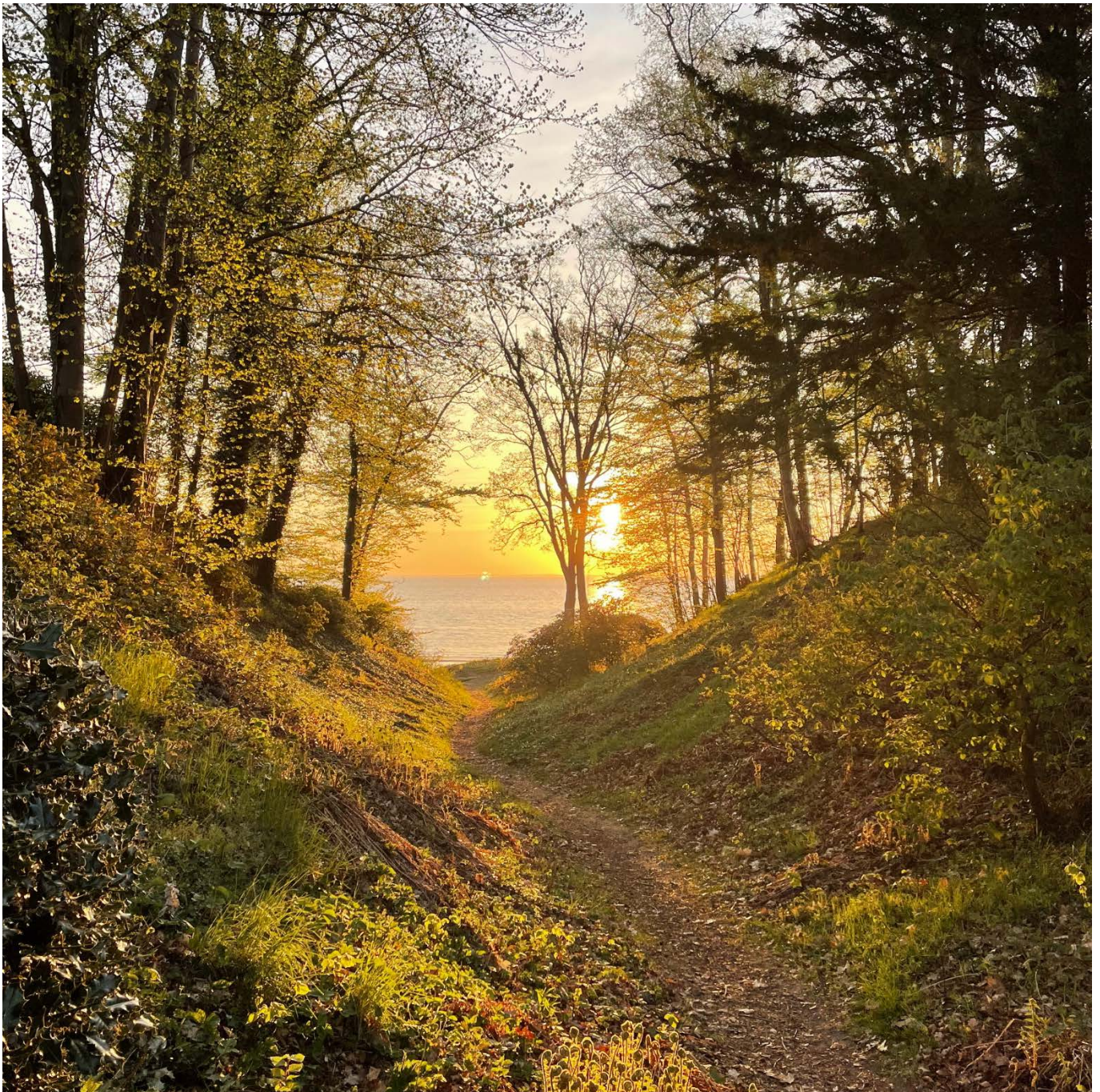


Budgetbog 2024-2027



Indhold

Indledning	4
Bevillingsstyring	4
Prisfremskrivning.....	4
Befolkningsforudsætninger	5
Befolkningsregulering.....	6
Budgetaftale 2024-2027.....	7
Bevillingsoversigt.....	10
Hovedoversigt.....	10
Indtægter.....	11
Ordinær drift.....	12
Ordinære anlæg.....	14
Renter.....	16
Finansielle ændringer.....	16
Byudvikling.....	16
Forsyningsvirksomheder.....	16
Indtægter	17
Skatteprocenter/promiller.....	17
Statsgaranti /Selvbudgettering.....	17
Indtægter.....	17
Klima, Teknik og Miljø	22
Veje og Trafik	22
Kørsel	24
Natur, Vand og Miljø	24
Administration.....	27
Tværkommunale samarbejder.....	27
Planudvalget	29
GIS og Plan	29
Udvalget for Skole, Børn og Familie.....	30
Unge.....	30
Specialiserede Børne- og Ungeområde	31
Læring og undervisning.....	32
Sundhed og forebyggelse	35
Stabs- og støttefunktioner	36
Ældre, Social og Sundhed	38
Administration.....	38
Pleje og Omsorg.....	39
Voksne med særlige behov	42
Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet.....	44
Virksomheder.....	44
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	47
Erhverv	47



Beskæftigelse og Unge	49
Overførsler	49
Indsatser	53
Myndighed	55
Forsørgelse og bolig	55
Kultur, Idræt og Forebyggelse	58
