



Gribskov
Kommune

Budgetbog 2023-2026



Indhold

INDLEDNING.....	5
Bevillingsstyring	5
Prisfremskrivninger	6
Befolkningsforudsætninger	6
Befolkningsregulering	7
Budgetaftale 2023-2026	9
BEVILLINGSOVERSIGT	14
Hovedoversigt	14
Indtægter	15
Ordinær drift.....	16
Ordinær anlæg	18
Forsyningsvirksomheder	21
INDTÆGTER.....	22
Skatteprocenter/promiller	22
Statsgaranti /Selvbudgettering	22
Ramme 4000 - Indtægter	23
ORDINÆR DRIFT	26
Klima, Teknik og Miljø.....	26
Veje og Trafik	26
Kørsel	29
Natur, Vand og Miljø.....	29
Administration	32
Tværkommunalt samarbejde.....	33
Planudvalget	34
GIS.....	34
Plan	34
Skole, Børn og Familie.....	35
Unge.....	35
Socialfaglig indsats	37
Børn med Særlige Behov.....	38
Læring og undervisning.....	38
Sundhed og forebyggelse.....	41
Stabs- og støttefunktioner	43
Ældre, Social og Sundhed.....	45

Administration	45
Pleje og Omsorg	46
Voksne med særlige behov	50
Virksomheder	53
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	55
Erhverv og oplevelsesøkonomi	56
Oplevelsesøkonomi	56
Erhverv	56
Beskæftigelse og Unge	58
Overførsler	59
Indsatser	65
Myndighed	69
Forsørgelse og bolig	70
Kultur, Idræt og Forebyggelse	73
Kultur	73
Idræt	75
Forebyggelse	75
Økonomiudvalget	77
Politiske udvalg og administration	77
Puljer, ØU	80
Ejendomsudgifter, ØU	82
Redningsberedskab	87
ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN	88
Ordinære Anlæg – Klima, Teknik og Miljø	88
Ordinære Anlæg – Skole, Børn og Familie	93
Ordinære Anlæg – Ældre, Social og Sundhed	95
Ordinære Anlæg – Kultur, Idræt og Forebyggelse	96
Ordinære Anlæg – Økonomiudvalget	98
Lån til ordinære anlæg	102
BYUDVIKLING	103
Byudvikling	103
RENTER	105
Renter af likvide aktiver	105
Renteindtægter af lån til ejendomsskatter	105
Diverse renteindtægter og renteudgifter	106
Kurstab og kursgevinst samt provisioner	107
FINANSIELLE ÆNDRINGER	108
Finansielle ændringer	108

BILAG.....	109
Bilag 1: Takster.....	109
Klima, Teknik og Miljø.....	110
Skole, Børn og Familie.....	113
Ældre, Social og Sundhed.....	114
Kultur, Idræt og Forebyggelse.....	116
Økonomiudvalget	121
Bilag 2: Pris- og lønfremskrivning til 2023 niveau	122

INDLEDNING

Denne budgetbog indeholder generelle bemærkninger med beskrivelse af de fælles forudsætninger, der ligger 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 nødvendige 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 7. juni 2022, behandlet økonomiske styringsmetoder i Gribskov Kommune. Her er det vedtaget, 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 2023 er der tillagt en gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning på 2,5 pct. samlet for drift og anlæg.

Pris- og lønfremskrivningerne følger KL's vejledning og variere efter artskonto, de præcise fremskrivninger er vist i bilag 2.

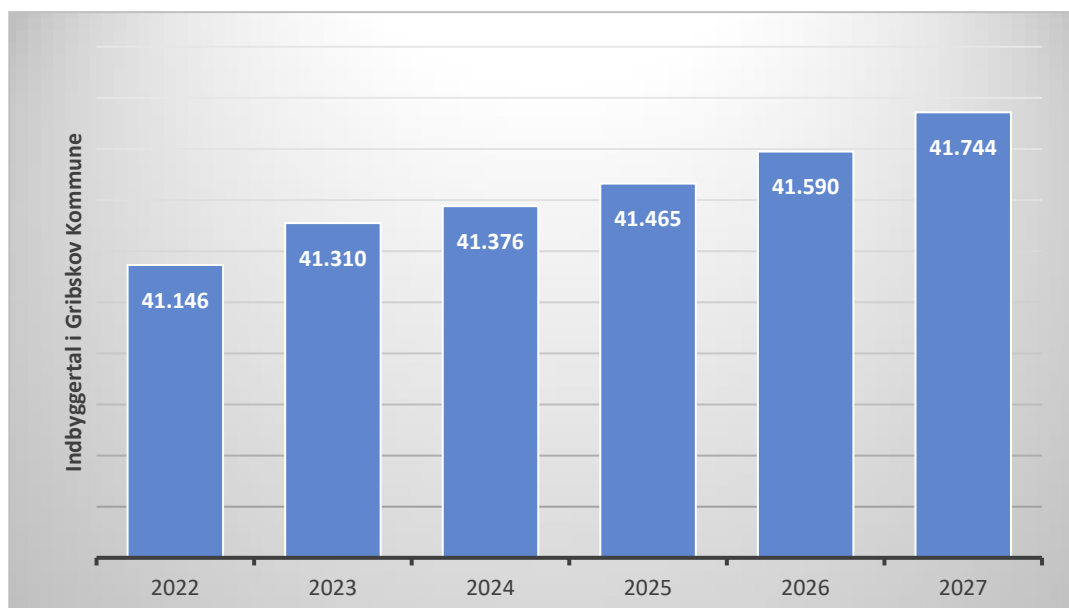
Befolkningsforudsætninger

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 2023-2034, ligger til grund for budget 2023-2026. Prognosen blev tiltrådt af byrådet den 17. maj 2022.

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

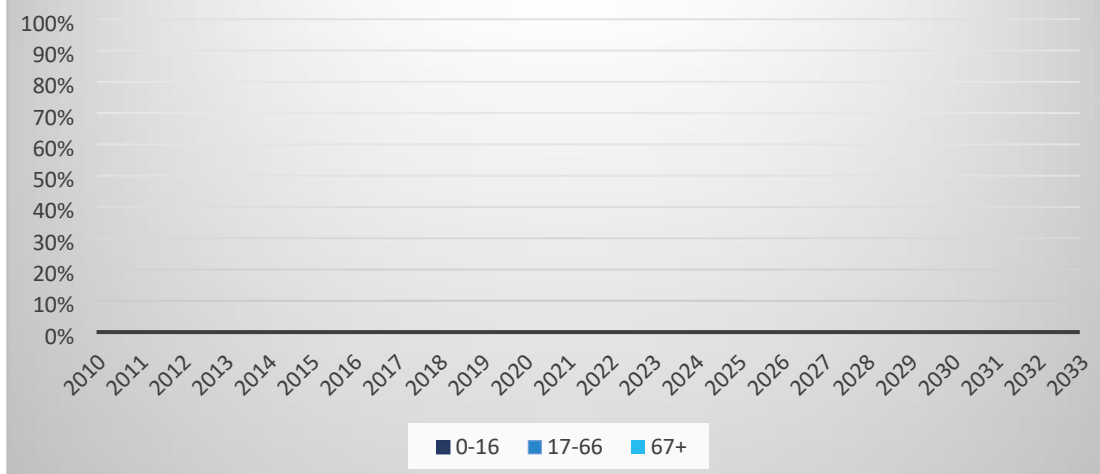
Befolkningsprognose 2022-2027



Note: Befolkningstal er pr 1. januar i pågældende år

Det fremgår, at der er en forventet gennemsnitlig befolkningsstigning fra 2022 til 2027 på 120 borgere pr. år. Det er en forholdsmæssig stabil befolkning, men der er væsentlig større ændringer, hvis man ser på udviklingen i aldersgrupper.

Befolkningsudvikling i Gribskov



Der sker et fald i antal børn og unge og specielt i den erhvervsaktive befolkning, mens der omvendt sker en betydelig stigning i de 65+ årige.

For en nærmere præsentation af befolkningsprognosen, henvises til Befolkningsprognose for Gribskov Kommune 2022-2034 (tilgængelig på www.gribskov.dk – via referat fra Byrådets møde den 17. maj, punkt 54).

Befolkningsregulering

I Gribskov Kommune reguleres budgetterne årligt som følge af befolkningsprognosen, så budgetterne på de befolkningsafhængige områder tilpasses til ændringer i befolkningen. Der sker befolkningsregulering af budgetterne på områderne børnepasning, skole og sundhed (ældre).

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

Befolkningsreguleringerne sikrer, at budgetterne på de givne områder følger den forventede befolkningsudvikling, så det er muligt at fastholde 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 2023-2026 indarbejdet følgende befolkningsreguleringer:

1.000 kr. og 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Skoler	-134	869	821	624
FO	-373	-311	-315	-148
Dagtilbud	3.448	4.952	4.302	5.991
Sundhed	4.483	7.657	9.095	30.657
I alt	7.425	13.168	13.902	37.125

Negative tal betyder, at budgetterne reduceres og omvendt.

Reguleringer sker ift. forventninger til befolkningsudviklingen, der lå til grund for budget 2022-2025.

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

Normalt er der forholdsvis små reguleringer i de første tre år, det skyldes, at der allerede er sket en befolkningsregulering af de år, og der således kun reguleres for ændringer i de tidligere befolkningsprognoser. Men i år er reguleringerne på dagtilbud og sundhed i de tre første år højere end normalt. Det skyldes, at der i den nye befolkningsprognose forventes et højere befolkningstal end i den tidligere befolkningsprognosen fra 2021.

Den store positive regulering af sundhedsområdet i 2026 skyldes, at der ikke tidligere er indarbejdet befolkningsreguleringer for 2026, og derfor indgår udviklingen (stigningen i de 65+ årige) i dette år med fuld effekt.

Budgetaftale 2023-2026

15. september 2022

Sammen om fremtidens velfærd i Gribskov Kommune og fokus på grønne klimatiltag

Aftalen er 2-årig og indgås mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nyt Gribskov, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre.

Afsættet for aftalen

Vi ser som samfund ind i en usikker fremtid på mange områder, derfor er der brug for robusthed på kort og på langt sigt. En fremtid på bagkanten af en pandemi, med konsekvensen af krig i Europa og nationale prioriteringer af det offentlige råderum. De stramme økonomiske rammer gælder ikke kun i år og bliver næppe mindre i de kommende år. Samtidig ser vi ind i en alvorlig arbejdskraftsudfordring, som bliver større end den allerede er – bl.a. fordi andelen af borgere med brug for hjælp bliver markant større og antallet af borgere i den arbejdsduelige alder falder. Det er nogle vanskelige ender at få til at nå hinanden. Der bliver derfor brug for markante velfærdsmæssige prioriteringer, som indebærer, at vi bliver nødt til at ændre den måde, vi driver velfærdssamfund på. Der er og bliver i endnu højere grad brug for, at de der har muligheden – private, foreninger og borgere, ja alle - bidrager endnu mere til at understøtte velfærden, så vi kan bevare vores velfærdssamfund.

I Gribskov ser vi dog ind i en fremtid på et fornuftigt økonomisk fundament. En fremtid hvor vi tager vores ansvar for at overholde de rammer vi har fået på service. For ja vi er lige nu i en situation hvor vi har penge i vores kassebeholdning, men vi må ikke bruge dem. Vi har en fornuftig likviditet, som kan give os en robusthed i den usikre fremtid vi ser ind i og vi kan med denne aftale sikre, at likviditeten kan udbygges uden, at vi sprænger hverken serviceramme eller kassebeholdning.

Gribskov er en kommune med et helt særligt afsæt. Vi er formet af natur, drevet af virkelyst, næret af turisme og bundet sammen af fællesskaber. Det er disse styrkepositioner, som vi skal bruge aktivt i de kommende år, så vi kan sikre den nødvendige velfærd til de borgere, der har behov.

Grønne Gribskov med naturen i centrum. I Gribskov er vi formet af naturen og vi skal arbejde aktivt med den grønne omstilling og bæredygtige løsninger

Med aftalen sikrer vi, at vi kan tage nogle store skridt på vejen med grøn omstilling og bæredygtige løsninger. Vi har fokus på at gøre det, der virker og som tæller konkret. Vi har afsat budget til at etablere ladestandere, så vi kan påbegynde udskiftning til energivenlige elbiler i Helhedsplejen og etablering af ladestandere ved vores kommunale bygninger. Samtidig tager vi nogle væsentlige ryk med energirenovering på vores ejendomme, der hurtigt kan give konkrete resultater. Vi sætter også gang i det indledende arbejde med henblik på, at der kan etableres solceller på vores kommunale bygninger. Vi udskifter gasfyr på to af vores skoler og går i gang med energiforbedrende tiltag med varmegenindvending på Rådhuset i Helsingø.

Vi afsætter de nødvendige rammer til løbende vedligeholdelse af kommunale bygninger, så vi kan skabe attraktive lokalmiljøer i alle vores landsbyer. Det betyder også, at vi afsætter midler til bl.a. at afdække mulighederne for renovering af Gribskolen med henblik på mulig disponering i budgetperioden.

I et bredere perspektiv opfordrer vi til og bakker op om private virksomheder og forsyningsselskabers initiativer i forhold til vedvarende energiproduktion på vind og sol i og omkring vores kommune. Vores kommende klimaplan, der færdiggøres i 2023, rummer disse og flere andre initiativer til Gribskavs samlede og målbare bidrag til den grønne omstilling.

Naturen er en af vores vigtigste kilder til at skabe det gode liv og hos os som kystkommune er naturen også blå. Vi ønsker at give plads til og bevare naturen. Derfor er vi enige om, at der skal afsættes midler til at etablere et kystnært stenrev, så vi skaber gode rammer for biodiversiteten i havet og sikring af

vores kyst.

I Gribskov Kommune møder vi borgerne der, hvor de er. Vi drager omsorg, hvor der er behov og tilbyder hjælp, når det er nødvendigt.

De stramme udefra kommende rammer (økonomiaftale og udligning) tilsiger, at vi skal prioritere og vores fokus er på de svageste borgere. Vores demografiske udvikling og stigningen i antallet af borgere, der har brug for hjælp gør, at der er brug for nytænkning og for, at vi finder løsningerne sammen med medarbejdere, borgerne og civilsamfundet.

Det er ikke en opgave, der løses her og nu, men en opgave vi sammen skal nytænke og udvikle over de kommende år. Derfor er det afgørende for aftaleparterne, at vi her og nu fortsat værner om kernevelfærden, og derfor genetablerer vi rengøring hver 14. dag, for at drage omsorg og give hjælp til vores ældre borgere, hvor det er nødvendigt. Som en del af nytænkningen skal vi for at sikre rengøring hver 14 dag sammen med de private leverandører og øvrige partnere på området se på, hvordan vi sammensætter og leverer ydelserne til vores ældre medborgere. Derudover prioriterer vi demensindsatsen og etablerer et nyt dagtilbud på Trongården, hvor vi målretter vores kompetencer til borgere med svær demens. Holbohave, som er vores eksisterende dagtilbud, vil målrette tilbuddet til borgere med let og moderat demens.

På alle vores velfærdsområder er der brug for, at vi tænker nyt og sammen med lokalsamfund, foreninger og civilsamfund finder nye løsninger. I den sammenhæng skal vi være åbne for at samtænke flere funktioner og styrke de lokale fællesskaber - også på tværs af generationer. Som et første skridt i den retning er aftaleparterne enige om at se på mulighederne for samlokalisering af aktivitetshuse i Gilleleje i tæt samarbejde med brugerne.

Til et aktivt lokalsamfund hører forskellige aktivitetsmuligheder for store og små. Vi fastholder rammerne til det gode børne og ungeliv – så rammerne for vores skoler, ungdomsskole og dagtilbud bevares. Det betyder også vi fastholder vores skolestruktur som omdrejningspunkt for vores aktive lokalsamfund. Vi afsætter også rammer til at undersøge, hvordan vi kan få etableret en skaterbane.

Vi sikrer de nødvendige rammer til den vækst, vi har set i tilgangen af svage borgere med brug for hjælp indenfor det specialiserede socialområde. Samtidig skal vi kontinuerligt have et fokus på om vores drift er skruet rigtigt sammen både kvalitativt og økonomisk, som er handleplanernes omdrejningspunkt. Udviklingen i antallet og omfanget af borgere, der har brug for hjælp, gør, at realiseringen af handleplanerne udfordres. Derfor er der enighed om, at robusthedspuljen skal skabe den nødvendige budgetsikkerhed på velfærdsområderne, såvel som de andre områder, hvor fremtiden er usikker.

Den gunstige situation på arbejdsmarkedet og vores virksomheders behov for medarbejdere er den virkelighed vores jobcenter arbejder ind i, så balancen mellem ressourcer og opgaver kontinuerligt holdes for øje. Vi gør det, der virker, optimerer driften og trimmer fokus på de områder, der efterspørges af virksomheder og borgere udenfor arbejdsmarkedet.

De statslige rammevilkår kan og vil formentlig ændre sig. Under alle omstændigheder har Jobcentret fortsat en betydelig og vigtig opgave i at styrke de svagestes borgeres chancer for at blive en fast del af arbejdsmarkedet og har derfor stadig mange opgaver at løse i de rammer, som folketinget har lagt. Men vi skal fortsætte med at afsøge alle muligheder for at styrke de unges vej til job og uddannelse og drive beskæftigelsesindsatsen for færrest mulige ressourcer. Vi har en særlig målsætning omkring

aktivering af levende lokalsamfund og mulighederne for lokale job, fritidsjob og praktik.

Levende lokalsamfund i hele Gribskov - I Gribskov er vi rige på små, levende, lokale samfund.

Vi tror på udvikling af vores lokale fællesskaber og i løsningen af de opgaver vi står over for, er det solide fundament af stærke fællesskaber afgørende. Fællesskaber som kan eksistere og fungere som støttende funktioner for de svageste og dermed give muligheder, uden at det skal koste så meget fra fællesskabets kasse. Private, foreninger og de stærke fællesskaber er engagerede og har mange gode ideer, som vi skal inddrage og lytte til.

Vi vil styrke lokalsamfundene og undersøge mulighederne for at styrke børnefællesskaberne. I Tisvilde vil vi arbejde for at etablere stærke samlingspunkter. En mulighed kan være at samle Sandslottet og Sankt Helene Skole på skolen i Tisvilde. Et dagtilbud, en fritidsordning (FO) og en skole "under samme tag" kan understøtte både gode overgange og stærke fællesskaber for de mindre børn. Et levende lokalsamfund kan understøttes yderligere gennem et samarbejde med Tisvildehuset. Derudover kan en ændring af klassedannelse på Sankt Helene skole tilsvarende styrke børnefællesskabet for de mellemste børn i Vejby. Muligheder, synergier, konsekvenser og økonomi skal dog undersøges nærmere, hvorfor der afsættes midler i 2023 til at afdække dette nærmere.

Vi har stolte traditioner for rigt foreningsliv, som vi skal værne om og styrke. Vi ser borgere i alle aldre være aktive i foreninger, så specifikke kommunale tilbud kan prioriteres i enkelte fremfor flere områder. Samtidig skal vi se på hvordan vi kan fokusere vores indsats på tværs af områder, så vi kan fastholde, den nære kernevefærd for de mange og for de svageste borgere.

Vi fastholder og fortsætter med udbygningen af vores vejnet, så hverdagens trafik kan afvikles sikkert og effektivt fra og til alle vores lokalsamfund. Vi påbegynder skitse arbejdet med fortsættelsen af ny vej mellem Pårup og Gilleleje og vi tager fat på ombygningen af Rundkørslen Kildevej / Hillerødvej, så den står klar, når udvidelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej åbner. Vi bakker op om private initiativer til etablering af ladefaciliteter ved vores veje fx med en nybygget energistation og hurtigladning til rådighed. Og så kommer vi et længe næret ønske i møde om at overtage vejen til Ramløse havn som offentlig vej.

Vi fortsætter arbejdet med trafiksikring og udbygger vores net af cykel og gåstier så vi kan give endnu flere mulighed for at dyrke naturen i vores grønne Gribskov. Dette gælder også arbejdet med at få etableret stier omkring Søborg Sø.

Vi understøtter samarbejdet med de frivillige og lokale aktører. Det betyder at vi indgår i en aktiv dialog om kommunens muligheder i forhold til Fredbogårds videre udvikling.

Partierne er enige om, at kommunerne samlet set skal overholde de aftaler, der er indgået mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2023. Partierne er derfor enige om at genåbne drifts- og anlægsbudgettet, hvis den fælleskommunale budgetkoordinering nødvendiggør det.

Underskrifter

Denne budgetaftale er gældende for perioden 2023-2026 og er en 2-årig aftale. Aftalen underskrives af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre

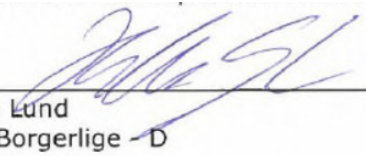
Helsinge d. 15. september 2022

 Socialdemokratiet - A	 Radikale Venstre - B
 Socialistisk Folkeparti - F	 Nye Borgerlige - D
 Dansk Folkeparti - O	 Nyt Gribskov - NG
 Enhedslisten - Ø	
 Venstre - V	

Tillæg til 2-årig budgetaftale for 2023-2026 indgået d. 15. september 2022

Nye Borgerlige har skriftligt meddelt borgmester Bent Hansen d. 20. september, at de udtræder af aftalen

Bekræftet d. 26. september 2022:



Helle Lund
Nye Borgerlige - D

BEVILLINGSOVERSIGT

I bevillingsoversigterne herunder vil være mindre afvigelser i forhold til de tal, der blev vist til 2. behandlingen af budget 2023-2026. Det skyldes, at der efterfølgende er foretaget en 1.000 tals afrunding af budgettet. Tallene herunder svarer til de tal, der er i Økonomisystemet efter afrundingen.

