



Gribskov
Kommune

Budgetbog 2020-2023



VERSION 2: 14. januar 2020

I forhold til version udsendt 27. december 2019 er denne version rettet følgende steder:

- Side 29. Layout af tabel er rettet til, så alle kolonner er med.
- Side 39 og 42. Bemærkning på Læring og Undervisning vedr. aftale mellem skoleledere og centerledelse er ændret.
- Derudover er der foretaget enkelte layoutmæssige korrektioner.

Indhold

INDLEDNING	4
Bevillingsstyring	4
Prisfremskrivninger.....	5
Befolkningsforudsætninger	5
Befolkningsregulering	6
Budgetaftale	7
BEVILLINGSOVERSIGT	12
Hovedoversigt.....	12
Indtægter	13
Ordinære driftsudgifter	14
Ordinære anlægsudgifter	16
Renter	17
Finansielle ændringer	17
Byudvikling.....	18
Forsyningsvirksomheder.....	18
Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne	18
INDTÆGTER.....	19
Skatteprocenter/promiller.....	19
Statsgaranti /Selvbudgettering.....	19
Ramme 400 – Indtægter	20
ORDINÆRE DRIFTSUDGIFTER.....	24
51 Udvikling, By og Land	24
Ramme 510 – Veje og Trafik.....	24
Ramme 511 – Kørsel	27
Ramme 512 – Natur, Vand og Miljø	29
Ramme 513 – Administration	32
Ramme 514 – Tværkommunalt samarbejde	34
53 Børn, Idræt og Familie	36
Ramme 533 – Unge.....	36
Ramme 534 – Undersøgelse og socialfaglig indsats	38
Ramme 535 – Læring og undervisning	39

Ramme 536 – Sundhed og forebyggelse	42
Ramme 537 – Stabs- og støttefunktioner.....	43
Ramme 552 - Idræt.....	45
54 Ældre, Social og Sundhed.....	47
Ramme 5410 – Administration	47
Ramme 5420 – Pleje og Omsorg.....	48
Ramme 5430 – Børn og voksne med særlige behov	51
Ramme 5440 – Virksomheder	53
Ramme 545 - Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.....	56
57 Beskæftigelse og Unge.....	57
Ramme 571 – Overførsler.....	58
Ramme 572 – Indsatser	64
Ramme 573 – Myndighed.....	74
Ramme 574 - Forsørgelse og bolig.....	75
58 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.....	77
Ramme 580 Kultur og Oplevelsesøkonomi	77
Ramme 581 Erhverv.....	80
59 Økonomiudvalget	81
Ramme 590 – Politiske udvalg og administration	81
Ramme 591 – Puljer.....	85
Ramme 595 – Ejendomsudgifter	86
ORDINÆRE ANLÆG	89
RENTER	103
Ramme 401 – Renter	103
FINANSIELLE ÆNDRINGER	105
Ramme 403 – Finansielle ændringer	105
BYUDVIKLING	107
Ramme 598 – Byudvikling.....	107
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER.....	109
Ramme 517 – Ressourcer - Affald, drift.....	109
Ramme 518 – Ressourcer – Affald, anlæg	111
BILAG TIL BUDGET 2018-2021	113
Takster	113
Oversigt over ændringer til budget 2020.....	128

INDLEDNING

Denne budgetbog indeholder generelle bemærkninger med beskrivelse af de fælles forudsætninger, der har ligget til grund for budgetlægningen. Det drejer sig om:

- Budgetaftalen
- Oversigt over totalbudgettet
- Bevillings- og investeringsoversigt
- Opdeling af budgettet på delrammer med en beskrivelse af formål, opgaver og budgetforudsætninger
- Forudsætninger vedr. befolkningsudviklingen og pris- og lønudviklingen

Beløb med fortegnet "-" betyder indtægter/overskud og beløb uden fortegn betyder udgifter/underskud.

Budgetbogen vil være et centralt arbejdsredskab i den løbende opfølgning på det samlede budget såvel som de specifikke elementer i budgetaftalen.

Bevillingsstyring

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning i kommunernes budget- og regnskabssystem har bemærkningerne til opgave at give kommunalbestyrelsen og forvaltningerne det fornødne baggrundsmateriale til en politisk og økonomisk bedømmelse af budgettets og regnskabets forudsætninger og indhold.

Bemærkningerne kan have en bevillingsmæssig funktion, ligesom bemærkningerne kan indeholde bindende oplysninger om bevillingens materielle indhold, eventuelle forbehold og betingelser for bevillingens udnyttelse og om mulighederne for omplaceringer af beløb inden for et givet udvalgsområde m.v.

Økonomiudvalget har senest den 18. juni 2018 behandlet økonomiske styringsmetoder i Gribskov Kommune. Her blev det fastholdt, at budgetterne opdeles i rammer (politikområder) for de enkelte udvalg, hvor bevillingerne gives på rammeniveau.

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

- Økonomiudvalget og byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger
- Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg
- Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Prisfremskrivninger

Prisfremskrivninger er foretaget på grundlag af KL's skøn over prisudviklingen. For budget 2019 er der tillagt kommunale prisstigninger på 1,34% og lønstigninger på 2,74%. Disse reguleringsprocenter ligger under KL's udmeldinger. Det skyldes, at kommunernes faktiske pris- og lønudvikling fra 2018 til 2019 ligger under reguleringerne i budget 2019, og i dette budget korrigeres for denne merfremskrivning.

Forsørgelsesudgifterne fremskrives med satsreguleringsprocenten, der er på 1,25%

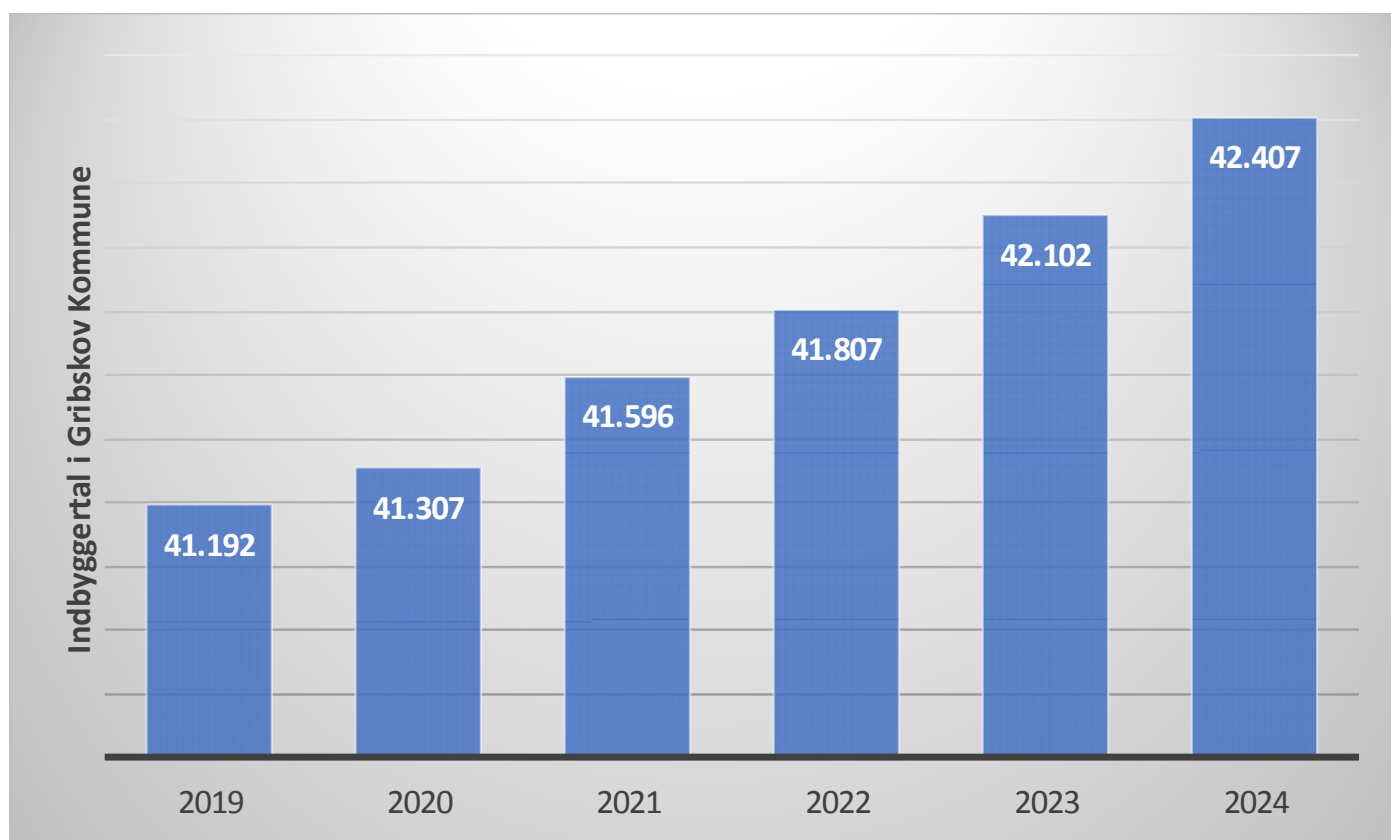
Befolkningsforudsætninger

Forventningerne til befolkningsudviklingen og befolkningens aldersmæssige sammensætning har stor betydning for budgetlægningen og planlægningen på mange områder i kommunen. Sektorområderne ældre, dagpasning og skole er områder, der påvirkes i særlig grad af befolkningsudviklingen.

Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune for 2020-2031 ligger til grund for budget 2020-2023. Prognosen blev tiltrådt af byrådet den 11.06.2019.

Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger såsom fødsler, det politisk vedtagne boligprogram, flyttemønsteret mellem lokalområder og flyttemønsteret til og fra kommunen.

Befolkningsprognose 2019-2024



Note: Befolkningstal er pr 1. januar i pågældende år

For en nærmere præsentation af befolkningsprognosen henvises til Befolkningsprognose for Gribskov Kommune 2020-2031 (tilgængelig på www.gribskov.dk – via referat fra Byrådets møde den 11. juni 2019 punkt 79).

Befolkningsregulering

I Gribskov Kommune sker der normalt en årlig befolkningsregulering, så budgetterne på de befolkningsafhængige områder justeres for ændringer i befolkningen. Der sker befolkningsregulering af budgetterne på områderne børnepasning, skole og sundhed (ældre).

Befolkningsreguleringen af bevillingerne sker på baggrund af beregnede gennemsnitlige udgiftstal. Der befolkningsreguleres kun for de variable udgifter, og reguleringen sker med 100%. De faste udgifter befolkningsreguleres ikke, hvilket betyder, at evt. udgifter til kapacitetstilpasninger skal besluttet separat.

Befolkningsreguleringerne indarbejder mer- og mindreudgifterne til den forventede befolkningsudvikling i budgettet, så der er dækning til en uændret service uafhængig af befolkningsændringerne. I tilfælde af afvigelser fra prognosen, er det de faktiske børnetal, der er afgørende for fx bevillingen til den enkelte skole eller daginstitution.

Der er i budget 2020-2023 sket følgende befolkningsreguleringer:

1.000 kr. og 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Skoler	-301	115	-40	-1.598
FO	-123	-227	-295	-200
Dagtilbud	-4.698	-4.336	-4.384	-1.575
Sundhed	-93	178	342	15.214
I alt	-5.217	-4.270	-4.376	11.840

Positive tal betyder, at budgetterne øges.

Reguleringer sker ift. de forventninger til befolkningsudviklingen der lå til grund for budget 2019-2022.

De forventede befolkningsreguleringer indarbejdes for hele budgetperioden. Efterfølgende i forbindelse med nye befolkningsprognoser i de kommende år bliver disse reguleringer justeret.

På trods af den stigende befolkning, er der negative reguleringer i de første tre år. Det skyldes lavere forventninger til befolkningsudviklingen end i sidste års budget.

Den positive regulering af sundhedsområdet i 2023 skyldes, at der ikke tidligere er indarbejdet befolkningsreguleringer for 2022, og derfor indgår udviklingen i dette år med fuld effekt.

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

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

Ét samlet Gribskov med kloge investeringer og en økonomi i balance

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

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

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

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

En optimeret administrativ drift

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

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

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

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

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

Optimering af drift på hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

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

Ledelseslag skolematrikler

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

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

Fokus på lokale specialtilbud (Task force)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


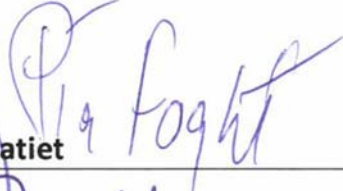
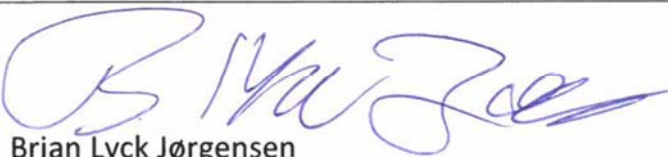





Ét samlet Gribskov i forhold til infrastruktur. Der anlægges en ny vejføring mellem Græsted og Gilleleje med opstart i 2021. Vejen går fra Græsted til Pårup langs banen. Der budgetteres i trafiksikkerhed og trafikløsninger omkring Kildevej. Konkret skal der arbejdes med en bedre trafikløsning af den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

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

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

Underskrifter

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

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

BEVILLINGSOVERSIGT

Hovedoversigt

Hovedoversigt

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2020	2021	2022	2023	Alle år
Indkomstskatter	-1.964.562	-2.017.025	-2.084.971	-2.157.423	-8.223.981
Efterreguleringer	21.664	43.881	15.169	15.261	95.975
Grundskyld	-497.552	-507.503	-517.653	-528.006	-2.050.714
Selskabsskatter	-22.375	-21.337	-24.000	-25.000	-92.712
Udligning og generelle tilskud	-180.610	-188.179	-172.210	-164.974	-705.973
Kommunale bidrag	4.600	4.707	4.827	4.959	19.093
Beskæftigelsestilskud	-61.080	-62.300	-63.546	-66.916	-253.842
Indtægter i alt	-2.699.915	-2.747.756	-2.842.384	-2.922.099	-11.212.154
Ordinære driftsudgifter	2.528.652	2.595.532	2.649.652	2.723.468	10.497.303
Resultat af ordinær drift	-171.263	-152.224	-192.733	-198.631	-714.851
Ordinære anlæg	85.193	139.381	139.975	89.455	454.004
Lånoptagelse	-31.085	-8.287	-8.494	-67.384	-115.250
Resultat efter ordinære anlæg	-117.155	-21.129	-61.251	-176.561	-376.096
Renter	11.589	11.571	11.550	11.529	46.239
Finansielle ændringer	40.311	41.436	41.740	44.452	167.938
Byudvikling	6.492	6.532	6.573	6.615	26.212
Resultat af det skattefin. område	-58.763	38.410	-1.388	-113.965	-135.707
Forsyningsvirksomhed, drift	338	107	109	112	666
Forsyningsvirksomhed, anlæg	3.546	2.265	0	0	5.811
Resultat af forsyningsvirksomheder	3.885	2.371	109	112	6.477
Resultat i alt	-54.879	40.781	-1.279	-113.853	-129.230

Indtægter

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2020	2021	2022	2023
40020 Indkomstskatter	-1.964.562	-2.017.025	-2.084.971	-2.157.423
40040 Grundskyld	-497.552	-507.503	-517.653	-528.006
40050 Selskabsskatter	-22.375	-21.337	-24.000	-25.000
Skatter i alt	-2.484.489	-2.545.865	-2.626.624	-2.710.429
40030 Reguleringer tidligere år	21.664	43.881	15.169	15.261
40060 Udligning og generelle tilskud	-180.610	-188.179	-172.210	-164.974
40070 Kommunale bidrag	4.600	4.707	4.827	4.959
40080 Beskæftigelsestilskud	-61.080	-62.300	-63.546	-66.916
Øvrige indtægter i alt	-215.426	-201.891	-215.760	-211.670
Indtægter i alt	-2.699.915	-2.747.756	-2.842.384	-2.922.099

Ordinære driftsudgifter

1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
Udvikling, By og Land	132.512	130.893	130.084	126.585
510 Veje og Trafik	40.865	41.197	41.003	40.144
511 Kørsel	50.438	49.029	48.548	46.007
512 Natur, vand og Miljø	7.746	7.643	7.643	7.593
513 Administration	25.669	25.237	25.237	25.187
514 Tværkommunalt samarbejde	7.793	7.788	7.654	7.654
Børn, Idræt og Familie	674.906	668.686	663.659	664.098
533 Unge	12.514	12.492	11.530	11.508
534 Undersøgelser og socialfaglig indsats	91.830	87.586	87.412	87.412
535 Læring og undervisning	468.185	465.928	462.630	463.498
536 Sundhed og forebyggelse	23.969	23.784	23.741	23.741
537 Stabs- og støttefunktioner	47.853	48.340	47.567	47.379
552 Idræt	30.555	30.555	30.779	30.559
Ældre, Social og Sundhed	887.148	896.944	903.685	928.697
540 Administration	43.397	41.613	41.870	41.876
541 Pleje og Omsorg	408.568	417.423	421.142	446.148
542 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	195.988	198.794	201.559	201.559
543 Børn og Voksne med særlige behov	240.282	240.201	240.201	240.201
544 Virksomheder	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
Beskæftigelse og Ungeuddannelse	524.444	523.071	516.358	515.158
571 Overførsler	273.130	271.765	268.929	267.729
572 Indsatser	40.994	43.967	43.472	43.472
573 Myndighed	61.651	61.230	60.530	60.530
574 Forsørgelse og bolig	148.669	146.110	143.427	143.427
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	46.938	46.617	46.329	46.448
580 Kultur og Oplevelsesøkonomi	43.787	43.465	43.179	43.351
581 Erhverv	3.152	3.152	3.149	3.097

Ordinære driftsudgifter (fortsat)

1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	262.703	266.016	261.862	248.025
590 Politiske udvalg og administration	190.926	188.062	187.506	188.878
591 Puljer, ØU	-2.081	4.569	2.574	-6.967
595 Ejendomsudgifter, ØU	73.857	73.385	71.781	66.114
Ordinære driftsrammer i alt i 2019-pl	2.528.652	2.532.227	2.521.977	2.529.011
Pris- og lønstigninger	0	63.306	127.675	194.457
Ordinære driftsrammer i alt i lb. Priser	2.528.652	2.595.532	2.649.652	2.723.468

Ordinære anlægsudgifter

1.000 kr. (brutto)	2020	2021	2022	2023	I alt
UBL:					
Nye cykel- og gåstier (overført fra 2019)	5.000				5.000
Nye cykel- og gåstier	2.615	5.028	6.000	10.000	23.643
Renovering af gadebelysning	3.085	3.085	3.085		9.255
Renovering af gadebelysning, lånoptagning	-3.085	-3.085	-3.085		-9.255
Ny vej, Græsted-Gilleleje	1.013	34.639	75.639		111.290
Trafiksikkerhed Kildevej		7.500	7.500		15.000
Trafikløsning, motorvejens forlængelse		7.500	7.500		15.000
Fælles kystprogram	2.056				2.056
Fælles kystprogram (overført fra 2019)	3.000				3.000
Nyt forsøg med kystsikring				7.000	7.000
Udtrædelse af beredskab	3.000	3.000			6.000
Forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsingør bymidte		6.000			6.000
Forskønnelse By og Land	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Gilleleje Trafikregulering Hovedgaden		4.250			4.250
Kystnært stenrev ved Rågeleje				3.000	3.000
BIF:					
Ny skole i Gilleleje (overført fra 2019)	30.000				30.000
Lån til ny skole (overført fra 2019)	-8.000				-8.000
Idræt ved Gilleleje læringsområde	2.056	2.056			4.112
Investeringspulje på skole- og idrætsområdet			5.000	10.000	15.000
Kunstgræsbane i Helsingør				5.067	5.067
Kunstgræsbane i Vejby		5.067			5.067
Energioptimering bygninger		5.000	5.000	5.000	15.000
Lån til energioptimering af bygninger		-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
ÆSS:					
Etablering af hjemmeplejen	2.000				2.000
KEO:					
Nationalpark	261				261
Renovering af tag, Tegners museum				2.000	2.000
Møllevinger, Ramløse		750			750

Ordinære anlægsudgifter (fortsat)

1.000 kr. (brutto)	2020	2021	2022	2023	I alt
ØU:					
Samling af Gillelejehus, Bymosevej samt sundhedsfagligt hus	21.100	47.100			68.200
Sundhedspersonale fra Helsingegården			5.000		5.000
Samling af tandplejeydelser (samlokaliseret med adm. m2)			15.000	20.000	35.000
Lån til effektiviseringer	-20.000			-62.000	-82.000
Etablering af toiletter	507	507	507		1.521
Optimering af m2, frivillighedscenter, bibliotek mv.	5.000				5.000
Danmarks bedste Børneby - samskabelsesprojekt Helsing bymidte	1.500	1.500			3.000
Optimering af Tingbakkeskolen				18.000	18.000
I alt i 2020 priser	54.108	127.897	125.146	16.067	323.217
Pris- og lønstigninger	0	3.199	6.336	6.003	15.538
I alt i lb. Priser	54.108	131.095	131.481	22.070	338.755

Felterne markeret med grønt er del af en et samlet anlægsprojekt

Renter

1.000 kr. i lb. Priser	2020	2021	2022	2023
40110 Renter af likvide aktiver	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
40120 Renter af lån til betaling af ejendomsskat	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
40130 Diverse renteudg. og -indtægter	17.926	17.908	17.887	17.866
40140 Kurstab og kursgevinster	-900	-900	-900	-900
Renter i alt	11.589	11.571	11.550	11.529

Finansielle ændringer

1.000 kr. i lb. Priser	2020	2021	2022	2023
40310 Afdrag på lån	40.311	41.436	41.740	44.452
Finansielle ændringer i alt	40.311	41.436	41.740	44.452

Byudvikling

1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
59810 Drift	1.599	1.599	1.599	1.599
59820 Renter og afdrag	4.893	4.893	4.893	4.893
59830 Køb og salg	0	0	0	0
Byudvikling i 2020 priser	6.492	6.492	6.492	6.492
Pris- og lønstigninger	0	40	81	123
Byudvikling i lb. priser	6.492	6.532	6.573	6.615

Forsyningsvirksomheder

1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
527 Forsyning, anlæg	3.546	2.210	0	0
528 Forsyning, drift	338	104	104	104
Forsyningsvirksomheder i 2020 priser	3.885	2.313	104	104
Pris- og lønstigninger	0	58	5	8
Forsyningsvirksomheder i lb. priser	3.885	2.371	109	112

Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne

Med investeringsplanen og driftsbudgettet i det vedtagne budget, vil det nuværende mellemværende udvikle sig som vist herunder.

1.000 kr. i 2020 priser	2020	2021	2022	2023
Renovation ultimo året	-13.333	-7.252	-7.252	-7.252

Negative tal betyder, at kommunen har en gæld til forsyningsvirksomhederne

Indtægter

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2020	2021	2022	2023
400 Indtægter	-2.699.915	-2.747.756	-2.842.384	-2.922.099
400020 Indkomstskatter	-1.964.562	-2.017.025	-2.084.971	-2.157.423
400030 Reguleringer tidligere år	20.693	43.881	15.169	15.261
400040 Grundskyld	-497.552	-507.503	-517.653	-528.006
400050 Selskabsskatter mv.	-22.375	-21.337	-24.000	-25.000
400060 Udligning og generelle tilskud	-179.641	-188.179	-172.210	-164.974
400070 Kommunale bidrag	4.600	4.707	4.827	4.959
400080 Beskæftigelsestilskud	-61.078	-62.300	-63.546	-66.916
I alt	-2.699.915	-2.747.756	-2.842.384	-2.922.099

Skatteprocenter/promiller

Byrådet har vedtaget følgende skatteprocenter for 2020:

Personskat	25,40 %
Kirkeskat	0,85 %
Grundskyld	29,34 ‰
Grundskyld på landbrugsejendomme mv.	7,20 ‰
Dækningsafgift for erhvervsejendomme	0,00 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendomme:	
- grundværdi	14,67 ‰
- forskelsværdi	8,75 ‰

Statsgaranti /Selvbudgettering

Ved budgettering af indkomstskatter, udligning og tilskud skal kommunen vælge mellem enten statsgaranti eller selvbudgettering. Byrådet tager ved budgetvedtagelsen stilling til, hvilken metode der skal vælges.

Ved statsgaranti fastlægger staten indtægterne ud fra tidligere års indkomster og tilbyder kommunen et fastsat indtægtsgrundlag for skatter, udligning og tilskud.

Ved selvbudgettering skønner kommunen den forventede udvikling i udskrivningsgrundlag og befolkning, og på den baggrund udarbejdes en indtægtsprognose. Indtægterne vil derefter blive reguleret i forhold til kommunens faktiske udskrivningsgrundlag, ligesom udligningsordningerne vil blive reguleret i forhold til de faktiske tal.

Gribskov Kommune har i 2020 valgt statsgarantien.

Ramme 400 - Indtægter

Delramme	400010 – Moms
Budget 2020 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	Kommunerne betaler moms af køb, men får efterfølgende refunderet momsen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	400020 - Indkomstskatter
Budget 2020 (i hele kr.)	-1.964.562.000 kr.
Formål	Indtægter fra kommunale indkomstskatter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er valgt de statsgaranterede indtægter, det giver et udskrivningsgrundlaget på 7.734.496.000 kr.

Delramme	400030 – Regulering tidligere år
Budget 2020 (i hele kr.)	20.693.000 kr.
Formål	Der er afsat 10,3 mio. kr. til Beskæftigelsesområdet, det er pt. usikkert om udgiften kommer som en midtvejsregulering eller som en merudgift til forsørgelse. Der er afsat 4,4 mio. kr. til det skrå skatteloft. Der er afsat 6,0 mio. kr. til en forventet efterregulering af bloktilskuddet i 2020 som følge af en lavere pl-udvikling
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er budgetteret med en udgift på 6 mio. kr. til en forventet midtvejsregulering som følge af, at den pl-udvikling der er en del af årets økonomiaftale jf. KL er for høj. Hvis KL får ret i deres antagelse, vil der ved midtvejsreguleringen ske en reduktion som følge af det lavere kommunale omkostningsniveau.