Kultur	58
Idræt	59
Forebyggelse	60
Økonomiudvalget	61
Politiske udvalg og administration	61
Puljer, ØU	64
Ejendomsudgifter	66
Redningsberedskab	69
Ordinære anlæg og lån	71
Ordinære anlæg – Klima, Teknik og Miljø	71
Ordinære anlæg – Skole, Børn og Familie	75
Ordinære anlæg – Ældre, Social og Sundhed	78
Ordinære anlæg – Kultur, Idræt og Forebyggelse	79
Ordinære anlæg - Økonomiudvalget	80
Lån til ordinære anlæg	83
Byudvikling	84
Byudvikling	84
Renter	86
Renter	86
Finansielle ændringer	89
Finansielle ændringer	89
Forsyningsvirksomheder	90
Bilag	91
Bilag 1 Takster	91
Bilag 2: Pris- og lønfremskrivning til 2024 niveau	106



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, væsentlige ændringer 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.

Prisfremskrivning

Prisfremskrivninger er foretaget på grundlag af KL's skøn over prisudviklingen. For budget 2024 er der tillagt en gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning på 3,9 pct. samlet for drift og anlæg.

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



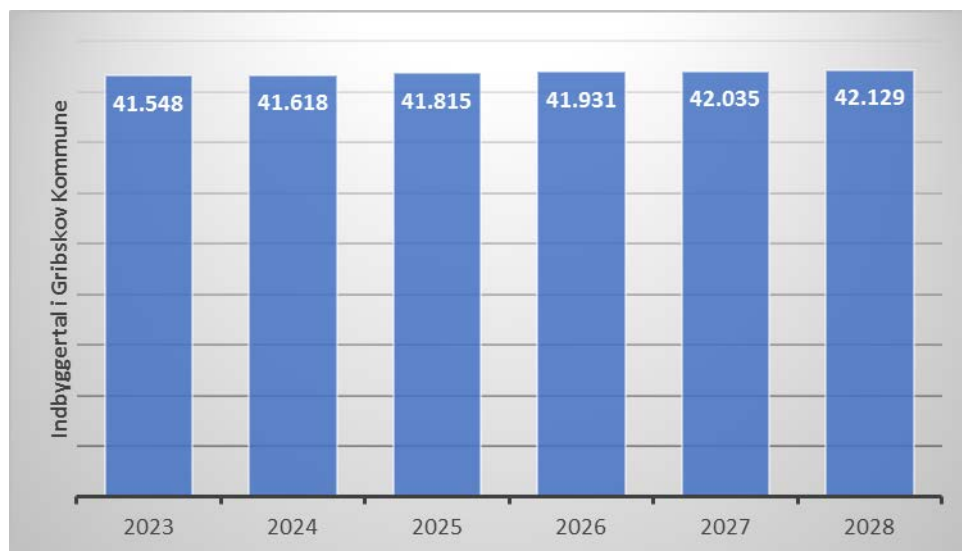
Befolkningsforudsætninger

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 2023-2035, ligger til grund for budget 2024-2027. Prognosen blev tiltrådt af byrådet den 2. maj 2023.