Hovedoversigt

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2023	2024	2025	2026	Alle år
Moms	-564	-564	-564	-564	-2.256
Indkomstskatter	-2.175.558	-2.236.737	-2.317.494	-2.402.870	-9.132.659
Grundskyld	-550.598	-575.615	-588.716	-593.755	-2.308.685
Selskabsskatter mv.	-21.750	-26.340	-22.217	-21.624	-91.931
Udligning og tilskud	-205.641	-216.202	-230.498	-244.079	-896.420
Kommunale bidrag	4.888	5.024	5.181	5.347	20.440
Indtægter i alt	-2.949.223	-3.050.434	-3.154.308	-3.257.545	-12.411.511
Ordinære driftsudgifter	2.799.088	2.906.518	3.017.882	3.151.739	11.875.227
Resultat af ordinær drift	-150.135	-143.916	-136.426	-105.806	-536.283
Ordinære anlæg	100.344	76.025	53.237	62.748	292.354
Lånoptagelse	-17.299	0	0	0	-17.299
Resultat efter ordinære anlæg	-67.090,1	-67.891,1	-83.188,6	-43.058,6	-261.228
Renter	8.078	7.228	6.054	5.787	27.147
Finansielle ændringer (afdrag på lån)	51.875	55.169	57.013	58.077	222.134
Byudvikling	-3.718	4.893	4.893	4.893	10.961
Resultat af det skattefin. område	-10.855	-601	-15.229	25.698	-987
Forsyningsvirksomhed, drift	0	0	0	0	0
Forsyningsvirksomhed, anlæg	0	0	0	0	0
Resultat af forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
Resultat i alt	-10.855	-601	-15.229	25.698	-987
Likviditetsvirkning af forsinkede grundskyldsindtægter					
Forsinkede indbetalinger af grundskatter	25.000	-16.000	-25.000	0	-16.000
Resultat justeret for forsinkede grundskatter	14.145	-16.601	-40.229	25.698	-16.987

Indtægter

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2023	2024	2025	2026
Moms	-564	-564	-564	-564
Indkomstskatter	-2.175.558	-2.236.737	-2.317.494	-2.402.870
Grundskyld	-550.598	-575.615	-588.716	-593.755
Selskabsskatter mv.	-21.750	-26.340	-22.217	-21.624
Skatter i alt	-2.748.470	-2.839.256	-2.928.991	-3.018.813
Udligning og tilskud	-205.641	-216.202	-230.498	-244.079
Kommunale bidrag	4.888	5.024	5.181	5.347
Øvrige indtægter i alt	-200.753	-211.178	-225.317	-238.732
Indtægter i alt	-2.949.223	-3.050.434	-3.154.308	-3.257.545

Ordinær drift

1.000 kr. (netto)	2023	2024	2025	2026
Klima, Teknik og Miljø	96.299	95.436	95.295	96.295
Veje og Trafik	39.729	40.130	40.121	40.121
Kørsel	21.924	21.660	21.528	21.528
Natur, Vand og Miljø	8.715	7.715	7.715	8.715
Administration	25.033	25.033	25.033	25.033
Tværkommunale samarbejde	898	898	898	898
Planudvalg	1.468	1.468	1.468	1.468
GIS og Plan	1.468	1.468	1.468	1.468
Skole, Børn og Familie	730.905	736.987	734.865	734.886
Unge	15.148	15.149	15.149	15.149
Undersøgelser og socialfaglig indsats	101.637	101.417	101.417	99.667
Børn med særlige behov	29.770	29.770	29.770	29.770
Læring og undervisning	501.014	506.934	503.889	505.545
Sundhed og forebyggelse	26.929	27.823	28.746	28.861
Stabs- og støttefunktioner	56.407	55.894	55.894	55.894
Ældre, Social og Sundhed	978.575	995.628	1.017.567	1.037.706
Administration	41.301	40.972	40.997	40.997
Pleje og Omsorg	500.245	517.753	539.897	561.459
Børn og Voksne med særlige behov	234.800	234.674	234.444	232.694
Virksomheder	-3.406	-3.406	-3.406	-3.079
Kommunal medfinansiering	205.635	205.635	205.635	205.635
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	5.159	5.159	5.159	5.159
Oplevelsesøkonomi	2.491	2.491	2.491	2.491
Erhverv	2.668	2.668	2.668	2.668
Beskæftigelse og Unge	624.064	622.577	622.579	623.600
Overførsler	254.468	253.198	253.198	253.198
Indsatser	55.970	55.745	55.745	56.745
Myndighed	68.815	68.823	68.825	68.846
Forsørgelse og bolig	244.811	244.811	244.811	244.811
Kultur, Idræt og Forebyggelse	79.159	77.733	77.590	77.569
Kultur	44.505	43.079	42.936	42.915
Idræt	32.844	32.844	32.844	32.844
Forebyggelse	1.810	1.810	1.810	1.810

1.000 kr. (netto)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	283.459	284.137	284.605	279.536
Politiske udvalg og administration	201.615	203.056	203.400	201.445
Puljer, ØU	4.278	3.515	3.639	525
Ejendomsudgifter	69.738	69.738	69.738	69.738
Redningsberedskab	7.828	7.828	7.828	7.828
Ordinær drift i alt i 2023 priser	2.799.088	2.819.125	2.839.128	2.856.219
Pris- og lønstigninger		87.393	178.754	295.520
Ordinær drift i alt i løbende priser	2.799.088	2.906.518	3.017.882	3.151.739

Ordinær anlæg

1.000 kr. (netto)	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Klima, Teknik og Miljø	24.079	46.422	14.028	31.232	115.761
Forskønnelse By og Land	527	527	527		1.580
Ny vej Græsted - Gilleleje	16.366	23.000			39.366
Klarlægge det videre forløb af Pårup-Parkvej og konsekvenser heraf ift. berørte ejendomme		1.000			1.000
Nye cykel og gåstier		3.476	4.529	5.582	13.587
Trafikløsning, motorvejens forlængelse (forberedt for energistation)		7.633	5.266		12.899
Kystnært stenrev		3.000			3.000
Nordkystens fremtid	2.000	1.600	1.600	21.650	26.850
Kystsikring Helenekilde	1.500				1.500
Pulje til trafiksikkerhedsplanen	2.633	2.633	1.053		6.319
Sikker Skolevej	1.053	1.053	1.053		3.160
Trafikløsning Parkvej		1.000			1.000
Parkeringspladser Helsingø (færdiggørelse)				4.000	4.000
Opklassificering af offentlig vej (Ramløse Havn)		500			500
Anlægspulje, Søborg sø		1.000			1.000
Skole, Børn og Familie	3.219	5.254	4.422	0	12.894
Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde			2.935		2.935
Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskolen	2.609	2.645	1.486		6.740
Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen		2.609			2.609
Daginstitutionskapacitet	610				610
Ældre, Social og Sundhed	1.793	4.600	3.600	18.600	28.593
Ny lokation til Helhedsplejen		1.600	3.600	18.600	23.800
Træningsudstyr til nye træningslokaler i det nye sundhedsfaglige hus	1.293				1.293
Igangsættelse af elbiler til Helhedsplejen inkl. ladestandere	500	3.000			3.500
Kultur, Idræt og Forebyggelse	3.452	5.686	15.536	0	24.674
Gilleleje Museum		1.000	2.370		3.370
Ramløse Havn (projekt udvikling)		527			527
Tinghuset kultur- og foreningshus	1.949	1.000			2.949
Kunstgræsbane i Helsingø		1.053	6.319		7.373
Anlægspulje (Idræt)	1.053	1.053	4.213		6.319
Springfaciliteter, Gillelejehallen		1.053	2.633		3.686
Børnefællesskaber Tisvildeleje	450				450

1.000 kr. (netto)	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Økonomiudvalget	50.500	11.777	12.500	7.424	82.201
Etablering af toiletter		527			527
Administrativt og Sundhedsfagligt hus	21.658				21.658
Energioptimering af ejendomsområdet	5.499				5.499
Energioptimering af ejendomsområdet, lånoptagelse	-5.499				-5.499
Ny brandstation, Gilleleje				4.424	4.424
Undersøge solceller på tage af offentlige bygninger		1.000			1.000
Energitiltag (Bjørnehøjskolen, Ramløse Skole og Rådhuset)	11.800				11.800
Energitiltag, låntagning	-11.800				-11.800
Ladestander ved offentlige bygninger		500	2.500		3.000
Øvrige vedligeholdsefterslæb	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Anlægspulje (buffer til overført anlæg)	25.028				25.028
Ren brandmand		300			300
Genoptræning	814				
Undersøge og efterfølgende disponering: Skaterbane, renovering af Gribskolen i Græsted og cykelstier		6.450	7.000		13.450
I alt ordinære anlæg i 2023 priser	83.043	73.739	50.085	57.256	264.123
Pris- og lønstigninger		2.286	3.152	5.492	10.930
I alt ordinære anlæg i løbende priser	83.045	76.025	53.237	62.748	275.055

Renter

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2023	2024	2025	2026
Renter af likvide aktiver	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
Renter af lån til bet. af ejd.skat	-300	-300	-300	-300
Renteudgifter til kreditor	12.815	11.965	10.791	10.524
Kurstab og kursgevinst	-900	-900	-900	-900
Renter i alt	8.078	7.228	6.054	5.787

Finansielle ændringer

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2023	2024	2025	2026
Forskønnelse By og Land	51.875	55.169	57.013	58.077
Finansielle ændringer i alt	51.875	55.169	57.013	58.077

Byudvikling

1.000 kr. (netto)	2023	2024	2025	2026
Drift	1.689	0	0	0
Renter og afdrag	4.893	4.893	4.893	4.893
Køb og salg	-10.300	0	0	0
Byudvikling i alt i 2023 priser	-3.718	4.893	4.893	4.893
Pris- og lønstigninger	0	0	0	0
Byudvikling i alt i løbende priser	-3.718	4.893	4.893	4.893

Forsyningsvirksomheder

1.000 kr. (netto)	2022	2023	2024	2025
Forsyning, drift	0	0	0	0
Affald, udgifter	0	0	0	0
Affald, indtægter	0	0	0	0
Forsyning, anlæg	0	0	0	0
Affald, udgifter	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder i alt i 2023 priser	0	0	0	0
Pris- og lønstigninger		0	0	0
Forsyningsvirksomheder i alt i lb. priser	0	0	0	0

Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne

1.000 kr. (netto)	2023	2024	2025	2026
Renovation ultimo året	0	0	0	0

Negative tal betyder, at kommunen har gæld til forsyningsvirksomhederne.

INDTÆGTER

1.000 kr. i løbende priser	2023	2024	2025	2026
Indtægter	-2.949.223	-3.050.434	-3.154.308	-3.257.545
Moms	-564	-564	-564	-564
Indkomstskatter	-2.175.558	-2.236.737	-2.317.494	-2.402.870
Grundskyld	-550.598	-575.615	-588.716	-593.755
Selskabsskatter	-21.750	-26.340	-22.217	-21.624
Udligning og generelle tilskud	-205.641	-216.202	-230.498	-244.079
Kommunale bidrag	4.888	5.024	5.181	5.347

Skatteprocenter/promiller

Byrådet har vedtaget følgende skatteprocenter for 2023:

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 på baggrund af 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 kommunens bidrag til den mellemkommunale udligning vil blive reguleret i forhold til den faktiske udvikling i de socio-økonomiske variable i kommunerne som bl.a. befolkningsstørrelsen, aldersfordelingen, antal uden arbejde, antal uden en uddannelse, og beboere i lejeboliger.

Gribskov Kommune har i 2023 valgt statsgarantien.

Ramme 4000 - Indtægter

Delramme	Moms
Budget 2023 (i hele kr.)	-564.000 kr.
Formål	Rammen består af to poster: <ul style="list-style-type: none">• 450.000 kr. vedr. moms af huslejeindtægter• -1.014.000 kr. vedr. gevinst fra momsanalysen
Væsentlige ændringer i årets budget	De forventede besparelser fra momsanalysen har tidligere været budgetteret på Økonomiudvalgets driftsrammer, men indtægtsbudgettet på 1,0 mio. kr. er nu flyttet til Indtægtsrammen, hvor indtægten bogføres i forbindelse med de månedlige 12-dels afregninger fra staten.

Delramme	Indkomstskatter
Budget 2023 (i hele kr.)	-2.175.558.000 kr.
Formål	Indtægter fra kommunale indkomstskatter. Indtægterne er fratrukket 3 mio. kr. til afregning af det skrå skatteloft.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er valgt de statsgaranterede indtægter, det giver et udskrivningsgrundlag på 8.575.949.000 kr.
Væsentlige ændringer i årets budget	Indtægterne budgetteres hvert år på baggrund af aktuelle prognoser for udskrivningsgrundlaget i budgetåret. Bortset fra de nye prognoser er der ingen ændringer.

Delramme	Regulering tidligere år
Budget 2023 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	Hvis kommunen selvbudgetterer indtægterne, sker der en efterregulering tre år efter budgetåret. Siden 2019 har Gribskov Kommune valgt statsgarantien, og der sker derfor ingen efterregulering i årene 2023-2026.

Delramme	Grundskyld
Budget 2023 (i hele kr.)	-550.598.000 kr.
Formål	Indtægter fra grundskatter

<p>Udvalgte budgetforudsætninger</p>	<p>De skattepligtige er alle grundejere i Gribskov Kommune. Grundskyldspromillen er 29,34 promille. 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>
<p>Væsentlige ændringer i årets budget</p>	<p>Grundværdierne beregnes fra og med 2022 på baggrund af reelle vurderinger af grundværdierne, hvor de tidligere blev opgjort på baggrund af en blanding af ældre grundværdier (der årligt blev fremskrevet med en sats besluttet i Folketinget) samt grundvurderinger fra 2011. Skat har imidlertid ikke foretaget de nye vurderinger endnu. Det forventes, at Skat tidligst vil være færdige med deres nye vurderinger med udgangen af 2024.</p> <p>I mangel på reelle vurderinger har Indenrigs- og Boligministeriet i stedet skønnet grundværdierne i de enkelte kommuner. Det er de skøn, der ligger til grund for kommunernes bloktilskud og for den mellemkommunale udligning i 2023, og det er de vurderinger, der er anvendt til budgetlægningen af grundskylden i Gribskov Kommune.</p> <p>I og med der ikke foreligger faktiske vurderinger af de enkelte ejendomme i kommunen, vil ejendomsskatterne i første omgang blive beregnet på baggrund af de gamle (og lavere) vurderinger. Grundejerne forventes så efterfølgende at modtage en tillægsopkrævning i takt med Skats nye vurderinger.</p> <p>Gribskov Kommune vil derfor ikke modtage den fulde budgetterede grundskyld i 2023. Det endelige provenu vil først blive indbetalt, når Skat er helt færdige med deres vurderinger.</p> <p>Administrationen forventer, at Gribskov Kommune vil modtage grundskyldsindtægter svarende til budgettet, men der vil være en forsinkelse (likviditetsudlæg). Dette likviditetsudlæg er indarbejdet i budgetforslaget, det fremgår af de nederste linjer af hovedoversigten, og det er medtaget ved opgørelse af den årlige likviditet jf. afsnit 2.</p>

<p>Delramme</p>	<p>Selskabsskatter</p>
<p>Budget 2023 (i hele kr.)</p>	<p>-21.750.000 kr.</p>
<p>Formål</p>	<p>Indtægter fra primært selskabsskatter, men også fra dødsbøbeskatning og fra §48-skatter. Indtægterne fordeler sig således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selskabsskatter: 20.254.000 kr. • Dødsbøbeskatning: 996.000 kr. • §48-skatter: 500.000 kr.

Andre forhold	Selskabs- og dødsboskatterne opkræves af staten og udbetales til kommunerne 3 år efter skatteåret. Gribskov Kommunes indtægter i 2023 er derfor de faktisk indbetalte skatter fra indkomståret 2020.
Væsentlige ændringer i årets budget	Indtægterne opgøres hvert år på baggrund indbetalte skatter fra et nyt år. Ellers er der ingen ændringer

Delramme	Udligning og generelle tilskud
Budget 2023 (i hele kr.)	-205.641.000 kr.
Formål	Rammen indeholder Gribskov Kommunes andel af bloktilskuddet på 548 mio. kr. (indtægt) og resultatet af den mellemkommunale udligning, hvor Gribskov Kommune bidrager med 342 mio. kr. (udgift)
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 0,68 pct. 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 påvirker ikke 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>
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Indtægterne ændres hvert år som følge af nye aftaler mellem regeringen og KL samt ift. den mellemkommunale udligning, hvor ændringer i kommunerne beskatningsgrundlag og socioøkonomiske forhold hvert år giver ændringer i udligningen.</p> <p>Bortset herfra er der ingen ændringer.</p>

Delramme	Kommunale bidrag
Budget 2023 (i hele kr.)	4.888.000 kr.
Formål	Gribskov Kommunes bidrag til regionale udviklingsopgaver
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 2022.</p>
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

ORDINÆR DRIFT

Klima, Teknik og Miljø

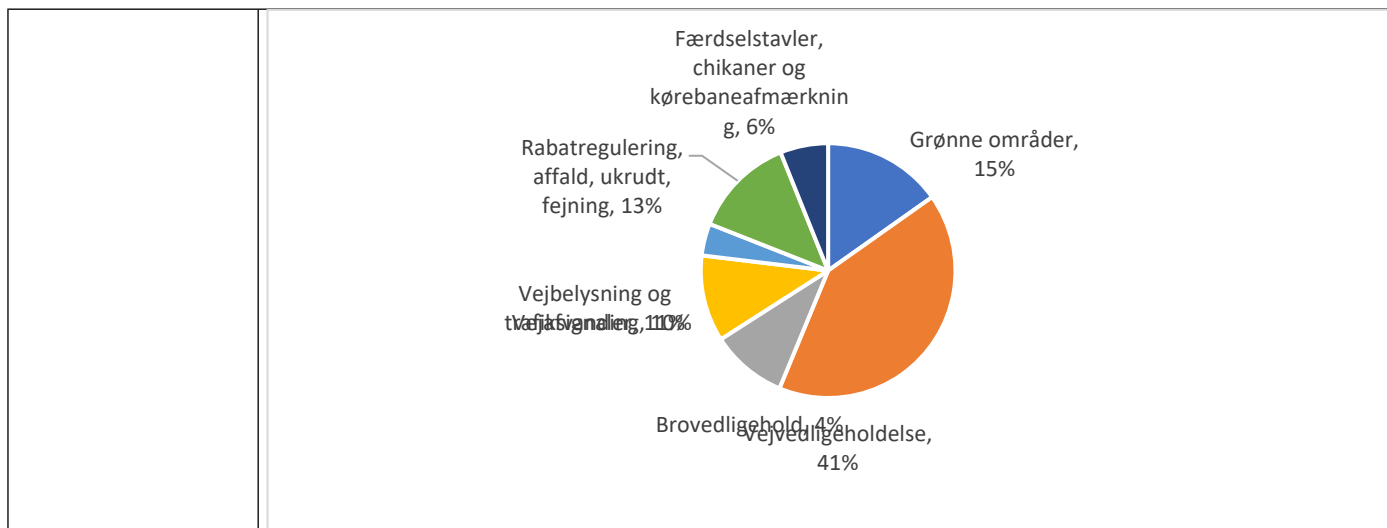
1.000 kr. i 2023-pl	2023	2024	2025	2026
Veje og Trafik	39.729	40.130	40.121	40.121
Vintertjeneste	5.287	5.287	5.287	5.287
Vejdrift	33.446	33.847	33.838	33.838
Trafiksikkerhed	252	252	252	252
Myndighed og information	744	744	744	744
Kørsel	21.924	21.660	21.528	21.528
Kollektiv drift	21.924	21.660	21.528	21.528
Natur, Vand og Miljø	8.715	7.715	7.715	8.715
Natur	1.368	1.368	1.368	1.368
Kyst	1.844	844	844	1.844
Vand	5.152	5.152	5.152	5.152
Myndighed	188	188	188	188
Miljø	163	163	163	163
Administration	25.033	25.033	25.033	25.033
Administration	26.634	26.634	26.634	26.634
Myndighed Byg	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
Tværkommunale samarbejde	898	898	898	898
Livredningstjeneste	898	898	898	898
I alt	96.299	95.436	95.295	96.295

Veje og Trafik

Delramme	Vintertjeneste
Budget 2023 (i hele kr.)	5.287.000 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	I henhold til kommunens vinterregulativ er 298 km. af kommunens veje defineret som døgnsveje, 80 km. dagveje og 34 km. veje med lav prioritet. Derudover foretages saltning og snerydning af alle kommunale p-pladser og ejendomme, med serviceniveau som dagveje. I en normal vinter regnes med 60 saltudkald på døgnsveje, 40 saltudkald på dagveje og 10 udkald til snerydning.
Andre forhold	Alle arbejder udføres i henhold til indgåede kontrakter med eksterne leverandører. Udgifterne svinger meget fra år til år alt efter vejret. Mer/mindre- forbrug udlignes løbende via tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Delramme	Vejdrift
Budget 2023 (i hele kr.)	33.446.000 kr.
Formål	Aktiviteten på området skal sikre nem og tryk fremkommelighed for alle typer af trafikanter. Derudover skal Vejdrift sikre, at der er grønne områder og, at de holdes rene.
Opgaver	Området er opdelt i 4 hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> • Grønne områder • Vejvedligeholdelse • Vejafvanding • Vejbelysning og trafiksignaler
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023 – 2026 er det vedtaget, at der skal findes en besparelse på Vejdrift på 0,4 mio. kr. pr. år. Ligeledes er budgettet reduceret med 0,3 mio. kr. i 2024 til Analyse af hjemtagelse af grøn drift.
Udvalgte budgetforudsætninger	Kommunen har 425 km veje, 74 km stier samt ca. 90 broer.
Andre forhold	Hovedparten af kommunens driftsområder er udliciteret i en række entrepriser. Nedenstående tabel viser volumen af de enkelte opgaver:



Delramme	Trafiksikkerhed
Budget 2023 (i hele kr.)	252.000 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	I budgetaftalen 2023 – 2026 blev der vedtaget en reduktion af budgettet til Trafiksikkerhed på 0,05 mio. kr. i 2023 og frem.