	Der er ikke budgetteret med yderligere midtvejsreguleringer. Der kommer helt sikkert reguleringer på beskæftigelsesområdet, men vi kan ikke sige noget om niveauet på nuværende tidspunkt.
Udvalgte budgetforudsætninger	I 2017 valgte Gribskov Kommune statsgarantien, og der sker derfor ingen efterregulering i 2020. Kommunen valgte selvbudgettering i 2018, og der vil derfor ske en efterregulering i 2021.

Delramme	400040 - Grundskyld
Budget 2020 (i hele kr.)	-497.552.000 kr.
Formål	Indtægter fra grundskatter
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Andre forhold	<p>De skattepligtige er grundejere i Gribskov Kommune. Grundskyldspromillen er 29,34 promille.</p> <p>For landbrugsejendomme, øvrige erhvervsjendomme og offentlige ejendomme er grundskylden 7,2 promille. Det svarer til den maksimale grundskyld for denne typer af ejendomme.</p> <p>For offentlige ejendomme må der ikke opkræves grundskyld, men i stedet opkræves dækningsafgift.</p> <p>Der kan af grundværdien opkræves en afgift der er halvdelen af kommunens normale grundskyld, dvs. i Gribskov 14,67‰. Derudover kan der opkræves en afgift af forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien på maksimalt 8,75‰.</p> <p>For erhvervsjendomme kan der som for offentlige ejendomme ikke opkræves en grundskyld, men i stedet kan der opkræves dækningsafgift på maksimalt 10,00‰. I Gribskov Kommune har man valgt ikke at opkræve dækningsafgift af erhvervsjendomme.</p>

Delramme	400050 - Selskabsskatter
Budget 2020 (i hele kr.)	-22.375.000 kr.
Formål	Indtægter fra primært selskabsskatter, men også fra dødsbopbeskatning og fra §48-skatter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Andre forhold	Selskabs- og dødsboskatterne opkræves af staten og udbetales til kommunerne 3 år efter skatteåret. Gribskov Kommunes indtægter i 2020 er derfor kommunens andel af de faktiske selskabsskatter fra indkomståret 2017.
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delramme	400060 – Udligning og generelle tilskud
Budget 2020 (i hele kr.)	-179.641.000 kr.
Formål	Rammen indeholder Gribskov Kommunes andel af bloktilskuddet og resultatet af den mellemkommunale udligning.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Andre forhold	<p>Bloktilskuddet indeholder et grundtilskud, der er historisk bestemt. Tilskuddet justeres årligt med DUT-ændringer samt ændringer i budgetgaranti og balancetilskud. Bloktilskuddet fordeles primært efter kommunens befolkningstal. Gribskov Kommunes andel er 0,67% af ændringerne i bloktilskuddet.</p> <p>Den mellemkommunale udligning indeholder en udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, hvor kommuner med højt beskatningsgrundlag og lavt udgiftsbehov betaler til kommuner i den omvendte situation.</p> <p>Udligningen af udgiftsbehovet sker på baggrund af objektive kriterier, så faktiske udgifter ikke indvirker på udligningen - det afgørende for udligningen er befolkningens aldersfordeling samt en række socio-økonomiske forhold som uddannelsesniveau, boligforhold, andel i kommunens arbejdsstyrke uden beskæftigelse mv.</p>

Delramme	400070 – Kommunale bidrag
Budget 2020 (i hele kr.)	4.600.000 kr.
Formål	Gribskov Kommunes bidrag til regionale udviklingsopgaver
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Udgifterne pr. borger er centralt fastsat.</p> <p>Udgiften pr. kommune beregnes på baggrund af Danmarks Statistiks forventninger til befolkningen pr. 1. januar 2020.</p>

Delramme	400080 - Beskæftigelsestilskud
Budget 2020 (i hele kr.)	-61.078.000 kr.
Formål	Indtægten skal finansiere Gribskov Kommunens udgifter til udbetaling af dagpenge samt aktiveringsudgifter til forsikrede ledige.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	<p>Fra 2010 har kommunerne overtaget ansvaret for de forsikrede ledige, herunder finansieringen. Staten giver enkeltvis kommunerne et beskæftigelsestilskud til finansieringen af kommunernes udgifter.</p> <p>Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i budgetåret på baggrund af den forventede ledighedsudvikling i kommunen ift. ledighedsudviklingen i landsdelen. I det efterfølgende år sker der en endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet på baggrund af den faktiske ledighedsudvikling i kommunen ift. landsdelen.</p> <p>Der er ikke budgetteret med midtvejsregulering i 2020.</p>

51 Udvikling, By og Land

1.000 kr. i 2020-priser (netto)	2020	2021	2022	2023
510 Veje og Trafik	40.865	41.197	41.003	40.144
510010 Vintertjeneste	7.940	7.940	7.940	7.940
510020 Vejdrift	31.966	32.298	32.104	31.245
510030 Trafiksikkerhed	249	249	249	249
510040 Myndighed og information	709	709	709	709
511 Kørsel	50.438	49.029	48.548	46.007
511010 Kollektiv drift	23.171	23.009	22.928	20.337
511020 Befordring	27.267	26.019	25.619	25.670
512 Natur, vand og Miljø	7.746	7.643	7.643	7.593
512010 Natur	1.343	1.343	1.343	1.343
512020 Kyst	802	802	802	802
512030 Vand	5.167	5.064	5.064	5.014
512050 Myndighed	180	180	180	180
512060 Miljø	253	253	253	253
513 Administration	25.669	25.237	25.237	25.187
513010 Administration	25.610	25.178	25.178	25.128
513020 Myndighed og Byg	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488
513030 GIS	1.547	1.547	1.547	1.547
514 Tværkommunalt samarbejde	7.793	7.788	7.654	7.654
514010 Beredskab	6.875	6.869	6.735	6.735
514020 Livredningstjeneste	919	919	919	919
I alt	132.512	130.893	130.084	126.585

Ramme 510 - Veje og Trafik

Delramme	510010 - Vintertjeneste
Budget 2020 (i hele kr.)	7.940.000 kr.
Formål	Vintertjenesten er tilrettelagt ud fra en målsætning i kommunens vinterregulativ om fremkommelighed på kommunens døgnveje (større trafikveje, hvor der vinterbekæmpes hele døgnet), og dagveje (kommunens lokalveje, cykelstier og veje ved alle kommunens ejendomme, hvor der kun vinterbekæmpes i dagtimer)

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Snerydning • Saltning
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>I henhold til kommunens vinterregulativ er 254 km af kommunens veje defineret som døgnveje, 120 km dagveje og 34 km veje med lav prioritet.</p> <p>I en normal vinter regnes med 60 saltudkald på dagveje, 40 saltudkald på dagveje og 10 udkald til snerydning.</p>
Andre forhold	<p>Alle arbejder udføres iht. indgåede kontrakter med eksterne leverandører.</p> <p>Udgifterne svinger meget fra år til år alt efter vejret. Mer mindre forbrug udlignes løbende via tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen</p>

Delramme	510020 – Vejdrift
Budget 2020 (i hele kr.)	31.966.000 kr.
Formål	Aktiviteten på området skal sikre nem og tryk fremkommelighed for alle typer af trafikanter. Derudover skal den sikre, at der er grønne områder og, at de holdes rene.
Opgaver	<p>Området er opdelt i 4 hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grønne områder • Vejvedligeholdelse • Vejafvanding • Vejbelysning og trafiksignaler
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetvedtagelser for perioden 2020-2023:</p> <p>Grønne områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulje til forskønnelse af by og land; Reduceret med 1,341 mio. kr. til 0,078 mio.kr. i 2020 og fra 2021 og frem er hele puljen fjernet. Puljen er erstattet af en ny anlægsbevilling på 3 mio.kr. pr. år i perioden 2020-2023. Herefter er der ikke afsat midler til formålet. <p>Vejvedligeholdelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brorenovering forøget med 0,1 mio. kr. fra 2020 og frem,

	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <p>Vejafvanding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved behandlingen af de tekniske ændringer justeres vejafvandingsbidraget løbende, så det matcher den senest udmeldte investeringsplan for Gribvand. <p>Det har generelt ført til reduktioner i alle budgetårene. I 2020 udgør reduktionen 157.000 kr. Det skal bemærkes, at investeringsplanen aktuelt er på et historisk lavt niveau.</p>																		
<p>Udvalgte budgetforudsætninger</p>	<p>Kommunen har 415 km veje, 74 km stier samt ca. 90 broer.</p>																		
<p>Andre forhold</p>	<p>Hovedparten af kommunens driftsområder er udliciteret i en række entrepriser.</p> <p>Nedenstående tabel viser volumen af de enkelte opgaver:</p> <div data-bbox="391 907 1356 1736" style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Budget 2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Opgave</th> <th>Procent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asfalt og vejbelægning</td> <td>37%</td> </tr> <tr> <td>Rabatregulering, affald, ukrudt, Fejning</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Grønne områder</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>Vejbelysning og trafiksignaler</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>Vejafvanding</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Færdselstavler, chikaner, kørebaneafmærkning</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Brovedligehold</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Andet</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Opgave	Procent	Asfalt og vejbelægning	37%	Rabatregulering, affald, ukrudt, Fejning	13%	Grønne områder	16%	Vejbelysning og trafiksignaler	11%	Vejafvanding	10%	Færdselstavler, chikaner, kørebaneafmærkning	6%	Brovedligehold	4%	Andet	3%
Opgave	Procent																		
Asfalt og vejbelægning	37%																		
Rabatregulering, affald, ukrudt, Fejning	13%																		
Grønne områder	16%																		
Vejbelysning og trafiksignaler	11%																		
Vejafvanding	10%																		
Færdselstavler, chikaner, kørebaneafmærkning	6%																		
Brovedligehold	4%																		
Andet	3%																		

Delramme	510030 – Trafiksikkerhed
Budget 2020 (i hele kr.)	249.000 kr.
Formål	Formålet er at forhindre trafikulykker.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Trafiksikkerhedskampagner • Overvågning af trafikken (trafikmålinger og "din fart"-visere) • Analyser af sikkerhed i trafikken • Trafiksikkerhedsplanlægning • IT-systemer til trafiktællinger • Parkeringsvagt (Budgetlagt til at "hvile i sig selv") • Stedfæstelse af uheld
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen

Delramme	510040 – Myndighed og information
Budget 2020 (i hele kr.)	709.000 kr.
Formål	Området omfatter sikring af velfungerende administrative rammer og systemer for at kunne understøtte driften på vejområdet (Eksklusiv Løn).
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Systemudgifter • Udgifter i forbindelse med myndighedsarbejde og rådgivning • Private fællesveje
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen

Ramme 511 - Kørsel

Delramme	511010 – Kollektiv drift
Budget 2020 (i hele kr.)	23.171.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre transportmuligheder for alle kommunens borgere, heriblandt Flextur. Flextur retter sig særligt mod de tyndt befolkede områder, hvor der ofte er behov for at blive transporteret udenfor fastlagte ruter. Ordningen er således et supplement til den

	traditionelle kollektive trafik. Kommunen betaler differencen mellem egenbetaling og udgiften til MOVIA.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Busdrift i form af tilskud til MOVIA (Primært rute 360R, 361, 362 og rute 363) • Vedligeholdelse af busskure • Flextur under MOVIA.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I alle årene er budgettet til MOVIA justeret, så det matcher deres langtidsbudget. Deres langtidsbudget har svinget en del de seneste år, hvilket i høj grad skyldes usikkerhed omkring den nye metrocyring. I det nyeste langtidsbudget er der indarbejdet en realvækst på 6 % i tilskudsbehovet. Når budgettet kun er opjusteret med 0,7 mio. kr. i 2020 skyldes det, at Gribskov Kommune samtidig har foretaget reduktioner i rutebestillingerne. <p>I budgettet for 2023 og frem er der indarbejdet en endnu ikke specificeret besparelse på 2,5 mio. kr. der skal hentes ved ændrede rutebestillingerne.</p>
Større ændringer i budgetforudsætningerne	I beløbet til busdrift er der afsat ca. 200.000 kr. til løbende vedligeholdelse/udskiftning af busskure.

Delramme	511020 – Befordring
Budget 2020 (i hele kr.)	27.267.000 kr.
Formål	For at have mulighed for at kunne deltage i forskellige aktivitetstilbud og dagligdags gøremål tilbydes transport af skoleelever, børnehavebørn og midlertidigt syge børn samt ældre- og handicappede borgere til deres tilbud.
Opgaver	<p>Børn og Unge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolebuskørsel • Kørsel til svømning • Kørsel til 6.kl. klubber • Kørsel til specialundervisning/skoler • Kørsel af midlertidigt syge børn • Kørsel vedrørende aflastning af børn <p>Ældre og handicappede m.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kørsel i forbindelse med genoptræning • Kørsel vedr. beskyttet beskæftigelse • Kørsel vedr. fritidsaktiviteter • Kørsel vedr. undervisning af Børn og Unge

	<ul style="list-style-type: none"> • Kørsel vedr. aktivitets- og samværstilbud. • Borgerbetaling 																														
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Som det fremgår af nedenstående tabel, er der flere væsentlige ændringer i årets budget på befordringsområdet:</p> <p>Alle ændringer er lagt på skolebuskørslen (almindelig og special)</p>																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Befordring</th> <th>Udgangspunkt (mio. kr.)</th> <th>Ændringer før Budget 2018 (mio. kr.)</th> <th>Tilførsel udfordringer 2020 (mio. kr.)</th> <th>Ny budgetaftale 2020 (mio. kr.)</th> <th>Nyt budget 2020 (mio. kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget 2020</td> <td>26,8</td> <td>0,0</td> <td>1,0</td> <td>-0,5</td> <td>27,3</td> </tr> <tr> <td>Budget 2021</td> <td>26,8</td> <td>-0,6</td> <td>1,0</td> <td>-1,1</td> <td>26,0</td> </tr> <tr> <td>Budget 2022</td> <td>26,8</td> <td>-0,6</td> <td>1,0</td> <td>-1,5</td> <td>25,6</td> </tr> <tr> <td>Budget 2023</td> <td>26,8</td> <td>-0,6</td> <td>1,0</td> <td>-1,5</td> <td>25,7</td> </tr> </tbody> </table>	Befordring	Udgangspunkt (mio. kr.)	Ændringer før Budget 2018 (mio. kr.)	Tilførsel udfordringer 2020 (mio. kr.)	Ny budgetaftale 2020 (mio. kr.)	Nyt budget 2020 (mio. kr.)	Budget 2020	26,8	0,0	1,0	-0,5	27,3	Budget 2021	26,8	-0,6	1,0	-1,1	26,0	Budget 2022	26,8	-0,6	1,0	-1,5	25,6	Budget 2023	26,8	-0,6	1,0	-1,5	25,7
	Befordring	Udgangspunkt (mio. kr.)	Ændringer før Budget 2018 (mio. kr.)	Tilførsel udfordringer 2020 (mio. kr.)	Ny budgetaftale 2020 (mio. kr.)	Nyt budget 2020 (mio. kr.)																									
	Budget 2020	26,8	0,0	1,0	-0,5	27,3																									
	Budget 2021	26,8	-0,6	1,0	-1,1	26,0																									
Budget 2022	26,8	-0,6	1,0	-1,5	25,6																										
Budget 2023	26,8	-0,6	1,0	-1,5	25,7																										
<ul style="list-style-type: none"> • I budget 2018 besluttedes det at fjerne 0,6 mio. fra 2021 • Ved behandlingen af de tekniske budgetændringer blev budgettet for hele budgetperioden årligt tilført 1,0 mio. kr. på baggrund af de senest kendte forbrugsprognoser. • I den nye budgetaftale blev det vedtaget, at der gradvist skulle findes besparelser på 0,5 mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr. Fuld effekt skal nås i 2022. 																															
Andre forhold	Kørslen administreres typisk efter folkeskoleloven eller Service- og Sundhedsloven.																														

Ramme 512 – Natur, Vand og Miljø

Delramme	512010 - Natur
Budget 2020 (i hele kr.)	1.343.000 kr.
Formål	<p>Formålet er at bevare og genskabe naturtyper, opretholde og øge biodiversitet samt sikre særlige arter.</p> <p>Formålet er ligeledes at sørge for at invasive arter så som bjørneklo m.m. nedkæmpes, så disse ikke spredes og påvirker Gribskøvs andre plantearter, naturtyper og økosystemer.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Pleje af beskyttede naturtyper og fortidsminder i kommunen, herunder bl.a. drift og vedligeholdelse af kommunens ca. 23 hegninger med et naturpleje formål. • Natura 2000 handleplaner • Bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive plantearter på kommunale arealer

Væsentlige ændringer i årets budget	Genåbning af budget 2019-2022: <ul style="list-style-type: none"> Besparelse på Naturpleje på 0,082 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
Udvalgte budgetforudsætninger	Naturpleje er rettet mod naturtyper, arter og stedet omfattet af naturbeskyttelsesloven, museumsloven, fredninger og/eller natura 2000. Pleje af naturområder vedrører bl.a. Rusland, Heatherhill, Tibirke Bakker, Strandbakkerne og Gilbjergstien samt 18 gravhøje bl.a. Maglehøjene.

Delramme	512020 – Kyst
Budget 2020 (i hele kr.)	802.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre forsvarlige forhold og rent badevand for badegæster langs kommunens kyst, samt mindre renoveringer af kystsikringsanlæg på kommunale kystgrunde.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Opsætning og vedligehold af badebroer, handicapramper, strandtrapper og skilte Formidling af badestrande ved hjælp af Blå Flag ordning Badevandsanalyser, badevandsprofiler og varsling af badevand. Vedligeholdelse af kystsikringsanlæg på kommunale kystgrunde
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er 30 km. kyststrækning i Gribskov Kommune, som er en blanding af statslige, kommunale og private arealer. Kommunen ejer 10 kystgrunde med kystsikringsanlæg, som ikke vedligeholdes af kystsikringslag. Kommunen ejer 11 kystgrunde med anlæg, som vedligeholdes af et kystsikringslag.

Delramme	512030 - Vand
Budget 2020 (i hele kr.)	5.167.000 kr.

Formål	Formålet er, at kommunens vandløb vedligeholdes, så der både tages hensyn til behovet for afvanding og vandløbsmiljøet samt at drikkevand både er rent og tilstrækkeligt.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Vedligeholdelse og undersøgelse af kommunens vandløb • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse • Spildevandsplanlægning
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • Konsulentbistand til Pesticidstrategi på 0,05 mio. kr. årligt i 2020-2022. • Budget til husleje til Materielgård på 0,064 mio. kr. årligt i 2020 og frem overføres til ejendomsudgifter
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er 155 km. offentlige vandløb i kommunen.

Delramme	512050 – Myndighed
Budget 2020 (i hele kr.)	180.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe samarbejde, erfaringsgrupper, temauddannelser for natur- og miljøarbejderne. Derudover at skabe fælleskommunale initiativer hos kommunerne i MILSAM og øvrige samarbejdsflader og skabe viden og overblik over kvaliteten af Gribskov Kommunes natur, herunder drikkevand, badevand, spildevand, grundvand, søer, åer, fauna og flora.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Det fælleskommunale miljøsam arbejde MILSAM. • Undersøgelser og analyser af vand og natur.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	512060 - Miljø
Budget 2020 (i hele kr.)	253.000 kr.
Formål	Formålet er at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand og undergrund og at undersøge for jordforurening, så dette ikke udgør en fare overfor mennesker og miljø.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Indledende analyser af jordforurening • Miljøgodkendelser og miljøtilladelser • Tilsyn med landbrug og virksomheder

Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	I budgettet til miljøgodkendelser er der forudsat: <ul style="list-style-type: none"> • 5-8 miljøgodkendelser og miljøtilladelser • 90-100 tilsynssager med landbrug eller virksomheder
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ny lovgivning på husdyrbrug trådte i kraft august 2017, som medfører krav om øget antal godkendelser og tilladelser på husdyrområdet.

Delramme	512070 - Rottebekæmpelse
Budget 2020 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	Formålet er at mindske risikoen for sygdomssmitte og materielle skader forårsaget af rotter.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Rottebekæmpelse på overfladen • Rottebekæmpelse i kloak
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er ikke afsat budget på området, da ordningen skal hvile i sig selv over en årrække. Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendomsskatten.

Ramme 513 – Administration

Delramme	513010 - Administration
Budget 2020 (i hele kr.)	25.610.000 kr.
Formål	Administrationen varetager myndigheds-, konsulent og rådgivningsopgaver samt understøttelse af kommunale opgaver, der er afsat budget til på det tekniske område. Området er organiseret sig i 6 teams, nemlig: Byggesagsbehandling, Trafik og ressourcer, Natur, Miljø, Vand og Kyst
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighed • IT-, licenser og Kontorhold

Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vand: Lovbundne opgaver vedr. Pesticidområdet. Der er afsat en engangsbevilling til løn på 0,25 mio. kr. i 2020 • I hele budgetperioden er der fjernet en tidligere bevilling på 0,5 mio.kr til en kystmedarbejder. <p>Lønbudgettet på Byg er knap 0,25 mio. kr. lavere i 2021 end i 2020, hvilket skyldes sidste udfasning af en stribe midlertidige bevillinger på byggesagsområdet.</p>
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delramme	513020 – Myndighed og Byg
Budget 2020 (i hele kr.)	-1.488.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre bekæmpelse af skimmelsvamp og udførelse af hegnssyn.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Gebyrindtægter fra byggesagsbehandling (-1.796.000 kr.) • Pulje til at dække udgifter vedr. skimmelsvamp (308.000 kr.)
Væsentlige ændringer i årets budget	Hegnssynet er flyttet til økonomiudvalget

Delramme	513030 - GIS
Budget 2020 (i hele kr.)	1.547.000 kr.
Formål	Formålet er at anvende geografiske data i vækst og udviklingsammenhænge, ved myndighedsbehandling og til optimering af driftsmæssige sammenhænge.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Kontraktbestemte licenser vedrørende drift af GIS-løsninger • Medlemskaber med tilknytning til GIS-løsninger • Vedligehold af data • Dataudvikling
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	513040 - Plan
Budget 2020 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	Formålet er at understøtte projekter indenfor byudvikling.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Der er ikke afsat budget i 2020-2023. Området består pt. af overførte restbudgetter fra tidligere år.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Ramme 514 – Tværkommunalt samarbejde

Delramme	514010 - Redningsberedskab
Budget 2020 (i hele kr.)	6.875.000 kr.
Formål	Området omfatter sikring af borgere og værdier i tilfælde af brand.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Udrykninger Brandsyn
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Budgettet til Frederiksborg Brand & Redning justeres årligt, så det matcher deres langtidsbudgetter. Det sker i maj måned, hvilket er før kommunen kendte den endelig pris- og lønregulering fra 2019-2020. Det kan konstateres at kommunens budgetter er fremskrevet med en lavere faktor en forudsat af FBBR (ca. 1%)
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Budgettet er baseret på de udgifter der er til finansiering af deltagelse af Frederiksborg Brand & Redning. En aftale som fortsætter året i ud (2020). Byrådet besluttede 12. november 2020 at udtræde af Frederiksborg Brand & Redning med virkning fra 1.1. 2021</p> <p>Budgettet er delt op i et grundbeløb på 6.152.000 kr., og udvalgte tilkøbsydelse på 720.000 kr. Baggrunden for tilkøbsydelse er, at Gribskov Kommunes serviceniveau tidligere lå højere end det, der er forudsat i det nye fælles niveau.</p>
Andre forhold	Frederiksborg Brand og Redning varetager det fælles beredskab for Gribskov, Egedal, Furesø, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød kommuner. Selskabet blev stiftet den 1.1.2016 efter en folketingsbeslutning om at samle beredskaberne på landsplan fra 86 til maksimalt 20 beredskaber.