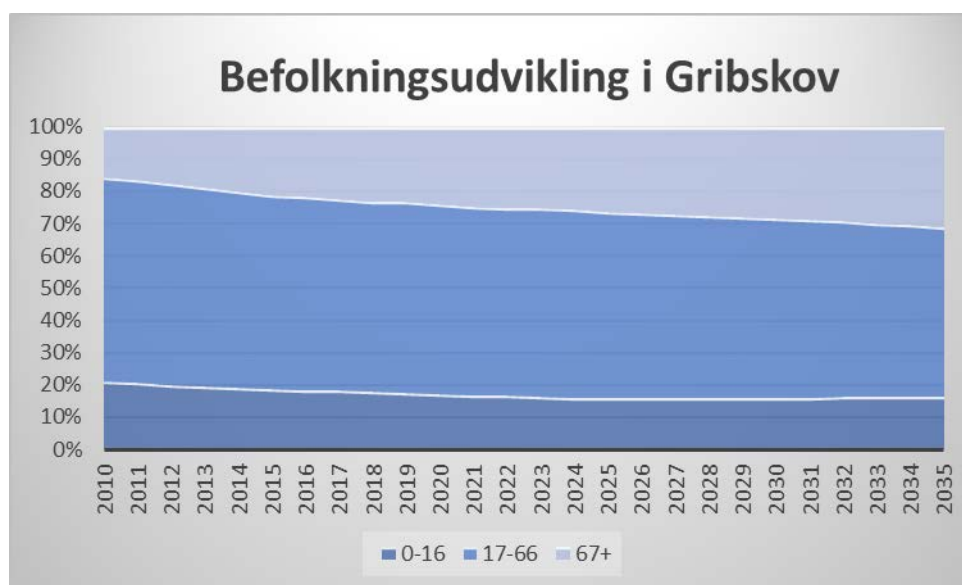
Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger såsom fødsler, det politisk vedtagne boligprogram, flyttemønsteret mellem lokalområder og flyttemønsteret til og fra kommunen.

Befolkningsprognose 2023-2028



Note: Befolkningstal er pr 1. januar i pågældende år

Det fremgår, at der er en forventet gennemsnitlig befolkningsstigning fra 2023 til 2028 på 116 borgere pr. år. Det er en forholdsmæssig stabil befolkning, men der er væsentlig større ændringer, hvis man ser på udviklingen i aldersgrupper.



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 2023-2035 (tilgængelig på www.gribskov.dk – via referat fra Byrådets møde den 2. maj 2023, punkt 72).

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 (ældreområdet og sundhedspleje).

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 besluttes 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 2024-2027 indarbejdet følgende befolkningsreguleringer:

Tal i 1.000 kr. og 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Skoler	-2.212	-1.805	-1.865	-3.194
FO	-234	-38	14	457
Dagtilbud	-389	1.957	2.797	4.754
Sundhedsplejen	20	31	18	56
Ældre og sundhed	1.019	1.091	1.755	22.245
I alt	-1.795	1.236	2.720	24.318

Negative tal betyder, at budgetterne reduceres og omvendt.

Reguleringer sker ift. forventninger til befolkningsudviklingen, der lå til grund for budget 2023-2026.

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

Der er 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 forhold til de tidligere befolkningsprognoser.

Den store positive regulering af sundhedsområdet i 2027 skyldes, at der ikke tidligere er indarbejdet befolkningsreguleringer for 2027, og derfor indgår udviklingen (specielt stigningen i de 65+ årige) i dette år med fuld effekt.



Budgetaftale 2024-2027

15. september 2023

Gribskov i balance - Budgetaftale for budget 2024-2027

Budgetaftalen 2024 - 2027 med overskriften "Gribskov i balance" er en 2-årig budgetaftale, der har fokus på at få økonomien i balance og få kommunen i balance.

De rammer, som Regeringen har fastlagt for kommunerne, er yderst stramme og urealistiske i forhold til de behov vores borgere står med. De strukturelle ubalancer forstærkes af at manglen på arbejdskraft fortsat udvikler sig i den forkerte retning.