Delramme	Myndighed og information
Budget 2023 (i hele kr.)	744.000 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

Kørsel

Delramme	Kollektiv drift
Budget 2023 (i hele kr.)	21.924.000 kr.
Formål	<p>Formålet er at sikre transportmuligheder for alle kommunens borgere, heriblandt dels rutekørsel og dels flextur. Rutekørslen udgør ca. 95 pct. af budgettet.</p> <p>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.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none">• Busdrift i form af tilskud til MOVIA (Primært rute 360R, 361, 362, 363 og 380R)• Vedligeholdelse af buskure• Flextur under MOVIA.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>I budgettet for 2023 og frem er der indarbejdet en besparelse på 2,5 mio. kr. Besparelsen er fundet dels i forbindelse med Movias udbud af den kollektive trafik (2 mio. kr.), og dels ved ændring på serviceniveauet på rute 363 (0,3 mio. kr. i 2023, og 0,6 mio. kr. i 2024 og frem).</p> <p>Byrådet har besluttet at, der skal køres halvtimesdrift for 380R uden for myldretiden. Buslinjen samfinansieres med Hillerød Kommune. Merudgiften udgør 0,2 mio. kr. om året.</p> <p>I det generelle budget til Movia er indarbejdet en stigning på 1,5 mio. kr. i 2023 som følge af de for området ekstraordinære prisstigninger.</p>
Udvalgte budgetforudsætninger	I budgettet til busdrift er der afsat 0,2 mio. kr. til løbende vedligeholdelse/udskiftning af buskure mv.

Natur, Vand og Miljø

Delramme	Natur
Budget 2023 (i hele kr.)	1.368.000 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 Gribskovs 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 indhegninger med et naturpleje formål. • Natura 2000 handleplaner • Bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive plantearter på kommunale arealer
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023 – 2026 blev det vedtaget at reducere budgettet til Naturpleje - Bjørneklo på 0,05 mio. kr. i 2023 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	Kyst
Budget 2023 (i hele kr.)	1.844.000 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	I forbindelse med administrationens budgetoplæg 2023 – 2026 er der bevilliget 1 mio. kr. hvert tredje år, til at Klitgården skal sandfodres hvert tredje år.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Der er 30 km. kyststrækning i Gribskov Kommune, som er en blanding af statslige, kommunale og private arealer.</p> <p>Kommunen ejer 10 kystgrunde med kystsikringsanlæg, som ikke vedligeholdes af kystsikringslag.</p> <p>Kommunen ejer 11 kystgrunde med anlæg, som vedligeholdes af et kystsikringslag.</p>

Delramme	Vand
Budget 2023 (i hele kr.)	5.152.000 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	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er ca. 155 km. offentlige vandløb i kommunen.

Delramme	Myndighed
Budget 2023 (i hele kr.)	188.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe samarbejde, erfaringsgrupper, temauddannelser for natur- og miljøarbejderne. Derudover er formålet 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	Miljø
Budget 2023 (i hele kr.)	163.000 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	I budgetaftalen 2023 – 2026 blev der vedtaget en besparelse på Jordforurening på 0,1 mio. kr. i 2023 og frem.
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
Andre forhold	Gennem DK2020 forpligter kommunen sig til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser, hvordan kommunen vil reducere CO ₂ -udledningen og nå til en netto nul-udledning senest i 2050. Planen skal også vise, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Delramme	Rottebekæmpelse
Budget 2023 (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.

Administration

Delramme	Administration
Budget 2023 (i hele kr.)	26.634.000 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 i 4 teams. De lønudgifter der afholdes over denne ramme, omfatter også arbejdsopgaver inden for byggesagsbehandling, Trafik og ressourcer, Natur, Miljø, Vand og Kyst. Lønudgifter til beredskab, afholdes særskilt indenfor beredskabsrammen.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighed • IT-, licenser og Kontorhold
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	513020 – Myndighed og Byg
Budget 2023 (i hele kr.)	-1.601.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre bekæmpelse af skimmelsvamp.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Gebyrindtægter fra byggesagsbehandling (-1.924.000 kr.) • Pulje til at dække udgifter vedr. skimmelsvamp (323.000 kr.)
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Tværkommunalt samarbejde

Delramme	Livredningstjeneste
Budget 2023 (i hele kr.)	898.000 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"> • 24 livredningsposter, som er fordelt over 90 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. • Der er vinterlivredning i Lynæs, Snekkersten og Tisvildeleje 4 timer hver weekend fra den 20. november til palmesøndag. <p>Den fælleskommunale kystlivredningstjeneste finansieres af staten og de deltagende kommuner Gribskov, Helsingør og Halsnæs. Det statslige tilskud udgør 50 pct. af de samlede udgifter. Kommunernes bidrag opgøres i forhold til antal livredningsposter på deres kyststrækning.</p> <p>Gribskov kommune har 10 livredningsposter på 30 km. kystlinje.</p>

Planudvalget

1.000 kr. i 2023-pl	2023	2024	2025	2026
GIS og Plan	1.468	1.468	1.468	1.468
GIS	898	898	898	898
Plan	570	570	570	570

GIS

Delramme	GIS
Budget 2023 (i hele kr.)	898.000 kr.
Formål	Formålet er at anvende geografiske data i vækst og udviklingssammenhænge, 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

Plan

Delramme	Plan
Budget 2023 (i hele kr.)	570.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre udarbejdelse og fornyelse af kommuneplaner, lokalplaner og deres relation til regionale og statslige forskrifter og planer, herunder analyser.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Kommuneplanlægning • Lokalplanlægning • Temaplaner
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023 – 2026 blev der vedtaget en reduktion af budgettet til Plan på 0,05 mio. kr. i 2023 og frem.

Skole, Børn og Familie

1.000 kr. i 2023-pl	2023	2024	2025	2026
Unge	15.148	15.149	15.149	15.149
Ungdomsskole mv.	12.686	12.687	12.687	12.687
Ungdomsaktiviteter	493	493	493	493
Personbefordring Unge	1.969	1.969	1.969	1.969
Undersøgelser og socialfaglig indsats	101.637	101.417	101.417	99.667
Socialfaglig indsats	98.400	98.180	98.180	96.430
Personbefordring Spec Børn	3.237	3.237	3.237	3.237
Børn med særlige behov	29.770	29.770	29.770	29.770
Børn med særlige behov	29.770	29.770	29.770	29.770
Læring og undervisning	501.014	506.934	503.889	505.545
Skole og FO	259.980	257.703	254.663	254.633
Dagtilbud	161.429	169.956	169.959	171.875
SP	101.645	101.646	101.646	101.646
Tværgående	-33.173	-33.504	-33.512	-33.742
Personbefordring Skole-FO og Dagtilbud	11.133	11.133	11.133	11.133
Sundhed og forebyggelse	26.929	27.823	28.746	28.861
Sundhedsplejen	6.475	6.543	6.636	6.751
Tandpleje	20.454	21.280	22.110	22.110
Stabs- og støttefunktioner	56.407	55.894	55.894	55.894
Administration og udvikling	441	441	441	441
CDS tværgående løn og drift PPR	16.154	16.154	16.154	16.154
Løn og administration	39.812	39.299	39.299	39.299
I alt	730.905	736.987	734.865	734.886

Unge

Delramme	Ungdomsskole mv.
Budget 2023 (i hele kr.)	12.686.000 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. • Ungdomsskole og klub, blandt andet i HUC, Karlsminde og klubberne i Gilleleje. • Driften af U-huset og Remisen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde med folkeskolen omkring 10. klasses tilbud.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	Ungdomsaktiviteter
Budget 2023 (i hele kr.)	493.000 kr.
Formål	Formålet med rammen er at styrke de unges sociale- og netværkskompetencer. I forventning om, at kommunes unge styrkes, og lærer at tage ansvar, er der afsat midler til forskellige ungdomsaktiviteter, hvor de unge selv styre aktiviteterne.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Gribskov Ungdomsråd • Fælleselevråd • Børnebyråd • Børne- og ungedemokrati
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	Personbefordring Unge
Budget 2023 (i hele kr.)	1.969.000 kr.
Formål	For at have mulighed for at kunne deltage i fx ungdomsskolens aktiviteter tilbydes transport i forbindelse med aktiviteterne.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Kørsel af ungdomsskoleelever
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>I forbindelse med konstitueringen af Byrådet 2022-2025 blev det vedtaget, at varetagelsen af Befordring skulle overgå til de enkelte fagudvalg. Den for budget 2022-25 vedtagne fordeling har ikke været retvisende, hvorfor der vil ske en tilpasset fordeling mellem de enkelte fagudvalg.</p> <p>Der blev i 4. budgetopfølgning for 2022, udarbejdet en opgørelse af udgifterne til befordring på de enkelte rammer og budgettet vil derfor blive justeret. Befordringsudgifterne vil fortsat blive fulgt på tværs af fagudvalg.</p>

Socialfaglig indsats

Delramme	Socialfaglig indsats
Budget 2023 (i hele kr.)	98.400.000 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. Børnehandicap området er ikke omfattet af denne ramme.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tidlig forebyggende foranstaltning • Råd og vejledning • Familiebehandling, støtte- og aflastningsordninger • Dagbehandling, og andre forbyggende foranstaltninger • Anbringende foranstaltninger
Væsentlige ændringer i årets budget	<ul style="list-style-type: none"> • Tilførsel af midler til det specialiserede børneområde på 5,4 mio.kr. i 2023-2026. Den økonomiske handleplan på socialområdet forudsættes fortsat at bidrage til budgetoverholdelse med ca. 10 mio.kr • Budgetaftale: Besparelse på 0,351 mio.kr. i 2023 og 0,468 mio.kr i 2024-26 ved intensivering af brugen af plejefamilier. • Budgetaftale: Nedjusteret brug af økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere; 0,2 mio.kr. i 2023-26 • Budgetaftale: Yderlig besparelse på området i 2026: 1,75 mio.kr. • Tekniske korrektioner 2023-26 i alt reduktion på 0,552 mio.kr. (DUT)
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Anbringende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opholdssteder 24,5 mio. kr. (30 anbringelser, gennemsnitspris 0,82 mio. kr./år) • Sikrede afdelinger 3,6 mio.kr (1,5 årsværk anbringelse, gennemsnitspris 2,4 mio. kr./år) • Døgninstitutioner: 18,2 mio. kr. (14 anbringelser gennemsnitspris ca. 1,3 mio. kr./år) <p>Den økonomiske handleplan skal sikre budgetoverholdelse bl.a. ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus på hjemgivelser • Bedre udnyttelse af ressourcerne til interne indsatser • Videreudvikling af kvalitetsstandarder på området • Øget brug af plejefamilier

Delramme	Personbefordring Special Børn
Budget 2023 (i hele kr.)	3.237.000 kr.
Formål	At kunne transportere børn/unge til bevilgede foranstaltninger, tilbydes befording efter gældende servicestandarder og lovgivning på området.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Kørsel vedr. aflastning af børn. • Kørsel i forbindelse med behandlingsforanstaltninger.
Væsentlige ændringer i årets budget	I forbindelse med konstitueringen af Byrådet 2022-2025 blev det vedtaget, at varetagelsen af Befordring skulle overgå til de enkelte fagudvalg. Den for budget 2022-25 vedtagne fordeling har ikke været

	<p>retvisende, hvorfor der vil ske en tilpasset fordeling mellem de enkelte fagudvalg.</p> <p>Der blev i 4. budgetopfølgning for 2022, udarbejdet en opgørelse af udgifterne til befordring på de enkelte rammer og budgettet vil derfor blive justeret. Befordringsudgifterne vil fortsat blive fulgt på tværs af fagudvalg.</p>
--	---

Børn med Særlige Behov

Delramme	Børn med særlige behov
Budget 2023 (i hele kr.)	29.770.000 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 • §41 Merudgifter, børn med funktionsnedsættelse • §42 Tabt arbejdsfortjeneste • §72 Advokatbistand • Forebyggende foranstaltninger • Anbringende foranstaltninger • §32a Hjemmetræning- • §45 Ledsagerordning • Statsrefusioner
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2023-2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilførsel af midler til børn med særlige behov på 7,5 mio. kr. i 2023-2026. Den økonomiske handleplan på socialområdet forudsættes fortsat at bidrage til budgetoverholdelse med ca. 10 mio. kr.

Læring og undervisning

Delramme	Skole og FO
Budget 2023 (i hele kr.)	259.980.000 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 • Gøre dem fortrolige med dansk kultur og historie • Giver dem forståelse for andre lande og kulturer • Bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen • Fremmer den enkeltes elevs alsidige udvikling

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drive 6 folkeskoler med fritidsordninger (FO´er) • Drive et 10. klassecenter • Betaling til staten for en del af tilskuddet til privat- og efterskoler samt private fritidsordninger 																				
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftalen 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgettet til sygeundervisning er reduceret med 0,5 mio. kr. om året fra 2023 og frem, efter vurdering af de seneste års mindreforbrug på budgettet. • I budgetaftalen blev det besluttet at budgettet til foreningssamarbejde ophører, budgettet var på 0,7 mio. kr. årligt og placeret på skolerne som en del af deres tildeling. <p>Tekniske ændringer til budget 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgettet er reguleret med -0,3 mio. kr. årligt som følge af nyt evaluering- og bedømmelsessystem. • Budgetterne er demografireguleret ift. Børnetal fra befolkningsprognosen jf. tabellen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio. kr.</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Demografiregulering skoler</td> <td>-0,1</td> <td>0,9</td> <td>0,8</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>Demografiregulering FO</td> <td>-0,4</td> <td>-0,3</td> <td>-0,3</td> <td>-0,1</td> </tr> </tbody> </table>	Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Demografiregulering skoler	-0,1	0,9	0,8	0,6	Demografiregulering FO	-0,4	-0,3	-0,3	-0,1					
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026																	
Demografiregulering skoler	-0,1	0,9	0,8	0,6																	
Demografiregulering FO	-0,4	-0,3	-0,3	-0,1																	
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Elevtal i kommunale folkeskoler 0.-9. klasse (almen) fra befolkningsprognosen jf. tabellen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År 2022-2023</th> <th>År 2023-2024</th> <th>År 2024/2025</th> <th>År 2025/2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.649</td> <td>2.618</td> <td>2.595</td> <td>2.612</td> </tr> </tbody> </table> <p>Børnetal i kommunal FO fra befolkningsprognosen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gnsn. Antal børn</th> <th>År 2022-2023</th> <th>År 2023/2024</th> <th>År 2024/2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.-2. klasse</td> <td>803</td> <td>823</td> <td>833</td> </tr> <tr> <td>3.-5. klasse</td> <td>578</td> <td>586</td> <td>619</td> </tr> </tbody> </table>	År 2022-2023	År 2023-2024	År 2024/2025	År 2025/2026	2.649	2.618	2.595	2.612	Gnsn. Antal børn	År 2022-2023	År 2023/2024	År 2024/2025	0.-2. klasse	803	823	833	3.-5. klasse	578	586	619
År 2022-2023	År 2023-2024	År 2024/2025	År 2025/2026																		
2.649	2.618	2.595	2.612																		
Gnsn. Antal børn	År 2022-2023	År 2023/2024	År 2024/2025																		
0.-2. klasse	803	823	833																		
3.-5. klasse	578	586	619																		
Andre forhold	<p>Privatskolefrekvensen i Gribskov kommune forventes at ligge på ca. 27 pct., hvilket er et lille fald fra forrige år, hvor den lå på 29 pct., 27 pct., er dog stadig højt sammenlignet med andre kommuner i regionen og på landsplan.</p>																				

Delramme	Dagtilbud
Budget 2023 (i hele kr.)	161.429.000 kr.
Formål	<p>Området omfatter dagtilbud, der er kommunens tilbud til børn i alderen fra 0 år og indtil skolestart.</p> <p>Sigtet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

	<p>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 fysik funktionsevne</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I budgetaftalen er det besluttet at hæve daginstitutionstaksten, så der fremover bliver opkrævet 25 pct. af udgifterne hvor der tidligere har været opkrævet 24,3% • I budgetaftalen blev der besluttet at reducere driftsudgifterne pr. barn i daginstitutionerne, driftsudgifterne dækker materialer og aktiviteter. Reduktionen er på 0,2 mio. kr. fra 2023 og frem. • Fra 2024 og frem blev det besluttet at sammentænke skole og daginstitution i Tisvilde, hvorfor der er indarbejdet en forventet effektivisering på 1,0 mio. kr. om året fra 2024 og frem. • I budgetaftalen blev der lagt 0,225 mio. kr. fra 2023 og frem til sikring af drift til daginstitutionskapacitet, beløbet dækker befordring. <p>Tekniske ændringer budget 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetterne er reguleret ift. Minimumsnormeringer i dagtilbud og styrket tilsyn. I 2023 er der lagt 0,2 mio. kr. ind, fra 2024 og frem er der lagt 7,5 mio. kr. ind om året. • Som følge af nyt EU-direktiv om ligestilling af forældreorlov er der lagt 0,4 mio. kr. ind til fremrykket opstart i dagtilbud. • Budgetterne er reguleret ift. Børnetal fra befolkningsprognosen jf. 								
Udvalgte budgetforudsætninger	<table border="1"> <tr> <td>Forventet brug af pladser i kommunale og selvejende tilbud</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Dagpleje</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>Vuggestue</td> <td>389</td> </tr> <tr> <td>Børnehave</td> <td>728</td> </tr> </table>	Forventet brug af pladser i kommunale og selvejende tilbud	2023	Dagpleje	106	Vuggestue	389	Børnehave	728
Forventet brug af pladser i kommunale og selvejende tilbud	2023								
Dagpleje	106								
Vuggestue	389								
Børnehave	728								

Delramme	SP (Specialundervisning)
Budget 2023 (i hele kr.)	101.645.000 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 kommunes egne skoler og i eksterne tilbud • Central pulje til enkeltintegrerede elever med mere end 12 timer per uge bevilget

Væsentlige ændringer i årets budget	<ul style="list-style-type: none"> I sidste budgetperiode blev SP taskforce oprettet. Gruppen havde til formål at sikre økonomisk og faglig overholdelse og kvalitet. Den økonomiske del er kommet i mål og der fortsættes med definerings af de enkelte interne tilbud.
--	---

Delramme	Tværgående
Budget 2023 (i hele kr.)	-33.173.000 kr.
Formål	Området omfatter indtægter fra forældrebetaling, udgifter til 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

Delramme	Personbefordring Skole-FO og Dagtilbud
Budget 2023 (i hele kr.)	11.133.000 kr.
Formål	For at kunne deltage i undervisning mv. tilbydes befordring af elever efter de gældende regler og servicestandarder.
Opgaver	<p>Befordring vedr.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skolekørsel Kørsel til svømning Kørsel til specialundervisning/skoler Kørsel af midlertidigt syge børn
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>I forbindelse med konstitueringen af Byrådet 2022-2025 blev det vedtaget, at varetagelsen af Befordring skulle overgå til de enkelte fagudvalg. Den for budget 2022-25 vedtagne fordeling har ikke været retvisende, hvorfor der vil ske en tilpasset fordeling mellem de enkelte fagudvalg.</p> <p>Der blev i 4. budgetopfølgning for 2022, udarbejdet en opgørelse af udgifterne til befordring på de enkelte rammer og budgettet vil derfor blive justeret. Befordringsudgifterne vil fortsat blive fulgt på tværs af fagudvalg.</p>

Sundhed og forebyggelse

Delramme	Sundhedsplejen
Budget 2023 (i hele kr.)	6.475.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre kommunens børn og unge god sundhedsforebyggelse og rådgivning ved at sundhedsplejersketeamet tilbyder sundhedsfremmende og forebyggende ydelser til familie.
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.

	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Indsatser tager altid udgangspunkt i familiens ressourcer og barnets behov.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2023-2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • I budgetaftalen blev det besluttet at der fremadrettet demografireguleres for sundhedsplejen med 0,098 mio. kr. stigende til 0,374 mio. kr. for at kunne overholde gældende lovgivning pga. stigende antal børn.

Delramme	Tandpleje
Budget 2023 (i hele kr.)	20.454.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge i alderen 0-21 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 0-21 år • Omsorgstandpleje • Specialtandpleje • Konsulentfunktion for Jobcenter og Borgerservice i relation til ansøgninger om tilskud til tandbehandling in voksentandplejen.
Væsentlige ændringer i årets budget	<ul style="list-style-type: none"> • Som følge af ny lovgivning om gratis tandpleje til unge mellem 18-21 år der er lagt 1,2 mio. kr. i 2023 stigende til 2,8 mio. kr. i 2026 og frem.
Andre forhold	<p>Der er valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandlægepraksis for de 16-17- årige med 100 pct. kommunalt tilskud. Børn og unge mellem 0-15 år har valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandlægepraksis med 65 pct. 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>

Stabs- og støttefunktioner

Delramme	Administration og udvikling
Budget 2023 (i hele kr.)	441.000 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	PPR
Budget 2023 (i hele kr.)	16.154.000 kr.
Formål	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. PPR visiterer også børn og unge til specialundervisning, hvor dette er nødvendigt.
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; for børn med angstlignende udfordringer • Familieklasser på de enkelte skoler • Familieskolen
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Andre forhold	Familieskolen finansieres med midler fra skolernes SP-budget og er ikke indeholdt i ovenstående beløb.