Delramme	514020 – Livredningstjeneste
Budget 2020 (i hele kr.)	919.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe tryghed blandt kystens brugere ved at forebygge og undgå drukneulykker.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Gribskov Kommunes andel af den fælleskommunale kystlivredningstjeneste • Sekretariat for den fælleskommunale kystlivredningstjeneste • Den fælles kommunale kystlivredningstjeneste
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Den fælleskommunale kystlivredningstjeneste omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 livredningsstationer, som er fordelt over 60 km. Kystlinje. • Livredningssæsonen følger skolebørnenes sommerferie, hvor der er livredning alle dage fra kl. 10 til 18. Derudover livredning på udvalgte strande i weekenden i juni og august samt ved events. <p>Den fælleskommunale kystlivredningstjeneste finansieres af staten og de deltagende kommuner Gribskov, Helsingør og Halsnæs. Det statslige tilskud udgør 50% af de samlede udgifter. Kommunernes bidrag opgøres i forhold til antal livredningsposter på deres kyststrækning. Gribskov kommune har 10 livredningsposter på 30 km. kystlinje.</p>

53 Børn, Idræt og Familie

1.000 kr. i 2020-priser (netto)	2020	2021	2022	2023
533 Unge	12.514	12.492	11.530	11.508
533010 Ungdomsskole mv.	12.082	12.082	11.142	11.142
533020 Ungdomsaktiviteter	454	454	454	454
533030 Unge og uddannelse	-23	-44	-66	-89
534 Undersøgelser og socialfaglig indsats	91.830	87.586	87.412	87.412
534010 Socialfaglig indsats	91.830	87.586	87.412	87.412
535 Læring og undervisning	468.185	465.928	462.630	463.498
535010 Skole og FO	271.663	268.132	265.599	264.064
535020 Dagtilbud	139.590	141.045	140.383	142.691
535030 SP	86.857	86.204	85.095	85.095
535040 Tværgående	-29.925	-29.453	-28.447	-28.352
536 Sundhed og forebyggelse	23.969	23.784	23.741	23.741
536010 Sundhedsplejen	5.995	5.995	5.998	5.998
536020 Tandpleje	17.974	17.789	17.743	17.743
537 Stabs- og støttefunktioner	47.853	48.340	47.567	47.379
537010 Administration og udvikling	728	755	755	755
537020 Puljer	300	1.113	300	613
537040 CBU tværgående løn og drift	15.134	15.047	14.830	14.830
537050 Løn og administration	31.691	31.425	31.682	31.182
552 Idræt	30.555	30.555	30.779	30.559
552010 Idræt	30.555	30.555	30.779	30.559
I alt	674.906	668.686	663.659	664.098

Ramme 533 – Unge

Delramme	533010 – Ungdomsskole mv.
Budget 2020 (i hele kr.)	12.082.000 kr.
Formål	Formålet er at give kommunens elever i 6. klasse samt unge i alderen fra 7. klasse og op til 19 år forskellige attraktive tilbud efter skole. For eleverne i 6. klasse er der fritidsklubber, mens der for den ældre gruppe af unge er ungdomsskoleundervisning og ungdomsklub.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Aktiviteter i fritidsklub og tilbud for elever i 6. klasse efter skole.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsskole og -klub, blandt andet i HUC, Karlsminde og klubberne i Gilleleje. • Driften af U-huset og Remisen
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	533020 – Ungdomsaktiviteter
Budget 2020 (i hele kr.)	454.000 kr.
Formål	Formålet med rammen er at styrke de unges sociale- og netværkskompetencer. I forventning om, at kommunens unge styrkes, og lærer at tage ansvar, er der afsat midler til forskellige ungdomsaktiviteter, hvor de unge selv styrer aktiviteterne.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Gribskov Ungdomsråd • Fælleselevråd • Børnebyråd • Børne- og ungedemokrati
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	533030 – Unge og uddannelse
Budget 2020 (i hele kr.)	-23.000 kr.
Formål	Opgaverne som lå under rammen, bl.a. undervisning af to-sprogede børn er flyttet til ramme 535.
Opgaver	Ingen
Andre forhold	Det tilbageværende beløb er en teknisk difference som skal omplaceres til ramme 535010 Skoler og FO

Ramme 534 – Undersøgelser og socialfaglig indsats

Delramme	534010 – Socialfaglig indsats
Budget 2020 (i hele kr.)	91.830.000 kr.
Formål	Formålet med rammen er at sikre, at de nødvendige foranstaltninger bliver foretaget i forhold til børn og familier med særlige behov i henhold til Servicelovens kapitel 11. Disse foranstaltninger er rettet mod at sikre barnets tarv. Børnehandicapområdet er ikke omfattet af denne ramme.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Råd og vejledning – én forebyggende indsats • Tidlig forebyggende foranstaltning • Familiebehandling, støtte- og aflastningsordninger • Dagbehandling, børnehuse og forskellige uddannelsesophold • Anbringende foranstaltninger
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Tekniske ændringer til budget 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgettet er justeret op med 5 mio. kr. i 2020-2023, så behovet afspejles, men de i handleplanen vedtagne aktiviteter og de medfølgende besparelser i de kommende år fastholdes. <p>Budgetaftale 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er indlagt en besparelse ved at etablere eget kommunalt dagbehandlingstilbud på -0,748 mio.kr. i budget 2020, -1,248 mio. kr. i 2021-2023 • Fokus på familiebehandling (Task force) -0,160 mio. kr. i 2020, -0,229 mio. kr. i 2021 og -0,403 mio. kr. fra 2022 og frem.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Anbringende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opholdssteder 33 mio. kr. (38 anbringelser, gennemsnitspris 0,86 mio. kr. / år) <p>Antallet er faldende, konverteres til forebyggende foranstaltninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Døgninstitutioner: 15 mio.kr. (10 anbringelser gennemsnitspris ca. 1,5 mio. kr. / år) <p>Antallet ligger stabilt</p> <p>Forebyggende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familie og ungeindsats (internt) 14,6 mio. kr. Ca. 670 store og små sager i gennemløb/år. • Skoledagbehandling 12,2 mio. kr. I gennemsnit 50 børn/unge. <p>Antallet af forebyggende foranstaltninger er stigende, som følge af faldende anbringelser.</p>

Ramme 535 – Læring og undervisning

Delramme	535010 – Skole og FO
Budget 2020 (i hele kr.)	271.663.000 kr.
Formål	<p>Formålet med rammen er at give kommunens børn og unge tilbud om undervisning og fritidspædagogiske tilbud i regi af såvel kommunale folkeskoler og fritidsordninger, som i privatskoler.</p> <p>Folkeskolen skal, i samarbejde med forældrene, give eleverne kundskaber og færdigheder, der:</p> <ul style="list-style-type: none"> • forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, • gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, • giver dem forståelse for andre lande og kulturer, • bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen, og • fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drive 6 folkeskoler med fritidsordninger (FO'er) • Drive ét 10. klassecenter • Drive modtageklasser for til landet nyankomne 14-18-årige • Betaling til staten for en del af tilskuddet til privat- og efterskoler samt private fritidsordninger
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der indføres Mini FO for skoler uden rullende skolestart. Den samlede besparelse er -1,0 mio. kr. fra 2020 og frem på dagtilbud og FO'er. Besparelsen ligger på dagtilbuddene, mens FO tilføres ekstra ressourcer i perioden fra 1. april til 1. august, hvor børn som starter i skole per primo august er i FO hele dagen. • Der er indlagt en besparelse som skal realiseres ved at reducere ledelseslag på skolematrikler -1,5 mio. kr. fra 2021 og frem. <p>Aftale mellem skoleledere og centerledelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunens skoler står samlet inde for at den samlede ramme for skoler samt FO holdes. Det har i løbet af året været drøftet at flytte 7,8 mio. kr. mellem delrammerne Skole og FO samt SP mhp. at reducere det forventede underskud på specialundervisningsandelen af budgettet. Det er endnu ikke afklaret om rammerne skal fastholdes eller om der skal foretages denne tilpasning. Dette afklares primo 2020.

	Tekniske ændringer Budget 2020-2023: Budgetterne er reguleret ift. børnetal fra befolkningsprognosen jf. tabellen:				
	Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
	Demografiregulering i skolerne	-0,3	+0,1	-0,0	-1,6
	Demografiregulering i FO	-0,1	-0,2	-0,3	-0,2
Udvalgte budgetforudsætninger	Elevtal i kommunale folkeskoler 0.-9. klasse (almen) fra befolkningsprognose:				
	Skoleåret 18/19	Skoleåret 19/20		Skoleåret 20/21	
	2.999	2.898		2.872	
	Børnetal i kommunal FO fra befolkningsprognose:				
Gnsn. antal børn	Skoleåret 18/19	Skoleåret 19/20	Skoleåret 20/21		
0.-2. klasse	715	740	781		
3.-5. klasse	698	660	662		
Heraf i Morgenmodul	511	525	482		
	Mini FO tiltaget antages netto at øge antallet af FO børn med 50 i årsgennemsnit.				
Andre forhold	Privatskolefrekvensen i Gribskov Kommune er ca. 33%, hvilket er højt sammenlignet med andre kommuner i regionen og på landsplan.				

Delramme	535020 – Dagtilbud
Budget 2020 (i hele kr.)	139.590.000 kr.
Formål	<p>Området omfatter dagtilbud, der er kommunens tilbud til børn i alderen fra 0 år og indtil skolestart.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sigtet er at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring, • at give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, • at forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne • at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og • at gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drive 12 integrerede institutioner – kommunale og selvejende • Drive 1 dagplejeordning • Give støtte til private daginstitutioner og privat pasning 										
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimumsnormering i dagtilbud, som tidligere er blevet budgetteret fra 2021 og frem, er taget ud: -3,5 mio. kr. i 2021 og -7,1 mio. kr. fra 2022 og frem. • Der er gennemført en besparelse ved at introducere en lukkeuge i sommerferien, hvorved udgifter til dagtilbud reduceres -1,2 mio. kr. fra 2020 og frem. <p>Tekniske ændringer Budget 2020-2023: Budgetterne er reguleret ift. børnetal fra befolkningsprognosen jf. tabellen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr.</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Demografiregulering i dagtilbud</td> <td>-4,7</td> <td>-4,3</td> <td>-4,4</td> <td>-1,6</td> </tr> </tbody> </table>	Mio.kr.	2020	2021	2022	2023	Demografiregulering i dagtilbud	-4,7	-4,3	-4,4	-1,6
Mio.kr.	2020	2021	2022	2023							
Demografiregulering i dagtilbud	-4,7	-4,3	-4,4	-1,6							
Udvalgte budgetforudsætninger	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Forventet brug af pladser</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dagpleje</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>Vuggestue</td> <td>380</td> </tr> <tr> <td>Børnehave</td> <td>716</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er flyttet ca. 50 børn (årsværk) fra børnehaven til FO i forbindelse med etablering af Mini-FO, hvor børn som skal starte i skolen, starter i FO per 1. april i stedet for 1. august. Denne ordning gælder kun på skoler uden rullende skolestart.</p>	Forventet brug af pladser	2020	Dagpleje	143	Vuggestue	380	Børnehave	716		
Forventet brug af pladser	2020										
Dagpleje	143										
Vuggestue	380										
Børnehave	716										

Delramme	535030 – SP (Specialundervisning)
Budget 2020 (i hele kr.)	86.857.000 kr.
Formål	Området omfatter finansiering til at støtte op om børn med særlige behov indenfor dagtilbudsområdet og til specialundervisning på skoleområdet, både i egne og eksterne tilbud.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Støttepædagogiske indsatser gennem støttepædagogkorpset • Specialbørnehave • Gennemføre specialklasseundervisning på kommunens egne skoler og i eksterne tilbud • Central pulje til enkeltintegrerede elever med mere end 12 timer per uge bevilget.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus på specialtilbud (Task force) -1,037 mio. kr. i 2020, -1,481 mio. kr. i 2021 og -2,590 mio. kr. fra 2022 og frem.

	<p>Aftale mellem skoleledere og centerledelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunens skoler står samlet inde for at den samlede ramme for skoler samt FO holdes. Det har i løbet af året været drøftet at flytte 7,8 mio. kr. mellem delrammerne Skole og FO samt SP mhp. at reducere det forventede underskud på specialundervisningsandelen af budgettet. Det er endnu ikke afklaret om rammerne skal fastholdes eller om der skal foretages denne tilpasning. Dette afklares primo 2020.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delramme	535040 – Tværgående
Budget 2020 (i hele kr.)	-29.925.000 kr.
Formål	Området omfatter indtægter fra forældrebetaling modregnet søskendetilskud og fripladser, tilskud til privat pasning samt netto betalinger til og fra andre kommuner.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Opkrævning af forældrebetaling • Betaling til og fra andre kommuner.

Ramme 536 – Sundhed og forebyggelse

Delramme	536010 – Sundhedsplejen
Budget 2020 (i hele kr.)	5.995.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre kommunens børn og unge god sundhedsforebyggelse og rådgivning ved at sundhedsplejersketeamet tilbyder sundhedsfremmende og forebyggende ydelser til familier.
Opgaver	<p>Opgaven løses ud fra fem hovedtemaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilsyn med og vurdering af barnets fysiske og psykiske sundhed, udvikling og trivsel, samt råd og vejledning i relation til dette. • Vurdering af samspillet og relationerne mellem barnet og forældrene. • Opsporing af og forebyggelse af sygdomstilstande, samt psykiske helbredsproblemer. • Opsporing af børn og familier med særlige sundhedsfaglige og sociale behov, samt intervention i relation til dette. • Indsatsen tager altid udgangspunkt i familiens ressourcer og barnets behov.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	536020 - Tandpleje
Budget 2020 (i hele kr.)	17.974.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge i alderen 0-18 år samt at sikre tandpleje til personer, der grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke kan tilgå kommunens almindelige tandplejetilbud.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge mellem 0-18 år • Omsorgstandpleje • Specialtandpleje • Konsulentfunktion for Jobcenter og Borgerservice i relation til ansøgninger om tilskud til tandbehandling i voksentandplejen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	<p>Der er valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandlægepraksis for de 16-17-årige med 100 % kommunalt tilskud. Børn og unge mellem 0-15 år har valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandlægepraksis med 65 % kommunalt tilskud.</p> <p>Omsorgstandplejen tilbydes de personer, der som følge af fysisk eller mental funktionshæmning ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud i privat tandlægepraksis, jf. Sundhedslovens §131. Brugere af omsorgstandpleje har mulighed for at vælge at modtage omsorgstandplejetilbuddet i privat tandlægepraksis eller hos klinisk tandtekniker med kommunalt tilskud.</p> <p>Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte det almindelige tandplejetilbud i den kommunale tandpleje, i privat tandlægepraksis eller omsorgstandplejen, jf. Sundhedslovens §133.</p>

Ramme 537 – Stabs- og støttefunktioner

Delramme	537010 – Administration og udvikling
Budget 2020 (i hele kr.)	728.000 kr.
Formål	Området omfatter centrale fællesudgifter til ledelse og administration i Center for Dagtilbud og Skoler samt udgifter til initiativet "Familievenner", der organiserer frivilliges støtte til børnefamilier, der i særlig grad er udfordrede.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • IT-, licenser og Kontorhold til sekretariatet for dagtilbud og skoler • Familievenner
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	537020 – Puljer
Budget 2020 (i hele kr.)	300.000 kr.
Formål	Rammen omfatter Gribskov Akademi samt udgifter til at sikre udførelse af brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Gribskov akademi • Der foretages ikke brugerundersøgelse i 2020
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	537040 – PPR
Budget 2020 (i hele kr.)	15.134.000 kr.
Formål	<p>Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning rådgiver og vejleder kommunens dagtilbud, skoler og specialtilbud om børn og unges trivsel - samt faglige, sociale og personlige udvikling. Det kan f.eks. være i situationer, hvor barnet ikke trives, har et handicap eller har svært ved at klare sig i skolen.</p> <p>PPR visiterer også børn og unge til specialundervisning, hvor dette er nødvendigt.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udfærdige pædagogisk, psykologiske vurderinger (PPV'er). • Supervision af personalegrupper i dagtilbud og skoler (i særdeleshed specialtilbuddene) • Deltagelse i netværksmøder • Kortere forløb med børn (bl.a. sprogstimulering, motorisk træning og samtaler) • Gruppeforløb fx; Cool Kids for børn med angstlignende udfordringer • Familieklasser på de enkelte skoler • Familieskolen.

Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2020-2023: <ul style="list-style-type: none"> • Der er indlagt en besparelse vedr. PPR på -0,2 mio.kr. i budget 2020, -0,3 mio. kr. i 2021 og -0,5 mio. kr. fra 2022 og frem.
Andre forhold	Familieskolen finansieres med midler fra skolernes SP-budget og er ikke med i ovenstående beløb.

Delramme	537050 – CBU tværgående løn og drift
Budget 2020 (i hele kr.)	31.691.000 kr.
Formål	Området omfatter ledelse og administration af Center for Dagtilbud og Skoler. Sekretariatet i Center for Dagtilbud og Skoler er en understøttende stabsfunktion, som dækker over en bred vifte af tværgående funktioner.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udvalgsbetjening • Konsulentunderstøttelse • Projektledelse • Kompetenceudvikling • Driftsplanlægning • Tilsynsopgaver • Pladsanvisning
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftalen 2020-2023: <ul style="list-style-type: none"> • Der er indlagt en besparelse i ledelseslag på -1,0 mio. kr. i budget 2020-2022 og -1,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

Ramme 552 – Idræt

Delramme	552010 – Idræt
Budget 2020 (i hele kr.)	30.555.000 kr.
Formål	Idræt understøtter kommunens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og skal samtidig sikre, at borgerne kan leve et langt og godt liv med høj livskvalitet og selvbestemmelse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til selvejende haller • Drift af idrætsbaner • Daglig drift af den kommunale svømmehal • Medlems- og lokaletilskud til idrætsforeninger • Puljer, eliteidræt og særlige idrætsaktiviteter.

Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halpuljer er reduceret med ca. 0,082 mio. kr. i 2020 og frem. • Idrætspuljer er reduceret med 0,149 mio. kr. i 2020 og frem. 												
Udvalgte budgetforudsætninger	<table> <tr> <td>Tilskud til idrætsbygninger</td> <td>56,2 %</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til idrætsforeninger</td> <td>17,2 %</td> </tr> <tr> <td>Tilskud og drift af idrætsbaner</td> <td>15,3 %</td> </tr> <tr> <td>Nettodrift af svømmehal</td> <td>7,5 %</td> </tr> <tr> <td>Puljer og kommunale aktiviteter</td> <td>2,1 %</td> </tr> <tr> <td>Nordsjællands håndbold og elitesport</td> <td>1,7 %</td> </tr> </table> <p>Der ydes et årligt aktivitetstilskud svarende til kontingentbetalingen pr. medlem under 25 år. (Dog maksimalt 220 kr.)</p> <p>Som hovedregel ydes et lokaletilskud på 75 % af driftsudgifterne uanset medlemmernes alder. Til rideklubber ydes kun tilskud til børn og unge under 25 år, og tilskuddet er på 65 %.</p>	Tilskud til idrætsbygninger	56,2 %	Tilskud til idrætsforeninger	17,2 %	Tilskud og drift af idrætsbaner	15,3 %	Nettodrift af svømmehal	7,5 %	Puljer og kommunale aktiviteter	2,1 %	Nordsjællands håndbold og elitesport	1,7 %
Tilskud til idrætsbygninger	56,2 %												
Tilskud til idrætsforeninger	17,2 %												
Tilskud og drift af idrætsbaner	15,3 %												
Nettodrift af svømmehal	7,5 %												
Puljer og kommunale aktiviteter	2,1 %												
Nordsjællands håndbold og elitesport	1,7 %												
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ingen												
Andre forhold	Bygningsdriften af kommunens egne idrætsfaciliteter finansieres via ejendomsrammerne under Økonomiudvalget												

54 Ældre, Social og Sundhed

1.000 kr. i 2020-priser (netto)	2020	2021	2022	2023
541 Administration	43.397	41.613	41.870	41.876
541003 Løn og Administration	43.397	41.613	41.870	41.876
542 Pleje og Omsorg	408.568	417.423	421.142	446.148
542001 Pleje og træning	371.021	379.293	382.944	407.323
542002 Hjælpemidler	32.192	32.985	33.570	34.200
542003 Frivillige, Råd og Puljer	5.355	5.145	4.627	4.625
543 Børn og Voksne med særlige behov	240.282	240.201	240.201	240.201
543001 Børn med særlige behov	26.720	26.720	26.720	26.720
543002 Voksne med særlige behov	223.988	223.988	222.772	222.772
543005 Misbrugsbehandling	7.411	7.411	7.411	7.411
543006 Undervisning af borger med særlige behov	4.721	4.587	4.587	4.587
543009 Statsrefusion	-22.558	-22.506	-21.289	-21.289
544 Virksomheder	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
544001 PlejeGribskov	0	0	0	0
544020 Sociale tilbud	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
545 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	195.988	198.794	201.559	201.559
545001 Sygehusydelse	195.988	198.794	201.559	201.559
I alt	887.148	896.944	903.685	928.697

Der er ændret på rammenumrene ift. bevillingsoversigten, der var vedlagt til 2. behandlingen af budget 2020-2023. Men der er ikke ændret på budgetbeløbene.

Ramme 5410 – Administration

Delramme	541003 – Løn og Administration
Budget 2020 (i hele kr.)	43.397.000 kr.
Formål	Administrationen varetager myndigheds-, konsulent og rådgivningsopgaver samt understøttelse af kommunale borgernære enheder i forhold til de opgaver, der er afsat budget til under udvalgets øvrige rammer. Myndigheden har pt. organiseret sig i et sekretariat samt 5 teams, nemlig: Hjælpemidler og boligændring, Sundhed, træning og ældre, Voksne med særlige behov, Forebyggende og kompenserende indsatser og Familierådgivningen.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighed • IT-, licenser og Kontorhold
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besparelser på ledelseslag, velfærdsområderne; 1,0 mio. kr. i 2020-2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og frem.

Ramme 5420 – Pleje og Omsorg

Delramme	542001 – Pleje og træning
Budget 2020 (i hele kr.)	371.021.000 kr.
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau hjælp og sparring til selv at klare dagligdagen bedst muligt og længst muligt, om de bor på plejehjem eller i egen bolig
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Pleje og praktisk hjælp på plejecentre • Pleje og praktisk hjælp på flexcenter • Pleje og praktisk hjælp i eget hjem (Frit valg) • Øvrige ældreydelser, herunder hjemmesygepleje • Madydelser for borgere i eget hjem og på plejecentre • Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og ældreboliger • Tilskud til egne hjælpere • Demensdagcenter • Træningsydelse efter Service- og Sundhedsloven • Vederlagsfri fysioterapi • Hverdagsrehabilitering, faldforebyggelse mv. • Ventedage • Pasning af døende i eget hjem • Hospice • Refusion af dyre enkeltsager
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimering af drift, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen; -8,5 mio. kr. i 2020 og frem. • Optimering af akut- og midlertidige pladser (Toftebo lukkes); -7,95 mio. kr. i 2020, -17,5 mio. kr. i 2021 og frem. • Nye akut- og midlertidige pladser; 2,4 mio. kr. i 2021 og frem. • Holbohave, effektivisering; -0,228 mio. kr. fra 2020 og frem. • Revisiteringer, Sundhed og socialområdet; -1,6 mio. kr. i 2020 og frem. • Ændret frekvens for tøjvask og rengøring; -3,3 mio. kr. i 2020 og frem. • Ændret frekvens for bad; -4,2 mio. kr. i 2020 og frem. • Øget madtakst til borgere i eget hjem; -0,597 mio. kr. i 2020 og frem.

	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DUT-regulering (Opholdsbetaling på akutpladser); 0,225 mio. kr. i 2020 og frem. • Holbohave, grøn/hvid vedligehold; -0,252 mio. kr. i 2020 og frem. • Hjemmeplejen; 1,18 mio. kr. i 2020, -7,6 mio. kr. i 2021 og frem. • Hjemmesygeplejen og delegeret sygepleje; 14,5 mio. kr. i 2020 og frem. • Mellemkommunalt køb/salg af pladser; 9,7 mio. kr. i 2020 og frem. • Kapacitetsudvidelse; 26,635 mio. kr. i 2020, 46,645 mio. kr. i 2021 og frem. • Ventedage; -1,0 mio. kr. i 2020, -2,0 mio. kr. i 2021 og frem. • Demografipulje; -10,7 mio. kr. i 2020, -14,5 mio. kr. i 2021 og -22,1 mio. kr. i 2021 og frem.
<p>Større ændringer i budgetforudsætningerne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmeplejen blev hjemtaget efter frit valg med godkendelsesmodel pr. 1. december 2019. • Nyt friplejehjem, Bavne Ager, med 72 pladser er åbnet i Gilleleje pr. medio september 2019. Der forventes 42 borgere fra Gribskov Kommune på Bavne Ager ultimo 2019 og i 2020 og 72 borgere fra 2021 og frem. • Midlertidigt center, Toftebo, vil i løbet af 2020 blive udfaset. På Helsingegården udfases 12 plejehjemspladser, som skal danne rammen for 12 nye midlertidige pladser.
<p>Andre forhold</p>	<p><u>Serviceniveau i eget hjem pr. 1/1-2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktisk hjælp, rengøring: 1 x hver 3. uge • Praktisk hjælp, tøjvask: 1 x hver 3. uge • Praktisk hjælp, indkøb, levering mv.: 1 x pr. uge • Praktisk hjælp, brændselshjælp: Op til 2 x dagligt • Personlig pleje 1, mindre plejekrævende: 1 x bad pr. uge • Personlig pleje 2, lettere plejekrævende: Dagligt • Personlig pleje 3, mere plejekrævende: Dagligt • Personlig pleje 4, meget plejekrævende: Dagligt • Personlig pleje, aften: Dagligt • Personlig pleje, nat: Dagligt • Sygepleje 1-3 og nat: Ydes op til flere gange dagligt afhængig af borgers behov • Tryghedsbesøg: Dagligt i kortere perioder ad gangen • Særlige behov: Op til flere gange dagligt • Let praktisk bistand: Max en gang pr. uge • Hverdagens aktiviteter: Max en gang pr. uge • Styrk hverdagen: 1 x ved opstart af forløb

	<ul style="list-style-type: none"> • Vi træner sammen: 	2x20 min. pr. uge
--	-----------------------------------------------------------------------	-------------------

Delramme	542002 – Hjælpemidler	
Budget 2020 (i hele kr.)	32.192.000 kr.	
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles hjælpemidler, tilpasning af bolig og/eller bil til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau for selv at kunne klare dagligdagen bedst muligt og længst muligt.	
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Boligændringer • Kropsbårne hjælpemidler <ul style="list-style-type: none"> - Optiske synsmidler - Proteser og ortopæd hjælpemidler - Inkontinens - Diabetes - Andre hjælpemidler • Ikke kropsbårne hjælpemidler <ul style="list-style-type: none"> - IT-hjælpemidler - Genbrugshjælpemidler - Handicapbiler - Øvrige forbrugsgoder - Personlige udlæg 	
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer	

Delramme	542003 – Frivillige, Råd og Puljer	
Budget 2020 (i hele kr.)	5.355.000 kr.	
Formål	Formålet med at iværksætte forskellige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer er at forebygge og fremme borgernes sundhed og medvirke til, at borgerne kan leve et langt og godt liv med så høj livskvalitet og selvbestemmelse som muligt.	
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Pulje, Sundhedspolitik • Pulje, Forebyggelse • Pulje, Forebyggelse og idræt • Stats- og satspuljer • Projekt Gang i Gribskov • Patientrettet forebyggelse • Kommunalt lægeligt udvalg • Tilskud til frivillighedscentre, §79 	

	<ul style="list-style-type: none"> • §18 puljer • Tilskud til Seniorcentre • Øvrige tilskud og aktiviteter til frivillige sociale og ældreforeninger og organisationer, §79 • Ældre- og handicapråd
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opprioritering af Frivillighedscentre; 0,4 mio. kr. i 2020 og frem. • Ophør af yderligere demensindsats; -0,9 mio. kr. i 2020 og frem. • Reduktion af seniorcentres tilskud; -0,116 mio. kr. i 2020 og frem. • Øget kontingent til seniorcentre; -0,116 mio. kr. i 2020 og frem.