Gribskov i balance betyder, at vi håndterer de store udfordringer vi står overfor. Det betyder, at der er foretaget de nødvendige økonomiske omprioriteringer, så de strukturelle ubalancer er håndteret. Samtidig anerkender vi, at et Gribskov i balance består af både de tre hovedbyer Gilleleje, Helsingø og Græsted og af vores mange lokalsamfund.

Vi skal byudvikle Gribskov Kommune gennem vores levende lokalsamfund, der er funderet på stærke daginstitutioner og folkeskoler, således vi sikrer velfærden nu og i fremtiden.

Gribskov i balance betyder, at vi forsætter vores arbejde med vores fælles visionsplan "Vores Gribskov" - et Gribskov der er bundet sammen af fællesskaber, næret af turisme, drevet af virkelyst og formet af naturen. Det er vores styrker, vores DNA og vores allervigtigste byggesten til fremtiden.

Gribskov i balance er et ønske om at sætte en samlet retning, hvor vi understreger, at den borgernære velfærd er vigtig, og at justeringer i vores administration skal ske centralt og ikke decentralt i vores kommunale drift.

Det betyder, at vi skal frisætte vores administration, så nye veje kan findes og fokusere på det som er allermost kritisk for vores drift. Derudover investerer vi i IT og velfærdsteknologi.

Gribskov i balance betyder, at vi forsat har fokus på alle aldersgrupper i Gribskov. En kommune i balance er en kommune, hvor vi kan bo og leve sammen på tværs af generationer.

Gribskov i balance er et ambitiøst budget med ambitiøse økonomiske målsætninger og ikke mindst ambitioner i forhold til vores daginstitutioner, folkeskole og ældrepleje. Vi har brug for at arbejde med nye tilgange og frisætte personalet i vores institutioner, så ideer kan prøves af og nye veje findes.

Gribskov i balance betyder, at vores skolevæsen skal justeres, så de lokale skoler kan bevares. Konkret foregår undervisningen fra 0-5 klasse på Skt. Helene i Tisvilde og Vejby primært på afdelingen i Tisvilde. På den måde sikrer man klasseoptimering og et tæt, nært og trygt miljø for de mindste børn i området. Undervisningen fra 6-9 klasse vil foregå på Vejby-afdelingen. På 4. årgang kan der planlægges med én fag- eller projektdag ugentligt på Vejby-afdelingen, og på 5. årgang kan der planlægges med op til to fag- eller projektdage ugentligt på Vejby-afdelingen. Spor 5 skal bevare en tæt fysisk tilknytning til et alderssvarende almenmiljø. Skolens ledelse og skolebestyrelse planlægger selve overgangsordningen i indeværende skoleår for de enkelte årgange - herunder de konkrete sociale tiltag, der vurderes nødvendige for at understøtte elever, forældre og medarbejderes trygge overgang til den nye struktur.

Gribskov i balance betyder, at det frie skolevalg bevares i alle distrikter. Skolelederen kan, i enkelte tilfælde, i tæt samarbejde med skolebestyrelsen vælge at sammenlægge klasser på tværs af matrikler, men der skal være tungtvejende pædagogiske grunde. Tildelingsmodellen tilpasses, så den bliver overvejende elevtalsbaseret. På de små matrikler med små klasser kan samlæsning være en nødvendighed indenfor de rammer og muligheder lovgivningen stiller.

Gribskov i balance betyder, at vi har et specialområde, hvor der er tilbud tilpasset børn og unge med brug for et større henholdsvis et mindre indgribende tilbud.

Gribskov i balance er én samlet specialskoleorganisering som bevarer en række lokale tilbud bl.a. for de børn, der kræver et mindre indgribende tilbud. Herudover oprettes to tilbud i regi af ungdomsskolelovgivningen, henholdsvis et erhvervsklassespor og et tilbud for elever med



massiv skolevægning.

Én specialskole, én specialskoleledelse, én egen bestyrelse og én selvstændig økonomi, for at sikre udvikling, kvalitet, styring og fleksibilitet på det samlede område.

Gribskov i balance sikrer, at forandringerne i specialskolerne implementeres gradvist i et tempo, der gør, at der tages individuelt stilling til den enkelte elevs behov.