Delramme	Løn og administration
Budget 2023 (i hele kr.)	39.812.000 kr.
Formål	Området omfatter ledelse og administration af stabsfunktioner for Center for dagtilbud og skoler og Center for sociale indsatser. Administrationen

	<p>understøtter, dagtilbud, skoler, PPR, tandpleje, sundhedspleje, familierådgivning, forebyggende sociale indsatser, understøttende funktioner, sociale indsatser voksne, familieindsatsen og fællesudgifter.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udvalgsbetjening • Konsulentunderstøttelse • Projektledelse • Kompetenceudvikling • Driftsplanlægning • Tilsynsopgaver • Pladsanvisning
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Ældre, Social og Sundhed

1.000 kr. i 2023-pl	2023	2024	2025	2026
Administration	41.301	40.972	40.997	40.997
Administration	41.301	40.972	40.997	40.997
Pleje og Omsorg	500.245	517.753	539.897	561.459
Pleje og træning	451.621	469.629	491.773	513.335
Hjælpe midler	35.389	35.389	35.389	35.389
Frivillig, råd og puljer	3.730	3.230	3.230	3.230
Personbefordring Ældre	9.505	9.505	9.505	9.505
Børn og Voksne med særlige behov	234.800	234.674	234.444	232.694
Voksne med særlige behov	254.323	254.323	254.323	252.573
Misbrugsbehandling	7.670	7.670	7.670	7.670
Undervisning af borger med særlige behov	4.494	4.494	4.494	4.494
Personbefordring Voksne særlige behov	2.598	2.598	2.598	2.598
Statsrefusion	-34.285	-34.411	-34.641	-34.641
Virksomheder	-3.406	-3.406	-3.406	-3.079
Sociale tilbud	-3.406	-3.406	-3.406	-3.079
Kommunal medfinansiering	205.635	205.635	205.635	205.635
Sygehusvæsenet	205.635	205.635	205.635	205.635
I alt	978.575	995.628	1.017.567	1.037.706

Administration

Delramme	Løn og Administration
Budget 2023 (i hele kr.)	41.301.000 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.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighed, herunder visitation, sundhedsaftaler, sundhedspolitik, rammeaftalen på det sociale område mv., tilsyn, kvalitetssikring og kontraktstyring, forebyggelse, servicering af høringsberettigede råd samt tilskudsadministration. • IT-, licenser, • Dele af Den kommunale Ungeindsats
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2023-2026: <ul style="list-style-type: none"> • Fastholdelse af demenskonsulent; 0,3 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024 og frem.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ændret tilbud for borgere i eget hjem med demens: 0,6 mio. kr. fra 2024 og frem.
Andre forhold	<p>Myndigheden er pt. organiseret i Center for Social indsats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Social indsats voksne (borgere under 25 serviceres af den kommunale ungeindsats) • Forebyggende sociale indsatser • Familierådgivning • Understøttende funktioner <p>og Center for Sundhed og Omsorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visitation og hjælpemidler • Kvalitet, udvikling og kontraktstyring. <p>Team Kvalitet, Udvikling og Kontraktstyring varetager opgaver, der ligger inden for både Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Udvalget for Skole, Børn og Familie bl.a. i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse.</p> <p>Team Forebyggende sociale indsatser og Familierådgivning varetager opgaver der ligger inden for flere politiske udvalg, herunder Ældre, social og sundhed (ÆSS) samt Skole, Børn og Familie (SBF)</p> <p>Området indeholder også dele af Den kommunale Ungeindsats, der er organiseret i Center for job og Unge.</p>

Pleje og Omsorg

Delramme	Pleje og træning
Budget 2023 (i hele kr.)	451.621.000 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. (Borgere over 18 år).
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Pleje og praktisk hjælp, træning, sygepleje og madservice på kommunale og udliciterede plejecentre • Rehabilitering, Pleje og praktisk hjælp, genoptræning, sygepleje og madservice på Gribskov Rehabilitering • Friplejehjem • Rehabilitering, pleje og praktisk hjælp, samt sygepleje i eget hjem • Madydelser for borgere i eget hjem • Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og ældreboliger • Tilskud til egne hjælpere (§94 og §118) • Demensdagcenter • Øvrige ældreydelser • Rehabilitering, træning og genoptræning, herunder hverdags- og hjerneskaderehabilitering (borgere over 18 år) • Vederlagsfri fysioterapi • Hjemtagelse af borgere efter udskrivelse med behov for fortsat pleje og træning

	<ul style="list-style-type: none"> • Pasning af døende i eget hjem • Hospice • Samarbejde med region og praksissektor, herunder dialyse- og respiratorborgere • Refusion af dyre enkeltsager • Demografipulje 																																																																					
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tid til ekstra omsorg; -5,0 mio. kr. i 2023 og frem. • Rengøring hver 14. dag; 2,0 mio. kr. i 2023 og frem. • Ændret demenstilbud; -0,6 mio. kr. i 2024 og frem. • Revurdering af Fripulejcenter; -1,0 mio. kr. i 2024 og frem. <p>Væsentlige DUT- og tekniske ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Initiativer i sundhedsreform; 1,4 mio. kr. i 2023 og frem. • Budget til hjerneskaderehabilitering; 2,0 mio. kr. i 2023 og frem. • Private Frit valgs leverandører, takstregulering; 4,0 mio. kr. i 2023. • Regulering af demografimidler; 4,5 mio. kr. i 2023, 7,7 mio. kr. i 2024, 9,1 mio. kr. i 2025 og 30,7 mio. kr. i 2026. 																																																																					
Udvalgte budgetforudsætninger	<p><u>Udvalgte opgavers andel af delrammens budget:</u></p> <table border="1" data-bbox="432 860 1414 1189"> <thead> <tr> <th>Opgaver</th> <th>Mio. kr.</th> <th>Procent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plejecentre - inkl. rehab, køb/salg og friplejecentre</td> <td>224,5</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Hjemme- og sygepleje</td> <td>153,1</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>Træningsydelser (ex. specialiseret genoptræning)</td> <td>14,1</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Samarbejde med region og praksissektor (inkl. specialiseret genoptræning)</td> <td>18,8</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Andre ydelser – inkl. mad i eget hjem, dagcentre mv.</td> <td>10,3</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Refusion og demografimidler*</td> <td>30,8</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* Demografimidler vil blive fordelt efter forventet forbrug på områderne efter R2022.</i></p> <p><u>Befolkningsprognosetal for udvalgte aldersgrupper</u></p> <table border="1" data-bbox="432 1384 1283 1693"> <thead> <tr> <th>Alder</th> <th>1. jan 2022</th> <th>1. jan 2023</th> <th>1. jan 2024</th> <th>1. jan 2025</th> <th>1. jan 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-64 år</td> <td>26.621</td> <td>29.521</td> <td>29.362</td> <td>29.244</td> <td>29.158</td> </tr> <tr> <td>65-69 år</td> <td>2.971</td> <td>3.008</td> <td>3.069</td> <td>3.126</td> <td>3.197</td> </tr> <tr> <td>70-74 år</td> <td>3.020</td> <td>2.956</td> <td>2.846</td> <td>2.819</td> <td>2.804</td> </tr> <tr> <td>75-79 år</td> <td>2.983</td> <td>3.042</td> <td>3.098</td> <td>3.005</td> <td>2.887</td> </tr> <tr> <td>80-84 år</td> <td>1.536</td> <td>1.678</td> <td>1.817</td> <td>2.006</td> <td>2.195</td> </tr> <tr> <td>85+ år</td> <td>1.015</td> <td>1.105</td> <td>1.185</td> <td>1.265</td> <td>1.349</td> </tr> <tr> <td>I ALT</td> <td>41.146</td> <td>41.310</td> <td>41.376</td> <td>41.465</td> <td>41.590</td> </tr> </tbody> </table>	Opgaver	Mio. kr.	Procent	Plejecentre - inkl. rehab, køb/salg og friplejecentre	224,5	50%	Hjemme- og sygepleje	153,1	34%	Træningsydelser (ex. specialiseret genoptræning)	14,1	3%	Samarbejde med region og praksissektor (inkl. specialiseret genoptræning)	18,8	4%	Andre ydelser – inkl. mad i eget hjem, dagcentre mv.	10,3	2%	Refusion og demografimidler*	30,8	7%	Alder	1. jan 2022	1. jan 2023	1. jan 2024	1. jan 2025	1. jan 2026	0-64 år	26.621	29.521	29.362	29.244	29.158	65-69 år	2.971	3.008	3.069	3.126	3.197	70-74 år	3.020	2.956	2.846	2.819	2.804	75-79 år	2.983	3.042	3.098	3.005	2.887	80-84 år	1.536	1.678	1.817	2.006	2.195	85+ år	1.015	1.105	1.185	1.265	1.349	I ALT	41.146	41.310	41.376	41.465	41.590
Opgaver	Mio. kr.	Procent																																																																				
Plejecentre - inkl. rehab, køb/salg og friplejecentre	224,5	50%																																																																				
Hjemme- og sygepleje	153,1	34%																																																																				
Træningsydelser (ex. specialiseret genoptræning)	14,1	3%																																																																				
Samarbejde med region og praksissektor (inkl. specialiseret genoptræning)	18,8	4%																																																																				
Andre ydelser – inkl. mad i eget hjem, dagcentre mv.	10,3	2%																																																																				
Refusion og demografimidler*	30,8	7%																																																																				
Alder	1. jan 2022	1. jan 2023	1. jan 2024	1. jan 2025	1. jan 2026																																																																	
0-64 år	26.621	29.521	29.362	29.244	29.158																																																																	
65-69 år	2.971	3.008	3.069	3.126	3.197																																																																	
70-74 år	3.020	2.956	2.846	2.819	2.804																																																																	
75-79 år	2.983	3.042	3.098	3.005	2.887																																																																	
80-84 år	1.536	1.678	1.817	2.006	2.195																																																																	
85+ år	1.015	1.105	1.185	1.265	1.349																																																																	
I ALT	41.146	41.310	41.376	41.465	41.590																																																																	

Udvalgte data for Gribskovs egne borgere pr. 1. november 2022:

Alder	Modtager hjemme- og/eller sygeplej e	På GK rehabi- litering	På GK plejehje m	På Fripheje- hjem i GK	På plejehje m i andre kom- muner	I ALT
0-64 år	188	1	8	1	1	199
65-69 år	81	1	11	4	1	98
70-74 år	134	0	23	4	0	161
75-79 år	280	3	30	10	10	333
80-84 år	299	4	43	12	10	368
85+ år	369	3	110	38	18	538
I ALT	1.351	12	225	69	40	1.697

Større ændringer i budgetforudsætningerne

- Selvtræningsordningen er pr. 1. september 2022 udvidet til, at der udover holdtræning gennem Seniorcenteret, også tilbydes muligheden for individuel selvtræning på hverdage og i weekender. Budgettet er ikke ændret, og udvidelsen er finansieret af øget egenbetaling.
- Nyt demensdagcenter med 12 pladser åbner på Trongården medio 2023 for borgere med svær demens. Borgere med let til moderat demens fortsætter i Holbohave.
- Borgere visiteret til rengøring skal have mulighed for at få ændret frekvensen fra hver 3. uge til hver 2. uge.
- Nyt udbud af genoptræning, madservice og plejecenterområdet forventes at træde i kraft pr. 1/6-2023. Prisniveauet kendes ikke på nuværende tidspunkt.
- Gribskov Rehabilitering er løbende blevet udvidet fra 16 til 20 pladser i løbet af 2022. Det forventes i starten af 2023, at pladserne vil blive yderligere udvidet til 22 pladser.

Andre forhold

Serviceniveau i eget hjem pr. 1/1-2023:

- Praktisk hjælp, rengøring: 1 x hver 2. 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 1 gang pr. uge
- Hverdagens aktiviteter: Max 1 gang pr. uge

	- Styrk hverdagen: - Vi træner sammen:	1 x ved opstart af forløb 2 x 20 min. pr. uge
--	---	--

Delramme	Hjælpe midler
Budget 2023 (i hele kr.)	35.389.000 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"> • Betaling til borgere for personlige udlæg • Boligindretning • Kropsbårne hjælpemidler <ul style="list-style-type: none"> - Optiske synsmidler - Proteser og ortopæd hjælpemidler - Inkontinens - Diabetes - Stomi, kateter, sonde mv. - Andre hjælpemidler • Ikke kropsbårne hjælpemidler <ul style="list-style-type: none"> - IT-hjælpemidler - Genbrugshjælpemidler - Handicapbiler - Øvrige forbrugsgoder - Specialrådgivning, indkøb - Øvrige forbrugsgoder
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer Hjælpe middeldepotet blev i 2022 hjemtaget, hvorfor der i 2023 ske en vurdering af budgettet.
Andre forhold	Hjælpe middeldepotet er i april 2022 hjemtaget til kommunal drift. Hjælpe middeldepotet står for lagerstyring, udbringning, reparation samt indkøb af genbrugshjælpemidler og afregnes med faste takster.

Delramme	Frivillige, Råd og Puljer
Budget 2023 (i hele kr.)	3.730.000 kr.
Formål	Formålet er at iværksætte forskellige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer for 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, Sundhed • Pulje, ansøgning med medfinansiering • Pulje, ansøgning uden medfinansiering • Pulje, Statslige • Patientrettet forebyggelse, herunder forløbsprogrammer • Kommunalt lægeligt udvalg • Tilskud til kommunens 2 Seniorcentre

	<ul style="list-style-type: none"> • Øvrige tilskud og aktiviteter til frivillige ældreforeninger og -organisationer, §79 • Ældre- og handicapråd
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedspulje, reduktion; -0,7 mio. kr. i 2023, -1,2 mio. kr. i 2024 og frem. • Samtænkning af aktiviteter i Gilleleje; 0,5 mio. kr. i 2023 og frem. • Sommerudflugt til ældre, ophør; -0,1 mio. kr. i 2023 og frem. • Midler til centerråd til sommerudflugt; 0,05 mio. kr. i 2023 og frem.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p><u>Udvalgte budgetter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedspuljens midler er afsat til demenskoordinator, demenskommunikation, terapeut og rengøring 1 dag i week-enden i 2023 og frem samt ændrede snitflader med psykiatrien og det specialiserede børneområde i 2023.
Andre forhold	Selvtræningsordningen er pr. 1. oktober 2021 overgået til anden organisering. Seniorcenteret står fremadrettet for tilrettelæggelsen af holdtræning, og plejecentrenes budget tilpasset til holdtræning og rengøring.

Delramme	Personbefordring Ældre
Budget 2023 (i hele kr.)	9.505.000 kr.
Formål	For at have mulighed for at kunne deltage i forskellige aktiviteter, tilbydes befordring efter gældende servicestandarder og lovgivning på området.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Kørsel i forbindelse med genoptræning • Kørsel vedr. aktivitetstilbud • Borgerbetaling
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>I forbindelse med konstitueringen af Byrådet 2022-2025 blev det vedtaget, at varetagelsen af Befordring skulle overgå til de enkelte fagudvalg. Den for budget 2022-25 vedtagne fordeling har ikke været retvisende, hvorfor der vil ske en tilpasset fordeling mellem de enkelte fagudvalg.</p> <p>Der blev i 4. budgetopfølgning for 2022, udarbejdet en opgørelse af udgifterne til befordring på de enkelte rammer og budgettet vil derfor blive justeret. Befordringsudgifterne vil fortsat blive fulgt på tværs af fagudvalg.</p>

Voksne med særlige behov

Delramme	Voksne med særlige behov
Budget 2023 (i hele kr.)	254.323.000 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"> • §100 Merudgifter • §103 Beskyttet beskæftigelse • §104 Aktivitets- og samvær • §107 Midlertidige ophold • §108 Længerevarende ophold • §4 Botilbudslignende tilbud • §80 Udgifter til husly • §82 a+b Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte • §84 Afløsning og aflastning • §85 Social pædagogisk bistand • §95 Kontant tilskud • §96 BPA-tilskud • §97 Ledsagerordning • §98 Særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde • §99 Kontrakt- og støtteperson • Tomgangshusleje, sociale tilbud • Begravelseshjælp • Befordringsgodtgørelse • §102 Behandlingstilbud • §66 Netværksplejefamilie • §109 Kvindecentre og herberger • §110 Botilbud • §238 Særlige psykiatriske pladser
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuel opfølgning på ledsagelse, 0,1 mio.kr. i 2023 og frem. • Sænkelse af serviceniveauet til støtte for borgere i eget hjem; 0,5 mio.kr. i 2023 og frem. • Kun et dagtilbud/klubtilbud pr. borger; 0,05 mio. kr. i 2023 og frem. • Yderlig besparelse på området; 1,75 mio. kr. i 2026 og frem. <p>Væsentlige DUT- og tekniske ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilførsel af midler til det specialiserede socialområde; 5,5 mio. kr. i 2023 og frem.
Andre forhold	Den økonomiske handleplan på socialområdet forudsættes fortsat at bidrage til budgetoverholdelse med ca. 8 mio. kr. i 2023.

Delramme	Misbrugsbehandling
Budget 2023 (i hele kr.)	7.670.000 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"> • §141 Alkoholbehandling • §142 Stofmisbrugsbehandling
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	Undervisning af borgere med særlige behov
Budget 2023 (i hele kr.)	4.494.000 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 • Kommunikationscentre
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	Personbefordring Voksne med Særlige Behov
Budget 2023 (i hele kr.)	2.598.000 kr.
Formål	For at have mulighed for at kunne deltage i forskellige aktiviteter, tilbydes befordring efter gældende servicestandarder og lovgivning på området
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Kørsel vedr. beskyttet beskæftigelse • Kørsel vedr. aktivitets- og samværstilbud
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>I forbindelse med konstitueringen af Byrådet 2022-2025 blev det vedtaget, at varetagelsen af Befordring skulle overgå til de enkelte fagudvalg. Den for budget 2022-25 vedtagne fordeling har ikke været retvisende, hvorfor der vil ske en tilpasset fordeling mellem de enkelte fagudvalg.</p> <p>Der blev i 4. budgetopfølgning for 2022, udarbejdet en opgørelse af udgifterne til befordring på de enkelte rammer og budgettet vil derfor blive justeret. Befordringsudgifterne vil fortsat blive fulgt på tværs af fagudvalg.</p>

Delramme	Statsrefusion
Budget 2023 (i hele kr.)	-34.285.000 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	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Central refusionsordning; - 0,2 mio.kr. i 2025 og frem.

Virksomheder

Delramme	PlejeGribskov
Budget 2023 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	PlejeGribskov er det konkurrenceudsatte kommunale plejecenter, som varetager driften på Helsingegården, Trongården og Gribskov Rehabilitering.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drift af Helsingegården • Drift af Trongården • Drift af Gribskov Rehabilitering
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	PlejeGribskov er konkurrenceudsat, og her derfor et nulsums-budget. PlejeGribskov vil når udbuddet af plejecenterområdet træder i kraft 1/6 2023, ikke længere være konkurrenceudsat. Indtægterne for ydelser leveret af PlejeGribskov skal modsvare forbruget. Indtægter kommer fra myndighedsrammen, Pleje og omsorg.

Delramme	Helhedsplejen
Budget 2023 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	Helhedsplejen er den kommunale leverandør af hjemmepleje og hjemmesygepleje til kommunens borgere, og er hovedleverandør på området i Gribskov Kommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Levering af personlig pleje i borgerens hjem • Levering af praktisk hjælp i borgerens hjem • Levering af sygepleje i borgerens hjem
Væsentlige ændringer i årets budget	Helhedsplejens budget er i princippet et nulsums-budget. Helhedsplejens omkostninger dækkes dels af indtægter for de ydelser, den leverer vedr. hjemmepleje samt rammeindtægter for den leverede sygepleje. Helhedsplejens indtægter finansieres af den visiterende myndigheds budget. Visitationsbudgettet er afsat under Pleje og Omsorgsrammen.
Andre forhold	Der arbejdes med en handleplan for at effektivisere især sygeplejen.

Delramme	Hjælpemiddeldepot
Budget 2023 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	Hjælpemiddeldepotet servicerer i hverdage kommunens borgere, plejecentre, midlertidigpladser samt hjemme- og sygepleje med visiterede genbrugshjælpemidler.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Lagerstyring, udbringning, afhentning, reparation samt indkøb af genbrugshjælpemidler.
Væsentlige ændringer	Ingen ændringer.

i årets budget	
Andre forhold	Hjælpe-middeldepotet åbnede i april 2022. Hjælpe-middeldepotets budget er et nulsums-budget. Indtægter finansieres af delrammen hjælpemidler og afregnes med faste takster.