5430 Børn og Voksne med særlige behov

Delramme	543001 – Børn med særlige behov
Budget 2020 (i hele kr.)	26.720.000 kr.
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles hjælp og/eller støtte til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Særlige dag- og klubtilbud • Tabt arbejdsfortjeneste • Aflastning • Special rådgivning • Forebyggende foranstaltninger • Anbringende foranstaltninger
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • §42, tabt arbejdsfortjeneste; 1,0 mio. kr. i 2020 og frem. • Aflastning; 0,725 mio. kr. i 2020 og frem. • Anbringende foranstaltninger; 0,275 mio. kr. i 2020 og frem.

Delramme	543002 – Voksne med særlige behov
Budget 2020 (i hele kr.)	223.988.000 kr.
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles hjælp og/eller særlig støtte voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsniveau,

	intellektuelle/kognitive forstyrrelser, sindslidelser, udviklingshæmning, hjerneskade og/eller særlige sociale problemstillinger.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Hjælp til afløsning og aflastning • Støtte/kontaktpersoner • Tilskud til hjælp • Ledsagerordning • Beskyttet beskæftigelse • Aktivitets- og samvær • Midlertidige ophold • Længerevarende ophold • Botilbudslignende tilbud • Begravelseshjælp • Befordringsgodtgørelse • Kvindecentre og herberger • Særlige psykiatriske pladser
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • §104, Aktivitet og samværstilbud; 0,7 mio. kr. i 2020 og frem. • §85, hjælp og støtte til personer i eget hjem; 1,0 mio. kr. i 2020 og frem.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<ul style="list-style-type: none"> • Særlig tilrettelagt undervisning (STU) er i forbindelse med ny styrelsesvedtægt april 2019 flyttet til Udvalget for Beskæftigelse og Unge.

Delramme	543005 - Misbrugsbehandling
Budget 2020 (i hele kr.)	7.411.000 kr.
Formål	Borgere over 18 år med misbrugsproblemer tilbydes behandling med henblik på at komme ud af deres misbrug samt for at kunne virke i samfundet bedst muligt.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Alkoholbehandling • Stofmisbrugsbehandling
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	543006 – Undervisning af borger med særlige behov
Budget 2020 (i hele kr.)	4.721.000 kr.

Formål	For at kunne forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles særlig undervisning tilrettelagt voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsniveau, intellektuelle/kognitive forstyrrelser, sindslidelser, udviklingshæmning, hjerneskade og/eller særlige sociale problemstillinger.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Objektiv finansiering • Specialundervisning for voksne • Kommunikationscentre
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • DUT-regulering (VISO); 0,133 mio. kr. i 2020. • Objektiv finansiering; 1,0 mio. kr. i 2020 og frem. • Kommunikationscenter; 0,1 mio. kr. i 2020 og frem.

Delramme	543009 – Statsrefusion
Budget 2020 (i hele kr.)	-22.558.000 kr.
Formål	Området omfatter statsrefusion, som kommunen modtager på en række sociale ydelser, kommunen betaler for.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Indtægter fra centrale refusionsordninger
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • Statsrefusion; 3,7 mio. kr. i 2020 og frem.

Ramme 5440 - Virksomheder

Delramme	544001 - PlejeGribskov
Budget 2020 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	PlejeGribskov er det konkurrenceudsatte kommunale plejecenter, som varetager driften på Helsingegården, Trongården og det midlertidige center, Toftebo. Derudover varetager PlejeGribskov hjemmesygeplejen for borgere i eget hjem fra maj 2018 og skal fra ultimo 2019 ligeledes varetage den kommunale hjemmepleje.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drift af Helsingegården • Drift af Trongården • Drift af det midlertidige center, Toftebo • Gribskov Kommunes hjemmesygeplejen • Den kommunale hjemmepleje

Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	PlejeGribskov er konkurrenceudsat, og her derfor en nulsumsbudget. Indtægterne for ydelser leveret af PlejeGribskov skal modsvare forbruget. Indtægter kommer fra myndighedsrammen, Pleje og omsorg. Fra maj 2018 overtog PlejeGribskov hjemmesygeplejen fra en privat leverandør og fra december 2019 etableres kommunal hjemmepleje, der skal varetages af PlejeGribskov.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmeplejen blev hjemtaget Til PlejeGribskov efter frit valg med godkendelsesmodel pr. 1. december 2019. • Midlertidigt center, Toftebo, vil i løbet af 2020 blive udfaset. På Helsingegården udfases 12 plejehjemspladser, som skal danne rammen for 12 nye midlertidige pladser.

Delramme	544020 – Sociale tilbud
Budget 2020 (i hele kr.)	-1.086.000 kr.
Formål	De sociale tilbud er tilbud og botilbud for diverse målgrupper såsom voksne med udviklingshæmning, sindslidelse, særlige emotionelle vanskeligheder, misbrugsproblemer, autisme, svært fysiske handicaps mv.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmevejledning • Støtte og kontakt • Ledsagerordning • Misbrugsbehandling • Ahornparken • Fabianhus • Kobbeltusene • Vega • Skipperstræde • Kirkeleddet
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	<u>Takster i 2020:</u> Ahornparken 1.909 kr. pr. døgn Hjemmevejledning - Haragergård - Hestehaven 327 kr. pr. borger pr. dag - Haragergård 832 kr. pr. borger pr. dag - Kirkeleddet 916 kr. pr. borger pr. dag - Tillæg 251 kr. pr. dag Fabianhus 1.841 kr. pr. døgn

	<p>Støtte og kontakt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahornstien 491 kr. pr. borger pr. dag - Søfryd 491 kr. pr. borger pr. dag <p>Gribskov Misbrugsbehandling 3.655.866 kr. - samlet afregningsbeløb</p> <p>Gydehøj</p> <ul style="list-style-type: none"> - Botilbud, takst 1 2.586 kr. pr. døgn - Botilbud, takst 2 2.884 kr. pr. døgn - Botilbud, takst 3 3.163 kr. pr. døgn - Botilbud, takst 4 3.442 kr. pr. døgn - Botilbud, takst 5 3.721 kr. pr. døgn - Botilbud, takst 6 4.001 kr. pr. døgn - Botilbud, takst 7 4.280 kr. pr. døgn - Botilbud, takst 8 4.559 kr. pr. døgn - Botilbud, takst 9 4.839 kr. pr. døgn - Aktivitets- og samværstilbud 585 kr. pr. dag <p>Vega</p> <ul style="list-style-type: none"> - Botilbud, takst 1 1.747 kr. pr. dag - Botilbud, takst 2 2.045 kr. pr. dag - Botilbud, takst 3 2.324 kr. pr. dag - Botilbud, takst 4 2.604 kr. pr. dag - Botilbud, takst 5 2.883 kr. pr. dag - Botilbud, takst 6 3.162 kr. pr. dag - Botilbud, takst 7 3.441 kr. pr. dag - Botilbud, takst 8 3.721 kr. pr. dag - Botilbud, takst 9 4.000 kr. pr. dag <p>Vega</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dagtilbud, takst 1 954 kr. pr. dag - Dagtilbud, takst 2 1.189 kr. pr. dag - Dagtilbud, takst 3 1.410 kr. pr. dag - Dagtilbud, takst 4 1.630 kr. pr. dag - Dagtilbud, takst 5 1.850 kr. pr. dag - Dagtilbud, takst 6 2.066 kr. pr. dag - Dagtilbud, takst 7 2.282 kr. pr. dag - Dagtilbud, takst 8 2.499 kr. pr. dag - Dagtilbud, takst 9 2.715 kr. pr. dag <p>Skipperstræde (udliciteret) 3.107 kr. pr. dag</p> <p>Kirkeleddet 8 (udliciteret) 3.639 kr. pr. dag</p> <p>Kirkeleddet 6 (udliciteret) 3.638 kr. pr. dag</p> <p>Ledsagerordning;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dagtimer 280,18 kr. pr. leveret time - Aften- og søn/helligdage 336,20 kr. pr. leveret time
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<p>Bo- og dagtilbud under Kobbekhusene er fra 2019 blevet sammenlagt og tilbuddet Kirkeleddet med tilhørende dagtilbud er blevet nedlagt. Der er fra 2020 indført en behovsbaseret differentieret takstmodel på Vega.</p> <p>Kirkeleddet 6 er genåbnet og drives nu af Altiden.</p>

Andre forhold	<p>Budgettet på de sociale institutioner er et nulsumsbudget, da de er takstfinansierede. Indtægterne fra de leverede ydelser opkræves på rammerne under Børn og voksne med særlige behov.</p> <p>Mer- eller mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer- eller mindreforbrug overstiger +/- 5% af de samlede driftsudgifter indregnes det i taksterne 2 år efter budgetåret.</p> <p>Det negative budget skyldes indtægter og forrentning og afskrivning af bygninger i de sociale tilbud, der er placeret i Gribskov Kommunes egne bygninger. Afskrivninger er de samme hvert år grundet princippet om lineær afskrivning. Forrentningen af aktivernes værdi varierer, da forrentningen følger den 30-årige kommunekreditrente.</p>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramme 5450 – Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Delramme	545001 - Sygehusydelse
Budget 2020 (i hele kr.)	195.988.000 kr.
Formål	Rammen finansierer den aktivitetsbaserede medfinansiering af de regionale sygehusopgaver vedrørende alle borgere, hvortil Gribskov Kommune er betalingskommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling for somatiske sygehusydelse • Betaling for psykiatriske sygehusydelse • Betaling for praksissektor (sygesikringsydelse)
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DUT-regulering (Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet); 0,137 mio. kr. i 2020.

57 Beskæftigelse og Unge

1.000 kr. i 2020-priser (netto)	2020	2021	2022	2023
571 Overførsler	273.130	271.765	268.929	267.729
571020 Passiv kontanthjælp	53.059	53.059	53.059	53.059
571025 Flygtninge	5.260	5.224	5.336	5.336
571030 Revalidering	3.182	3.182	3.182	3.182
571035 Ressourceforløb	21.767	21.417	20.817	19.617
571037 Jobafklaringsforløb	16.157	16.157	16.157	16.157
571040 Fleksjob	48.696	47.090	44.456	44.456
571050 Løntilskud	2.726	2.726	2.726	2.726
571060 Ledighedsydelse	18.296	18.296	18.296	18.296
571070 Sygedagpenge	46.043	46.669	45.704	45.704
571075 Dagpenge tilo forsikrede	51.906	51.906	53.158	53.158
571079 Seniorjob	6.037	6.037	6.037	6.037
572 Indsatser	40.994	43.967	43.472	43.472
572010 Aktivering Kontanthjælp	1.156	1.159	1.159	1.159
572020 Aktivering Uddannelseshjælp	5.507	5.510	5.510	5.510
572025 Integrationsindsats	-2.931	-2.929	-2.929	-2.929
572030 Aktivering Revalidering	1.206	1.220	1.220	1.220
572035 Beskæftigelsesordninger	389	389	389	389
572040 Aktivering ressourceforløb	3.372	3.404	3.404	3.404
572043 Aktivering jobafklaringsforløb	1.059	1.031	1.031	1.031
572045 Driftsloft 1 refusion	-8.380	-8.380	-8.379	-8.380
572047 Driftsloft 2 refusion	-3.828	-3.828	-3.828	-3.828
572050 Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	12.276	11.885	11.390	11.390
572052 UU	5.434	5.434	5.434	5.434
572055 Mentor	1.728	1.728	1.728	1.728
572057 Produktionsskole	8.501	11.919	11.919	11.919
572059 EGU	2.217	2.217	2.217	2.217
572060 Aktivering Ledighedsydelse	733	731	731	731
572070 Aktivering Sygedagpenge	1.695	1.646	1.646	1.646
572075 Aktivering A-dagpenge	732	704	704	704
572080 Aktivering Selvvalgt uddannelse	1.535	1.535	1.535	1.535
572082 Kompetencecenter Gribskov	6.007	6.007	6.007	6.007
572085 Beskæft.indsats forsikrede	1.484	1.484	1.484	1.484
572087 Nytteindsats	1.100	1.100	1.100	1.100
573 Myndighed	61.651	61.230	60.530	60.530
573010 Administration	59.286	58.995	58.295	58.295
573020 Gribskov Interne service Virksomhed (GIV)	2.365	2.235	2.235	2.235
574 Forsørgelse og bolig	148.669	146.110	143.427	143.427
574010 Forsørgelse og bolig	148.669	146.110	143.427	143.427
I alt	524.444	523.071	516.358	515.158

Ramme 571 – Overførsler

Delramme	57120 – Passiv kontanthjælp
Budget 2020 (i hele kr.)	53.059.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles enten kontant- eller uddannelseshjælp til ledige borgere i Gribskov Kommune, der ikke er forsikret i A-kasse, men har søgt og fået bevilget hjælp. Uddannelseshjælp er målrettet unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp er målrettet alle andre borgere, som har søgt og fået bevilget kontanthjælp.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Forsørgelse af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere • Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og uddannelseshjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	For Budgetaftalen for 2020-2023 blev det vedtaget, at budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. årligt i årene 2020-2023, som følge af en styrket indsats for aktivitetsparate borgere over 30 år.
Udvalgte budgetforudsætninger	Kontanthjælp: Der er budgetteret med 260 helårspersoner på kontanthjælp med en bruttoudgift på 148.780 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 23 %. Uddannelseshjælp: Der er budgetteret med 135 helårspersoner på uddannelseshjælp med en bruttoudgift på 88.400 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 28 %.
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling af kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvis borgerne opfylder betingelserne for kontanthjælp eller uddannelseshjælp i Lov om aktiv socialpolitik.

Delramme	57125 - Flygtninge
Budget 2020 (i hele kr.)	5.260.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles selvforsørgelsesydelse til modtagere, der deles op i Nyankomne udlændinge og Øvrige selvforsørgelsesydelsesmodtagere. Nytillkomne udlændinge tildeles en selvforsørgelsesydelse i 3 år svarende til SU, mens de er pålagt at deltage i et integrationsprogram med henblik på at lære det danske sprog og at kunne forsøge sig selv. Hvis dette ikke lykkes inden for 3 år, overgår de til Øvrige selvforsørgelsesydelsesmodtagere. Denne ydelse (uændret beløb)

	kan maksimalt modtages i yderligere 6 år. Herefter behandles de som øvrige borgere i kommunen.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Forsørgelse af nytilkomne udlændige, der endnu ikke kan forsørge sig selv.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I 2019 forventes der 90 helårspersoner på selvforsørgelsesydelse. Der forventes en minimal tilgang af flygtninge til Gribskov i 2019.

Delramme	57130 - Revalidering
Budget 2020 (i hele kr.)	3.182.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles revalidering til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, som ved hjælp af revalidering bedre kan fastholdes på arbejdsmarkedet.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Tildeling af forsørgelse af revaliderende samt til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse mm.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 18 helårspersoner på revalidering med en bruttoudgift på 192.780 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 20 %.*
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling af revalideringsydelse, hvis borgerne opfylder betingelserne for revalideringsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 6.

*Budgettet på delrammen er ændret, men er uændret for den samlede ramme 571 Overførsler

Delramme	57135 – Ressourceforløb
Budget 2020 (i hele kr.)	21.767.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles ressourceforløb til borgere, der har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, og som har komplekse udfordringer ud over ledighed. Udfordringerne skal tidligere være forsøgt løst gennem indsatser efter beskæftigelsesloven eller lov om aktiv socialpolitik.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Tildeling af forsørgelse til målgruppen under ressourceforløb.

Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 163 helårspersoner på ressourceforløb med en bruttoudgift på 164.175 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 20 %.*
Andre forhold	Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ressourceforløb jf. kapitel 6 a i Lov om aktiv socialpolitik.

*Budgettet på delrammen er ændret, men er uændret for den samlede ramme 571 Overførsler

Delramme	57137 – Jobafklaringsforløb
Budget 2020 (i hele kr.)	16.157.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse søges jobafklaring af sygedagpengemodtagere, som forsat vurderes uarbejdsdygtige, og som ikke opfylder betingelserne for at få forlænget sygedagpengeperioden.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Jobafklaringsforløb af borgere i målgruppen
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 125 helårspersoner på jobafklaringsforløb med en bruttoudgift på 154.785 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 %.*
Andre forhold	Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse jf. § 69 j i Lov om aktiv socialpolitik, hvis borgeren ønsker at tage imod jobafklaring.

*Budgettet på delrammen er ændret, men er uændret for den samlede ramme 571 Overførsler

Delramme	57140 – Fleksjob
Budget 2020 (i hele kr.)	48.696.000 kr.
Formål	<p>Formålet er at tildele arbejdsgivere løntilskud, der har borgere i fleksjob.</p> <p>Fleksjob kan gives til borgere med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra</p>

	er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Løntilskud til arbejdsgivere, som har borgere i fleksjob samt støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed. Der er i alt tre ordninger: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gammel fleksjobordning – borgere som er visiteret før 01.01.2013. ○ Flexjobordning i overgangsperioden – borgere visiteret i perioden 01.01.2013-30.06.2013. ○ Ny fleksjobordning som følger refusionstrappen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen væsentlige ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Der er budgetteret med 290 helårspersoner på fleksjob (ny ordning) med en bruttoudgift på 179.344 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 %, og heri indgår der et særligt fleksbidrag som supplement til kommunernes refusion. Det særlige fleksbidrag skal sikre, at kommunerne ikke får markante merudgifter ved at oprette fleksjob til de mest udsatte borgere.</p> <p>På fleksjob (overgangsperioden) for borgere visiteret mellem 01.01.2013 - 30.06.2013 er der budgetteret med 140 helårspersoner med en bruttoudgift på 179.359 kr. pr. helårsperson. Refusionsprocenten er en fast refusionsprocent på 65 %.</p> <p>På fleksjob (gammel ordning) er der budgetteret med 140 helårspersoner med en bruttoudgift på 179.800 kr. pr. helårsperson. Refusionsprocenten er en fast refusionsprocent på 65 % vedrørende borgere, der er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013.</p>
Andre forhold	Kommunen har pligt til at udbetale løn tilskud til arbejdsgiveren eller fleksløn tilskud til borgeren, hvis den ansatte borger opfylder betingelserne for fleksjob i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13.

Delramme	571050 – Løn tilskud
Budget 2020 (i hele kr.)	2.726.000 kr.
Formål	Formålet er at tildele borgere, der får uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalidering, er i jobafklaring, i ressourceforløb eller får dagpenge, jobs med løn tilskud. Der kan gives løn tilskud til borgere der er ansat i både private og offentlige virksomheder.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tildeling af løn tilskud for målgruppen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen væsentlige ændringer. Der forventes, at det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner uændret vil være ca. 18-20 personer.

Delramme	57160 – Ledighedsydelse
Budget 2020 (i hele kr.)	18.296.000 kr.
Formål	Formålet er at tildele ledighedsydelse til borgere med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Ledighedsydelse udbetales til borgere, som er tilkendt et fleksjob, men ikke er startet i fleksjob.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Der er budgetteret med 72 helårspersoner på ledighedsydelse med en bruttoudgift på 171.997 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 %.</p> <p>Der er budgetteret med 23 helårspersoner med en bruttoudgift på 171.792 kr. pr. helårsperson, som er visiteret før januar 2013, hvoraf det vurderes, at refusionen bortfalder.</p> <p>Der er budgetteret med 30 helårspersoner med en bruttoudgift på 172.003 kr. pr. helårsperson, som er under aktivering eller under ferie i passive perioder med en fast refusionsssat på henholdsvis 30- og 50 %.</p>
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling af ledighedsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ledighedsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 7.

Delramme	57170 - Sygedagpenge
Budget 2020 (i hele kr.)	46.043.000 kr.
Formål	Formålet er at udbetale lønrefusion til arbejdsgivere, som udbetaler løn under ansattes sygdom, selvstændige erhvervsdrivende, medarbejdende ægtefæller, sygemeldte forsikrede ledige samt regresindtægter og -udgifter.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udbetaling af sygedagpenge til sygemeldte lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, medhjælpende ægtefæller, sygemeldte forsikrede ledige eller sygemeldte fleksjobber, der er i et ansættelsesforhold. • Efter 22 uger skal det vurderes, om borgeren opfylder en af de 7 forlængelsesregler i sygedagpengeloven. Hvis dette er tilfældet, fortsætter borgeren på sygedagpenge. Hvis borgeren

	ikke opfylder reglerne for forlængelse, tilbydes borgeren jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	<ul style="list-style-type: none"> • For Budgetaftalen for 2020-2023 blev det vedtaget at reducere budgettet med 1,1 mio. kr. årligt i årene 2020-2023 som følge af styrkelse af den tidlige indsats.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 440 helårspersoner på sygedagpenge med en brutto udgift på 173.400 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 40 %.
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling sygedagpenge, hvis borgerne opfylder betingelserne for sygedagpenge i Sygedagpengeloven.

Delramme	57175 – Dagpenge til forsikrede
Budget 2020 (i hele kr.)	51.906.000 kr.
Formål	Kommunen skal bidrage til udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og befordringsgodtgørelse til borgere, som er forsikret i en A-kasse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge til ledige borgere som er forsikrede i A-kasse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 335 helårspersoner på dagpenge med en bruttoudgift på 160.719 kr. pr. helårsperson og en medfinansiering på 65 % svarende til en kommunal udgift på 106.940 kr. pr. helårsperson.

Delramme	57179 - Seniorjob
Budget 2020 (i hele kr.)	6.037.000 kr.
Formål	Gribskov Kommune skal tildele lønudgifter til ansatte seniorjobbere i kommunen. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en A-kasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Ansættelse af ældre ledige borgere, som er forsikrede i A-kasse, men har opbrugt deres dagpengeret.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 14 helårspersoner på seniorjob med en gennemsnitlig bruttoudgift på 325.000 kr. pr. helårsperson. Staten yder et fast tilskud til kommunale seniorjobs på i gennemsnitligt 130.000 kr. (2019-takst) pr. ansat helårsperson.
Andre forhold	Kommunen har pligt til at ansætte berettigede personer i et seniorjob i kommunen senest 2 måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden. Kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, og en deltidsansættelse i seniorjob til deltidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

Ramme 572 – Indsatser

Delramme	57210 – Aktivering Kontanthjælp
Budget 2020 (i hele kr.)	1.156.000 kr.
Formål	Med henblik på at forbedre kontanthjælpsmodtageres kompetencer tilbydes ordinær uddannelse samt vejledende og opkvalificerede forløb som del af den kommunale beskæftigelsesindsats hos anden offentlig eller privat leverandør.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Beskæftigelsesindsats af borgere, der modtager kontanthjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af årets økonomiaftale mellem regeringen og KL, hvor der forventes et fald i kommunernes udgifter som følge af en forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. For Budgetaftalen for 2020-2023 blev det vedtaget, at budgettet for afklaring og opkvalificering reduceres med 2 mio. kr. årligt i årene 2020-2023 som følge af en ny beskæftigelsesreform samt reducere af antallet af aktører på området.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57220 – Aktivering Uddannelseshjælp
Budget 2020 (i hele kr.)	5.507.000 kr.
Formål	Med henblik på at forbedre uddannelseshjælpsmodtageres kompetencer tilbydes ordinær uddannelse samt vejledende og

	opkvalificerede forløb som del af den kommunale beskæftigelsesindsats hos anden offentlig eller privat leverandør.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Beskæftigelsesindsats af ledige borgere, der modtager uddannelseshjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af årets økonomiaftale mellem regeringen og KL, hvor der forventes et fald i kommunernes udgifter som følge af en forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelserne i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57225 – Integrationsindsats
Budget 2020 (i hele kr.)	-2.931.000 kr.
Formål	<p>For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles integrationsindsats til borgere, der har fået opholdstilladelse (såsom flygtninge, uledsagede mindreårige, udlændinge med humanitær opholdstilladelse eller familiesammenførte) og, som opholder sig i kommunen under integrationsperioden.</p> <p>Integrationsindsatsen indeholder blandt andet introduktionsprogrammer, som består af danskundervisning, samfundskurser, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentorordninger.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Tildeling af integrationsindsats til borgere omfattet af Integrationsloven. Refusionsindtægter, grundtilskud og resultattilskud fra staten.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Der forventes ikke flygtninge, men enkelte familiesammenføringer.