Gribskov i balance betyder øget kvalitet på det samlede børneområde og med det mener vi:

- Overgangen til ungdomsuddannelse og nedbringelse af elevfravær: De to nye spor, der oprettes på Nordstjerneskolen i regi af ungdomsskolelovgivningen målrettes elever, som ellers er i risiko for ikke at få eller frafalde en ungdomsuddannelse. Det er målet, at antallet elever med højt grundskolefravær skal nedbringes og denne indsats vil være medvirkende til at fastholde grundskolegangen for en række elever.
- Øget faglighed for alle børn: Igangsættelsen af arbejdet med mellemformer på almenskolerne styrker generelt kvaliteten i læringsmiljøerne og er med til at nedbringe segregeringen og øge fagligheden.
- Reorganiseringen af SP-området vil være med til at hæve den generelle kvalitet i almenskolen, fordi der bliver ledelsesmæssigt overskud til at sætte fokus på udvikling af en række mellemformer, som kommer både det enkelte barn og de almene læringsmiljøer til gode.
- Styrket trivsel for børn og unge: Det tætte samarbejde mellem almenmiljøerne og et styrket SP-område samt nye tilbud i regi af ungdomsskolelovgivningen vil styrke arbejdet med at fremme trivsel blandt børn og unge.
- Samarbejde om kvalitet: Budgetparterne beder skolerne om at samarbejde på tværs omkring understøttende funktioner - f.eks. læringsvejledere mv.

Gribskov i balance betyder, at fagudvalgene samarbejder om samtænkning af fælles funktioner i forhold til kulturskole og ungdomsskole.

Gribskov i balance betyder, at vi tager hånd om vores ældre medborgere. Vi har netop åbnet et nyt demensdagcenter med attraktive tilbud til denne målgruppe, så borgerne kan blive i eget hjem så længe det er muligt. Vi tilpasser serviceniveauerne i hjemmeplejen, så de er sammenlignelige med andre kommuner og altid tilbydes ud fra en konkret individuel vurdering. Vores stærke lokale fællesskaber er med til at sikre trygge rammer for vores ældre medborgere.

Vi arbejder med udvikling af vores plejecentre – private, friplejehjem og kommunale plejecentre. I forhold til de kommunale plejecentre skal vi se på mulighederne for at styrke indsatsen i forhold til borgere med særlige plejebenhov, stigende kompleksitet i borgernes behov samt frisættelse koblet på regeringens planer om en ny ældrelov. I den kommende periode skal det økonomiske afsæt imellem de kommunale og øvrige leverandører analyseres.

Gribskov i balance betyder, at der arbejdes med et styrket samarbejde mellem erhvervsliv og fritids- og kulturinstitutioner. Konkret ved at erhvervsliv sponsorer aktivitetspas til udvalgte grupper.

Gribskov i balance betyder, at vi ser på hvilke kloge investeringer vi kan foretage indenfor vores anlægsramme - investeringer der giver besparelser på vores serviceramme og dermed råd til velfærd. Det betyder at arbejdet med at nedlægge et utidssvarende og dyrt rådhus sættes i gang, at der ses på kommunale bygninger og nedbringelse af kvadratmeter samt ikke mindst ses på vedligehold og investeringer i klimaskærm etc.

Nordkystens Fremtid er blevet væsentligt dyrere og skal genbesøges sammen med de to andre byråd.

Der disponeres derfor kun med budget for projektkomkostninger i 2024.

Vi udvikler idrætsområdet i et fortsat godt samarbejde mellem fagudvalget, idrætsrådet og brugerne. Parterne skal i samarbejde se på, hvordan bæredygtighed kan indtænkes i



investeringerne på idrætsområdet. Forsøget med de intelligente skraldespande Big Belly lever ikke op til forventningerne.

Fagudvalget skal afsøge andre muligheder, som kan træde i kraft, når kontrakten udløber april 2024.




Gribskov i balance betyder, at vi skal have fokus på, at vi er en kommune, hvor mange pendler. Det betyder, at vi trafikikkerhedsmæssigt afsætter økonomi til flere tiltag således, at vores veje optimeres i forhold til trafikikkerheden herunder rundkørsel på Kildevej og Frederiksborgvej.