Delramme	Sociale tilbud
Budget 2023 (i hele kr.)	-3.406.000 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 • Gydehøj • Vega • Skipperstræde • Kirkeleddet 6 • Kirkeleddet 8 • Tisvildevej
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige DUT- og tekniske ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • Indfrielse af restgæld til aktivitetshus; 0,3 mio. kr. i 2026 og frem.
Udvalgte budgetforudsætninger	Virksomhedernes budgettet er reduceret med 3 pct. i 2023 og frem. Tilsvarende er taksterne sat ned. <u>Takster i 2023:</u> Ahornparken: <ul style="list-style-type: none"> • Der findes 9 takster, der spænder fra takst 1 på 2.004 kr. pr. døgn til takst 9 på 4.337 kr. pr. døgn Vega Bo: <ul style="list-style-type: none"> • Der findes 9 takster, der spænder fra takst 1 på 1.946 kr. pr. døgn til takst 9 på 4.280 kr. pr. døgn Vega dag: <ul style="list-style-type: none"> • Der findes 9 takster, der spænder fra takst 1 på 1.017 kr. pr. døgn til takst 9 på 2.841 kr. pr. døgn Gydehøj Bo: <ul style="list-style-type: none"> • Der findes 9 takster, der spænder fra takst 1 på 3.285 kr. pr. døgn til takst 9 på 5.957 kr. pr. døgn Gydehøj Dag: <ul style="list-style-type: none"> • 738 kr. pr. dag Fabianhus: <ul style="list-style-type: none"> • 1.907 kr. pr. døgn

	<p>Søfryd/Ahornstien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 537 kr. pr. døgn <p>Haragergård:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der findes 2 takster, der spænder fra takst 1 på 768 kr. pr. døgn til takst 2 på 1.023 kr. pr. døgn <p>Skipperstrædet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.370 kr. pr. døgn <p>Kirkeleddet 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.753 kr. pr. døgn <p>Kirkeleddet 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.756 kr. pr. døgn <p>Tisvildevej;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.412 kr. pr. døgn
Andre forhold	<p>Budgettet på de sociale institutioner er et nulsums-budget, da de er takstfinansierede. Hvis der er sket uregelmæssige stigninger, der overstiger pris- og lønfremskrivningen, skal årsagen hertil godkendes af Takstanalysegruppen i KKR i februar 2023. Indtægterne fra de leverede ydelser opkræves på delrammerne under Børn og voksne med særlige behov.</p> <p>Mer-eller mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer- eller mindreforbrug overstiger +/- 5 pct. 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 20-årige fast forrentet lån i kommunekredit.</p>

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Delramme	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
Budget 2023 (i hele kr.)	205.635.000 kr.
Formål	Rammen finansierer den aktivitetsbaserede medfinansiering af de regionale sygehusopgaver vedrørende alle borgere, som Gribskov Kommune er betalingskommune for.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling for somatiske sygehusydelser • Betaling for psykiatriske sygehusydelser • Betaling for praksissektor (sygesikringsydelser)
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Det forventes, at kommunerne også i 2023 vil blive opkrævet månedlige acontoopkrævninger fra regionen.

Erhverv og oplevelsesøkonomi

1.000 kr. i 2023-pl	2023	2024	2025	2026
Oplevelsesøkonomi	2.491	2.491	2.491	2.491
Turisme	2.491	2.491	2.491	2.491
Erhverv	2.668	2.668	2.668	2.668
Erhvervsfremme	1.248	1.248	1.248	1.248
Erhvervsservice	1.420	1.420	1.420	1.420
I alt	5.159	5.159	5.159	5.159

Oplevelsesøkonomi

Delramme	Turisme
Budget 2023 (i hele kr.)	2.491.000 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 • Destinationsudvikling
Væsentlige ændringer i årets budget	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	<ul style="list-style-type: none"> • En meget væsentlig del af opgaven varetages af VisitNordsjælland

Erhverv

Delramme	Erhvervsfremme
Budget 2023 (i hele kr.)	1.248.000 kr.
Formål	Formålet er at yde information, service 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	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ændringer
Udvalgte budget-	<ul style="list-style-type: none"> • Formålet er at yde information, service og vejledning til virksomheder og iværksættere i Gribskov Kommune.

forudsætninger	
-----------------------	--

Delramme	Erhvervsservice
Budget 2023 (i hele kr.)	1.420.000 kr.
Formål	Formålet er at fremme erhvervs- og turismeaktiviteter.
Opgaver	<p>Delrammen omfatter 2 underområder:</p> <p>Erhvervsindsats (948.000 kr.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skiftende aktiviteter og projekter • Pulje til Erhvervsindsats • Dialog og samarbejde <p>Erhvervsservice (472.000 kr.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Julebelysning • Gilleleje Havnelag (Udvikling, By og Land yder også tilskud til havnelaget)
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>I budgetaftalen for 2023 til 2026 er det vedtaget at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puljen til erhvervsindsats er fra 2023 og frem reduceret med 0,5 mio. kr. årligt.

Beskæftigelse og Unge

1.000 kr. i 2023-pl	2023	2024	2025	2026
Overførsler	254.468	253.198	253.198	253.198
Kontanthjælp	31.087	29.850	29.850	29.850
Flygtninge	6.616	6.616	6.616	6.616
Revalidering	2.320	2.320	2.320	2.320
Ressourceforløb	20.506	20.506	20.506	20.506
Jobafklaringsforløb	16.216	16.216	16.216	16.216
Fleksjob	51.947	51.947	51.947	51.947
Løntilskud	1.833	1.833	1.833	1.833
Ledighedsydelse	17.055	17.055	17.055	17.055
Sygedagpenge	64.231	64.231	64.231	64.231
Dagpenge til forsikrede	42.343	42.310	42.310	42.310
Seniorjob	314	314	314	314
Indsatser	55.970	55.745	55.745	56.745
Integrationsindsats	2.840	2.840	2.840	2.840
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	14.003	14.003	14.003	15.003
Mentor	2.071	2.071	2.071	2.071
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	308	308	308	308
Nytteindsats	988	763	763	763
FGU	11.489	11.489	11.489	11.489
Aktiveringer	24.271	24.271	24.271	24.271
Myndighed	68.815	68.823	68.825	68.846
Administration	68.815	68.823	68.825	68.846
Forsørgelse og bolig	244.811	244.811	244.811	244.811
Førtidspension	186.375	186.375	186.375	186.375
Seniorpension	23.579	23.579	23.579	23.579
Boligstøtte	29.500	29.500	29.500	29.500
Personlige tillæg	4.223	4.223	4.223	4.223
Enkelt udgifter	1.134	1.134	1.134	1.134
I alt	624.064	622.577	622.579	623.600

Overførsler

Delramme	Kontanthjælp
Budget 2023 (i hele kr.)	31.087.000 kr.
Formål	<p>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.</p> <p>Uddannelseshjælp er målrettet unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.</p> <p>Kontanthjælp er målrettet alle andre borgere, som har søgt og fået bevilget kontanthjælp.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Forsørgelse af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere • Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og uddannelseshjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	Forsørgelsesudgifterne justeres hvert år til ændringerne i den budgetgaranti, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Kontanthjælp:</p> <p>Der er budgetteret med 160 helårspersoner på kontanthjælp med en bruttoudgift på 155.400 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 23 %.</p> <p>Uddannelseshjælp:</p> <p>Der er budgetteret med 120 helårspersoner på uddannelseshjælp med en bruttoudgift på 93.000 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 27 %.</p>
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	Flygtninge
Budget 2023 (i hele kr.)	6.616.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten via et sikret indtægtsgrundlag tildeles selvforsørgelsesydelse til modtagere. Ydelsen deles op i Nyankomne udlændinge og Øvrige selvforsørgelsesydelses-modtagere.

	<p>Nytilkomne udlændige 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.</p> <p>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.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Forsørgelse af nytilkomne udlændige, der endnu ikke kan forsørge sig selv.
Væsentlige ændringer i årets budget	Forsørgelsesudgifterne justeres hvert år til ændringerne i den budgetgaranti, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Udvalgte budgetforudsætninger	Krigen i Ukraine har betydet en vækst i antal tilkomne flygtninge i 2022. Der er usikkerhed om det vil fortsætte i 2023. Mange af de allerede tilkomne ukrainere forventes at blive i Danmark. I 2022 forventes der 120 helårspersoner på Selvforsørgelsesydelse.

Delramme	Revalidering
Budget 2023 (i hele kr.)	2.320.000 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 revalidender samt til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse mm.
Væsentlige ændringer i årets budget	Forsørgelsesudgifterne justeres hvert år til ændringerne i den budgetgaranti, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 10 helårspersoner på revalidering med en bruttoudgift på 204.400 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 %.
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling af revalideringsydelse, hvis borgerne opfylder betingelserne for revalideringsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 6.

Delramme	Ressourceforløb
Budget 2023 (i hele kr.)	20.506.000 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	Forsørgelsesudgifterne justeres hvert år til ændringerne i den budgetgaranti, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 160 helårspersoner på ressourceforløb med en bruttoudgift på 167.700 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 20 pct.
Andre forhold	Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ressourceforløb jf. kapitel 6 a i Lov om aktiv socialpolitik.

Delramme	Jobafklaringsforløb
Budget 2023 (i hele kr.)	16.216.000 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	Forsørgelsesudgifterne justeres hvert år til ændringerne i den budgetgaranti, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 130 helårspersoner på jobafklaringsforløb med en bruttoudgift på 155.400 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 pct..
Andre	Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse jf. § 69 j i Lov

forhold	om aktiv socialpolitik, hvis borgeren ønsker at tage imod jobafklaring.
----------------	---

Delramme	Fleksjob
Budget 2023 (i hele kr.)	51.947.000 kr.
Formål	<p>Formålet er at give flest mulige borgere mulighed for at være aktive på arbejdsmarkedet, selv når arbejdsevnen er nedsat. Ved denne ydelse tildeles løntilskud til arbejdsgivere, 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 er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.</p>
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. ○ Fleksjobordning i overgangsperioden – borgere visiteret i perioden 01.01.2013-30.06.2013. ○ Ny fleksjobordning som følger refusionstrappen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Forsørgelsesudgifterne justeres hvert år til ændringerne i den budgetgaranti, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Der er budgetteret med 340 helårspersoner på fleksjob (ny ordning) med en bruttoudgift på 188.700 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 100 helårspersoner med en bruttoudgift på 188.700 kr. pr. helårsperson. Refusionsprocenten er en fast refusionsprocent på 65 pct.</p> <p>På fleksjob (gammel ordning) er der budgetteret med 110 helårspersoner med en bruttoudgift på 188.700 kr. pr. helårsperson. Refusionsprocenten er en fast refusionsprocent på 65 pct. vedrørende borgere, der er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013.</p>

Andre forhold	Kommunen har pligt til at udbetale løntilskud til arbejdsgiveren eller fleksløntilskud til borgeren, hvis den ansatte borger opfylder betingelserne for fleksjob i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13.
----------------------	--

Delramme	Løntilskud
Budget 2023 (i hele kr.)	1.833.000 kr.
Formål	Formålet er at tildele borgere, der får uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalidering, er i jobafklaring, i ressourceforløb eller får dagpenge, jobs med løntilskud. Der kan gives løntilskud til borgere der er ansat i både private og offentlige virksomheder.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Tildeling af lønskud for målgruppen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer. Der forventes, at det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner uændret vil være ca. 15-20 personer.

Delramme	Ledighedsydelse
Budget 2023 (i hele kr.)	17.055.000 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	Forsørgelsesudgifterne justeres hvert år til ændringerne i den budgetgaranti, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 50 helårspersoner på ledighedsydelse med en bruttoudgift på 193.800 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 pct. Der er budgetteret med 10 helårspersoner med en bruttoudgift på 193.800 kr. pr. helårsperson, som er visiteret før januar 2013, hvoraf det vurderes, at refusionen bortfalder.

	Der er budgetteret med 5 helårspersoner med en bruttoudgift på 193.800 kr. pr. helårsperson, som er under aktivering eller under ferie i passive perioder med en fast refusionsst på henholdsvis 30- og 50 %.
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling af ledighedsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ledighedsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 7.

Delramme	Sygedagpenge
Budget 2023 (i hele kr.)	64.231.000 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	Forsørgelsesudgifterne justeres hvert år til ændringerne i den budgetgaranti, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 550 helårspersoner på sygedagpenge med en brutto udgift på 145.700 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 40 pct.
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling sygedagpenge, hvis borgerne opfylder betingelserne for sygedagpenge i Sygedagpengeloven.

Delramme	Dagpenge til forsikrede
Budget 2023 (i hele kr.)	42.343.000 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	Forsørgelsesudgifterne justeres hvert år til ændringerne i den budgetgaranti, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 230 helårspersoner på dagpenge med en bruttoudgift på 218.400 kr. pr. helårsperson og en gennemsnitlig medfinansiering på 63 pct. svarende til en kommunal udgift på 140.600 kr. pr. helårsperson.

Delramme	Seniorjob
Budget 2023 (i hele kr.)	314.000 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	Ansættelse af ældre ledige borgere, som er forsikrede i A-kasse, men har opbrugt deres dagpengeret.
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er ikke længere efterspørgsel på denne ordning. Det kan have sammenhæng med både det gunstige jobmarked samt de nye pensionsordninger: Seniorpension og Arnepension.
Udvalgte budgetforudsætninger	Budgettet er reduceret fra ca. 6 mio. kr. til 0,3 mio. kr. og anvendes alene til "afløb" fra de tidligere års seniorjobbere.
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.

Indsatser

Delramme	Integrationsindsats
Budget 2023 (i hele kr.)	2.840.000 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 introduktions-programmer, 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 få flygtninge, og enkelte familiesammenføringer.

Delramme	Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
Budget 2023 (i hele kr.)	14.003.000 kr.
Formål	Med henblik på størst mulig livskvalitet og mest mulig selvstændighed 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	Ifm. med udbuddet af STU-rammeaftalerne i 2019 blev det i 2022 besluttet at reducere budgettet med 1 mio. kr. for årene 2022-2025.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der forventes et stigende antal helårspersoner på STU de nærmeste år. I 2023 forventes der 90 elever.

Delramme	Mentor
Budget 2023 (i hele kr.)	2.071.000 kr.
Formål	Med henblik på at kunne opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse støttes aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælps-modtagere, 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 • 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	<ul style="list-style-type: none"> • I råderumskataloget for Budgetaftalen for 2023-2026 blev det vedtaget at reducere budgettet med 130.000 kr.

Delramme	Forberedende Grunduddannelse (FGU)
Budget 2023 (i hele kr.)	11.489.000 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. Satsene pr. årselev er fastsat af staten. Drift af skolen: 71.430 kr. Forsørgelse: 33.040 kr. Der budgetteres med 100 årselever.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tilskud til FGU samt Forsørgelsesudgifter til elever.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ifm. med etablering af den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) i Nordsjælland indgik Produktionsskolen i Helsingør i FGU, Nordsjælland fra august 2019.

Delramme	EGU (Erhvervsgrunduddannelse)
Budget 2023 (i hele kr.)	308.000 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	Udgifter vedr. EGU-elever, herunder løn.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgettet er reduceret fra ca. 2 mio. kr. til 0,3 mio. kr. og anvendes alene til "afløb" fra de tidligere års elever.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	EGU er fremover en integreret 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 2022/23.

Delramme	Nytteindsats
Budget 2023 (i hele kr.)	988.000 kr.
Formål	Aktivering af ledige borgere, som modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse og som er tilknyttet Kompetencecenteret.
Opgaver	I den nye beskæftigelseslov, som trådte i kraft 2020, har Nytteindsats fået sit eget kapitel 13, mens vejledning og opkvalificering kommer til at ligge i kapitel 14. Nytteindsats har fået sin egen ramme som følge af statslige konteringsregler.
Væsentlige ændringer i årets budget	I råderumskataloget for Budgetaftalen for 2023-2026 blev det vedtaget at reducere budgettet med 225.000 kr. i 2023 og 450.000 kr. i overslagsårene.

Delramme	Aktiveringer
Budget 2023 (i hele kr.)	24.271.000 kr.
Formål	Med henblik på at forbedre kompetencer tilbydes ordinær uddannelse samt vejledende og opkvalificerede forløb som del af den kommunale

	<p>beskæftigelsesindsats hos anden offentlig eller privat leverandør.</p> <p>Derudover dækker rammen udgifter til dækning af øvrige udgifter vedr. beskæftigelsesordninger.</p> <p>Endelig dækker rammen udgifter til kompetencecentret, der varetager den kommunale beskæftigelsesindsats, som arbejdsmarkedsområdet selv står for.</p>
Opgaver	<p>Beskæftigelsesindsats af borgere, der modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontanthjælp • Uddannelseshjælp • Revalidering • Ressourceforløb • Jobafklaringsforløb • Ledighedsydelse • Sygedagpenge • A-dagpenge • Selvvalgt uddannelse
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Indfasningen af de nye eksterne leverandører / aktører er succesfuldt gennemført i 2022. Ændringen har primært betydning for kvalitet og fokusering.

Myndighed

Delramme	Administration
Budget 2023 (i hele kr.)	68.815.000 kr.
Formål	Administration varetager myndighedsopgaverne i Sekretariat, Jobcentret og Ydelsescentret. Herunder UU.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighed • IT-, licenser og kontorhold
Væsentlige ændringer i årets budget	<ul style="list-style-type: none"> • I Budgetaftalen for 2020-2023 blev det vedtaget at reducere budgettet på overførsler (ramme 571 - Overførsler) med 1,7 mio. kr. i 2020 stigende til 2,0 mio. kr. årligt i årene 2020-2023, som følge af VIVE's benchmark rapport med STAR. • For Budgetaftalen for 2021-2024 blev det vedtaget, at budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. årligt i årene 2021-2024, som følge af optimeret drift på beskæftigelsesområdet.

	<ul style="list-style-type: none"> • I råderumskataloget for Budgetaftalen for 2023-2026 blev det vedtaget at reducere budgettet med 1.650.000 kr. som følge af nednormering af stillinger. • I råderumskataloget for Budgetaftalen for 2023-2026 blev det vedtaget at reducere budgettet med 250.000 kr. som følge af nedlæggelsen af KAM-opgaven – virksomhedsservice.
--	--

Forsørgelse og bolig

Delramme	Førtidspension
Budget 2023 (i hele kr.)	186.375.000 kr.
Formål	<p>Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18-66 år, når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og personen ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.</p> <p>Det er Pensionsudvalget i Gribskov Kommune, der vurderer, om personen kan tilkendes førtidspension.</p>
Opgaver	Forsørgelse af personer mellem 18-66 år med varigt nedsat arbejdsevne.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>I estimatet for udgifter til førtidspensionister, er der taget afsæt i KL's beregninger for Gribskov, da netop dette område historisk har vist sig vanskeligere at forudsige lokalt.</p> <p>På denne baggrund er budgettet reduceret med 6,5 mio. kr. årligt i forhold til den sædvanlige fremskrivning af 2022 budgettet for budgetaftalen 2023-2026.</p>
Udvalgte budgetforudsætninger	I 2023 forventes der i gennemsnit 1440 helårspersoner på førtidspension. Efter en årrække med stigning i antal førtidspensionister, forventes der en mere afdæmpet udvikling i 2023. Indfasningen af del 1 af tilbage-trækningsreformen er afsluttet med udgangen af 2022 og CJU's gennemgangen af personer med mange år på bl.a. KHJ er snart tilendebragt.

Delramme	Seniorpension
Budget 2023 (i hele kr.)	23.579.000 kr.
Formål	Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job.

	I 2020 var det Pensionsudvalget i Gribskov Kommune, der vurderede, om personen kunne tilkendes seniorpension. Fra 2021 og fremover ligger denne opgave i Udbetaling Danmark under ATP. Dermed har kommunen ikke indflydelse på visitationen.
Opgaver	Forsørgelse af personer mellem 60-66 år med varigt nedsat arbejdsevne.
Væsentlige ændringer i årets budget	I 2023 forventes der fortsat stor interesse for ydelsen. Den store medieomtale af Arne-pensionen har haft en afsmittende effekt på Seniorpension, som tilbyder en højere ydelse til "samme" målgruppe. Efter 3 år med alene tilgang, forventes der i 2023 også den første afgang. Der er budgetteret med i gennemsnit 200 fuldtidspersoner på Seniorpension.
Andre forhold	Seniorpension blev indført pr. 1. januar 2020 som erstatning for seniorførtidspension, som aldrig levede op til forventningerne. Kravene for at få tilkendt seniorpension er lempet, og dermed får flere mulighed for at trække sig tilbage.

Delramme	Personlige tillæg mv.
Budget 2023 (i hele kr.)	4.223.000 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	Boligstøtte
Budget 2023 (i hele kr.)	29.500.000 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 pct. kommunal finansiering på boligydelse og 50 pct. kommunal finansiering på boligsikring.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Boligydelse 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	Enkeltudgifter
Budget 2023 (i hele kr.)	1.134.000 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 forældrelose børn, flytning, efterlevelseshjælp. Der er 50 pct. refusion fra staten på disse kommunale udgifter bortset fra hjælp til udsættelsestruede lejere, hvor der er 100 pct. 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.

Kultur, Idræt og Forebyggelse

1.000 kr. i 2023-pl	2023	2024	2025	2026
Kultur	44.505	43.079	42.936	42.915
Kultur	20.311	20.011	20.011	19.990
Biblioteksvæsen	17.932	16.806	16.663	16.663
Kulturskole (Musikskole og Billedskole)	3.042	3.042	3.042	3.042
Gribskov Arkiv	3.220	3.220	3.220	3.220
Idræt	32.844	32.844	32.844	32.844
Forebyggelse	1.810	1.810	1.810	1.810
Sundhedsfremme	449	449	449	449
Frivillige råd og puljer, Social	1.361	1.361	1.361	1.361
I alt	79.159	77.733	77.590	77.569

Kultur

Delramme	Kultur
Budget 2023 (i hele kr.)	20.311.000 kr.
Formål	Formålet er at understøtte og udvikle gode oplevelser og et mangfoldigt og rigt kultur- og fritidsliv i Gribskov Kommune.
Opgaver	Delrammerne finansierer tilskud til museer og foreninger, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet administration af kultur- og fritidsområdet. • Drift af Kultursalen • Aktivitets- og Lokaletilskud vedr. folkeoplysende foreninger og voksenundervisning • Tilskud til museer og kulturinstitutioner. • Administration af puljer (Kulturråd, Børn og ungepulje)
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen for 2023 til 2026 er der 3 ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • Turist- og Erhvervsadministrator stillingen er nedlagt, hvilket medfører en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2023, og 0,6 kr. i 2024 og frem. • Fra 2023 og frem reduceres driftstilskuddet til Munkeruphus med 0,15 mio. kr. • Fra 2023 og frem bevilges der 0,125 mio. kr. i tilskud til Ålaug
Udvalgte budgetforudsætninger	Særligt for Aktivitets- og Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, som er omfattet af Folkeoplysningsloven: <ul style="list-style-type: none"> • Foreningerne modtager et årligt aktivitetstilskud svarende til kontingentbetalingen pr. medlem under 25 år. • Som hovedregel ydes lokaletilskud på 75 pct. af driftsudgifterne uanset medlemmernes alder til de foreninger der ejer eller lejer lokaler.