Delramme	57230 – Aktivering Revalidering
Budget 2020 (i hele kr.)	1.206.000 kr.
Formål	Med henblik på at forbedre revalidenders kompetencer tilbydes ordinær uddannelse samt vejledende og opkvalificerede forløb som del af den kommunale beskæftigelsesindsats hos anden offentlig eller privat leverandør.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivering af ledige borgere som modtager revalideringsydelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57235 – Beskæftigelsesordninger
Budget 2020 (i hele kr.)	389.000 kr.
Formål	Delrammen indeholder midler til dækning af øvrige udgifter vedrørende forskellige beskæftigelsesordninger.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivering af ledige borgere, som modtager kontanthjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	57240 – Aktivering ressourceforløb
Budget 2020 (i hele kr.)	3.372.000 kr.
Formål	<p>Borgere, der har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, og som har komplekse udfordringer ud over ledighed, tilbydes ressourceforløb i form af en helhedsorienteret indsats med en kombination af en beskæftigelsesrettet, en social og/eller en sundhedsmæssig indsats.</p> <p>Det afgørende er, at borgeren vurderes at kunne udvikle sin arbejdsevne ved deltagelse i ressourceforløb, og det peger hen imod selvforsørgelse. Udfordringerne skal tidligere være forsøgt løst gennem indsatser efter Beskæftigelsesloven eller Lov om aktiv socialpolitik.</p> <p>Et ressourceforløb skal være af mindst 1 og højst 5 års varighed.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourceforløbet bestående af aktiveringstilbud og mentorstøtte. • Ressourceforløbet indeholdende indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at personen efterfølgende kan deltage i aktiveringstilbud. • Rehabiliteringsplan for personer i ressourceforløb. Planen skal indeholde personens beskæftigelses- og uddannelsesmål samt

	<p>en indsatsplan for, hvilke indsatser fra de forskellige forvaltninger og myndigheder, der skal iværksættes for at bringe den enkelte person i et ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet.</p> <p>Sagen skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam inden udløb af ressourceforløbets første år med henblik på vurdering af den videre indsats efter en individuel vurdering af borgerens situation.</p>
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57243 – Aktivering jobafklaringsforløb
Budget 2020 (i hele kr.)	1.059.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tilbydes sygedagpengemodtagere, der forsat vurderes uarbejdsdygtige, og som ikke opfylder betingelserne for at få forlænget sygedagpengeperioden jobafklaringsforløb.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tildeling af aktiverende jobafklaringsforløb.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57245 – Driftsloft 1 refusion
Budget 2020 (i hele kr.)	-8.380.000 kr.
Formål	Ifm. forenklingen af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats er driftslofterne afskaffet fuldt ud fra og med 2020.
Opgaver	Ingen opgaver i 2020, da driftslofterne afskaffes.
Væsentlige ændringer	Driftsloftet er fra 2020 en integreret del af Budgetgarantien.

i årets budget	Den mistede refusionsindtægt erstattes af en samlet overførsel fra Indtægtsrammen på i alt 10 mio. kr. for begge driftslofter. Ændringen implementeres i BO1 2020.
Udvalgte budgetforudsætninger	Ingen budgetforudsætninger i 2020, da driftsloftet afskaffes.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ifm. forenklingen af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats er driftslofterne afskaffet fra og med 2020

Delramme	57247 – Driftsloft 2 refusion
Budget 2020 (i hele kr.)	-3.828.000 kr.
Formål	Ifm. forenklingen af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats er driftslofterne fuldt ud afskaffet fra og med 2020
Opgaver	Ingen opgaver i 2020, da driftslofterne afskaffes.
Væsentlige ændringer i årets budget	Driftsloftet er fra 2020 en integreret del af Budgetgarantien. Den mistede refusionsindtægt erstattes af en samlet overførsel fra Indtægtsrammen på i alt 10 mio. kr. for begge driftslofter. Ændringen implementeres i BO1 2020.
Udvalgte budgetforudsætninger	Ingen budgetforudsætninger i 2020, da driftslofterne afskaffes.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ifm. forenklingen af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats er driftslofterne afskaffet fra og med 2020

Delramme	57250 – Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
Budget 2020 (i hele kr.)	12.276.000 kr.
Formål	Med henblik på størst mulig livskvalitet og selvstændighed som muligt tilbydes unge med særlige behov en ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af udgifterne til uddannelse jf. § 5 b i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Særlig tilrettelagt uddannelse (STU).
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der forventes 50 helårspersoner på STU med en bruttoudgift på 247.000 kr. pr. helårsperson.

Delramme	57252 - UU
Budget 2020 (i hele kr.)	5.434.000 kr.
Formål	UU Gribskov bidrager til virkeliggørelsen af kommunens vision ved, at børn og unge – alene og gennem samspil med andre børn, unge og voksne – opmuntres og udfordres til at udvikle bevidstheden om egen identitet, roller og selvværd samt gode sociale og faglige færdigheder. Herigennem udvikler børn og unge evnen til at træffe beslutninger, der betyder, at de kan begå sig godt i livet og i samfundet.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Vejledning af alle unge i grundskolens udskoling fra 7. klasse samt i 10.klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning, mens individuel vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Samt Opsøgende og opfølgende indsats til unge, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse efter afslutningen af folkeskolen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	57255 - Mentor
Budget 2020 (i hele kr.)	1.728.000 kr.
Formål	Med henblik på at kunne opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse støttes aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, ansatte i fleksjob, modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse samt 15-17-årige, der deltager i tilbud efter kapitel 10-11 en mentor.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Mentorfunktion - Frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på en uddannelsesinstitution eller honorar til en ekstern konsulent

	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktioner jf. § 31 e, stk. 1, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter til mentorfunktion sker efter § 31 e, stk. 2, 2, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Væsentlige ændringer i årets budget	I Budgetaftalen for 2020-2023 blev det vedtaget, at mentorbudgettet reduceres med 0,5 mio. kr. årligt i årene 2020-2023.

Delramme	57257 – Produktionsskole / Forberedende Grunduddannelse
Budget 2020 (i hele kr.)	8.501.000 kr.
Formål	FGU's formål er at forberede og motivere unge under 25 år, der har gennemført 9. Klasse til at påbegynde en ungdomsuddannelse. I FGU er vægten lagt på praktisk arbejde kombineret med skolefag.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tilskud til FGU samt udgifter vedr. elever.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Som følge af ny lovgivning på området er produktionsskolen tilført 3,6 mio. kr. i 2020.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ifm. med den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) i Nordsjælland indgik Produktionsskolen i Helsingør i FGU, Nordsjælland fra august 2019.

Delramme	57259 – EGU (Erhvervsgrunduddannelse)
Budget 2020 (i hele kr.)	2.217.000 kr.
Formål	Uddannelsen er rettet mod unge, der er i gang med eller på vej til en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole, som herefter kan komme i praktik.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter vedr. EGU-elever, herunder løn.
Væsentlige ændringer i årets budget	EGU skal fremover være en del af tilbuddet under FGU. De elever, der har påbegyndt et forløb under EGU-ordningen færdiggøre disse forløb. Der optages ikke flere. Ordningen forventes afviklet i løbet af 2020 og 2021.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ifm. med den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) i Nordsjælland indgår nye EGU-elever i FGU fra august 2019.

Delramme	57260 – Aktivering Ledighedsydelse
Budget 2020 (i hele kr.)	733.000 kr.
Formål	Som del af den kommunale beskæftigelsesindsats tilbydes borgere, der modtager ledighedsydelse hos anden offentlig eller privat leverandør vejledende og opkvalificerede forløb. Det kan f.eks. være særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmaterialer, seks ugers selvvalgt uddannelse og opkvalificering.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering vedr. borgere på ledighedsydelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57270 – Aktivering Sygedagpenge
Budget 2020 (i hele kr.)	1.695.000 kr.
Formål	Som del af den kommunale beskæftigelsesindsats tilbydes borgere på sygedagpenge hos anden offentlig eller privat leverandør ordinær uddannelse, vejledende og opkvalificerede forløb. Det kan f.eks. være særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmaterialer, seks ugers selvvalgt uddannelse og opkvalificering. Borgere på sygedagpenge aktiveres efter graden af rådighed og tilknytning til arbejdsmarkedet. Aktiveringstyperne kan opdeles i 2 overordnede grupperinger. Virksomhedsrettet aktivering samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller løntilskud.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til ordinær uddannelse. • Udgifter til vejledning og opkvalificering. • Undervisningsmateriale. • Udgifter til partnerskabsaftaler.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen væsentlige ændringer
Udvalgte budget-	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire

forudsætninger	hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Delramme	57275 – Aktivering – A-dagpenge
Budget 2020 (i hele kr.)	732.000 kr.
Formål	Som del af den kommunale beskæftigelsesindsats tilbydes A-dagpengemodtagere hos anden offentlig eller privat leverandør ordinær uddannelse, vejledende og opkvalificerede forløb.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til ordinær uddannelse, A-dagpenge • Udgifter til vejledning og opkvalificering, A-dagpenge
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelserne i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57280 – Aktivering Selvvalgt uddannelse
Budget 2020 (i hele kr.)	1.535.000 kr.
Formål	Med henblik på størst mulig livskvalitet og selvforsørgelse visiteres ledige borgere, der modtager A-dagpenge til deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til vejledning og opkvalificering til personer, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	A-kasserne visiterer til dette tilbud, så aktiviteten styres ikke af arbejdsmarkedsområdet.

Delramme	57282 – Kompetencecenter Gribskov
Budget 2020 (i hele kr.)	6.007.000 kr.
Formål	Kompetencecentret varetager den kommunale beskæftigelsesindsats, som arbejdsmarkedsområdet selv står for. Centeret udfører

	vejledning og opkvalificering af ledige borgere, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Vejledning og opkvalificering af ledige borgere, som modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	En del af budgettet har fra 2020 fået sin egen delramme 57287 – Nytteindsats. Se nedenstående for uddybende forklaring

Delramme	57285 – Beskæftigelsesindsats forsikrede
Budget 2020 (i hele kr.)	1.484.000 kr.
Formål	Som del af den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af arbejdsmarkedsområdet selv tilbydes borgere, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse vejledende og opkvalificerede forløb.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Driftsbudget til kommunens eget Kompetencecenter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	57287 – Nytteindsats
Budget 2020 (i hele kr.)	1.100.000 kr.
Formål	Aktivering af ledige borgere, som modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse og som er tilknyttet Kompetencecenteret.
Opgaver	<p>Nytteindsats er beskrevet i kapitel 11 i den gældende beskæftigelseslov, hvor den ligger sammen med virksomhedspraktik.</p> <p>I den nye beskæftigelseslov, som træder i kraft 1. januar 2020, har Nytteindsats fået sit eget kapitel 13, mens vejledning og opkvalificering kommer til at ligge i kapitel 14. Nytteindsats skal jævnfør vejledning om kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. konteres på hovedkonto 0 eller hovedkonto 6. Da borgerne i Nytteindsats udfører såkaldte 'grønne' opgaver vurderes det, at Nytteindsats skal konteres på hovedkonto 0 funktion 0.28.20, som er 'Grønne områder og naturpladser'. Derfor har Nytteindsats fået sin egen delramme (57287).</p>

Væsentlige ændringer i årets budget	Delrammen er nyoprettet i 2020, som følge af den nye beskæftigelsesreform og for at sikre korrekt registrering og kontering.
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramme 573 – Myndighed

Delramme	57310 - Administration
Budget 2020 (i hele kr.)	59.286.000 kr.
Formål	Administration varetager myndighedsopgaverne i Sekretariat, Jobcentret og Ydelsescentret.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighed • IT-, licenser og kontorhold
Væsentlige ændringer i årets budget	I Budgetaftalen for 2020-2023 blev det vedtaget at reducere budgettet på overførsler (ramme 571 - Overførsler) med 1,65 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. årligt i årene 2020-2023, som følge af VIVE's benchmark rapport med STAR.

Delramme	57320 – Gribskov Interne service Virksomhed (GIV)
Budget 2020 (i hele kr.)	2.365.000 kr.
Formål	GIV er et politisk projekt, hvis formål er at aktivere ledige borgere, som er på ledighedsydelse. Ordningen retter sig mod borgere, som kommer fra ledighedsydelse, som bliver ansat på 1-årig kontrakt i fleksjob i Gribskov Kommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Løn til borgere. • Udgifter til projektleder.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er i gennemsnit 20-25 personer på ordningen om året.

Ramme 574 – Forsørgelse og bolig

Delramme	57410 – 01- Før tidspension
Budget 2020 (i hele kr.)	113.706.460 kr.
Formål	Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18-65 år, når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og personen ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Det er Pensionsudvalget i Gribskov Kommune, der vurderer, om personen kan tilkendes førtidspension.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Forsørgelse af personer mellem 18-65 år med varigt nedsat arbejdsevne.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbagetrækningsreformen betyder et voksende antal personer på førtidspension, budgettet vil derfor blive tilført 12 mio. kr. fra Overførselsrammen i BO1 2020.
Udvalgte budgetforudsætninger	I 2020 forventes der i gennemsnit 1240 helårspersoner på førtidspension.

Delramme	57410 – 02 – Personlige tillæg mv.
Budget 2020 (i hele kr.)	5.604.627 kr.
Formål	Formålet er at yde personlige tillæg til værdigt trængende folkepensionister og førtidspensionister fra før 1. januar 2003. Det angivne budget er den kommunale udgift.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tilskud til briller • Tilskud til medicin • Tilskud til tandbehandling • Tilskud til flytning
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	<p>Personlige tillæg er lovpligtige, men ydes kun efter ansøgning. Til grund for bevillingen lægges pensionistens rådighedsbeløb og formueforhold.</p> <p>Varmetillæg er også et personligt tillæg. Dog overgik udbetaling af varmetillæg i 2013 til Udbetaling Danmark. Kommunerne modtager derfor ikke længere refusion fra staten på deres udbetalte varmetillæg, men opkræves i stedet en kommunal finansieringsandel svarende til den tidligere.</p>

Delramme	57410 – 03 - Boligstøtte
Budget 2020 (i hele kr.)	28.267.650 kr.
Formål	Formålet er at yde økonomisk støtte til huslejebetaling til værdigt trængende personer, der bor til leje i en bolig med eget køkken. Der er 25% kommunal finansiering på boligydelse og 50% kommunal finansiering på boligsikring.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Boligyldelse er for husstande, hvor der bor personer, som får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt eller, der er påbegyndt en sag herom før 1. januar 2003. • Boligsikring er for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere og personer, der er tilkendt førtidspension.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Boligstøtte er en lovpligtig ydelse.

Delramme	57410 – 04 – Enkelt udgifter
Budget 2020 (i hele kr.)	1.090.273 kr.
Formål	Delrammen omfatter udbetaling af enkeltudgifter efter Aktivlovens kapitel 10 og 10a – herunder også hjælp til udsættelsestruede lejere, sygebehandling, tandpleje, samkvem med børn, forsørgelsesudgifter vedrørende forældreløse børn, flytning, efterlevelseshjælp. Der er 50 % refusion fra staten på disse kommunale udgifter bortset fra hjælp til udsættelsestruede lejere, hvor der er 100 % kommunal finansiering. Målgruppen for ydelserne er primært modtagere af kontanthjælp og førtidspensionister.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udbetaling af enkeltydelser.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Enkeltudgifter er lovpligtige, men ydes kun efter ansøgning. Bevillingen/afslaget gives på baggrund af en økonomisk trangsvurdering.

58 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1.000 kr. i 2020-priser (netto)	2020	2021	2022	2023
580 Kultur og Oplevelsesøkonomi	43.787	43.465	43.179	43.351
580020 Kultur	16.935	16.605	16.585	16.757
580030 Biblioteksvæsen	18.473	18.479	18.479	18.479
580040 Kulturskole (Musikskolen og Billedskolen)	3.022	3.024	2.759	2.759
580060 Stadsarkiv	3.042	3.042	3.042	3.042
580070 Turisme	2.315	2.314	2.313	2.313
581 Erhverv	3.152	3.152	3.149	3.097
581010 Erhvervsfremme	1.138	1.138	1.138	1.138
581020 Erhvervsservice	2.014	2.014	2.012	1.960
I alt	46.938	46.617	46.329	46.448

Ramme 580 – Kultur og Oplevelsesøkonomi

Delramme	580020 – Kultur
Budget 2020 (i hele kr.)	16.935.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe og udvikle gode oplevelser og et mangfoldigt og rigt kultur- og fritidsliv i Gribskov Kommune.
Opgaver	Rammen finansierer tilskud til museer og foreninger, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet administration af kultur og idrætsområdet. • Drift af Kultursal • Aktivitet- og lokaletilskud vedr. voksenundervisning • Tilskud til museer og kulturinstitutioner. • Administration af puljer (Samskabelse, kulturråd, Børn & unge)
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetopfølgning 2 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved BO2 blev området tilført en omplacering på 1,3 mio. som konsekvens af flytning af erhvervsområdet. (medarbejderne aflønnes på delramme 580020) <p>Budgetaftalen 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I perioden 2020-2022 er samskabelsespuljen reduceret til 0,5 mio. kr. årligt. Fra og med 2023 er puljen på 1,0 mio. kr. <p>Budgetaftalen 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Engangstilskuddet til Kunsttrienalen i 2019 bortfalder fra 2020.

	<p>Genåbning af budget 2018-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere procentvise rammebesparelser fra sagen om genåbning af budget 2018 slår fuldt igennem i løbet af 2020 • Tilskud til Græsted Veterantræf bortfalder fra 2020. • Tilskud til Esrum Møllegård bortfalder fra 2020
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Der ydes et årligt aktivitetstilskud svarende til kontingentbetalingen pr. medlem under 25 år. (Dog maksimalt 220 kr.)</p> <p>Som hovedregel ydes et lokaletilskud på 75 % af driftsudgifterne uanset medlemmernes alder.</p>

Delramme	580030 – Biblioteksvæsen
Budget 2020 (i hele kr.)	18.473.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe og udvikle gode oplevelser og et mangfoldigt og rigt kultur- og fritidsliv i Gribskov Kommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drift af de bemandede folkebiblioteker i Helsingør og Gilleleje • Drift af det selvbetjent folkebibliotek BLIK i Græsted • Drift af 6 pædagogiske læringscentre på skoler • Vejledning- og udviklingsaktiviteter for skolernes personale • Foretagsvirksomhed • Arrangementer og koncerter • Drift af It-værksted • Undervisning i digitale tilbud • Drift af lydavis
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Tekniske- og DUT-ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunerne overtager statens forpligtigelser til at betale for DBC. (Bibliotekscentralen). Kommunens bloktilskud forøges fra og med 2020 med 0,281 mio. kr. årligt, og det forudsættes at beløbet vil svare til de opkrævninger kommunen fremover vil modtage fra KOMBIT.

Delramme	580040 – Kulturskole (Musikskolen og Billedskolen)
Budget 2020 (i hele kr.)	3.022.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre børn og unge under 25 år muligheden for lære og spille samt at udvikle musikalske talenter.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Musikundervisning (primært som eneundervisning) • Gennemførelse af koncerter og deltagelse i projekter. • Billedundervisning.

Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen for 2020-2023 er der fra 2020 bevilget 100.000 kr. årligt til en orkesterleder.
Andre forhold	For hele Kulturskolen budgetteres med en samlet deltagerbetaling på ca. 1,2 mio. kr. pr. år. På musikskolen budgetteres endvidere med et statstilskud på 546.000 kr. Bevillingerne til Billedskolen bortfalder pr 1.1 2022., idet budgetaftalen for 2018, hvor der blev bevilget en forlængelse, udløber dette år.

Delramme	580060 – Gribskov Arkiv
Budget 2020 (i hele kr.)	3.042.000 kr.
Formål	Området sikrer dokumentation af den lokale samfundsudvikling
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • IT-arkivering i.h.t. bekendtgørelse • Drift af Gribskov arkiv (Stadsarkivet)
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	De faktiske omkostninger svinger en del fra år til år, da tidsplanen for It-afleveringerne kan være svære at styre. En meget stor andel af afleveringerne indeholder fejl og skal derfor rettes og ofte over flere omgange. It-leverandøren honoreres først, når afleveringen afsluttes.

Delramme	580070 - Turisme
Budget 2020 (i hele kr.)	2.315.000 kr.
Formål	Formålet er at fremme turismen og understøtte turisternes kendskab til kommunens turistattraktioner og tilvejebringe information om disse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Information • Markedsføring
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	En meget væsentlig del af opgaven varetages af VisitNordsjælland

Ramme 581 - Erhverv

Delramme	581010 - Erhvervsfremme
Budget 2020 (i hele kr.)	1.138.000 kr.
Formål	Formålet er at yde information og vejledning til virksomheder og iværksættere i Gribskov Kommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Bidrag til Tværkommunale Erhvervshuse, som yder information og vejledning til virksomheder og iværksættere
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ved årsskiftet 2018/19 sker, som afledt af ny lov om erhvervsfremme, en større ændring i forhold til etablering af erhvervshusene. Gribskov Kommune hører under Erhvervshuset i København, der får en filial i Hillerød. Erhvervshusene skal have et bredere sigte på erhvervslivet generelt modsat de tidligere Væksthuse, der hovedsageligt fokuserede på vækstvirksomheder. Det er forventningen, at en del af den support, Gribskov Erhvervscenter har ydet erhvervslivet, fremover vil kunne varetages af Erhvervshuset.

Delramme	581020 – Erhvervsservice
Budget 2020 (i hele kr.)	2.014.000 kr.
Formål	Formålet er at fremme erhvervs- og turismeaktiviteter.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Erhvervsindsats • Politisk besluttede erhvervs- og turismeaktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Julebelysning ○ Møder med erhvervslivet ○ Gilleleje Havnelag
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftalen 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fra 2020 Udmeldelse af reg.lab -55.000 kr. • Fra 2020 Ophør Kulturnetter -100.000 kr. • Fra 2020 Udmeldelse Fishing Zealand -150.000 kr. • Ny turisme indsats for lystfiskeri 50.000 kr. årligt i 2020-2022

59 Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2020-priser (netto)	2020	2021	2022	2023
590 Politiske udvalg og administration	190.926	188.062	187.506	188.878
590010 Politiske udvalg og formål	9.830	9.830	9.830	9.830
590020 Centre under ØU	136.408	130.467	130.007	130.112
590030 Fælles formål	44.647	46.295	47.627	47.374
590040 Valg	42	1.471	42	1.562
591 Puljer, ØU	-2.081	4.569	2.574	-6.967
591010 Puljer, ØU	262	6.912	4.917	-4.624
591020 Effektiviseringer og gevinstrealisering	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
595 Ejendomsudgifter, ØU	73.857	73.385	71.781	66.114
595010 Administrative Ejd.	10.346	11.533	11.535	10.007
595011 Adm. Ramme	1.077	-550	-2.054	-6.054
595014 Øvrige Ejendomme	3.273	3.375	3.407	3.407
595018 Skole FO	27.917	27.917	27.917	27.916
595019 OPS Nordstjerneskolen	11.793	11.793	11.794	11.793
595020 Daginstitutioner	8.029	8.030	8.030	8.030
595023 Sociale Boliger	2.126	2.126	2.126	2.126
595024 Flygtningeboliger	-486	-486	-486	-486
595025 Ekst. Adm. Boliger	-7.190	-7.325	-7.460	-7.597
595027 Plejeboliger	8.370	8.370	8.370	8.370
595028 Driftsikring af bolig, Social & Sundhed	507	507	507	507
595030 KIU - Bygninger	7.743	7.743	7.743	7.743
595031 KIU - Baner	352	352	352	352
I alt	262.703	266.016	261.862	248.025

Ramme 590 – Politiske udvalg og administration

Delramme	590010 – Politiske udvalg og formål
Budget 2020 (i hele kr.)	9.830.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre overholdelse af styrelsesvedtægts bestemmelser af det politiske virke i Gribskov Kommune for de midler, der er afsat til vederlag m.m. til byrådsmedlemmer, drift af politiske udvalg, partistøtte og information.
Væsentlige ændringer	Ingen ændringer.

i årets budget	
Andre forhold	I 2018 blev der afsat budget til Temaudvalgenes arbejde. De afsatte budgetter skal dække udgifter i de perioder, det er besluttet, de enkelte temaudvalg skal fungere i. Restbudgetter fra 2019 vil derfor blive overført til 2020.

Delramme	590020 – Centre under ØU
Budget 2020 (i hele kr.)	136.408.000 kr.
Formål	Formålet er at understøtte organisationen, borgere, interessenter og andre offentlige myndigheder med administrative ydelser, rådgivning og ekspertise indenfor områderne Direktion, Koncernstyring og IT, Strategi og HR, Borgerservice, Byudvikling og Ejendomme.
Opgaver	<p><u>Direktion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet administrativ ledelse af kommunen. <p><u>Koncernstyring og IT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi og styring • Regnskab • IT og Digitalisering • Opkrævningsfunktion • Kontrol af socialt bedrageri <p><u>Strategi og HR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation • Jura • Udbud, Indkøb og Kontrakter • Sekretariatsbetjening • Post, transport, logistik og bilpark • Kantinedrift • Valg • MED/Arbejds miljø • HR-partnerskab og rekruttering • Koncern-partnerskaber • Elever <p><u>Borgerservice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pas • Kørekort • Opkrævning ejendomsskat m.v. • Lån til betaling af ejendomsskat • Vielser • Skorstensfejning • Tvangsbøder i sommerhus • Diverse Gebyrer

	<u>Byudvikling og Ejendomme</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kommune- og lokalplanlægning • Byudvikling • Kort og data • Køb og salg • Boligadministration • Huslejeklagenævn • Ejendomsdrift og vedligeholdelse • Risikostyring • Anlægsprojekter
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: <ul style="list-style-type: none"> • Infrastrukturkonsulent, 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022. Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • Styrkelse af praktikvejledningen SOSU: 0,2 mio. kr. i 2020 og 2021.