Gribskov i balance forudsætter, at kommunerne samlet set skal overholde de aftaler, der er indgået mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2024. Aftaleparterne er derfor enige om at genåbne drifts- og anlægsbudgettet, hvis den fælleskommunale budgetkoordinering nødvendiggør det.

Underskrifter

Denne budgetaftale er gældende for perioden 2024-2027. Aftalen underskrives af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Susan Kjeldgaard.

Helsingør d. 15. september 2023

 Socialdemokratiet - A	 Radikale Venstre - B
 Det Konservative Folkeparti - C	 Liberal Alliance - I
 Nyt Gribskov - NG	 Dansk Folkeparti - O
 Enhedslisten - Ø	 Venstre - V
 Susan Kjeldgaard - Løsgænger	



Bevillingsoversigt

Hovedoversigt

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2024	2025	2026	2027	Alle år
Moms	-564	-564	-564	-564	-2.256
Indkomstskatter	-2.288.520	-2.362.788	-2.478.758	-2.594.370	-9.724.436
Grundskyld	-530.453	-522.193	-513.053	-511.285	-2.076.983
Selskabsskatter mv.	-36.561	-33.968	-26.500	-21.500	-118.529
Udligning og tilskud	-273.142	-341.028	-400.322	-450.390	-1.464.882
Kommunale bidrag	5.078	5.326	5.576	5.835	21.815
Indtægter i alt	-3.124.162	-3.255.215	-3.413.621	-3.572.274	-13.365.271
Ordinære driftsudgifter	3.003.709	3.139.975	3.291.692	3.454.333	12.889.711
Resultat af ordinær drift	-120.452	-115.239	-121.929	-117.940	-475.561
Ordinære anlæg	98.730	67.960	58.061	98.111	322.861
Lånoptagelse	0	0	0	0	0
Resultat efter ordinære anlæg	-21.722,3	-47.279,7	-63.867,9	-19.829,6	-152.699
Renter	7.228	6.054	5.787	5.787	24.856
Finansielle ændringer (afdrag på lån)	55.169	57.013	58.077	58.077	228.336
Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893	19.572
Resultat af det skattefin. område	45.567	20.680	4.889	48.927	120.064
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
Resultat i alt	45.567	20.680	4.889	48.927	120.064
Forskydninger					
Overførte anlægsmidler fra 2023	-20.000				-20.000
Forventet likviditetsvirkning af forsinkede grundskyldsindtægter	-16.000	-26.000	0	0	-42.000
Resultat justeret for forskydninger mellem år	9.567	-5.320	4.889	48.927	58.064
Grundskatter					
Ændrede grundværdier jf. opgørelse fra SKAT i august	-143.770			143.770	0



Indtægter

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2024	2025	2026	2027
Moms	-564	-564	-564	-564
Indkomstskatter	-2.288.520	-2.362.788	-2.478.758	-2.594.370
Grundskyld	-530.453	-522.193	-513.053	-511.285
Selskabsskatter mv.	-36.561	-33.968	-26.500	-21.500
Skatter i alt	-2.856.098	-2.919.513	-3.018.875	-3.127.719
Udligning og tilskud	-273.142	-341.028	-400.322	-450.390
Kommunale bidrag	5.078	5.326	5.576	5.835
Øvrige indtægter i alt	-268.064	-335.702	-394.746	-444.555
Indtægter i alt	-3.124.162	-3.255.215	-3.413.621	-3.572.274
Ændrede grundværdier jf. opgørelse fra SKAT i august	-143.770			143.770

Budgettet blev i første omgang fremlagt på baggrund af de grundskatter, der blev udmeldt af ministeriet i foråret 2023. Det er de grundskatter, der ligger til grund for økonomaftalen med kommunerne. Efterfølgende har SKAT i august genberegnet grundskatterne til kommunerne, og her er de nået frem til at kommunernes indtægter vil overstige det tidligere skøn med 1,9 mia. kr. Gribskov Kommunes andel af stigningen er på 143,8 mio. kr., hvilket gør os til den kommune i landet, der har den største nominelle stigning i forhold til juni-udmeldingen.

Ved 2. behandlingen af budget 2024-2027 besluttede Byrådet at budgettere med de nye og højere grundskatter. Det er de skatter, der er medtaget i ovenstående tabel.