Delramme	580030 – Biblioteksvæsen
Budget 2023 (i hele kr.)	17.932.000 kr.
Formål	Formålet er at understøtte og udvikle gode oplevelser og et mangfoldigt og rigt kultur- og fritidsliv i Gribskov Kommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drift af folkebiblioteker i Helsinge, Gilleleje og BLIK • Drift af selvbetjent bibliotek i Tisvilde • Vejledning- og udviklingsaktiviteter for skolernes personale • Foredragsvirksomhed • Arrangementer og koncerter • Drift af It-værksted • Undervisning i digitale tilbud • Makerspace • Drift af lydavis • Fællesskabsskabende aktiviteter for Gribskov Kommunes borgere
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen for 2023 til 2026 er det vedtaget at: <ul style="list-style-type: none"> • bibliotekernes personale og driftsbudget i 2023 reduceres med 0,3 mio. kr. stigende til 1 mio. kr. fra 2024 og frem.

Delramme	Kulturskole (Musikskolen og Billedskolen)
Budget 2023 (i hele kr.)	3.042.000 kr.
Formål	Formålet er at give mulighed for at børn og unge under 25 år kan lære at spille og samspille, samt at udvikle musikalske talenter. Formålet er også at understøtte og føde ind til et rigt musik- og kulturliv i kommunen.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Musikundervisning i hold og solo. • Samspilsaktiviteter og koncerter • Samarbejde med skoler, institutioner og foreninger om undervisning og projekter. • Billedskoleundervisning
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen væsentlige ændringer
Andre forhold	For hele Kulturskolen budgetteres med en samlet deltagerbetaling på ca. 850.000 kr. pr. år. På musikskolen budgetteres herudover med et statstilskud på 0,5 mio. kr.

Delramme	Gribskov Arkiv
Budget 2023 (i hele kr.)	3.220.000 kr.
Formål	Området sikrer dokumentation af den lokale samfundsudvikling
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • IT-arkivering i henhold til bekendtgørelse • Drift af Gribskov arkiv (Stadsarkivet)
Væsentlige ændringer	Ingen ændringer

i årets budget	
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.

Idræt

Delramme	204010 – Idræt
Budget 2023 (i hele kr.)	32.844.000 kr.
Formål	Idræt understøtter kommunens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og understøtter, at borgerne kan leve et langt og aktivt liv med høj livskvalitet og selvbestemmelse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til selvejende haller • Drift af idrætsbaner • Drift af den kommunale svømmehal • Aktivitets- og Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger • Puljer, eliteidræt og særlige idrætsaktiviteter.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen for 2023 til 2026 er der 1 ændring: <ul style="list-style-type: none"> • I 2023 og frem reduceres tilskuddet til eliteidræt med 0,1 mio. kr.
Udvalgte budgetforudsætninger	Særligt for Aktivitets- og Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, som er omfattet af Folkeoplysningsloven: <ul style="list-style-type: none"> • Foreningerne modtager et årligt aktivitetstilskud svarende til kontingentbetalingen pr. medlem under 25 år. • Som hovedregel ydes lokaletilskud på 75 pct. af driftsudgifterne uanset medlemmernes alder til de foreninger der ejer eller lejer lokaler.
Andre forhold	Bygningsdriften af kommunens egne idrætsfaciliteter finansieres via ejendomsrammerne under Økonomiudvalget

Forebyggelse

Delramme	Sundhedsfremme
Budget 2023 (i hele kr.)	449.000 kr.
Formål	Formålet er at iværksætte forskellige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer til 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"> • Sundhedsfremmende tiltag, f.eks. rygestopkursus • Pulje til forebyggelse og idræt • Gang i Gribskov
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen for 2023 til 2026 er der 2 ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • Pulje til forebyggelse og idræt reduceres fra 2023 og frem med 0,15 mio. kr. årligt.

	<ul style="list-style-type: none"> Tilskuddet til Gang i Gribskov reduceres med 0,1 mio. kr. for ældre og kulturområdet, men bevillingen til aktiviteten på skole og dagtilbudsområdet fastholdes.
--	---

Delramme	Frivillige råd og puljer, social
Budget 2023 (i hele kr.)	1.361.000 kr.
Formål	Formålet er at iværksætte forskellige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer til 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"> Tilskud til kommunens to frivilligcentre §18 midler Sociale frivillig-arrangementer
Væsentlige ændringer i årets budget	Reduktion af §18 midler med 0,380 mio. kr.
Udvalgte budgetforudsætninger	<u>Udvalgte budgetter:</u> <ul style="list-style-type: none"> Der ydes 0,6 mio. kr. i tilskud i 2023 til hver af de to frivillighedscentre i kommunen.

Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2023-pl	2023	2024	2025	2026
Politiske udvalg og administration	201.615	203.056	203.400	201.445
Politiske udvalg og formål	11.133	11.109	11.484	11.109
Centre under ØU	141.182	142.133	142.133	142.133
Fælles formål	47.663	47.931	47.931	47.931
Valg	1.637	1.883	1.852	272
Puljer, ØU	4.278	3.515	3.639	525
Puljer, ØU	22.712	19.998	19.979	17.865
Effektiviseringer og gevinstrealisering	-18.434	-16.483	-16.340	-17.340
Ejendomsudgifter	69.738	69.738	69.738	69.738
Skatter og afgifter	6.991	6.991	6.991	6.991
Leje - Udgifter	6.779	6.779	6.779	6.779
Driftstilskud	14.956	14.956	14.956	14.956
Leje - Indtægter	-26.133	-26.133	-26.133	-26.133
Vedligeholdelse	20.550	20.550	20.550	20.550
Forsyning	22.167	22.167	22.167	22.167
Ejendomsservice	26.229	26.229	26.229	26.229
Administration Ejendomme	2.404	2.404	2.404	2.404
Puljer - Ejendomme	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
Redningsberedskab	7.828	7.828	7.828	7.828
Redningsberedskab	7.828	7.828	7.828	7.828
I alt	283.459	284.137	284.605	279.536

Politiske udvalg og administration

Delramme	Politiske udvalg og formål
Budget 2023 (i hele kr.)	11.133.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre overholdelse af styrelsesvedtægtens bestemmelser om det politiske virke i Gribskov Kommune for de midler, der er afsat til vederlag m.m. til byrådsmedlemmer, drift af politiske udvalg, partistøtte, information og borgerrådgiver.
Opgaver	<u>Politiske udvalg:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Byråd og stående udvalg i henhold til Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune <u>Øvrige opgaver:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Partistøtte • Information og annoncering fra Byrådet • Hjemmeside

	<ul style="list-style-type: none"> • Kommissioner, Råd og Nævn • Hegnssyn • Borgerrådgiverfunktion jf. bestemmelse i styrelsesvedtægten
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftalen 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abonnementer mv. til Byrådet: -0,024 mio. kr. årligt i 2024 og frem.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p><u>Borgerrådgiverfunktion</u> Økonomiudvalget besluttede den 24. juni 2021 at ansøge om midler fra Indenrigsministeriets pulje til oprettelse af en borgerrådgiverfunktion. Gribskov Kommune fik tilsagn om et tilskud på 1,3 mio. kr., som kan anvendes frem til 31. december 2024. Øvrige midler til funktionen er aftalt i budgetaftalen for 2022. Borgerrådgiveren er ansat pr. 1. marts 2022.</p>
Andre forhold	<p>I 2022 er der afsat budget til Temaudvalgets arbejde på 0,2 mio. kr. Det afsatte budget skal dække udgifter i hele byrådsperioden 2022-2025. Restbudgettet i 2022 vil derfor blive overført til 2023.</p>

Delramme	Centre under ØU
Budget 2023 (i hele kr.)	141.182.000 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 • Sekretariatsfunktion for MED/Arbejdsmiljø • HR-partnerskab og rekruttering • Lønkonsulenter • Elever <p><u>Borgerservice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pas • Legitimationskort

	<ul style="list-style-type: none"> • MitID • Opkrævning af ejendomsskat m.v. • Lån til betaling af ejendomsskat • Vielser • Opkrævning af skorstensfejning • Tvangsbøder i sommerhus • Diverse Gebyrer <p><u>Byudvikling og Ejendomme</u></p> <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	<p>Budgetaftalen 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udbud af kantinen (undersøges): 0,175 mio. kr. i 2023 • Reduktion af IT rammen: -0,405 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

Delramme	Fælles formål
Budget 2023 (i hele kr.)	47.663.000 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 erhvervsaffaldsgebyr • Personalepolitiske forhold, som f.eks. Tjenestemænd, Intern sygdoms- og barselsforsikringsordning, MED, Tværgående uddannelse og ledelsesfora. • 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. • Administrative elever • KKR´s krav til optagelse af elever i kommunen. • Whistleblowerordning
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark: -0,624 mio. kr. årligt i 2023 og frem. <p>Budgetaftalen 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3% reduktion af de sociale virksomheders budgetter: 0,145 mio. kr. årligt i 2023 og frem, da der som følge af reduktionen vil være en mindreindtægt på administrationsbidrag vedrørende sociale tilbud.

Delramme	Valg				
Budget 2023 (i hele kr.)	1.637.000 kr.				
Formål	Formålet er at understøtte, at valg til Folketinget, EU-parlamentet, regionen, kommunalbestyrelsen samt folkeafstemninger bliver gennemført i henhold til reglerne.				
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Valghandling 				
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.				
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med udgifter til Valg i de år, hvor der er en forventning om afholdelse af valg. Der er afsat følgende budget i 2023-2026:				
	Valg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Løbende drift	44	272	272	272
	Folketingsvalg	1.593			
	Kommunalvalg			1.580	
	EU-valg		1.611		
I alt	1.637	1.883	1.852	272	
	<u>Folketingsvalg</u> I budgetvedtagelse 2023-2026 er der afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg i 2023. Da Folketingsvalget er afholdt d. 1. november 2022 vil der ikke være behov for det afsatte budget på 1,6 mio. kr. i 2023. Det vil blive justeret i forbindelse med budgetopfølgninger i 2023.				

Puljer, ØU

Delramme	Puljer, ØU				
Budget 2023 (i hele kr.)	22.712.000 kr.				
Formål	Formålet er at skabe et råderum til finansiering af budgetafvigelser i årene. På en række områder er det vanskeligt at forudsige det præcise udgiftsniveau, da der er en vis prognoseusikkerhed på nogle serviceområder.				
Opgaver	Området omfatter administration af puljer, som er placeret under Økonomiudvalget indtil der er truffet beslutning om udmøntning.				
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetvedtagelse 2023-2026: <ul style="list-style-type: none"> <i>Robusthedspuljen</i> I det administrative budgetoplæg er puljen øget med 10,0 mio. kr. årligt fra 2023. I budgetaftalen er puljen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 samt 6,0 mio. kr. i 2026. 				
Udvalgte budget-	Der er afsat budget i 2023-2026 på følgende puljer til udmøntning:				
	Puljer Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026

forudsætninger	<i>Puljer til udmøntning:</i>				
	Budgetjusteringspulje	212	-2	-21	-135
	Robusthedspulje	22.500	20.000	20.000	18.000
	I alt	22.712	19.998	19.979	17.865
	<p><u>Budgetjusteringspulje</u> Puljen indeholder opsamling af mindre budgetdifference i forbindelse af rulning af prisniveauer og afrunding af budget til hele 1.000 kr. på kommunens samlede budget.</p> <p><u>Robusthedspuljen</u> Puljen er afsat som et råderum til finansiering af budgetafvigelse i de enkelte år. På en række områder er det vanskeligt at forudsige det præcise udgiftsniveau, blandt andet fordi der er prognoseusikkerhed på serviceområderne. Dette gælder særligt i forhold til ældreområdet, beskæftigelsesområdet samt det specialiserede socialområde for såvel børn og unge som for voksne og handicappede. Derudover er puljen tænkt til at imødegå generelle prisstigninger.</p>				

Delramme	Effektiviseringer og gevinstrealisering				
Budget 2023 (i hele kr.)	-18.434.000 kr.				
Formål	Formålet er at samle effektiviseringspuljer under Økonomiudvalget indtil der er truffet beslutning om udmøntning til de fagområder, hvor effektiviseringerne er realiseret.				
Opgaver	Området omfatter administration af effektiviseringspuljer, som er placeret under Økonomiudvalget indtil der er truffet beslutning om udmøntning. Puljerne bliver udmøntet, når effektiviseringer og gevinstrealiseringer er fundet på de enkelte fagområder.				
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.				
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er afsat følgende effektiviseringspuljer i 2023-2026, som bliver realiseret af administrationen:				
	Fremtidens kommune - Besparelspuljer	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Beløb i 1.000 kr.				
	<i>Budgetaftale 2020-2023:</i>				
	Ansættelsesudsættelser Administrationen	-2.618			
	Ekst. konsulenter, adm. effektivisering og indkøb	-4.714	-4.714	-4.714	-4.714
	<i>Øvrige Effektiviseringspuljer:</i>				
	Digitalisering	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
	Centralisering af økonomiopgaver	-439	-439	-439	-439
	Mgl. overhead adm.bidrag Forsyning	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
Gevinstrealisering ifm udbud	-1.254	-1.254	-1.254	-2.254	
I alt	-13.681	-11.063	-11.063	-12.063	
	<u>Budgetaftalen 2020-2023:</u>				

Ansættelsesudsættelser i administrationen

Puljen vedrører ansættelsesudsættelser i administrationen i 3 måneder.

Eksterne konsulenter, adm. effektivisering og indkøb

I budgetaftalen 2020-2023 er det vedtaget, at administrationen skal drives mere effektivt gennem mindre anvendelse af eksterne konsulenter, bedre indkøb og administrative effektiviseringer.

Budgetaftalen 2019-2022:

Under Fremtidens kommune er der fra budgetaftalen 2019-2022 en yderligere besparelse vedrørende færre ressourcer på 1,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem, som løbende bliver udmøntet.

Effektiviseringer Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Budgetaftale 2021-2024:</i>				
Effektiviseringer - Investeringspulje	1.560	1.928	2.071	2.071
Effektiviseringer - Realisering	-5.177	-6.212	-6.212	-6.212
I alt	-3.617	-4.284	-4.141	-4.141

Budgetaftalen 2021-2024:

Effektiviseringer

I budgetaftalen 2021-2024 er der afsat en investeringspulje på 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og frem til forbedring af organisationens arbejde med at skabe løbende effektiviseringer. Med investeringer er der en forventning om effektiviseringer og hermed besparelser på, 5,2 mio. kr. i 2023 og 6,2 mio. kr. i 2024 og frem.

I 2022 er en del af den afsatte Investeringspuljen i 2023 og 2024 anvendt til finansiering af styrket samarbejde mellem kommune og civilsamfund.

Ejendomsudgifter, ØU

Delramme	Skat og afgifter
Budget 2023 (i hele kr.)	6.991.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre betaling af ejendomsskatter og afgifter på kommunens ejendomme og arealer.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none">Betaling af ejendomsskatter og afgifter på kommunens ejendomme og arealer
Væsentlige ændringer i årets budget	Administrativt budgetoplæg 2023-2026: <ul style="list-style-type: none">Ejendomsdrift Fredbogård: 0,13 mio. kr. i 2023 og fremEjendomsdrift Tisvildevvej 11: -0,02 mio. kr. i 2023 og frem vedrørende ejendomsskat Budgetaftalen 2023-2026: <ul style="list-style-type: none">Ejendomsdrift Fredbogård: -0,13 mio. kr. i 2023 og frem

Delramme	Leje - Udgifter
Budget 2023 (i hele kr.)	6.779.000 kr.
Formål	Kommunen lejer ejendomme og boliger, som anvendes i kommunalt regi eller med henblik på udlejning til tredjemand. Formålet er at have det antal ejendomme og boliger til rådighed, som der er behov for.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling for leje af ejendomme og boliger, hvor kommunen har indgået lejekontrakt. • Sikre overholdelse af de indgåede lejekontrakter • Indgår kontrakter på nye lejemål.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftalen 2023-2026: <ul style="list-style-type: none"> • Sikring af drift til daginstitutionskapacitet: 0,06 mio. kr. årligt i 2023 og frem til lejeudgifter under ejendomsdrift

Delramme	Driftstilskud
Budget 2023 (i hele kr.)	14.956.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre driftsbetalinger til OPS Nordstjerneskolens samt husleje og kulturbidrag vedrørende Kulturhavnen i Gilleleje.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling af driftstilskud i overensstemmelse af indgået kontrakt • Sikre overholdelse af indgåede kontrakter • Administration af hærværkspulje - Nordstjerneskolens
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	Leje - Indtægter
Budget 2023 (i hele kr.)	-26.133.000 kr.
Formål	Formålet er at anvise boliger til socialt udsatte, ældre og samt flygtninge, som har behov for det. Formålet er ligeledes at indgå forpagtningsaftaler med udlejning af nogle af kommunens arealer og ejendomme, som ikke anvendes af kommunen selv.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udlejning af boliger • Opkrævning af kontraktbestemt huslejebetaling • Sikre overholdelse af de indgåede lejekontrakter • Opkrævning af kontraktbestemt forpagtningsaftaler om udlejning af nogle af kommunens arealer og ejendomme • Administration af kontrakt af eksternt administrerede kommunalt ejede ældre- og plejeboliger • Indgåelse af lejekontrakter og forpagtningsaftaler.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Andre forhold	<u>Flygtningeboliger:</u> Tomgangshusleje på kommunens permanente flygtningeboliger bliver refunderet af staten.
	På midlertidige flygtningeboliger finansierer ejendomsområdet selv såvel tomgangshusleje som eventuel difference mellem reelle driftsomkostninger og borgernes egenbetaling.
	<u>Ældreboliger:</u> Tomgangshusleje på kommunens ældreboliger bliver dækket af ejendomsområdet.
	Det er boligvisitationsudvalget, som anviser ældreboliger.

Delramme	Vedligeholdelse
Budget 2023 (i hele kr.)	20.550.000 kr.
Formål	Formålet er at vedligeholde kommunens ejendomme og arealer således at kommunens bygningskapital bevares og understøtter den faglige opgaveløsning.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Planlagt vedligehold – ud fra en gennemgang af alle kommunens ejendomme bliver vedligeholdelsesbehovet vurderet, og der bliver udarbejdet vedligeholdelsesplaner for det kommende år • Akut vedligehold – akut opstået vedligeholdelsesbehov af kommunens ejendomme. • Decentralt vedligehold – mindre vedligeholdelsesbehov på kommunens skoler • Gartneriske vedligehold – mindre vedligeholdelsesbehov af udendørsarealer primært af kommunens ældreboliger og plejecentre
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftalen 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planlagt vedligehold på ejendomme - maling af indvendige vægflader: -1,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem • Indvendig vedligeholdelse og mindre ombygninger på ejendomme: -1,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem • Ejendomsdrift Fredbogård: -0,2 mio. kr. i 2023 og frem <p>Administrativt budgetoplæg 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedskrivning af vedligehold og ombygninger: -3,6 mio. kr. årligt i 2023 og frem • Ejendomsdrift Tisvildevej 11: -0,05 mio. kr. i 2023 og frem vedrørende vedligeholdelse

Delramme	Forsyning
Budget 2023 (i hele kr.)	22.167.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre betaling for forsyning til kommunens ejendomme.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling for forsyning af kommunens ejendomme i form af: <ul style="list-style-type: none"> ○ Varmeforbrug ○ Elforbrug

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vandforbrug ○ Vandafledningsafgift • Indgåelse og opfølgning på forsyningskontrakter • Optimering af kommunens energiforbrug
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftalen 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikring af drift til daginstitutionskapacitet: 0,02 mio. kr. årligt i 2023 og frem til forsyning under ejendomsdrift <p>Administrativt budgetoplæg 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejendomsdrift Tisvildevej 11: -0,18 mio. kr. i 2023 og frem vedrørende vedligeholdelse

Delramme	Ejendomsservice
Budget 2023 (i hele kr.)	26.229.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre betaling af renovation, rengøring, serviceaftaler og øvrig drift i forbindelse med kommunens ejendomme.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling for ejendomsservice i forbindelse med kommunens ejendomme i form af: <ul style="list-style-type: none"> ○ Renovation – dagrenovation og erhvervsgebyrer ○ Rengøring – indvendig rengøring og vinduespolering ○ Serviceaftaler – tømning af tagrender og brønde, planlægning, styring og overvågning af tekniske installationer mv. samt lovpligtig service (ABA, elevator etc) ○ Øvrig drift – Særligt afledte udgifter i forbindelse med ejerskab eller leje af ejendom, f.eks. Grundejerafgift, udgifter til fællesarealer. • Sikre overholdelse af / og opfølgning på kontrakter under Ejendomsservice
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftalen 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikring af drift til daginstitutionskapacitet: 0,02 mio. kr. årligt i 2023 og frem til rengøring under ejendomsdrift <p>Administrativt budgetoplæg 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ændrede priser ved rengøringsudbud: 3,6 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

Delramme	Administration Ejendomme
Budget 2023 (i hele kr.)	2.404.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre betaling af boligadministration, anvisningsboliger og ydelsesstøtte vedrørende almene- og andelsboliger.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Boligadministration • Anvisningsboliger • Ydelsesstøtte vedrørende almene- og andelsboliger
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Delrammen dækker fraflytningsafregninger, som borgerne ikke selv kan betale.