Delramme	590030 – Fælles formål
Budget 2020 (i hele kr.)	44.647.000 kr.
Formål	Formålet er at administrere og understøtte opgaver vedr. Fælles formål i kommunen.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Afregning af administrationsbidrag vedr. sociale tilbud og renovation. • Personalepolitiske forhold, som f.eks. Tjenestemænd, Intern sygdoms- og barselsforsikringsordning, MED, Tværgående uddannelse. • Ekstern ekspertise og administration som f.eks. Revision, Kommunale sammenslutninger, Fælles EU-kontor, Udbetaling Danmark og Husleje- og Beboerklagenævn. • Forsikring af kommunens værdier, risikostyring og risikovurdering i kommunen. • KKR´s krav til optagelse af elever i kommunen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • Administrationsudgifter i Udbetaling Danmark: -0,7 mio. kr. i 2020 og frem. • Administrationsbidrag Sociale tilbud: 0,4 mio. kr. i 2020 og frem. • Forsikringspræmier på bygninger/løsøre: 0,4 mio. kr. i 2020 og frem. • Erhvervsaffaldsgebyrer, administration: 0,2 mio. kr. i 2020 og frem.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ansættelsesansvar SOSU-elever: 1,0 mio. kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021, 2,8 mio. kr. i 2022 og 2023.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p><u>KKR Elever</u> Da det har været vanskeligt at få ansøgere til pædagog, og social- og sundhedshjælperuddannelserne blev budgettet reduceret med 2,0 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen 2018. I forbindelse med genåbning af budget 2019-2022 blev budgettet yderligere reduceret med 1,2 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. fra 2021, med henblik på at opnå retvisende budgetter. Derudover blev budgettet reduceret yderligere med 0,4 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. fra 2020 som følge af institutioners medfinansiering af elevudgifterne. I aftalen med regeringen og KL for 2020 har kommunen fået 1,0 mio. kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021 og 2,8 mio. kr. i 2022 og 2023 som følge af krav om ansættelse af flere SOSU-elever, hvilket er indarbejdet i budgettet.</p> <p><u>Tjenestemandspension</u> I forbindelse med budgetvedtagelsen 2018 blev budgettet til tjenestemandspensioner reduceret med 1,2 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. fra 2021.</p> <p><u>Forsikringspræmier</u> Da der er varslet præmieforhøjelser på bygningsforsikringer/løsøre, er budgettet forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2020-2023.</p>

Delramme	590040 - Valg
Budget 2020 (i hele kr.)	42.000 kr.
Formål	Formålet er at understøtte, at valg til Folketinget, EU-parlamentet, regionen, kommunalbestyrelsen samt folkeafstemninger gennemføres i henhold til reglerne.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Valgafhandling
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Ramme 591 – Puljer, ØU

Delramme	591010 – Puljer, ØU				
Budget 2020 (i hele kr.)	262.000 kr.				
Formål	Området omfatter administration af puljer og midlertidigt placerede indlagte budgetbesparelser indtil udmøntning besluttes og realiseres.				
Opgaver	På denne ramme registreres diverse positive eller negative puljer fremkommet i forbindelse med budgetaftaler.				
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftalen 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Eksterne konsulenter</i> Pulje vedr. eksterne konsulenter, administrative effektiviseringer og indkøb afsættes med -2,5 mio. kr. i 2020 og 2021, -3,5 mio. kr. i 2022 og -4,5 mio. kr. i 2023. • <i>Ansættelsesudsættelse i administrationen</i> Pulje vedr. Ansættelsesudsættelse i administrationen i 3 måneder afsættes med -3,0 mio. kr. i 2021 og -2,5 mio. kr. i 2023. • <i>Øget Robusthedspulje</i> Robusthedspuljen øges udover administrationens budgetoplæg med 5,0 mio. kr. i 2022. • <i>Momsanalyse</i> Pulje på -3,1 mio. kr. afsættes til forventede indtægter ifm. regnskabsmæssige korrektioner vedr. købsmomsordningen. <p>Tekniske ændringer til budget 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Flygtningepuljen</i> Puljen reduceres som følge af færre flygtninge med -4,1 mio. kr. i 2020, -5,9 mio. kr. i 2021, -7,1 mio. kr. i 2022 og -7,9 mio. kr. i 2023. • <i>Øget Robusthedspulje</i> Puljen øges med 5,0 mio. kr. årligt fra 2020. • <i>Ekstra administrative ressourcer vedr. hjemmeplejen</i> Der afsættes pulje til imødegåelse af merudgifter ifm. hjemtagelse af hjemmeplejen på 2,4 mio. kr. årligt fra 2020. 				
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er afsat følgende budget i budgetpuljer i 2020-2023 som realiseres af administrationen:				
	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
	Budgetjusteringspuljen	-228	-278	83	0
	Robusthedspulje	15.134	15.134	15.067	10.067
	Frikommunenetværket				
	Pulje til flygtninge	3.824	2.051	803	47
	Effektiviseringer ifm. digitaliseringsstrategien	-1.419	-2.027	-3.040	-3.040

	Centralisering af økonomiopgaver	-419	-419	-419	-419
	Ny Organisation	-6.134	-3.690	-5.717	-5.919
	Ansættelsesudsættelse på velfærds.omr. 1 md.	-6.587	0	0	0
	Ansættelsesudsættelse i administr.i 3 mdr.	0	-3.000		-2.500
	Samtænkning af dobbeltfunktioner i Gribskov	-760	-760	-760	-760
	Ekstra adm. Ressourcer vedr. hjemmeplejen	2.400	2.400	2.400	2.400
	Eksterne konsulenter	-2.500	-2.500	-3.500	-4.500
	Momsanalyse	-3.100	0	0	0

Delramme	591020 – Effektiviseringer og gevinstrealisering
Budget 2020 (i hele kr.)	-2.343.000 kr.
Formål	Området omfatter gevinstrealiseringer i forbindelse med Udbud og Indkøbsaftaler. Når gevinstrealiseringerne er blevet indhentet i de forskellige afdelinger, vil de blive tilført denne pulje.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af Udbud og Indkøbsaftaler samt kontraktstyring, samt sikring af at besparelser udmøntes på puljen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Ramme 595 – Ejendomsudgifter, ØU

Delramme	595010 – 595090 Ejendomsudgifter
Budget 2020 (i hele kr.)	73.857.000 kr.
Formål	Formålet er at optimere kommunens arealanvendelse, vedligeholde kommunens ejendomme og arealer og understøtter den faglige opgaveløsning.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udlejning af boliger • Drift og vedligehold af kommunens ca. 200 egne bygninger herunder også lejeboliger, plejeboliger, boldbaner, legepladser og andre udenomsfaciliteter • Ejendomsrelaterede kontrakter og serviceaftaler

<p>Væsentlige ændringer i årets budget</p>	<p>Tekniske ændringer til budget 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driftsudgifter ifm. etablering af 4 nye toiletter: 0,075 mio. kr. i 2020, 0,185 mio. kr. i 2021 og 0,220 mio. kr. årligt i 2022-2023 • Husleje Materielgården overført fra Udvikling, By og Land: 0,064 mio. kr. årligt i 2020-2023 • Budget til ejendomsudgifter Demensdagscenter i Blistrup overført fra Ældre, Social og Sundhed: 0,237 mio. kr. årligt i 2020-2023 • Nulstilling af besparelser ejendomsdrift vedr. Børn og Familie fra genåbning af budget 2019-2022 som ikke kan realiseres: 4,189 mio. kr. i 2020 og 4,115 mio. kr. årligt i 2021-2023 <p>Budgetaftalen 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygningsoptimering - Besparelse på ejendomsdrift: -0,161 mio. kr. i 2020, -0,041 mio. kr. i 2021 og -1,021 mio. kr. årligt i 2022-2023 • Klimaaoptimering af bygninger: -1,0 mio. kr. årligt i 2022-2023 • Samling af administration i et nyt sundhedsfagligt hus: 0,780 mio. kr. i 2022 og -3,220 mio. kr. i 2023 • Leje af administrationsbygninger ifm. med samling af administration i nyt sundhedsfagligt hus: 0,350 mio. kr. i 2020 og 1,529 mio. kr. årligt i 2021-2022 • Toftebo – Besparelse på ejendomsdrift: -0,239 mio. kr. i 2020 og -0,919 mio. kr. årligt i 2021-2023 																																																							
<p>Udvalgte budgetforudsætninger</p>	<p>Budgettet på rammen er fordelt på følgende budgetområder:</p> <table border="1" data-bbox="389 1182 1390 1664"> <thead> <tr> <th>Budgetområder Beløb i 1.000 kr.</th> <th>Budget 2020</th> <th>Budget 2021</th> <th>Budget 2022</th> <th>Budget 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skat</td> <td>6.369</td> <td>6.369</td> <td>6.369</td> <td>6.369</td> </tr> <tr> <td>Leje - Udgifter</td> <td>6.807</td> <td>7.986</td> <td>7.986</td> <td>6.457</td> </tr> <tr> <td>Drifttilskud</td> <td>14.024</td> <td>14.024</td> <td>14.024</td> <td>14.024</td> </tr> <tr> <td>Leje - Indtægter</td> <td>-26.109</td> <td>-26.243</td> <td>-26.378</td> <td>-26.515</td> </tr> <tr> <td>Vedligeholdelse</td> <td>26.009</td> <td>26.016</td> <td>26.019</td> <td>26.019</td> </tr> <tr> <td>Forsyning</td> <td>23.218</td> <td>23.233</td> <td>23.238</td> <td>23.237</td> </tr> <tr> <td>Ejendomsservice</td> <td>22.397</td> <td>22.485</td> <td>22.513</td> <td>22.513</td> </tr> <tr> <td>Administration Ejendomme</td> <td>1.838</td> <td>1.838</td> <td>1.838</td> <td>1.838</td> </tr> <tr> <td>Puljer - Ejendomme</td> <td>-696</td> <td>-2.323</td> <td>-3.827</td> <td>-7.827</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>73.857</td> <td>73.385</td> <td>71.781</td> <td>66.114</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgetfordelingen følger ejendomsadministrationens hovedopgaver og indsatsområder, som er tværgående for de politiske udvalg.</p> <p>Budgettet forudsætter, at der er fuld udlejning af de udlejningsejendomme, der indgår i rammen med udgangspunkt i de i 2019 gældende lejeaftaler. Der budgetteres således ikke med manglende lejeindtægter.</p>	Budgetområder Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Skat	6.369	6.369	6.369	6.369	Leje - Udgifter	6.807	7.986	7.986	6.457	Drifttilskud	14.024	14.024	14.024	14.024	Leje - Indtægter	-26.109	-26.243	-26.378	-26.515	Vedligeholdelse	26.009	26.016	26.019	26.019	Forsyning	23.218	23.233	23.238	23.237	Ejendomsservice	22.397	22.485	22.513	22.513	Administration Ejendomme	1.838	1.838	1.838	1.838	Puljer - Ejendomme	-696	-2.323	-3.827	-7.827	I alt	73.857	73.385	71.781	66.114
Budgetområder Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023																																																				
Skat	6.369	6.369	6.369	6.369																																																				
Leje - Udgifter	6.807	7.986	7.986	6.457																																																				
Drifttilskud	14.024	14.024	14.024	14.024																																																				
Leje - Indtægter	-26.109	-26.243	-26.378	-26.515																																																				
Vedligeholdelse	26.009	26.016	26.019	26.019																																																				
Forsyning	23.218	23.233	23.238	23.237																																																				
Ejendomsservice	22.397	22.485	22.513	22.513																																																				
Administration Ejendomme	1.838	1.838	1.838	1.838																																																				
Puljer - Ejendomme	-696	-2.323	-3.827	-7.827																																																				
I alt	73.857	73.385	71.781	66.114																																																				

	Budget til Serviceaftaler og Erhvervslejeaftaler indeksreguleres svarende til KL's indeksregulering.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<p>I budgettet er der indarbejdet en række besparelser på ejendomsdrift fra genåbning af budget 2019-2022, budgetaftalen 2019-2022 og budgetaftalen 2020-2023. Disse budgetreduktioner er pt. indarbejdet som besparelsepuljer og bliver først indarbejdet i driftsbudgettet, når besparelsen kan realiseres.</p> <p><i>Besparelser på ejendomsdrift fra genåbning af budget 2019-2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapacitetstilpasning på dagtilbud på -0,075 mio. kr. årligt i 2021 og frem ved salg af Engerødvej Helsingør • Besparelse på ejendomsdrift ved optimering af kvadratmeter på -0,537 mio. kr. årligt i 2021 og frem <p><i>Besparelser på ejendomsdrift fra budgetaftalen 2019-2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Besparelse på ejendomsdrift – Kloge m2, bygningsoptimering drift af bygninger på -0,349 mio. kr. i 2020, -0,805 mio. kr. i 2021 og -1,109 mio. kr. årligt i 2022 og frem <p><i>Besparelser på ejendomsdrift fra budgetaftalen 2020-2023:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygningsoptimering - Besparelse på ejendomsdrift: -0,161 mio. kr. i 2020, -0,041 mio. kr. i 2021 og -1,021 mio. kr. årligt i 2022-2023 • Klimaaoptimering af bygninger: -1,0 mio. kr. årligt i 2022-2023 • Samling af administration i et nyt sundhedsfagligt hus: 0,780 mio. kr. i 2022 og -3,220 mio. kr. i 2023 • Toftebo – Besparelse på ejendomsdrift: -0,239 mio. kr. i 2020 og -0,919 mio. kr. årligt i 2021-2023 <p><u>Finansielle udgifter – Renter og afdrag</u> Budgettet til Ejendomsudgifter indeholder ikke længere budget til finansielle udgifter – renter og afdrag. I forbindelse med BO2 2019 blev budgettet samlet med kommunens øvrige renter og afdrag.</p>
Andre forhold	<p>For kommunens permanente flygtningeboliger refunderes tomgangshusleje af staten. Rammen dækker fraflyttingsafregninger som borgerne ikke selv kan betale.</p> <p>For midlertidige flygtningeboliger dækker Ejendomsrammen såvel tomgangshusleje som eventuel difference mellem reelle driftsomkostninger og borgernes egenbetaling.</p> <p>For kommunens ældreboliger dækker rammen både tomgangshusleje og de fraflyttingsomkostninger, som borgerne ikke selv kan betale.</p> <p>Boliger anvises af boligvisitationsudvalget.</p>

Ordinære anlæg og lån

1.000 kr. i 2020-priser (netto)	2020	2021	2022	2023
519 Udvikling, By og Land anlæg	22.769	74.002	102.724	23.000
519010 Udvikling, By og land anlæg	22.769	74.002	102.724	23.000
539 Børn, Idræt og Familie	32.056	7.123	5.000	15.067
539010 Børn, Idræt og Familie anlæg	32.056	7.123	5.000	15.067
549 Ældre, Social og Sundhed anlæg	2.000	0	0	0
549010 Ældre, Social og Sundhed anlæg	2.000	0	0	0
589 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi anlæg	261	750	0	2.000
589010 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi anlæg	261	750	0	2.000
599 Økonomiudvalget anlæg	28.107	54.107	25.507	43.000
599020 Økonomiudvalget anlæg	28.107	54.107	25.507	43.000
402 Lån	-31.085	-8.085	-8.085	-62.573
402010 Låneoptag	-31.085	-8.085	-8.085	-62.573
I alt	54.108	127.897	125.146	20.494

Ordinære Anlæg – Udvikling by og land

Projekt	Nye cykel- og gåstier
Budget (i hele kr.)	2020: 7.615.000 kr. 2021: 5.028.000 kr. 2022: 6.000.000 kr. 2023:10.000.000 kr.
Formål	Det er et politisk ønske fra budgetaftalen 2020-2023, at cykel- og gåstier prioriteres, så vi binder vores kommune endnu mere sammen.
Væsentlige ændringer i årets budget	I forbindelse med BO2-2019 og budgetvedtagelsen 2020-2023 er der sket forskydninger i det afsatte budget, idet 5,0 mio. kr. af de afsatte 7,6 mio. kr. i 2020, er overført fra ikke anvendt budget i 2019.

Projekt	Renovering af gadebelysning
----------------	-----------------------------

Budget (i hele kr.)	2020: 3.085.000 kr. 2021: 3.085.000 kr. 2022: 3.085.000 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at renovere gadebelysningen til LED-belysning (energioptimering) med henblik på opnåelse af energibesparelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2019-2022.
Andre forhold	Der er budgetteret med følgende lånoptagelse ifm. projektet: 2020: -3.085.000 kr. 2021: -3.085.000 kr. 2022: -3.085.000 kr. 2023 0 kr.

Projekt	Trafiksikkerhed, Kildevej
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 7.500.000 kr. 2022: 7.500.000 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre trafiksikkerheden og trafikløsningerne omkring Kildevej.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftale 2020-2023 skal der afdækkes og etableres en mere trafiksikker ramme omkring Kildevej.

Projekt	Ny vej Græsted-Gilleleje
Budget (i hele kr.)	2020: 1.013.000 kr. 2021: 34.639.000 kr. 2022: 75.639.000 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre infrastrukturen ved at anlægge ny vej mellem Græsted og Gilleleje.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftale 2020-2023 skal der anlægges en ny vejføring mellem Græsted og Gilleleje. Vejen går fra Græsted til Pårup langs banen.

Projekt	Fælles Kystprojekt
Budget (i hele kr.)	2020: 5.056.000 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Der er politisk ønske om at prioritere indsatsen omkring kysten i samarbejde med Helsingør og Halsnæs kommuner (3-kommunesamarbejdet).
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftale 2020-2023 mener aftaleparterne, at Kystsikring er en opgave staten må tage medansvar for og give penge til. Dialog med staten vil i 2020 blive foretaget gennem 3-kommunesamarbejdet.

Projekt	Trafikløsning, motorvejens forlængelse
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 7.500.000 kr. 2022: 7.500.000 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre infrastrukturen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftale 2020-2023 skal der arbejdes med en bedre trafikløsning af den nuværende rundkørsel ved Hillerød-forlængelsens ophør.

Projekt	Forskønnelse af by og land
Budget (i hele kr.)	2020: 3.000.000 kr. 2021: 3.000.000 kr. 2022: 3.000.000 kr. 2023: 3.000.000 kr.
Formål	Formålet er at udvikle kommunen, hvor forskønnelse af byer og land prioriteres.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftale 2020-2023 skal det være en oplevelse af bo, arbejde og komme på besøg i Gribskov, både i forhold til bosætning, oplevelser, mad, detailhandel og meget mere, hvorfor forskønnelse af by og land prioriteres.

Projekt	Udtrædelse af Beredskabet
Budget (i hele kr.)	2020: 3.000.000 kr. 2021: 3.000.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at kunne etablere et kommunalt beredskab, såfremt kommunen udtræder af Frederiksborg Brand og Redning.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftale 2020-2023 er budgettet afsat til investeringer i bl.a. maskiner, materiel, lokaleindretning m.v. ifm. evt. udtrædelse.

Projekt	Nyt forsøg med Kystsikring
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 7.000.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre kommunens kyststrækning.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftale 2020-2023 er budgettet afsat til at se på alternative kystsikringsmetoder, hvor stenrev og biologiske metoder indgår.

Projekt	Forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsing bymidte.
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 6.000.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at udvikle kommunen, hvor forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsing bymidte prioriteres.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftale 2020-2023 skal det være en oplevelse af bo, arbejde og komme på besøg i Gribskov, både i forhold til bosætning, oplevelser, mad, detailhandel og meget mere, hvorfor forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsing bymidte prioriteres.

Projekt	Trafikregulering i Gilleleje Hovedgade.
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 4.250.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre infrastrukturen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftale 2020-2023 skal der afdækkes og etableres trafikregulering i Gilleleje Hovedgade.

Projekt	Kystnært stenrev ved Rågeleje
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 3.000.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre kyststrækningen ved Rågeleje
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftale 2020-2023 skal der ses på alternative kystsikringsmetoder, hvor stenrev og biologiske metoder indgår.

Ordinære Anlæg – Børn, Idræt og Familie

Projekt	Undervisning og læring i Gilleleje
Budget (i hele kr.)	2020: 30.000.000 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at skabe et attraktivt læringsmiljø for kommunens børn og unge, der understøtter rammerne i læringsreformen, og hvor der er rum til bevægelse og faglig fordybelse i hverdagen. Der skal være fokus på, at skolen bygges som en klimavenlig skole, hvor selve skolebygningen kan være genstand for læring omkring klima, miljø og bæredygtighed.
Væsentlige ændringer i årets budget	I forbindelse med BO2-2019 og budgetvedtagelsen 2020-2023 er der sket forskydninger i det afsatte budget, idet 30,0 mio. kr. er tilført kassebeholdningen i 2019 og afsat på budgettet igen i 2020.
Andre forhold	Der er budgetteret med følgende låneoptagelse i forbindelse med projektet: 2020: -8.000.000 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.

Projekt	Idræt ved Gilleleje Læringsområde
Budget (i hele kr.)	2020: 2.056.000 kr. 2021: 2.056.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Der er politisk ønske om at understøtte idrætsmulighederne i forbindelse med Gilleleje Læringsområde, hvilket skal ske i tæt dialog med skolen, idrætten og brugere.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2018-2021 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 til formålet.

Projekt	Kunstgræsbane i Helsingør
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 5.067.000 kr.
Formål	Formålet er at ramme for sunde og attraktive fritidsinteresser prioriteres.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftale 2019-2022 var budget til kunstgræsbanen afsat i 2022. I budgetaftalen 2020-2023 er budgettet flyttet til 2023.

Projekt	Kunstgræsbane i Vejby
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 5.067.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at ramme for sunde og attraktive fritidsinteresser prioriteres.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftale 2019-2022 var budget til kunstgræsbanen afsat i 2021. Dette er fastholdt i budgetaftalen 2020-2023.

Projekt	Investeringspulje Skole og Idrætsområdet
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 5.000.000 kr. 2023: 10.000.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe ramme for sunde og attraktive fritidsinteresser.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftalen ønsker aftaleparterne at prioritere ramme for sunde og attraktive fritidsinteresser.

Ordinære Anlæg – Ældre, Social og Sundhed

Projekt	Etablering af hjemmeplejen
Budget (i hele kr.)	2020: 2.000.000 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at kunne finansiere etableringsomkostningerne ifm. hjemtagelsen af hjemmeplejen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ved BO2 2019 blev der afsat budget til etablering af hjemmeplejen på 7,0 mio. kr., som forventes afholdt i 2019. Da der også forventes udgifter i 2020, er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetaftalen 2020-2023.

Ordinære Anlæg – Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Projekt	Nationalpark
Budget (i hele kr.)	2020: 261.000 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at fortsætte arbejdet med Nationalparken, der overgår fra at være et statsligt og kommunalt projekt til at være et folkeligt projekt, der fortsat bygger på frivillighed og lokalt engagement.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2017-2020 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,25 mio. kr. årligt i 2018-2020 til formålet. Denne aftale er videreført i budgetaftalen 2020-2023.

Projekt	Renovering af tag – Tegners museum
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 2.000.000 kr.
Formål	Formålet er at have fokus på Gribskov kommune som turistkommune.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftalen 2020-2023 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2023 til renovering af tag på Tegners museum.

Projekt	Møllevinger, Ramløse
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 750.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at have fokus på Gribskov kommune som turistkommune.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftalen 2020-2023 er der afsat 0,75 mio. kr. i 2021 til møllevinger i Ramløse.

Ordinære Anlæg – Økonomiudvalget

Projekt	Samling af tandplejeydelser (samlokaliseret med adm. m2)
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 15.000.000 kr. 2023: 20.000.000 kr.
Formål	Formålet er at opfylde ønske om ét samlet Gribskov i forhold til kloge investeringer og færre kvadratmeter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftalen 2020-2023 skal der etableres en ny lokation i Helsingør, der skal kunne rumme administrationen og samtidig være et sundhedsfagligt hus med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og en tandlægeklinik
Andre forhold	Der er budgetteret med lånoptagelse ifm. projektet. Der henvises til afsnittet om Lån til ordinære anlæg.

Projekt	Samling af Gillelejehus, Jobcenter samt sundhedsfagligt hus
Budget (i hele kr.)	2020: 21.100.000 kr. 2021: 47.100.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at opfylde ønske om ét samlet Gribskov i forhold til kloge investeringer og færre kvadratmeter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftalen 2020-2023 skal der etableres en ny lokation i Helsingør, der skal kunne rumme administrationen og samtidig være et sundhedsfagligt hus med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og en tandlægeklinik
Andre forhold	Der er budgetteret med lånoptagelse ifm. projektet. Der henvises til afsnittet om Lån til ordinære anlæg.

Projekt	Sundhedspersonale fra Helsingegården
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 5.000.000 kr. 2023: 0 kr.

Formål	Formålet er at opfylde ønske om ét samlet Gribskov i forhold til kloge investeringer og færre kvadratmeter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftalen 2020-2023 skal der etableres en ny lokation i Helsinge, der skal kunne rumme administrationen og samtidig være et sundhedsfagligt hus med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og en tandlægeklinik
Andre forhold	Der er budgetteret med lånoptagelse ifm. projektet. Der henvises til afsnittet om Lån til ordinære anlæg.

Projekt	Optimering af M2, frivillighedscenter, bibliotek m.v.
Budget (i hele kr.)	2020: 5.000.000 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at opfylde ønske om ét samlet Gribskov i forhold til kloge investeringer og færre kvadratmeter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftalen 2020-2023 er midlerne er afsat til etablering af kulturelt samlingspunkt i Græsted, hvor frivilligcenteret rykker ind på BLIK og Arkivet.

Projekt	Danmarks bedste Børneby - samskabelsesprojekt Helsinge bymidte.
Budget (i hele kr.)	2020: 1.500.000 kr. 2021: 1.500.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at gøre Helsinge til Danmarks bedste Børneby.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftalen 2020-2023 er midlerne er afsat til projekter, der skal defineres i samarbejde med foreninger og andre interessenter i Helsinge.

Projekt	Energioptimering ejendomsområdet
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 5.000.000 kr. 2022: 5.000.000 kr. 2023: 5.000.000 kr.
Formål	Formålet er at investere i energioptimering ifm. vedligeholdelse af kommunens bygninger med henblik på at opnå energibesparelser.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgettet er afsat ifm. budgetaftalen 2020-2023.
Andre forhold	Der er budgetteret med følgende lånoptagelse ifm. projektet: 2020: 0 kr. 2021: -5.000.000 kr. 2022: -5.000.000 kr. 2023: -5.000.000 kr.

Projekt	Etablering af toiletter
Budget (i hele kr.)	2020: 507.000 kr. 2021: 507.000 kr. 2022: 507.000 kr. 2023: 0 kr.
Formål	Formålet er at reovere de offentlige toiletter så de fremover bliver mere rengørings- og vedligeholdelsesvenlige og vil fremstå mere attraktive overfor turister og andre brugere.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2019-2022 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2019, og 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022 til formålet. Byrådet har i 2019 besluttet at budgettet i 2019 ikke skal anvendes, men i stedet medvirke til forbedring af kommunens likviditet. Jf. budgetaftalen 2020-2023 fastholdes det afsatte budget i 2020-2022.

Projekt	Optimering af Tingbakkeskolen
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 18.000.000 kr.

Formål	Formålet er at optimere Tingbakkeskolen med henblik på optimal udnyttelse af kvadratmeter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Jf. budgetaftalen er budgettet afsat ifm. optimal udnyttelse af kommunens bygninger.

