investering	100			
Afledte konsekvenser for andre udvalg				
I alt	225	325	650	650