Delramme	Puljer – Ejendomme				
Budget 2023 (i hele kr.)	-4.205.000 kr.				
Formål	Formålet er at samle vedtagne besparelser på ejendomsdrift på en pulje indtil der er truffet beslutning om udmøntning og besparelserne er realiseret.				
Opgaver	Området omfatter administration af puljer med besparelser på ejendomsdrift ved optimering af m ² . Når besparelserne er realiseret, bliver puljerne udmøntet på ejendomsdriften.				
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.				
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<u>Optimering af m²</u>				
	I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev der indarbejdet besparelser på ejendomsdrift. En del af besparelserne på Bygningsoptimering er realiseret i 2020-2022 ved salg af ejendomme.				
	Her er oversigt over de samlede besparelser på ejendomsdrift, som ikke er realiseret:				
	Optimering af m² Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Budgetaftale 2020-2023				
	Bygningsoptimering	-832	-832	-832	-832
Samling nyt sundhedsfagligt hus	-3.373	-3.373	-3.373	-3.373	
I alt	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205	
Forudsætningen for at kunne opnå besparelsen er følgende:					
<ul style="list-style-type: none"> • Administrations- og Sundhedsfagligt hus er klar til brug pr. 1. januar 2023 • Birkevang 214 (Gillelejehuset) er solgt med overdragelse ultimo 2022, og besparelse på ejendomsdrift kan træde i kraft fra 2023 • Lejemålet af Jobcenter og Genoptræning på Bymosevej 4 bliver opsagt pr. 1. januar 2023, og besparelse på leje og drift kan træde i kraft fra 2023 					
Byggeriet af Administrations- og Sundhedsfagligt hus er forsinket, og administrationen forventer, at det først klar til brug i juni 2023. Besparelserne får derfor kun halvårsvirkning i 2023. Der vil blive fulgt op på dette i forbindelse med budgetopfølgninger i 2023.					

Redningsberedskab

Delramme	Redningsberedskab
Budget 2023 (i hele kr.)	7.828.000 kr.
Formål	Området omfatter indsats i tilfælde af brand, forurening, trafikuheld og lignende.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none">• Udrykninger• Brandsyn
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN

1.000 kr. i 2023-pl	2023	2024	2025	2026
Anlæg	100.344	73.739	50.084	57.256
Klima, Teknik og Miljø anlæg	24.080	46.422	14.028	31.232
Skole, Børn og Familie anlæg	3.220	5.254	4.421	
Ældre, Social og Sundhed anlæg	1.793	4.600	3.600	18.600
Kultur, Idræt og Forebyggelse anlæg	3.453	5.686	15.535	
Økonomiudvalget anlæg	67.798	11.777	12.500	7.424
Lånoptagelse ordinære anlæg	-17.299	0	0	0
Lånoptagelse	-17.299			
I alt	83.045	73.739	50.084	57.256

Ordinære Anlæg – Klima, Teknik og Miljø

Projekt	Nye cykel- og gåstier
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 3.476.000 kr. 2025: 4.529.000 kr. 2026: 5.582.000 kr.
Formål	Anlæg af cykel- og gåstier, så kommunen bindes endnu bedre sammen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er reguleret i budgetaftalen 2023-2026.

Projekt	Ny vej Græsted-Gilleleje
Budget (i hele kr.)	2023: 16.367.000 kr. 2024: 23.000.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre infrastrukturen ved at anlægge ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Vejen går fra Græsted til Pårup langs banen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Anlægget er oprindeligt afsat i budgetaftalen 2020-2023. Der er i budgetaftalen 2022-2025 afsat yderligere 16 mio. kr. til blandt andet at dække de nødvendige rammer til arkæologiske udgravninger.

Projekt	Kystsikring Helenekilde
Budget (i hele kr.)	2023: 1.500.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Kystsikring og forskønnelse af den kommunale ejendom ved Helenekilde. Projektet er et fællesprojekt med Slots- og Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen. Styrelserne har udført deres del af projektet.
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er i budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 1,5 mio. kr. til formålet

Projekt	Nordkystens fremtid (Fælles Kystprojekt)
Budget (i hele kr.)	2023: 2.000.000 kr. 2024: 1.600.000 kr. 2025: 1.600.000 kr. 2026: 21.650.000 kr.
Formål	At sikre beskyttelse af nordkysten for helårsbebyggelse, sommerhuse, vejanlæg mod erosion og mod voldsomt vejr og stigende vandstand. Projektet udføres i samarbejde med Helsingør og Halsnæs Kommuner.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er reguleret i budgetaftalen 2023-2026.

Projekt	Trafikløsning, motorvejens forlængelse
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 7.633.000 kr. 2025: 5.266.000 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre infrastrukturen. Der arbejdes med en bedre trafikløsning af den nuværende rundkørsel ved Hillerød-forlængelsens ophør.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er reguleret i budgetaftalen 2023-2026. Herudover er der afsat yderligere 5 mio. kr. i 2024 til forberedelse af energistation.

Projekt	Parkeringspladser Helsinge
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 4.000.000 kr.
Formål	Formålet er at udvikle kommunen, hvor forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsinge bymidte prioriteres. Det skal 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 Helsinge bymidte prioriteres.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er reguleret i budgetaftalen 2023-2026, således at projektet kan blive færdiggjort.

Projekt	Kystnært stenrev
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 3.000.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at etablere et kystnært stenrev, så der skabes gode rammer for biodiversiteten i havet og sikring af vores kyst.
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er i budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 3,0 mio. kr. til formålet.

Projekt	Forskønnelse By og Land
Budget (i hele kr.)	2023: 527.000 kr. 2024: 527.000 kr. 2025: 527.000 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at udvikle kommunen, hvor forskønnelse af byer og land prioriteres. Det 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.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2020-2023 blev der i perioden 2021 til 2023 afsat 3 mio. kr. årligt. I budgetaftalen 2022-2025 er anlægsbudgettet ændret til 0,5 mio.kr årligt.

Projekt	Pulje til Trafiksikkerhedsplanen
Budget (i hele kr.)	2023: 2.633.000 kr. 2024: 2.633.000 kr. 2025: 1.053.000 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplanen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er i budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 6 mio. kr. til formålet. Ingen ændring.
Andre forhold	Trafiksikkerhedsplanen tager udgangspunkt i den nationale handlingsplan for trafiksikkerhed "Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan", hvor målet på landsplan er, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne skal halveres frem mod i 2030 med udgangspunkt i gennemsnittet i årene 2017-2019. For Gribskov Kommunen er målet, at der højst må være 10 dræbte og tilskadekomne på kommunens veje i 2027.

Projekt	Sikker skolevej
Budget (i hele kr.)	2023: 1.053.000 kr. 2024: 1.053.000 kr. 2025: 1.053.000 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at styrke trafiksikkerheden omkring skoler med blandt andet cykel- og gåstier.
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er i budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 4 mio. kr. til formålet. I budgetaftalen 2023-2026 er der ingen ændring.

Projekt	Videre forløb af Pårup-Parkvej ift. ejendomme
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 1.000.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	At undersøge forslag til den videre linjeføring af Græsted-Gillelejevejen, fra Pårup og helt til Parkvej, med henblik på afklaring af hvilke ejendomme der i givet fald skal eksproprieres.
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er i budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til formålet.

Projekt		Trafikløsning Parkvej
Budget (i hele kr.)		2023: 0 kr. 2024: 1.000.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål		At finde en trafikløsning på Parkvej, da der i forbindelse med trafiksanering af Gilleleje Hovedgade forventes mere tung trafik på Parkvej forbi skolen.
Væsentlige ændringer i årets budget		Der er i budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til formålet.

Projekt		Anlægspulje Søborg Sø
Budget (i hele kr.)		2023: 0 kr. 2024: 1.000.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål		Pulje til opfølgning af Søborg Sø for eksempel rekreative anlæg, stier og lignende. Søborg Sø forventes at blive indviet i efteråret 2023
Væsentlige ændringer i årets budget		Der er i budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til formålet.

Projekt		Opklassificering af offentlig vej (Ramløse Havn)
Budget (i hele kr.)		2023: 0 kr. 2024: 500.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål		Privat fællesvej der ønskes optaget som offentlig vej, med baggrund i aktiviteten på Ramløse havn.
Væsentlige ændringer i årets budget		I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2024 til formålet.

Ordinære Anlæg – Skole, Børn og Familie

Projekt	Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 2.609.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at udbedre vedligeholdelseefterslæb på Gribskolen.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 2,6 mio. kr. (2023 priser) i 2022 til formålet. I budgetaftalen 2022-2025 blev anlægsbudgettet flyttet til 2023. I budgetaftalen 2023-2026 er anlægsbudgettet flyttet til 2024.

Projekt	Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskole
Budget (i hele kr.)	2023: 2.610.000 kr. 2024: 2.645.000 kr. 2025: 1.486.000 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at udbedre vedligeholdelseefterslæb på Bjørnehøjskolen.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 1,5 mio. kr. (2023 priser) i 2022 og 5,2 mio. kr. (2023 priser) i 2023 til formålet. I budgetaftalen 2022-2024 blev anlægsbudgettet flyttet til 2023 og 2024. I budgetaftalen 2023-2026 er anlægsbudgettet blevet fordelt på årene 2023-2025.

Projekt	Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 0 kr. 2025: 2.935.000 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at udbedre bygningsforhold på Gilbjerg Læringsområde ved renovering af kloakforhold, tagreparationer, belægningsarbejder, ny belysning/udhæng i visse lokaler og skur ved SFO.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 2,9 mio. kr. (2023 priser) i 2023 til formålet. I budgetaftalen 2022-2025 blev anlægsbudgettet flyttet til 2024. I budgetaftalen 2023-2026 er anlægsbudgettet flyttet til 2025.

Projekt	Daginstitutionskapacitet, Væksthuset
Budget (i hele kr.)	2023: 410.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at oprette en skovgruppe i dagtilbud Væksthuset i Helsinge, hvor der bliver opstillet en pavillon på matriklen.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat anlægsbudget på 0,6 mio. kr. til daginstitutionskapacitet, som fordeler sig med 0,4 mio. kr. til dagtilbud Væksthuset i Helsinge og 0,2 mio. kr. til dagtilbud Bjørnegården i Annisse.

Projekt	Daginstitutionskapacitet, Bjørnegården
Budget (i hele kr.)	2023: 200.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at oprette en udflyttergruppe i dagtilbud Bjørnegården, Annisse, hvor anlægsmidler skal bruges til ombygning, garderober mv.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat anlægsbudget på 0,6 mio. kr. til daginstitutionskapacitet, som fordeler sig med 0,4 mio. kr. til dagtilbud Væksthuset i Helsinge og 0,2 mio. kr. til dagtilbud Bjørnegården i Annisse.

Ordinære Anlæg – Ældre, Social og Sundhed

Projekt	Ny lokation til Helhedsplejen
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 1.600.000 kr. 2025: 3.600.000 kr. 2026: 18.600.000 kr.
Formål	Formålet er at opfylde behov for ny lokation for helhedsplejens Distrikt Nord i Gilleleje, når nuværende lejemål udløber.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2022-2025 blev der afsat 8,4 mio. kr. (2023 priser) i 2025 til formålet. I budgetaftalen 2023-2026 er der indarbejdet yderligere 15,4 mio. kr. til ny lokation til Helhedsplejen, sådan som det blev besluttet i budgetaftalen for 2022-2025. Samlet budget på 23,8 mio. kr. er fordelt på årene 2024-2026.

Projekt	Infrastruktur elbiler + ladestander Helhedsplejen
Budget (i hele kr.)	2023: 500.000 kr. 2024: 3.000.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at etablere ladestander, så der kan påbegyndes udskiftning til energivenlige elbiler i Helhedsplejen.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. i 2024 til formålet.

Projekt	Træningsudstyr mv. til sundhedsfagligt hus
Budget (i hele kr.)	2023: 1.293.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre genoptræningsmuligheder for svækkede ældre i det nye Administration og Sundhedsfaglige hus.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 2,1 mio. kr. (2023 priser) i 2023 til formålet, hvor 1,3 mio. kr. er afsat til træningsudstyr og 0,8 mio. kr. til foldevæg og teleslynge. I budgetaftalen 2023-2026 er 0,8 mio. kr. flyttet til anlægsprojekt Genoptræning under Økonomiudvalget, da det skal ses i sammenhæng med opførelse af genoptræningsdelen i Administration og Sundhedsfagligt hus.

Ordinære Anlæg – Kultur, Idræt og Forebyggelse

Projekt	Tinghuset, Kultur- og foreningshus
Budget (i hele kr.)	2023: 1.949.000 kr. 2024: 1.000.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at etablere en del af Tinghuset som Helsinges nye kultur- og foreningshus indenfor folkeoplysningsloven.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2022-2025 blev der afsat budget på 2,9 mio. kr. (2023 priser) i 2023. I budgetaftalen 2023-2026 er 1,0 mio. kr. af anlægsbudgettet flyttet til 2024.

Projekt	Kunstgræsbane i Helsingø
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 1.053.000 kr. 2025: 6.319.000 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at rammer for sunde og attraktive fritidsinteresser prioriteres.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der flyttet 1,0 mio.kr. fra 2023 og 5,3 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Projekt	Gilleleje Museum
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 1.000.000 kr. 2025: 2.370.000 kr. 2026: 0 kr.
Formål	At realisere et nyt museum i Gilleleje.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der flyttet 3,4 mio.kr. fra 2023 til henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025.
Andre forhold	Det afsatte beløb er en kommunal medfinansiering af projektet. Projektet yderligere finansieres via fondsansøgninger.

Projekt	Springfaciliteter, Gillelejehallen
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 1.053.000 kr. 2025: 2.633.000 kr. 2026: 0 kr.
Formål	At forbedre halkapaciteten i Gillelejehallen til boksning og springgymnastik.

Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der flyttet 1,0 mio.kr. fra 2023 og 1,6 mio. kr. fra 2024 til 2025.
--	--

Projekt	Anlægspulje (Idræt)
Budget (i hele kr.)	2023: 1.053.000 kr. 2024: 1.053.000 kr. 2025: 4.213.000 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Investeringspulje til idrætsområdet generelt, så der skabes yderligere rum for at udvikle alle idrætsfaciliteter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er i budgetaftalen afsat 2022-2025 afsat 6 mio. kr. til formålet.

Projekt	Ramløse Havn
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 527.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at projektudvikle Ramløse havn.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der flyttet 0,5 mio.kr. fra 2023 til 2024.

Projekt	Børnefællesskaber Tisvildeleje
Budget (i hele kr.)	2023: 450.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Muligheder, synergier, konsekvenser og økonomi skal undersøges nærmere, for at dagtilbud, fritidsordning og skole kommer "under samme tag" i Tisvilde.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 0,45 mio. kr. i 2023 til formålet.

Ordinære Anlæg – Økonomiudvalget

Projekt	Ren brandmand
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 300.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	At anskaffe et køretøj/en trailer således at brandmænd kan vaskes ude på brandstedet.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2024 til formålet.

Projekt	Administration og Sundhedsfagligt hus
Budget (i hele kr.)	2023: 21.657.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at opfylde ønske om ét samlet Gribskov i forhold til kloge investeringer og færre kvadratmeter. Der skal etableres en ny lokation i Helsingør, der skal kunne rumme administrationen og samtidig være et sundhedsfagligt hus med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og en tandklinik.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2021-2024 er der afsat 11,1 mio. kr. (2023 priser). I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat yderligere 10,5 mio. kr. i 2023 som følge af prisstigninger finansieret af Byudviklingsrammen.

Projekt	Energioptimering Ejendomsområdet
Budget (i hele kr.)	2023: 5.499.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at investere i energioptimering i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens bygninger med henblik på at opnå energibesparelser.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2020-2023 blev der afsat 5,5 mio. kr. (2023 priser) i 2023.
Andre forhold	Der er budgetteret med følgende lånoptagelse i forbindelse med projektet: 2023: -5.499.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.

Projekt	Genoptræning
Budget (i hele kr.)	2023: 814.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre genoptræningsmuligheder for svækkede ældre i det nye Administration og Sundhedsfaglige hus.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 2,1 mio. kr. (2023 priser) i 2023 til træningsudstyr mv. til sundhedsfagligt hus, hvor 1,3 mio. kr. er afsat til træningsudstyr og 0,8 mio. kr. til foldevæg og teleslynge under Ældre, Social og Sundhed. I budgetaftalen 2023-2025 er 0,8 mio. kr. flyttet til anlægsprojekt Genoptræning, da det skal ses i sammenhæng med opførelse af genoptræningsdelen i Administration og Sundhedsfagligt hus.

Projekt	Ny brandstation, Gilleleje
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 4.424.000 kr.
Formål	Formålet er at opfylde behov for udvidelse af brandstation i Gilleleje til tungere køretøjer efter hjemtagelse af Brand og Redningstjenesten.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2022-2025 blev der afsat 4,2 mio. kr. i 2024 og 7,0 mio. kr. i 2025 til formålet. I budgetaftalen 2023-2026 er projektet udskudt. Tidligere afsat budget i 2024 og 2025 er nulstillet, og der er i stedet for afsat budget på 4,4 mio. kr. i 2026.

Projekt	Ladestander ved offentlige bygninger
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 500.000 kr. 2025: 2.500.000 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at etablere ladestander ved kommunale bygninger.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat budget på 0,5 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 til formålet.

Projekt	Solceller på tage af offentlige bygninger
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 1.000.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at undersøge muligheder for solceller på tage af offentlige bygninger.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat budget på 1,0 mio. kr. i 2024 til formålet.

Projekt	Energiltag
Budget (i hele kr.)	2023: 11.800.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at udskifte gas- og pillefyr til varmepumper i kommunale bygninger for herved at kunne opnå en energibesparelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat budget på 11,8 mio. kr. i 2023 til formålet.
Andre forhold	Der er budgetteret med følgende lånoptagelse i forbindelse med projektet: 2023: -11.800,000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.

Projekt	Bygningsrenoveringspulje
Budget (i hele kr.)	2023: 3.000.000 kr. 2024: 3.000.000 kr. 2025: 3.000.000 kr. 2026: 3.000.000 kr.
Formål	Formålet er at foretage løbende renovering af de kommunale bygninger, herunder energirenoveringer.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat budget på 3,0 mio. kr. årligt i 2023 til 2026 til formålet.

Projekt	Etablering toilet, Græsted Folkepark
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 527.000 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet er at renovere 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 0,5 mio. kr. i 2022 til formålet. I budgetaftalen 2022-2025 blev anlægsbudgettet flyttet til 2024.

Projekt	Projekter der dækkes indenfor anlægsrammen
Budget (i hele kr.)	2023: 25.028.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr. 2026: 0 kr.
Formål	For at opfylde økonomiaftalen mellem KL og regeringen i 2022 skulle hver kommune reducere deres budget med 0,4 pct. af deres samlede udgifter for service og anlæg. Gribskov Kommune indarbejder reduktionen i budgettet som en negativ balancepulje under anlæg i 2022, og tilføjer midlerne igen i 2023. Derudover har man i administrationens budgetoplæg indarbejdet en buffer til overførte anlæg.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er reguleret i budgetaftalen 2023-2026.

Projekt	Pulje til skaterbane, renovering af Gribskolen og cykelsti
Budget (i hele kr.)	2023: 0 kr. 2024: 6.450.000 kr. 2025: 7.000.000 kr. 2026: 0 kr.
Formål	Formålet med puljen er at bevare rammerne for skoler, ungdomsskoler og dagtilbud, således rammerne for det gode børne og ungeliv bevares. Det skal undersøges nærmere, med henblik på at finde ud af, hvilke konkrete projekter der skal udvikles, herunder rammerne for at få etableret en skaterbane.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2023-2026 er der i alt afsat 13,45 mio. kr. i 2023 og 2024 til formålet.

Lån til ordinære anlæg

Lånoptagelsen til finansiering af ordinære anlæg er medtaget og beskrevet under anlægsprojekterne herover.