Lån til ordinære anlæg

Projekt	Lånedispensation til effektiviseringer
Budget (i hele kr.)	2020: -20.000.000 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: -62.000.000 kr. (-57.573.000 kr. i 2020-priser)
Formål	At udnytte lånemulighederne vedr. effektiviseringer
Væsentlige ændringer i årets budget	Kommunen har fået lånedispensation til opførelse af anlæg med effektiviseringspotentialer på i alt 82 mio. kr. Finansieringen forventes anvendt ifm. følgende anlæg: <ul style="list-style-type: none"> • Samling af Gillelejehus, Jobcenter samt Sundhedsfagligt hus. • Samling af tandplejeydelser (samlokaliseret med adm. m2) • Sundhedspersonale fra Helsingegården

Projekt	Lån til renovering af gadebelysning
Budget (i hele kr.)	2020: -3.085.000 kr. 2021: -3.085.000 kr. 2022: -3.085.000 kr. 2023: 0 kr.
Formål	At udnytte lånemulighederne til energibesparende foranstaltninger.
Væsentlige ændringer i årets budget	Lånebekendtgørelsen giver mulighed for lån til energibesparende foranstaltninger. Der forventes optaget lån til den fulde anlægsudgift.

Projekt	Lån til generelle energibesparende foranstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens ejendomme.
Budget (i hele kr.)	2020: 0 kr. 2021: -5.000.000 kr. 2022: -5.000.000 kr. 2023: -5.000.000 kr.
Formål	At udnytte lånemulighederne til energibesparende foranstaltninger.
Væsentlige ændringer i årets budget	Lånebekendtgørelsen giver mulighed for lån til energibesparende foranstaltninger. Der forventes optaget lån til energibesparende foranstaltninger ifm. vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Projekt	Lån vedr. Gilleleje læringsområde
Budget (i hele kr.)	2020: -8.000.000 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.
Formål	At udnytte lånemulighederne til energibesparende foranstaltninger ifm. reovering af skolebyggeriet.
Væsentlige ændringer i årets budget	Lånebekendtgørelsen giver mulighed for lån til energibesparende foranstaltninger. Der forventes optaget lån til energibesparende foranstaltninger ifm. færdiggørelsen af Gilleleje læringsområdes reovering.

Renter

1.000 kr. i lb-priser (netto)	2020	2021	2022	2023
401 Renter	11.589	11.571	11.550	11.529
401010 Renter af likvide aktiver	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
401020 Renter af lån til betaling af ejendomsskatter	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
401030 Diverse renteudgifter og -indtægter	17.926	17.908	17.887	17.866
401040 Kurstab og kursgevinster	-900	-900	-900	-900
I alt	11.589	11.571	11.550	11.529

401 – Renter af likvide aktiver

Delramme	401010 - Renter af likvide aktiver
Budget 2020 (i hele kr.)	-3.537.000 kr.
Formål	Formålet med delrammens budget er at dække afkastet af kommunens likvide beholdning, dvs. indestående i bank og værdipapirbeholdning. Desuden er budget afsat til at dække bankgebyrer.
Forudsætninger	Der forventes i 2020 et gennemsnitligt indestående på bankkonti på - 200 mio. kr., mens den gennemsnitlige værdipapirbeholdning forventes at blive 300 mio. kr.
Andre forhold	Ingen

401 - Renteindtægter af lån til ejendomsskatter

Delramme	401020 - Renteindtægter af lån til ejendomsskatter
Budget 2020 (i hele kr.)	-1.900.000 kr.
Formål	Formålet med delrammens budget er at dække forrentningen af kommunens udlån til indefrosne ejendomsskatter.
Forudsætninger	Der er skønnet et uændret niveau for indefrosne ejendomsskatter i budgetperioden 2020-2023.

	<p>Jf. lovgivningen forrentes de indefrosne ejendomsskatter med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. oktober det foregående år. Da den fremtidige rente ikke kendes er denne forudsat til 1,0% p.a. i budgetperioden 2020-2023.</p> <p>Renten var i 2019 0,88%, i 2018 1,00% og i 2017 1,24%.</p>
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Pga. det vedvarende lave renteniveau er den budgetterede renteindtægt nedsat til 1,9 mio. kr. årligt.</p>

401 – Diverse renteindtægter og udgifter

Delramme	401030 - Diverse renteindtægter og udgifter
Budget 2020 (i hele kr.)	17.926.000 kr.
Formål	<p>Budgettet skal dække renteudgifter af Kommunens lån på forsyningsområdet, lån til refinansiering af udskudte ejendomsskatter, lån overtaget fra det tidligere amt i forbindelse med kommunesammenlægningen, lån på skoleområdet, samt lån til opførelse af Jobcenteret mv.</p> <p>Desuden dækker budgettet renteudgifter til lån på specifikke områder, herunder ESCO-lån, lån til ældre- og flygtningeboliger, samt lån til diverse projekter vedr. energirenovering.</p> <p>Herudover dækker budgettet renteindtægter vedr. strafrenter mv. samt renteudgifter vedr. tilbagebetaling af grundskyld.</p> <p>Renteudgifter til lån på Byudviklingsområdet indgår ikke.</p>
Forudsætninger	<p>Lånene består af både fast og variabelt forrentede lån inkl. lån med SWAP-aftaler. Ca. 75% af denne del af låneportefølje er således fastforrentet i kraft af SWAP-aftaler eller alm. fastforrentet lån.</p> <p>Der er for den variabelt forrentede del af lånene forudsat følgende renteudvikling: 0% i 2020, 0,25% i 2021, 0,5% i 2022 og 0,75% i 2023.</p> <p>Budgettet dækker udgifter til allerede optagne lån, samt renteudgifter til nye budgetterede lån:</p> <p>De budgetterede lån er forudsat optaget som variabelt forrentede annuitetslån med en løbetid på 25 år.</p>
Andre forhold	<p>Der er usikkerhed forbundet med at forudse renteindtægter vedr. strafrenter samt renteudgifter i</p>

forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter. Strafrenter inkl. renteudgifter vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter er forudsat til 0 pr. år.

401 – Kurstab og kursgevinst samt provisioner

Delramme	401040 - Kurstab og kursgevinst samt provisioner
Budget 2020 (i hele kr.)	-900.000 kr.
Formål	Budgettet indeholder garantiprovision af lånegarantier samt kursgevinst og kurstab på Kommunens obligationsbeholdning. Garantiprovision bliver opkrævet af diverse forsyningsvirksomheder og kystlag, som har fået garanteret deres lån af Kommunen.
Forudsætninger	Der opkræves pt. en provisionsats på 0,5% af garanteret gæld vedrørende forsyningsvirksomheder i Kommunen, samt for enkelte kystlag.
Andre forhold	Der er stor usikkerhed om omfanget af kurstab på obligationsbeholdningen.

FINANSIELLE ÆNDRINGER

1.000 kr. i lb-priser (netto)	2020	2021	2022	2023
403 Finansielle ændringer	40.311	41.436	41.740	44.452
403010 Afdrag på lån	40.311	41.436	41.740	44.452
I alt	40.311	41.436	41.740	44.452

Ramme 403– Finansielle ændringer

Delramme	403010 – Afdrag på lån
Budget 2020 (i hele kr.)	40.311.000 kr.
Formål	Budgettet dække udgifter til Kommunens afdrag vedrørende lån på forsyningsområdet, lån til refinansiering af udskudte ejendomsskatter, lån overtaget fra det tidligere amt i forbindelse med kommunesammenlægningen, lån på skoleområdet, samt lån til opførelse af Jobcenteret mv.

	<p>Desuden indgår udgifter til afdrag til lån på specifikke områder, herunder ESCO-lån, lån til ældre- og flygtningeboliger, samt lån til diverse projekter vedr. Energirenovering.</p>
<p>Forudsætninger</p>	<p>Budgettet dækker afdrag på allerede optagne lån, samt afdrag til nye lån, der er planlagt i budgetperioden:</p> <p>De budgetterede lån er forudsat optaget som variabelt forrentede annuitetslån med en løbetid på 25 år.</p> <p>Afdrag til lån på Byudviklingsområdet indgår ikke.</p>

Byudvikling

1.000 kr. i 2020-priser (netto)	2020	2021	2022	2023
598 Byudvikling	6.492	6.492	6.492	6.492
598010 Drift	1.599	1.599	1.599	1.599
598020 Renter og afdrag	4.893	4.893	4.893	4.893
598030 Køb og salg	0	0	0	0
I alt	6.492	6.492	6.492	6.492

Ramme 598 – Byudvikling

Delramme	598010 – Byudvikling, almindelig drift
Budget 2020 (i hele kr.)	1.599.000 kr.
Delramme	598020 – Byudvikling, afdrag og renter
Budget 2020 (i hele kr.)	4.893.000 kr.
Delramme	598030 – Byudvikling, køb og salg
Budget 2019 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	<p>Formålet med delrammens budget er at dække udgifterne til Byudvikling.</p> <p>I budgettet er der dannet en ramme til "Byudvikling", som er grundstammen for de aktiviteter, som kommunen kan udføre med egne arealer, hertil opkøb af jord samt planlægning og gennemførelse af byggemodning. Rammen er opdelt i 3 delrammer:</p> <p>598010 Byudvikling, almindelig drift 598020 Byudvikling, afdrag og renter 598030 Byudvikling, Køb og salg</p> <p>Byudviklingsrammen opfattes som en særskilt del af det skattefinansierede område. Byudviklingsrammen er en dynamisk del af budgettet, som løbende vurderes.</p> <p>Delrammen 598030 indeholder kun udgifter og indtægter, der er snævert knyttet til køb og salg af ejendomme og grunde. Dvs. købssum og salgssum og omkostninger i forbindelse hermed.</p>

Alle andre udgifter i forbindelse med grunde og bygninger såsom ejendomsskatter, forsikringer, almindelig vedligeholdelse, huslejer, forpagtningsindtægter og -udgifter mv. føres på delramme 598010.

Delramme 598020 indeholder udgifter til renter og afdrag for lån optaget til køb af jord på området.

Forsyningsvirksomheder

1.000 kr. i 2020-priser (netto)	2020	2021	2022	2023
517 Ressourcer - Affald, drift	338	104	104	104
517010 Affald, udgifter	61.887	61.887	61.887	61.887
517020 Affald, indtægter	-61.549	-61.783	-61.783	-61.783
518 Ressourcer - Affald, anlæg	3.546	2.210	0	0
518010 Ressourcer - Affald, anlæg	3.546	2.210	0	0
I alt	3.885	2.313	104	104

Ramme 517 – Ressourcer – Affald, drift

Delramme	517010 – Affald, udgifter og 517020 – Affald, indtægter
Budget 2020 (i hele kr.)	338.000 kr.
Formål	<p>At drive affaldsområdet, der har en række forskellige ordninger til private og erhverv, som hver især skal "hvile i sig selv" over en årrække, hvilket betyder at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.</p> <p>Ordningerne er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mårum Losseplads • Administration • Dagrenovation • Genbrugsstationer • Glas, Papir og Pap • Farligt affald • Anvisning af jord
Opgaver	<p><i>Mårum Losseplads</i> Miljøgodkendelse på Mårum Losseplads betyder en fortsat monitoring på den gamle losseplads.</p> <p><i>Administration</i> De administrative udgifter der er forbundet med affaldsområdet, er f.eks. brug af interne medarbejderressourcer, A-afgift til Vestforbrænding I/S, affaldsplaninitiativer, samt Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase.</p> <p><i>Dagrenovation</i> Afhentning, omlastning og behandling af privat- og erhvervsdagrenovation samt indkøb, reparation og udbringning af spande, stativer, sække, containere m.m.</p>

	<p><i>Genbrugsstationer</i> Omhandler drift af kommunens 2 genbrugsstationer. Kommunen afsætter affaldstyperne fra genbrugsstationerne til behandling. Nogle typer betaler vi for at få behandlet, mens andre giver indtægter ved salg.</p> <p><i>Glas, papir og pap</i> Omhandler drift af ca. 100 minigenbrugsstationer (mindre containere) opsat i hele kommunen, hvor det er muligt at komme af med glas, papir, batterier, pap, metal og plast.</p> <p><i>Farligt affald</i> Omhandler udgifter til ordninger for farligt affald.</p> <p><i>Anvisning af jord</i> Omhandler udgifter i forbindelse med anmeldelse af jordflytning.</p>
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Det afsatte budget i 2020 på 0,338 mio. kr. skal anvendes til finansiering af takstnedsættelsen på genbrugsstationerne.</p> <p>Genbrugsstationerne behandler ca. 33.000 ton affald og har ca. 350.000 besøgende pr. år, primært fra kommunens egne borgere. Der er i 2020 forudsat at der tømmes ca. 30.000 skraldespande hos borgere, med i alt ca. 1,5 mio. tømninger om året.</p> <p>Der henvises til "Takstbilaget" i forhold til hvad de forskellige ordninger koster.</p> <p>Med dagrenovationstaksten betales for muligheden for at få afhentet dagrenovation hver uge. Med genbrugsstationstaksten betaler brugerne for muligheden for at anvende genbrugsstationerne. Med Minigenbrugsstationstaksten betaler borgerne for at kunne benytte de opstillede containere. Hvis virksomhederne ønsker at benytte genbrugsstationerne, skal virksomhederne betale den takst, der fremgår af takstbladet.</p> <p>For alle ordninger sikres det, at affaldet behandles (genanvendes, brændes, deponeres og specialbehandles) på godkendte anlæg.</p> <p>Mårum losseplads modtog tidligere forskelligt affald. For at sikre grundvand m.m. monitoreres lossepladsen jf. vilkår fra Miljøcenter Roskilde.</p>
Andre forhold	<p><u>Mellemværendet mellem kommunen og brugerne</u> Pr. 1/1-2019 udviser kommunens mellemværende med brugerne 18,1 mio. kr. i brugernes favør, som er fordelt på følgende ordninger:</p>

	- fortegn = i brugernes favør + fortegn = i kommunens favør	
	Mårum Losseplads	0,0 mio. kr.
	Administration	-1,7 mio. kr.
	Dagrenovation	-10,8 mio. kr.
	Genbrugsstationer	-2,9 mio. kr.
	Glas, Papir, Pap	-2,7 mio. kr.
	Farligt affald	0,0 mio. kr.
	Anvisning af jord	0,0 mio. kr.
	Med henblik på at nedbringe mellemværendet med brugerne er følgende besluttet:	
	<u>Ny investeringsplan:</u> Der er i 2017 besluttet en investeringsplan for årene 2017-2021, der ikke indregnes i taksterne og derfor vil medvirke til at reducere mellemværendet.	
<u>Takstnedsættelse:</u> Det er besluttet at Genbrugsstationernes takster nedsættes, svarende til 2,7 mio. kr. i perioden 2018-2021, hvilket svarer til følgende takstnedsættelser inkl. moms: 2018: 70 kr. 2019: 40 kr. 2020: 8 kr.		

Ramme 518 – Ressourcer – Affald, anlæg

Delramme	518010 – Forsyning, anlæg		
Budget 2020 (i hele kr.)	2020: 3.546.000 kr. 2021: 2.210.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr.		
Formål	At gennemføre de afsatte projekter i investeringsplanen. Uforbrugte midler fra 2019 skal desuden medfinansiere projekterne i investeringsplanen.		
Opgaver	De afsatte budgetter i 2020-2021 skal anvendes til følgende projekter:		
	Mio. kr.	2021	2022
	Implementere ordning forøget sortering ved sommerhuse	2,6	1,1
	Udvide kubeordningen	0,6	0,6

	Kampagne om økonomien i at sortere		0,2	
	Pulje til bygningsvedligeholdelse og anskaffelse af større materiel	0,3	0,3	
	I alt	3,5	2,2	
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer			

Takster 2020

Indholdsfortegnelse

Udvikling, By og Land	114
Børn, Idræt og Familie	120
Ældre, Social og Sundhed	123
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	124
Økonomiudvalget	127

Udvikling, By og Land

	2019	2020
Affaldsområdet		
	Kr. inkl. moms	Kr. inkl. moms
Private husholdninger		
Dagrenovation pr. husstand pr. år	1125,00	1.133,00
Tilkøb af ekstra affaldsmateriel		
1 ekstra rød spand 180 l, tømmes hver 2. uge	648,00	653,00
1 ekstra grøn spand 140 l, tømmes hver 2. uge	477,00	480,00
1 ekstra stativ, tømmes hver uge	1.125,00	1.133,00
Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel		
Rød spand 180 l inkl. udbringning	503,00	585,00
Grøn spand 140 l inkl. udbringning	449,00	445,00
Renovationsstativer inkl. udbringning	1.070,00	1.123,00
Affaldscontainere		
400 l grøn, tømmes hver 2. uge	965,00	984,00
400 l rød, tømmes hver 2. uge	1.300,00	1.324,00
400 l rød, tømmes hver uge	2.381,00	2.427,00
600/660 l grøn, tømmes hver 2. uge	1.127,00	1.148,00
600/660 l rød, tømmes hver 2. uge	1.567,00	1.597,00
600/660 l rød, tømmes hver uge	2.915,00	2.971,00
770/800 l grøn, tømmes hver 2. uge	1.264,00	1.288,00
770/800 l rød, tømmes hver 2. uge	1.834,00	1.869,00
770/800 l rød, tømmes hver uge	3.091,00	3.151,00
Ekstra renovationssække		
Renovationssække inkl. afhentning og behandling	30,00	30,00
Foringsposer		
Foringspose til 180 l spand pr. rulle a 100 stk.	92,00	93,00
Foringspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk.	521,00	524,00
Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk.	1.277,00	1.283,00
Genbrugsstation		
Gebyr for genbrugsstationer	916,00	1.016,00
Kubeordning		
Indsamling af genanvendelige fraktioner (inkl. indkøb og	30,00	36,00

	2019	2020
etablering)		
Øvrige ordninger		
Håndtering af farligt affald	0	12,00
Kontrolforanstaltninger af Mårum Losseplads	20,00	17,00
Gebyr for anvisning af jord	5,00	6,00
Administrationsgebyr for private husholdninger	206,00	224,00
Erhverv		
Dagrenovation		
1 ekstra rød spand 180 l	648,00	653,00
1 ekstra stativ, tømmes hver uge	1.125,00	1.133,00
Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel		
Rød spand 180 l inkl. udbringning	503,00	585,00
Renovationsstativer inkl. udbringning	1.070,00	1.123,00
Ekstra renovationsække		
Renovationsække inkl. afhentning og behandling	30,00	30,00
Foringsposer		
Foringspose til 180 l spand pr. rulle á 100 stk.	92,00	93,00
Foringspose til 400 l spand pr. rulle á 100 stk.	521,00	524,00
Foringspose til 800 l spand pr. rulle á 100 stk.	1.277,00	1.283,00
Affaldscontainere		
400 l rød, tømmes hver 2. uge	1.300,00	1.324,00
400 l rød, tømmes hver uge	2.381,00	2.427,00
600/660 l rød, tømmes hver 2. uge	1.567,00	1.597,00
600/660 l rød, tømmes hver uge	2.915,00	2.971,00
770/800 l rød, tømmes hver 2. uge	1.834,00	1.869,00
770/800 l rød, tømmes hver uge	3.091,00	3.151,00
Pris for tømning af scannede containere. Der betales for det faktiske antal tømninger via scanning		
Pris pr. scannet tømning af 400 l container	46,00	47,00
Pris pr. scannet tømning af 600/660 l container	87,00	89,00
Pris pr. scannet tømning af 770/800 l container	99,00	101,00
Pris pr. scannet tømning af 8 m3 rød	969,00	987,00
Pris pr. scannet tømning af 10 m3 rød	1.211,00	1.234,00
Pris for køb af engangsbillet for erhvervs brug af genbrugsstationerne		
Personbiler (inkl. 0-5 kg farligt affald)	125,00	125,00

	2019	2020
Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald)	188,00	188,00
Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald)	250,00	250,00
10 kg farligt affald (tillæg)	50,00	62,50
Årskort for erhvervs brug af genbrugsstationerne		
Bygge og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	8.875,00	8.875,00
Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	12.250,00	12.250,00
Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	20.500,00	20.500,00
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	4.875,00	4.875,00
Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	6.750,00	6.750,00
Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	11.250,00	11.250,00
Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	1.000,00	1.000,00
Øvrige virksomheder end de ovennævnte		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	4.750,00	4.750,00
Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	7.750,00	7.750,00
Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	14.875,00	14.875,00
Farligt affald		
Alle virksomhedskategorier, alle biltyper, hvert kilo ud over de første 5 kg	50,00	62,50

Bemærkninger til Affaldsområdet

Taksterne for affaldsområdet er opdelt så alle ordninger (genbrugsstationer, dagrenovation, administration, Mårum losseplads, anvisning af jord mm.) har en selvstændig takst.

Private husholdninger

Opkrævning vedr. dagrenovation, brug af genbrugsstationer, kubeordning, farligt affald, Mårum losseplads, anvisning af jord, samt administration foretages via ejendomsskatten.

Under øvrige ordninger er der oprettet takst for håndtering af farligt affald. Taksten skal dække de udgifter affaldsområdet afholder i forbindelse med borgernes mulighed for, at aflevere f.eks. medicinrester på Apotekerne.

Teksten for 190 l spande er ændret til 180 l spande, da det er de reelle forhold. Ændringen har ingen betydning for taksten.

Erhvervsvirksomheder

Virksomheder skal betale for at benytte genbrugsstationerne. Virksomheder tilmelder sig via Vestforbrænding, der administrerer ordningen. Virksomheder kan vælge at købe årskort eller benytte engangsbilletter. Taksterne på dette område er fastsat af Vestforbrænding.

Virksomheder opkræves ikke længere det administrative erhvervsaffaldsgebyr, hvorfor taksten herfor er udgået af takstbladet.

Erhverv kan vælge at deltage i den kommunale dagrenovationsordning jfr. erhvervsaffaldsregulativet, som opkræves via ejendomsskatten.

Gebyr for anvisning af jord for erhverv er indarbejdet jf. Byrådets beslutning d. 13.12.2010 om gebyrfastsættelse af udgiften til administration og planlægning af jordflytning. Der henvises i øvrigt til lovgrundlaget for området "Jordregulativet for Gribskov Kommune" vedtaget af Byrådet d. 13.12.2010 med ikrafttrædelse d. 01.01.2011 og Affaldsbekendtgørelsen, den seneste er: Miljøministeriets bek. nr. 224 af 7. marts 2011.

	2019	2020
	Kr. inkl. moms	Kr. inkl. moms
Skorstensfejning		
Taksterne følger KL's vejledende takster på området.		
<i>For skorstensfejning betales:</i>		
For første skorsten indtil 10 m højde	132,55	135,34
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	103,84	106,01
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	4,70	4,80
For rensning af centralkedler	302,63	308,98
For rensning af brændeovne	151,26	154,44
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%.		
For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.		
For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales:		

	2019	2020
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm indvendigt mål for første m	70,11	71,59
For efterfølgende påbegyndt m	34,20	34,91
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m	139,80	142,74
For efterfølgende påbegyndt m	70,11	71,59
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
For brandpræventivt tilsyn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom	132,55	135,34
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	502,43	512,98
Påtegning af prøvningsattest	137,83	140,73
Bemærkninger: Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.		
Rottebekæmpelse		
Gebyret udgør en procentmæssig andel af kommunens udgifter til rottebekæmpelsen. Procenten beregnes som den aktuelle ejendomsværdis andel af den totale ejendomsværdi i kommunen. Gebyret opkræves sammen med ejendomsskatten. I henhold til bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter kan kommunen opkræve gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret.		
Miljøtilsyn og miljøgodkendelse		
	Kr.	Kr.
Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser er fastsat i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (BEK nr. 1475 af 12.12.2017). Taksterne offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk og sættes ind i dette takstblad når de regulerede takster for 2020 er fastsat.	328,62	333,22

	2019	2020
Vejtilsyn private fællesveje		
	Kr.	Kr.
Ifølge Lov om Private fællesveje kan kommunerne opkræve et gebyr for behandling af vejtilsynssager på private fællesveje. Gebyrer beregnes på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte sag. Taksten svarer til timeprisen.	714,00	734,00
Parkeringsfond		
Bidrag til parkeringsfonden udgør senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. m2 i gældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn.		
Kørsel		
	Kr.	Kr.
Kørsel til træning og aktivitet (pr. måned)	172,00	174,00
<i>Kørsel til beskyttet beskæftigelse</i>		
I henhold til bekendtgørelse nr. 483 skal personer, der udfører lønnet arbejdet i beskyttet beskæftigelse, selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover indenfor den billigste befordringsmulighed afholdes af kommunen. Udgiften til befordring for den enkelte borger kan ikke overstige 30 procent af vedkommendes indtjening ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af skat.		
<i>Kørsel til specialundervisning til voksne og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse</i>		
Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til den fornødne befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsessted for personer, der deltager i uddannelse.		
Byggesagsbehandling		
	Kr.	Kr.
Ifølge Byggeloven er der pr. 1. januar 2015 indført krav om, at hvis kommunerne opkræver byggesagsgebyr, skal det ske på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Taksten svarer til timeprisen, som beregnes pr. påbegyndt 15. minut.	739,54	760,00

Børn, Idræt og Familie

Dagtilbudsområdet	2019/fra april	2020
	Kr. pr. måned	Kr. pr. måned
Daginstitutioner		
Integrerede institutioner – børn under 3 år – 49,5 timers åbningstid	2.903,00	2.865,00
Integrerede institutioner – børn under 3 år – 52 timers åbningstid	3.050,00	3.009,00
Integrerede institutioner – børn over 3 år – 49,5 timers åbningstid	1.616,00	1.606,00
Integrerede institutioner – børn over 3 år – 52 timers åbningstid	1.698,00	1.687,00
Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år – 30 timer	1.760,00	1.736,00
Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år – 30 timer	979,00	973,00
Frokostmåltidsordning*		
Integrerede institutioner med egen produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	510,00	517,00
Integrerede institutioner med ekstern produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	570,00	578,00
Dagpleje		
Heltidsplads	2.583,00	2.724,00
Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel	1.614,00	1.703,00
Privat pasning		
Tilskud til privat pasning – børn under 3 år	6.587,00	6.946,00
Tilskud til privat pasning – børn over 3 år til skolestart	3.757,00	3.884,00
Fritidsordninger (FO)**		
Morgenmodul (0.-5. klasse)	411,00	421,00
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse)	1.547,00	1.584,00
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse)	909,00	931,00
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange)	389,00	394,00
Klubtilbud for 6.klasse**		
Klubtilbud for 6. klasse	174,00	179,00
*Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Sandslottet, Bjørnegården og Sankt Helene Børnehus **Juli måned er betalingsfri i FO og Klub. Taksten er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 2020.		

Idræt	2019	2020
	Kr.	Kr.
Gribskov Svømmehal		
Voksen		
Engangsbillet	45,00	45,00
10-turskort	300,00	300,00
Børn til og med 15 år		
Engangsbillet	25,00	25,00
10-turskort	150,00	150,00
Pensionist + 65 år		
10-turskort	200,00	200,00
Familiebillet		
1 voksen og 1 barn	70,00	70,00
2 voksne og 2 børn	120,00	120,00
2 voksne og 1 barn	100,00	100,00
1 voksen og 2 børn	80,00	80,00
1 voksen og 3 børn	105,00	105,00
1 voksen og barn med barnevogn engangsbillet	70,00	70,00
1 voksen og barn med barnevogn 10-turskort	450,00	450,00
Årskort		
Voksen/Pensionist +65 år	1.250,00	1.250,00
Børn til og med 15 år	750,00	750,00
Halvårskort		
Voksen/Pensionist +65 år	750,00	750,00
Børn til og med 15 år	400,00	400,00
Billetter til handicappede		
Handicap og hjælper uden ledsagerkort 1 turs	70,00	70,00
Handicap og hjælper 10-turskort uden ledsagerkort	450,00	450,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs	45,00	45,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	300,00	300,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	1.250,00	1.250,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs		25,00

	2019	2020
Gribskov Svømmehal - fortsat	Kr.	Kr.
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs		150,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort årskort		750,00
Aqua fit		
Aqua fit – årskort	2.000,00	2.000,00
Aqua fit – ½ årskort	1.200,00	1.200,00
Aqua fit – 10-turskort	400,00	400,00
Aqua fit – Endagsbillet	60,00	60,00
Svømmehjælp		
Svømmehjælp – 5-turs billet	500,00	500,00
Vandskræk		
Vandskræk – 5-turs billet	880,00	880,00
Vandskræk – Eneundervisning pr. gang	275,00	275,00
Babysvøm		
Babysvøm 8 gange (ekskl. indgang for forældre, købes ved siden af)	420,00	420,00
Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune		
Hele hallen (Pr. time)	1.500,00	1.500,00
1 bane (Pr. time)	250,00	250,00
Varmtvandsbassin (Pr. time)	500,00	500,00
Leje - GK-foreninger offentlig event med betaling, hvor svømning ikke er deres primære idræt		
Hele hallen (Pr. time)	1.000,00	1.000,00
1 bane (Pr. time)	200,00	200,00
Varmtvandsbassin	400,00	400,00
Kunstgræsbane		
Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune		
Hele banen (Pr. time)	750,00	750,00
½ bane (Pr. time)	375,00	375,00

Ældre, Social og Sundhed

	2019	2020
	Kr.	Kr.
Takster vedr. borgeres betaling (pr. døgn)		
Aflastning/flexboliger	41,00	42,00
Døgnkost på Toftebo	120,00	123,00
Takster for borgere på center (pr. md.)		
Fuldkost med 2 retter mad	3.657,00	3.754,00
Takster for borgere i eget hjem (pr. dag)		
Stor hovedret	47,00	55,00
Mellem/almindelig hovedret	41,00	52,00
Lille hovedret	39,00	49,00
Biret	15,00	15,00
Madpakke 2/2	14,00	22,00
Madpakke 3/2	20,00	32,00
Madpakke 3/2 + ostemad	22,00	37,00
Ekstra stk. mad ifm. madpakke	7,00	7,00
Takster for borgere på Holbohave, demensdagcenter (pr. dag)		
Forplejning	47,00	48,00
Vask af tøj i eget hjem (pr. kg.)		
Vasketøj	14,00	15,00
Kontingenter		
Selvtræning (pr. år)	291,00	299,00
Seniorcenter (pr. år)	300,00	600,00
Betaling vedr. mellemkommunal refusion – andre kommuners betaling		
Opholdsbetaling, Centerbolig (mellemkommunal takst, pr. døgn)	1.632,00	1.591,00
Sociale tilbud (pr. md.)		
Vask og papir mv. for døgndækkende botilbud	370,00	380,00

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

	2019	2020
	Kr.	Kr.
Biblioteker		
Gebyr ved overskridelse af lånetid		
Børn under 18 år:		
Efter 1 uges varsling kun via e-mail	0,00	0,00
Efter 2 ugers varsling via e-mail og brev	0,00	0,00
Efter 31 dage og derover	0,00	0,00
Efter 314 dage udsendes via e-mail eller brev erstatningsregning for materialet	120,00	123,00
Voksne:		
Overskridelse med 1-14 dage. Efter 1 uges varsling kun via e-mail	20,00	20,00
Overskridelse med 15-30 dage. Efter 2 ugers varsling via e-mail og brev	75,00	80,00
Efter 31 dage og derover via e-mail eller brev. Gebyr og erstatningspris for materiale	150,00	150,00
Institutioner:		
Ingen gebyr som standard	0,00	0,00
Efter 2 ugers hjemkaldelse via e-mail og brev	0,00	0,00
Efter 31 dage via e-mail eller brev. Erstatningsregning for materialet	0,00	0,00
Kopier (pr. stk.)		
Enkeltpersoner:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 sort/hvid begge sider	4,00	2,00
A3 sort/hvid	4,00	4,00
A3 sort/hvid begge sider	8,00	4,00
A4 farve	2,00	4,00
A4 farve begge sider	4,00	4,00
A3 farve	4,00	6,00
A3 farve begge sider	8,00	6,00
Foreninger/institutioner:		
A4 sort/hvid	0,50	0,50
A4 sort/hvid begge sider	1,00	1,00
A3 sort/hvid	1,00	1,00
A3 sort/hvid begge sider	2,00	2,00
A4 farve	1,00	1,00
A4 farve begge sider	2,00	2,00
A3 farve	2,00	2,00
	2019	2020

Biblioteker - fortsat	Kr.	Kr.
A3 farve begge sider	4,00	4,00
Print		
Sort/hvid	2,00	2,00
Farve	2,00	2,00
Laminering		
A4 – 150 micron	5,00	5,00
A4 – 150 micron med lim	10,00	10,00
A3 – 150 micron	10,00	10,00
Ved store opgaver aftales pris		
Musikskolen – virkning fra august 2020 (sæson 2020/2021)		
<i>Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2020 er for skoleåret 2020/2021</i>		
Indskrivningsgebyr Kulturskolen (musikskole/billedskole) (Pr. stk./pr. år)	62,00	63,00
Gruppeundervisning (pr. måned)		
Musikalsk legestue og Musikalsk forskole	154,00	158,00
Musikværksted	212,00	217,00
Op til 80 minutters musikundervisning pr. uge	384,00	393,00
Band-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min. pr. uge	384,00	393,00
Ensemble-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min pr. uge	384,00	393,00
Gruppe af 3 elever i 45 min. pr. uge	313,00	320,00
Soloundervisning (pr. måned)		
Soloundervisning i 20 min. pr. uge	384,00	393,00
Soloundervisning i 30 min. pr. uge	527,00	589,00
Talent tilbud *Nyt	134,00	137,00
Sammenspil (pr. måned)		
For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i kor	129,00	132,00
For alle, der ikke modtager undervisning, koster deltagelse i sammenspil	187,00	191,00
Voksne over 25 år og borgere fra andre kommuner betaler den fulde lærerløn, da der ikke ydes kommunale eller statslige tilskud til denne gruppe:		
Instrumentalundervisning på hold i 45 minutter med 4 elever	427,00	437,00
Soloundervisning i 20 minutter	771,00	789,00
Gruppetilbud: 10 ugers forløb med opkrævning i 2 rater (pr. rate)		
Garageband	329,00	337,00
Elektronisk musik	247,00	253,00
Vi spiller Musik (I dette tilbud er tilknyttet to lærere)	329,00	337,00
Studieteknik og indspilning	329,00	337,00
Komposition	197,00	202,00
	2019	2020

	Kr.	Kr.
Billedskolen		
<i>Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2020 er for skoleåret 2020/2021</i>		
20 ugers kursus: (1. rate)	469,00	480,00
5 ugers workshop:(1. rate)	151,00	154,00
Kultursalen		
<i>Leje af kultursalen + foyer inkl. normal rengøring (Pr. lån)</i>		
Foreninger, minimumspris for 5 timer	2.500,00	2.500,00
Foreninger, heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanning efter aftale	3.000,00- 5.000,00	3.000,00- 5.000,00
Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere, minimumspris for 5 timer	5.000,00	5.000,00
Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere, heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanning efter aftale	7.000,00- 15.000,00	7.000,00- 15.000,00
Ekstra udstyr/lyd og lys (Efter aftale)		
Udvidet oprydning og rengøring efter aftale (Min. pr. gang)	1.800,00	1.800,00

Økonomiudvalget

Lovbestemte og ministerielt fastsatte takster	2019	2020
	Kr.	Kr.
Sundhedskort		
Sundhedskort	200,00	200,00
Taksten vedr. 2020 udmeldes først i november 2019 og kan derfor blive ændret.		
Takster, der godkendes af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget		
Opkrævning		
Gebyr på rykkerskrivelse	250,00	250,00
Gebyr på underretning om udlægsforretninger	450,00	450,00
I henhold til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af kommuner (LBK nr. 285 af 29/3-2017) er der fastsat et maksimum på taksten for gebyr på rykkerskrivelser på 250,00 kr. og på taksten for underretning om udlægsforretninger på 450,00 kr.		
Folkeregister		
Gebyr for adresseforespørgsel og bopælsattest	75,00	75,00
I henhold til Lov om Det Centrale Personregister §51 kan Kommunalbestyrelsen fastsætte et gebyr på indtil 75,00 kr. til dækning af sine omkostninger.		
Ejendomsoplysning og skatteattest		
BBR-meddelelser *)	70,00	70,00
Ejeroplysninger **)	75,00	75,00
Skatteattest **)	75,00	75,00
*) Jfr. Bek.nr. 195 af 7/3-2008 kan Kommunalbestyrelsen opkræve et gebyr op til 70 kr. for en BBR-meddelelse. BBR-meddelelser kan hentes gratis på www.ois.dk		
**) Jfr. Bek. nr. 234 af 15/4-1988 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at opkræve gebyr på højst 400 kr. for Ejeroplysninger og Skatteattest.		
Gebyr for fotokopier		
A4, kopi pr. stk.	2,00	2,00
Lokalplaner, kommuneplaner og andre planer der findes digitalt, f.eks. på kommunens hjemmeside, udleveres ikke i papirform. Planerne kan downloades fra nettet, f.eks. til egen computer eller på bibliotekerne. Der er derfor ikke det samme behov for fotokopiering som tidligere.		

Oversigt over ændringer til budget 2020-2023

Oversigten indeholder tekniske ændringer, ændringer grundet tilpasning til aktuelle udfordringer og de politisk besluttede ændringer.

Tal i 2020-pl og i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ordinær drift	21.856	13.892	7.006	2.806
51 Udvikling, By og Land	21	-1.572	146	-3.146
20-Tek1				
510 Veje og Trafik	-143	-352	-262	-1.321
Demensdagcenter i Blistrup	15	15	15	15
Vejafvandingsbidrag	-158	-367	-277	-17
Reparation og reovering af afvandingssystemer				-1.319
511 Kørsel	620	564	592	759
Taxanævn	-63	-63	-63	-63
Kollektiv transport (Movia og stoppesteder)	683	627	655	822
512 Natur, vand og Miljø	-14	-14	-14	-64
Husleje Materielgården	-64	-64	-64	-64
Grundvand/drikkevand	50	50	50	
513 Administration	250	50	50	
Grundvand/drikkevand	250	50	50	
514 Tværkommunalt samarbejde	49	180	180	180
Beredskabsbidrag FBBR	49	180	180	180
20-UdfordF				
510 Veje og Trafik	100	100	100	100
Broer	100	100	100	100
511 Kørsel	1.000	1.000	1.000	1.000
Befordring (ekskl. Kollektiv trafik)	1.000	1.000	1.000	1.000
20-Pol				
510 Veje og Trafik	-1.341	-2.000		200
Pulje forskønnelse	-1.341	-2.000		
Trafiksikkerhed Kildevej				50
Motorvejens forlængelse				150
511 Kørsel	-500	-1.100	-1.500	-4.000
Optimering af kørsel, SP	-500	-1.100	-1.500	-1.500
Retænkning af trafikløsninger				-2.500
53 Børn, Idræt og Familie	2.853	-2.337	-8.948	-8.823
20-Tek1				
534 Undersøgelser og socialfaglig indsats	362	362	362	362
Udvidet anvendelse af unge- og forældre pålæg (DUT)	362	362	362	362
535 Læring og undervisning	-3.090	-2.151	-2.435	-1.090
Demografiregulering Skoler	-301	115	-40	-1.598
Demografiregulering FO, indtægter	-123	-227	-295	-200
Demografiregulering Dagtilbud, udgifter	-4.698	-4.336	-4.384	-1.575
Indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler (DUT)	137	126	111	111
Styrket praksisfaglighed m.v. (DUT)	34	237	237	237
Justering af fagrækken og den understøttende undervisning	1.317	1.317	1.317	1.317
Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen	102	102	102	102
Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder	377	474	474	474
Bedre fordeling i daginstitutioner (DUT)	67	42	42	42

Tal i 2020-pl og i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
20-UdfordF				
534 Undersøgelser og socialfaglig indsats	5.000	5.000	5.000	5.000
Det specialiserede børneområde	5.000	5.000	5.000	5.000
535 Læring og undervisning	5.800	5.300	2.800	2.300
Større nettoudgifter til mellemkommunal børn og private institutioner	2.000	1.500	1.000	500
Afvigelse mellem virksomhedernes tildeling og det afsatte budget	2.000	2.000		
Specialbørnehaven	1.800	1.800	1.800	1.800
537 Stabs- og støttefunktioner	300	800	300	300
Manglende udmøntning af besparelser samt Gribst	300	800	300	300
20-Pol				
534 Undersøgelser og socialfaglig indsats	-908	-1.477	-1.651	-1.651
Skole/dagbehandlingsskole	-748	-1.248	-1.248	-1.248
Familiebehandling (§52. 3. nr. 3)	-160	-229	-403	-403
535 Læring og undervisning	-3.177	-8.649	-13.286	-13.286
SP-rammen, skoler, Specialklasser	-526	-751	-1.317	-1.317
FO, Mængdestyrede opgaver	1.552	1.552	1.552	1.552
SP-rammen, skoler; SU egne børn, spec. 4	-511	-730	-1.273	-1.273
Ledelseslag skolematrikler		-1.500	-1.500	-1.500
Dagtilbud; Forældrebetaling, børnehaver	927	2.103	3.279	3.279
Dagtilbud, Mængdestyrede opgaver	-4.334	-9.038	-13.742	-13.742
Dagtilbud; Tilskud private daginstitutioner	-285	-285	-285	-285
536 Sundhed og forebyggelse			1.700	1.700
Udskudt hus til tandplejen			1.700	1.700
537 Stabs- og støttefunktioner	-1.203	-1.290	-1.507	-2.007
PPR, løn	-203	-290	-507	-507
Ledelseslag velfærdsområderne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500
552 Idræt	-231	-231	-231	-451
Halpulje	-82	-82	-82	-82
Kunstgræsbaner (anlæg udskydes)				-220
Idrætspulje	-149	-149	-149	-149
54 Ældre, Social og Sundhed	20.585	20.140	12.703	27.075
20-Tek1				
541 Pleje og Omsorg	-120	152	315	15.187
Demografiregulering Sundhed og ældre	-93	178	342	15.214
Demensdagcenter i Blistrup	-15	-15	-15	-15
Demensdagcenter i Blistrup - budget til ejendomsdrift	-237	-237	-237	-237
Egenbetaling på kommunale akutpladser (DUT)	225	225	225	225
542 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæse	-137	0	0	0
Medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (DUT)	-137			
KMF	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Pulje til KMF	10.000	10.000	10.000	10.000
543 Børn og Voksne med særlige behov	134			
VISO (DUT)	134			

20-UdfordF				
541 Pleje og Omsorg	40.315	46.745	39.145	39.145
Hjemmesygeplejen	12.200	12.200	12.200	12.200
Kapacitetsudvidelse	21.115	33.345	33.345	33.345
Demografireguleringspulje	-10.700	-14.500	-22.100	-22.100
Ny godkendelsesmodel - Hjemmepleje og delegerede sygeplejeydelser	8.000	6.000	6.000	6.000
Iboende udgifter til køb/salg	9.700	9.700	9.700	9.700
Egenbetaling for ophold på midlertidige pladser	0	0	0	0
543 Børn og Voksne med særlige behov	8.500	8.500	8.500	8.500
Socialområdet generelt	8.500	8.500	8.500	8.500
20-Pol				
540 Administration	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500
Ledelseslag velfærdsområderne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500
541 Pleje og Omsorg	-27.107	-34.257	-34.257	-34.257
Øget madtakst til borgere i eget hjem	-597	-597	-597	-597
Revisiteringer Sundhed og socialområdet	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Ændret frekvens for bad	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Ændret frekvens for tøjvask og rengøring	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Nye akut- og midlertidige pladser		2.400	2.400	2.400
Optimering af drift, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Optimering af akut- og midlertidige pladser (Toftebo lukkes)	-7.950	-17.500	-17.500	-17.500
Holbohave, effektivisering	-228	-228	-228	-228
Kontigent på seniorcenter	-232	-232	-232	-232
Ophør af yderligere demensindsats	-900	-900	-900	-900
Opprioritering af Frivillighedscentre	400	400	400	400
57 Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse	-5.032	-5.383	-5.336	-6.536
20-Tek1				
571 Overførsler	193	157	1.522	1.522
Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge	193	157	142	142
Beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp			127	127
Kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser (DUT)			-1.071	-1.071
Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperioden			2.323	2.323
572 Indsatser	284	340	-155	-155
Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats	-189	-256	-256	-256
Ensretning af lønudgifter til løntilskud (DUT)	187	187	187	187
Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse (DUT)	286	409	514	514
Skattereformen (DUT)			-401	-401
Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse			-199	-199
Pulje til forsørgelse	8.000	10.000	10.000	10.000
Forsørgelse	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
574 Forsørgelse og bolig	240	220	-3	-3
Forhøjelse af satser for folkepension (DUT)	240	220	201	201
Tilbagestrækningreform (DUT)			-204	-204

20-Pol				
571 Overførsler	-3.250	-3.600	-4.200	-5.400
BU - 2. styrkelse af den tidligere indsats sygedagpenge	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
BU - 4. Styrket indsats for akt. parate borgere 30 år	-500	-500	-500	-500
BU - 3. VIVI benchmark - STAR	-1.650	-2.000	-2.600	-3.800
572 Indsatser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
BU - 5. Reduktion vejl. og opkval.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BU - 6. Mentorer	-500	-500	-500	-500
58 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	-354	-354	-354	226
20-Tek1				
580 Kultur og Oplevelsesøkonomi	281	281	281	281
DBC (DUT)	281	281	281	281
20-Pol				
580 Kultur og Oplevelsesøkonomi	-380	-380	-380	100
Samskabelsespulje	-500	-500	-500	
Musikskole ("Orkestermester")	100	100	100	100
Børn og ungepuljen (spejdere)	20	20	20	
581 Erhverv	-255	-255	-255	-155
Fishing Zealand	-150	-150	-150	
Reg Lab	-55	-55	-55	-55
Kulturnætter	-100	-100	-100	-100
Turisme indsats lystfiskeri	50	50	50	
59 Økonomiudvalget	3.784	3.398	8.795	-5.990
20-Tek1				
590 Politiske udvalg og administration	1.400	2.082	2.892	2.892
Ansættelsesansvar SOSU-elever (DUT)	1.021	1.702	2.774	2.774
Styrkelse af praktikvejledningen SOSU (DUT)	205	205		
Investeringsstillinger	-56	-56	-112	-112
Erhvervsvirksomheders erhvervsaffaldsgebyrer. (DUT)	231	231	231	231
591 Puljer, ØU	919	-854	-2.102	-2.858
Flygtningepuljen	-4.081	-5.854	-7.102	-7.858
Øget Robusthedspulje	5.000	5.000	5.000	5.000
595 Ejendomsudgifter, ØU	376	486	521	521
Driftsudgifter ifm etablering af 4 nye toiletter	75	185	220	220
Husleje Materielgården	64	64	64	64
Demensdagcenter i Blistrup - budget til ejendomsdrift	237	237	237	237
20-UdfordF				
590 Politiske udvalg og administration	100	100	100	100
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark.	-700	-700	-700	-700
Forsikringspræmier på bygning/løsøre	400	400	400	400
Administrationsbidrag fra sociale tilbud	400	400	400	400
Ekstra adm. Ressourcer vedr. hjemtagelse af hjemmeplejen	0	0	0	0
591 Puljer, ØU	2.400	2.400	2.400	2.400
Robusthedspulje	0	0	0	0
Ekstra adm. Ressourcer vedr. hjemtagelse af hjemmeplejen	2.400	2.400	2.400	2.400
595 Ejendomsudgifter, ØU	4.189	4.115	4.115	4.115
Genåbning - besparelser ejendomsdrift	4.189	4.115	4.115	4.115

Tal i 2020-pl og i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
20-Pol				
591 Puljer, ØU	-5.550	-5.500	1.500	-7.000
Robusthedspulje			5.000	
Ansættelsesudsættelse i administrationen		-3.000		-2.500
Eksterne konsulenter, administrative effektiviseringer	-2.500	-2.500	-3.500	-4.500
Momsanalyse	-3.050			
595 Ejendomsudgifter, ØU	-50	569	-631	-6.160
Samling af Gillelejehus mv. i nyt sundhedsfagligt hus			780	-3.220
Toftebo	-239	-919	-919	-919
Bygningsoptimering	-161	-41	-1.021	-1.021
Klimaoptimering af bygninger			-1.000	-1.000
Leje af administrationsbygninger	350	1.529	1.529	
Ordinær anlæg	43.066	48.257	81.063	-63.618
40 Finansielle Rammer	-28.000	-5.000	-5.000	-62.573
20-Tek1				
402 Lån	-8.000			
Undervisning og Læring, lån	-8.000			
20-Pol				
402 Lån	-20.000	-5.000	-5.000	-62.573
Lånoptagning til energioptimering bygninger		-5.000	-5.000	-5.000
Lånoptagelse til effektiviseringer	-20.000			-57.573
51 Udvikling, By og Land	14.000	35.389	64.170	-7.402
20-Tek1				
519 Udvikling, By og Land anlæg	5.000			
Stipuljen	5.000			
20-Pol				
519 Udvikling, By og Land anlæg	9.000	35.389	64.170	-7.402
Fælles kystprogram	3.000			
Ny vej, Græsted-Gilleleje		7.233	40.170	-30.402
Nyt forsøg med kystsikring				7.000
Kystnært stenrev ved Rågeleje				3.000
Udtrædelse af beredskab	3.000	3.000		
Trafiksikkerhed Kildevej		406	7.500	
Cykelsti budgetkonto gl. konto	-7.615	-1.028		
Gilleleje Trafikregulering Hovedgaden		4.250		
Nye cykel- og gåstier	7.615	5.028	6.000	10.000
Trafikløsning, motorvejens forlængelse		7.500	7.500	
Forskønnelse by og land	3.000	3.000	3.000	3.000
Forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsing bymidte		6.000		
53 Børn, Idræt og Familie	30.000		-67	15.067
20-Tek1				
539 Børn, Idræt og Familie	30.000			
Ny skole i Gilleleje	30.000			

Tal i 2020-pl og i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
20-Pol				
539 Børn, Idræt og Famile			-67	15.067
Kunstgræsbane i Helsingø			-5.067	5.067
Investeringspulje på skole- og idrætsområdet			5.000	10.000
54 Ældre, Social og Sundhed	2.000			
20-Tek1				
549 Ældre, Social og Sundhed anlæg	2.000			
Etableringsomkostninger vedr. hjemtagelse af hjemmeplejen	2.000			
58 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi		750		2.000
20-Pol				
589 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi anlæg		750		2.000
Renovering af tag, Tegners museum				2.000
Møllevinger, Ramløse		750		
59 Økonomiudvalget	25.067	17.118	21.960	-10.710
20-Tek1				
599 Økonomiudvalget anlæg	3.000			
Vækst, kyst og turisme	3.000			
20-Pol				
599 Økonomiudvalget anlæg	22.067	17.118	21.960	-10.710
Øu Vækst, kyst og turisme gl. konto	-3.000			
Kystsikring, nordkystens fremtid (udgår)		-1.013	-3.040	-11.147
Danmarks bedste Børneby - samskabelsesprojekt Helsingø bymidte	1.500	1.500		
Optimering af Tingbakkeskolen				18.000
Optimering af M2, frivillighedscenter, bibliotek mv.	5.000			
Sundhedshus og borgerhus udgår	-2.534	-35.469		-42.563
Samling af tandplejeydelser (samlokalisert med adm. m2)			15.000	20.000
Sundhedspersonale fra Helsingegården			5.000	
Energioptimering bygninger		5.000	5.000	5.000
Samling af Gillelejehus, Jobcenter samt sundhedsfagligt hus	21.100	47.100	0	
Renter og afdrag	2.500	3.324	3.324	5.879
40 Renter og Finansielle Rammer	2.500	3.324	3.324	5.879
20-Tek1				
401 Renter	2.500	2.500	2.500	2.500
Renteindtægter af indefrosne ejendomsskatter	2.500	2.500	2.500	2.500
20-Pol				
403 Finansielle ændringer		824	824	3.379
Renter og afdrag af nyt lån		824	824	3.379
Indtægter	-58.821	-33.819	-54.541	-134.256
40 Indtægter	-58.821	-33.819	-54.541	-134.256
20-Tek1				
400 Indtægter	-50.541	-35.482	-54.541	-134.256
Ny prognose for tilskud og udligning jf. KL's beregningsmodel	-50.541	-35.482	-54.541	-134.256
20-Pol				
400 Indtægter	-8.280	1.663	0	0
Efterregulering af selskabsskatter (pga. fejl i skat)		1.663		
Tilskud efter §19	-8.280			