Samlet forventer Gribskov Kommune at optage følgende lån i budgetperioden:

Tal i 1.000 kr. og 2023-pl	2023	2024	2025	2026
Lån til Energitiltag	-11.800	0	0	0
Lån til generelle energibesparende foranstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens ejendomme	-5.499	0	0	0
Lån i alt	-17.299	0	0	0

BYUDVIKLING

1.000 kr. i 2023-pl	2023	2024	2025	2026
Byudvikling	-3.718	4.893	4.893	4.893
Drift	1.689			
Renter og afdrag	4.893	4.893	4.893	4.893
Køb og salg Byudvikling	-10.300			
I alt	-3.718	4.893	4.893	4.893

Byudvikling

Delramme	Byudvikling, Almindelig drift
Budget 2023 (i hele kr.)	1.689.000 kr.
Delramme	Byudvikling, Renter og afdrag
Budget 2023 (i hele kr.)	4.893.000 kr.
Delramme	Byudvikling, Køb og salg
Budget 2023 (i hele kr.)	-10.300.000 kr.
Formål	<p>Formålet med rammens budget er at dække udgifterne til Byudvikling. I budgettet er der en ramme til "Byudvikling", som indeholder de aktiviteter, som kommunen udfører med egne arealer og bygninger, herunder opkøb af jord samt planlægning og gennemførelse af byggemodning. Rammen er opdelt i 3 delrammer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byudvikling, Almindelig drift • Byudvikling, Renter og afdrag • Byudvikling, Køb og salg <p>Byudviklingsrammen opfattes som en særskilt del af det skattefinansierede område. Byudviklingsrammen er en dynamisk del af budgettet, som løbende vurderes, herunder fordelingen af budget på de 3 delrammer.</p> <p>Delrammen Byudvikling, almindelig drift indeholder grøn vedligeholdelse, forsikringer, ejendomsskatter, vand, varme, el, vedligehold, forpagtningsindtægter mv. vedr. arealer og bygninger, som ikke aktuelt er sat til salg.</p> <p>Delramme Byudvikling, renter og afdrag indeholder renter og afdrag for lån optaget til køb af grunde og ejendomme ifm. byudvikling.</p> <p>Delrammen Byudvikling, køb og salg indeholder køb og salg af ejendomme og grunde. Herunder udgifter i forbindelse hermed såsom ejendomsmægler, arkæologiske undersøgelser, landmåler, juridiskbistand</p>

	mv. Desuden kan der indgå udgifter i salgsperioden til for eksempel ejendomsskatter.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering • Administration af lejemål, herunder opkrævning af forpagtningsindtægter • Løbende drift og vedligeholdelse • Serviceopgaver, der er knyttet til kommunens ejendomme • Risikostyring og Forsikring
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er i Budget 2023 afsat 10,3 mio. kr. til finansiering af det Sundhedsfaglige hus grundet prisstigninger.

RENTER

1.000 kr. i løbende priser	2023	2024	2025	2026
Renter	8.078	7.228	6.054	5.787
Renter af likvide aktiver	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
Renteindtægter af lån til ejendomsskatter	-300	-300	-300	-300
Diverse renteindtægter og renteudgifter	12.815	11.965	10.791	10.524
Kurstab og kursgevinst samt provisioner	-900	-900	-900	-900

Renter af likvide aktiver

Delramme	Renter af likvide aktiver
Budget 2023 (i hele kr.)	-3.537.000 kr.
Formål	Delrammen indeholder forrentningen af kommunens likvide beholdning (bankkonto + obligationsbeholdning) samt afkast fra og aktiebeholdning. Der forventes i 2023 et gennemsnitligt træk på bankkonti på ca. -140 mio. kr., mens den gennemsnitlige obligations- og aktie-beholdning forventes at blive ca. 300 mio. kr.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Forrentning af kommunens likvide beholdning
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Andre forhold	Kommunens kapitalforvalter, Danske Capital, forventer et stigende renteniveau på kort sigt og et lavere på lang sigt. Det er ikke muligt at forudsige det fremtidige renteniveau, herunder hvornår en stigning / et fald evt. vil komme.

Renteindtægter af lån til ejendomsskatter

Delramme	Renteindtægter af lån til ejendomsskatter
Budget 2023 (i hele kr.)	-300.000 kr.
Formål	Delrammen indeholder forrentning af kommunens udlån til ejendomsskatter (indefrosne ejendomsskatter). Jævnfør lovgivningen forventes 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. 20. oktober det foregående år.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Forrentning af kommunens lån til ejendomsskatter

Væsentlige ændringer i årets budget	I forbindelse med administrationens budgetoplæg 2023 – 2026 er budgettet for renteindtægter af lån til ejendomsskatter reduceret med 0,6 mio.kr.
Andre forhold	<p>Lån til indefrosne ejendomsskatter indfries, når en ejendom sælges eller ved dødsfald.</p> <p>Det samlede lån udgør primo november 2022 238 mio.kr, og renten pr. 1. januar 2022 var 0,48%.</p> <p>Kommunen anvender muligheden for, via lån, at refinansiere de udskudte ejendomsskatter.</p> <p>Prognosen for renteindtægter er forbundet med usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige det fremtidige renteniveau.</p>

Diverse renteindtægter og renteudgifter

Delramme	Diverse renteindtægter og renteudgifter
Budget 2023 (i hele kr.)	12.815.000 kr.
Formål	<p>Budgettet dækker renteudgifter af Kommunens lån på følgende områder/formål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refinansiering af udskudte ejendomsskatter • Lån overtaget fra det tidligere amt i forbindelse med kommunesammenlægningen • Skoleområdet-Nybyggeri og energirenovering • ESCO-lån og diverse andre projekter med energirenovering • Ældre- og flygtningeboliger • Styrkelse af likviditet og lån til forøget anlægsaktivitet på baggrund af Corona-epidemien • Ny administration og Sundhedsfagligt hus • Ny genoptræning <p>Herudover dækker budgettet renteindtægter vedr. strafrenter mv. samt renteudgifter vedr. tilbagebetaling af grundskyld.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Renteindtægter vedrørende strafrenter mv. • Renteudgifter til kommunens lån
Væsentlige ændringer i årets budget	I forbindelse med administrationens budgetoplæg 2023 – 2026 er budgettet for Diverse renteindtægter og renteudgifter reduceret med 1,6 mio.kr. i 2023, 1,4 mio. kr. i 2024, 1,6 mio. kr. i 2025 og 1,8 mio. kr. i 2026.
Forudsætninger	<p>Lånene består af både fast og variabelt forrentede lån samt lån med SWAP-aftaler. Ca. 74 pct. af den eksisterende låneportefølje er fastforrentet i kraft af SWAP-aftaler eller almindelige fastforrentede lån.</p> <p>Der er for den variabelt forrentede del af lånene forudsat en rente årlig rente på 1,0 pct. i budgetperioden frem til 2026.</p>

	<p>Budgettet dækker renteudgifter til allerede optagne lån samt renteudgifter til budgetterede lån.</p> <p>De budgetterede lån er forudsat optaget som variabelt eller fast forrentede annuitetslån med en løbetid på 25 år.</p> <p>Renteudgifter til lån på Byudviklingsområdet indgår ikke.</p>
Andre forhold	Prognosen for renteindtægter og renteudgifter er forbundet med usikkerhed, da det er ikke muligt at forudsige det fremtidige renteniveau.

Kurstab og kursgevinst samt provisioner

Delramme	Kurstab og kursgevinst samt provisioner
Budget 2023 (i hele kr.)	-900.000 kr.
Formål	Budgettet indeholder garantiprovision af lånegarantier samt kursgevinst og kurstab på Kommunens obligations- og aktiebeholdning. Garantiprovision bliver opkrævet af diverse forsyningsvirksomheder og kystlag, som har fået garanteret deres lån af Kommunen.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Kurstab og kursgevinst på værdipapirer • Garantiprovisioner på garanteret lån
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Forudsætninger	Der opkræves pt. en provisionssats på 0,5 pct. af garanteret gæld vedrørende forsyningsvirksomheder i Kommunen, samt for enkelte kystlag.
Andre forhold	Der er stor usikkerhed om omfanget af eventuelle kurstab/kursgevinst på obligations- og aktiebeholdning.

FINANSIELLE ÆNDRINGER

1.000 kr. i løbende priser	2023	2024	2025	2026
Finansielle ændringer	51.875	55.169	57.013	58.077
Afdrag på lån	51.875	55.169	57.013	58.077

Finansielle ændringer

Delramme	Afdrag på lån
Budget 2023 (i hele kr.)	51.875.000 kr.
Formål	<p>Budgettet dækker udgifter til Kommunens afdrag på lån på disse områder/formål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refinansiering af udskudte ejendomsskatter • Lån overtaget fra det tidligere amt i forbindelse med kommunesammenlægningen • Skoleområdet-Nybyggeri og energirenovering • ESCO-lån og diverse andre projekter med energirenovering • Ældre- og flygtningeboliger • Styrkelse af likviditet og lån til forøget anlægsaktivitet pba. Corona-epidemien • Ny administration og Sundhedsfagligt hus • Ny genoptræning
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Afdrag på kommunens lån
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>I forbindelse med administrationens budgetoplæg 2023 – 2026 er budgettet for afdrag på lån samlet reduceret med 4,6 mio.kr. i 2023, 2,3 mio. kr. i 2024, 1,4 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026.</p> <p>Budgetændringer skyldes dels, at der er sket en forskydning mellem renter og afdrag på kommunens annuitetslånene (som beskrevet under Renter).</p> <p>Derudover er der tidligere budgetteret med en lånefinansiering indbetaling af feriepenge til Udbetaling Danmark, men kommunen har ikke fået lånedispensation til optagelse af det lån, og de budgetterede afdrag på 4 mio. kr. årligt bortfalder derfor. Indbetalingerne til Udbetaling Danmark bliver konteret via statusposterne som en nedskrivning af gæld, og de indgår derfor ikke i kommunens driftsbudget, men udgiften er medtaget i likviditetsprognosen.</p>
Forudsætninger	<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 annuitetslån med en løbetid på 25 år.</p> <p>Afdrag til lån på Byudviklingsområdet indgår ikke.</p>

BILAG

Bilag 1: Takster

Miljø, Teknik og Klima	110
Skole, Børn og Familie	113
Ældre, Social og Sundhed	114
Kultur, Idræt og Forebyggelse.....	116
Økonomiudvalget	121

Klima, Teknik og Miljø

	2022	2023
	Kr.	Kr.
Affaldsområdet, private husholdninger		
Gebyr for anvisning af jord	7,00	7,00
<p>Bemærkninger til Affaldsområdet Taksterne for affaldsområdet er opdelt så alle ordninger (genbrugsstationer, dagrenovation, administration, anvisning af jord mm.) har en selvstændig takst.</p> <p>For øvrige takster for affaldsområdet henvises der til Gribskov Forsynings hjemmeside (www.gribskovforsyning.dk).</p> <p>Private husholdninger Der opkræves ikke moms af "Gebyr for anvisning af jord".</p>		
Skorstensfejning		
Taksterne følger KL's vejledende takster på området.		
<i>For skorstensfejning betales:</i>		
For første skorsten indtil 10 m højde	140,56	143,98
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	110,10	112,78
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	4,99	5,11
For rensning af centralkedler	320,89	328,69
For rensning af brændeovne	160,40	164,30
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 ovenfor 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:		

	2022	2023
	Kr.	Kr.
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm indvendigt mål for første m	74,35	76,16
For efterfølgende påbegyndt m	36,26	37,14
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m	148,25	151,85
For efterfølgende påbegyndt m	74,35	76,16
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	140,56	143,98
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	532,75	545,70
Påtegning af prøvningsattest	146,15	149,70
Bemærkninger: Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.		
Rottebekæmpelse		
I henhold til bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter kan kommunen opkræve gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen, og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Kommunen fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser om gebyrets størrelse. Gebyret opkræves sammen med ejendomsskatterne.		
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 2023 er fastsat.	440,78	

	2022	2023
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.	760,00	772,00
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.		
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.	787,00	826,00

Skole, Børn og Familie

Dagtilbudsområdet	2022	2023
	Kr. pr. måned	Kr. pr. måned
Daginstitutioner		
Integrerede institutioner – børn under 3 år – 49,5 timers åbningstid	3.143,00	3.347,00
Integrerede institutioner – børn under 3 år – 52 timers åbningstid	3.302,00	3.602,00
Integrerede institutioner – børn over 3 år – 49,5 timers åbningstid	1.861,00	1.973,00
Integrerede institutioner – børn over 3 år – 52 timers åbningstid	1.954,00	2.048,00
Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år – 30 timer	1.905,00	2.096,00
Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år – 30 timer	1.128,00	1.185,00
Frokostmåltidsordning*		
Integrerede institutioner med egen produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	535,00	575,00
Integrerede institutioner med ekstern produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	598,00	643,00
Dagpleje		
Heltidsplads	3.533,00	3.588,00
Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel	2.208,00	2.242,00
Privat pasning		
Tilskud til privat pasning – børn under 3 år	8.232,00	8.275,00
Tilskud til privat pasning – børn over 3 år til skolestart	4.357,00	4.487,00
Fritidsordninger (FO)**		
Morgenmodul (0.-5. klasse)	434,00	447,00
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse)	1.633,00	1.682,00
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse)	959,00	988,00
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange)	408,00	420,00
Klubtilbud for 6.klasse**		
Klubtilbud for 6. klasse	101,00	104,00
*Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Sandslottet, Bjørnegården og Sankt Helene Børnehus		
**Juli måned er betalingsfri i FO og Klub.		

Ældre, Social og Sundhed

	2022	2023
	Kr.	Kr.
Takster vedr. borgeres betaling (pr. døgn)		
Aflastning/flexboliger (ophold og servicepakke)	43,00	44,00
Døgntakst på midlertidig plads (mad)	124,00	127,00
Takster for borgere på center (pr. md.)		
Fuldkost med 2 retter mad	3.780,00	3.867,00
Takster for borgere i eget hjem (pr. dag)		
Stor hovedret	57,00	59,00
Mellem/almindelig hovedret	54,00	55,00
Lille hovedret	51,00	52,00
Biret	16,00	16,00
Madpakke 2/2	23,00	24,00
Madpakke 3/2	33,00	34,00
Madpakke 3/2 + ostemad	38,00	39,00
Ekstra stk. mad ifm. madpakke	7,00	7,00
Takster for borgere på Holbohave, demensdagcenter (pr. dag)		
Forplejning	50,00	51,00
Vask af tøj i eget hjem (pr. kg.)		
Vasketøj	15,00	16,00
Kontingenter (pr. år)		
Seniorcenter	459,00	462,00
Seniorcenter inkl. selvtræning på hold - NY		974,00
Seniorcenter inkl. selvtræning, individuelt - NY		974,00
Betaling vedr. mellemkommunal refusion – andre kommuners betaling		
Opholdsbetaling, Centerbolig (mellemkommunal takst, pr. døgn)	1.726,00	1.664,00
Sociale tilbud (pr. md.)		
Vask og papir mv. for døgndækkende botilbud	393,00	403,00
Kørsel		
Kørsel til træning og aktivitet *	183,00	188,00
*) I takstbilaget til Byrådets budgetvedtagelse var der ved en fejl indsat tekst og beløb vedr. mellemkommunal refusion i ovenstående linje. Det er herved rettet.		

Kørsel til beskyttet beskæftigelse

I henhold til bekendtgørelse nr. 483 af 19. maj 2011 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.

Kørsel til specialundervisning til voksne og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til den fornødne befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsessted for personer, der deltager i uddannelse.

Kultur, Idræt og Forebyggelse

	2022	2023
	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	123,00	126,00
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	80,00	85,00
Efter 31 dage og derover via e-mail eller brev. Gebyr og erstatningspris for materiale	150,00	155,00
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	4,00
A3 sort/hvid	4,00	4,00
A3 sort/hvid begge sider	4,00	4,00
A4 farve	4,00	4,00
A4 farve begge sider	4,00	4,00
A3 farve	6,00	6,00
A3 farve begge sider	6,00	6,00
Foreninger/institutioner:		
A4 sort/hvid	0,50	1,00
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

	2022	2023
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 2023 (sæson 2023/2024)		
<i>Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2023 er for skoleåret 2023/2024</i>		
Indskrivningsgebyr Kulturskolen (musikskole/billedskole) (Pr. stk./pr. år)	65,00	67,00
Gruppeundervisning (pr. måned)		
Musikalsk legestue og Musikalsk forskole	158,00	162,00
Musikværksted	220,00	225,00
Op til 80 minutters musikundervisning pr. uge	393,00	402,00
Band-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min. pr. uge	393,00	402,00
Ensemble-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min pr. uge	393,00	402,00
Gruppe af 3 elever i 45 min. pr. uge	320,00	327,00
Soloundervisning (pr. måned)		
Soloundervisning i 20 min. pr. uge	393,00	402,00
Soloundervisning i 30 min. pr. uge	589,00	603,00
Talent tilbud *Nyt	137,00	140,00
Sammenspil (pr. måned)		
For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i kor	132,00	135,00
For alle, der ikke modtager undervisning, koster deltagelse i sammenspil	191,00	195,00
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	437,00	447,00
Soloundervisning i 20 minutter	789,00	807,00
Gruppetilbud: 10 ugers forløb med opkrævning i 2 rater (pr. rate)		
Garageband	337,00	345,00
Elektronisk musik	253,00	361,00
Vi spiller Musik (I dette tilbud er tilknyttet to lærere)	337,00	345,00
Studieteknik og indspilning	337,00	345,00
Komposition	202,00	207,00

	2022	2023
	Kr.	Kr.
Billedskolen		
<i>Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2023 er for skoleåret 2023/2024</i>		
20 ugers kursus: (1. rate)	486,00	497,00
5 ugers workshop:(1. rate)	156,00	160,00
Kultursalen		
Leje af kultursalen + foyer inkl. normal rengøring (Pr. lån)		
Foreninger, minimumspris for 5 timer	2.500,00	2.558,00
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	6.000,00	6.140,00
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)	2.000,00	2.047,00

Idræt	2022	2023
	Kr.	Kr.
Gribskov Svømmehal		
Voksen		
Engangsbillet	45,00	50,00
10-turskort	300,00	310,00
Halvårskort voksen/pensionist + 65 år	750,00	770,00
Årskort voksen/pensionist + 65 år	1.250,00	1.280,00
Børn til og med 15 år		
Engangsbillet	25,00	30,00
10-turskort	150,00	155,00
Halvårskort	450,00	460,00
Årskort	750,00	770,00
Pensionist + 65 år		
10-turskort	200,00	205,00
Familiebillet		
1 voksen og 1 barn	70,00	75,00
2 voksne og 2 børn	120,00	125,00
2 voksne og 1 barn	100,00	105,00

Idræt	2022	2023
	Kr.	Kr.
1 voksen og 2 børn	80,00	85,00
1 voksen og 3 børn	105,00	110,00
1 voksen og barn med barnevogn engangsbillet	70,00	75,00
1 voksen og barn med barnevogn 10-turskort	450,00	460,00
Billetter til handicappede		
Handicap og hjælper uden ledsagerkort 1 turs	70,00	75,00
Handicap og hjælper 10-turskort uden ledsagerkort	450,00	460,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs	45,00	50,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	300,00	310,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort halvårskort	750,00	770,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	1.250,00	1.280,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs	25,00	30,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	150,00	155,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort halvårskort	400,00	410,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	750,00	770,00
Aqua fit		
Aqua fit – årskort	2.000,00	2.050,00
Aqua fit – ½ årskort	1.200,00	1.230,00
Aqua fit – 10-turskort	400,00	410,00
Aqua fit – Endagsbillet	60,00	60,00
Babysvøm		
Babysvøm 8 gange (ekskl. indgang for forældre, købes ved siden af)	420,00	430,00
Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune		
Hele hallen (Pr. time)	1.600,00	1.650,00
1 bane (Pr. time)	300,00	310,00
Varmtvandsbassin (Pr. time)	550,00	565,00

Leje - GK-foreninger offentlig event med betaling, hvor svømning ikke er deres primære idræt		
Hele hallen (Pr. time)	1.000,00	1.025,00
1 bane (Pr. time)	200,00	205,00
Varmtvandsbassin	400,00	410,00
Kunstgræsbane		
Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune		
Hele banen (Pr. time)	750,00	770,00
½ bane (Pr. time)	375,00	385,00

Økonomiudvalget

	2022	2023
	Kr.	Kr.
Lovbestemte og ministerielt fastsatte takster		
Sundhedskort		
Sundhedskort	215,00	
Taksten vedr. 2023 er ikke udmeldt endnu		
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. 56 af 23/01/2018) 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	91,00
I henhold til Lov om Det Centrale Personregister §51 kan Kommunalbestyrelsen fastsætte et gebyr på indtil 75,00 kr. til dækning af sine omkostninger. Gebyret reguleres fra og med 2014 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor, jf. Det Centrale Personregister §51 stk. 2.		
Ejendomsoplysning og skatteattest		
BBR-meddelelser *)	70,00	70,00
Ejeroplysninger **)	75,00	91,00
Skatteattest **)	75,00	91,00
*) 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 højest 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.		

Bilag 2: Pris- og lønfremskrivning til 2023 niveau

Art.Nr.	Art.Navn	Område	Fremskrivning i procent
1	Lønninger		2,70
22	Fødevarer		4,70
23	Brændsel og drivmidler		-6,28
25	Køb af jord og bygninger		1,42
26	Køb af jord og bygninger		0,90
27	Anskaffelser		0,62
29	Øvrige varekøb		3,16
40	Tjenesteydelser uden moms	Drift	2,00
40	Tjenesteydelser uden moms	Anlæg	1,70
45	Entreprenør og håndværkerydelser	Drift	1,50
45	Entreprenør og håndværkerydelser	Anlæg	1,70
46	Betalinger til Staten		2,11
47	Betalinger til kommuner		2,47
48	Betalinger til Regionen		2,49
49	Øvrige tjenesteydelser		2,00
51	Tjenestemandspension		2,74
52	Overførsler til personer		2,03
59	Øvrige tilskud og overførsler		2,44
71	Egne huslejeindtægter		2,47
72	Salg af produkter og ydelser		2,47
76	Betaling fra staten		2,47
77	Betaling fra kommuner		2,47
78	Betaling fra regioner		2,47
79	Øvrige indtægter		2,47
809100	Overført løn art 9.1		2,74
809200	Overført varekøb art 9.2		3,30
809400	Overført tjenesteydelser art 9.4		2,15
819700	Interne indtægter art 9.7		1,86
860	Statstilskud hovedkonti 0-6		2,50
868	Renteindtægter hovedkonto 0		0,00
998	Likvider og langfristet gæld		0,00