Men pga. de store usikkerheder om de kommunale grundværdier, er der samtidig indarbejdet en forudsætning om en efterregulering af grundskatterne i 2027 (en udgift).



Ordinær drift

1.000 kr. (netto)	2024	2025	2026	2027
Klima, Teknik og Miljø	103.295	102.004	103.047	103.047
Veje og Trafik	43.737	42.451	42.451	42.451
Kørsel	24.559	24.554	24.554	24.554
Natur, Vand og Miljø	8.038	8.038	9.081	9.081
Administration	26.024	26.024	26.024	26.024
Tværkommunale samarbejde	937	937	937	937
Planudvalg	1.531	1.531	1.531	1.531
GIS og Plan	1.531	1.531	1.531	1.531
Skole, Børn og Familie	783.195	782.202	776.237	774.846
Unge	15.636	15.636	15.636	15.636
Specialiserede Børne- og ungeområde	152.897	152.947	150.322	150.322
Læring og undervisning	524.693	522.477	519.030	517.601
Sundhed og forebyggelse	28.527	29.500	29.607	29.645
Stabs- og støttefunktioner	61.442	61.642	61.642	61.642
Ældre, Social og Sundhed	1.061.930	1.077.982	1.097.015	1.117.505
Administration	46.133	46.159	46.159	46.159
Pleje og Omsorg	550.853	567.912	591.002	611.492
Børn og Voksne med særlige behov	252.578	251.545	247.139	247.139
Virksomheder	-2.029	-2.029	-1.680	-1.680
Kommunal medfinansiering	214.395	214.395	214.395	214.395
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	4.645	4.645	4.645	4.645
Oplevelsesøkonomi	2.599	2.599	2.599	2.599
Erhverv	2.046	2.046	2.046	2.046
Beskæftigelse og Unge	673.334	673.362	674.311	674.311
Overførsler	261.005	261.005	261.111	261.111
Indsatser	55.152	55.152	56.185	56.185
Myndighed	70.005	70.036	69.846	69.846
Forsøgelse og bolig	287.172	287.169	287.169	287.169
Kultur, Idræt og Forebyggelse	78.208	77.840	77.818	77.818
Kultur	43.213	43.064	43.042	43.042
Idræt	32.828	32.609	32.609	32.609
Forebyggelse	2.167	2.167	2.167	2.167



1.000 kr. (netto)	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	297.571	288.073	285.474	282.024
Politiske udvalg og administration	215.114	215.367	214.779	213.329
Puljer, ØU	-2.778	-15.129	-17.140	-18.140
Ejendomsudgifter	77.074	79.674	79.674	78.674
Redningsberedskab	8.161	8.161	8.161	8.161
Ordinær drift i alt i 2024 priser	3.003.709	3.007.639	3.020.078	3.035.727
Pris- og lønstigningere		132.336	271.614	418.606
Ordinær drift i alt i løbende priser	3.003.709	3.139.975	3.291.692	3.454.333



Ordinære anlæg

1.000 kr. (netto)	2024	2025	2026	2027	2023-2026
Klima, Teknik og Miljø	42.952	14.553	16.977	9.400	83.882
Forskønnelse By og Land	544	544			1.088
Ny vej Græsted - Gilleleje	23.736				23.736
Klarlægge det videre forløb af Pårup-Parkvej og konsekvenser heraf ift. berørte ejendomme	500				500
Nye cykel og gåstier	3.500	3.500	3.500	3.400	13.900
Kystnært stenrev	3.096				3.096
Kommunesamarbejde om kystsikring	2.192				2.192
Pulje til trafiksikkerhedsplanen	2.717	1.087			3.804
Sikker Skolevej	1.087	1.087			2.174
Trafikløsning Parkvej	1.032				1.032
Parkeringspladser Helsinge (færdiggørelse)			2.000	6.000	8.000
Anlægspulje, Søborg sø	1.032				1.032
Trafikløsning motorvejens forlængelse		1.835	11.477		13.312
Rundkørsel Frederiksborg vej /Kildevejen	3.000	6.000			9.000
Renovering af Søkrogvej i Ramløse	516				516
Forsøg med solcellelamper på Rågelejevej		500			500
Skole, Børn og Familie	14.422	10.563	0	0	24.985
Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen	2.692				2.692
Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskole	2.730	1.534			4.264
Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde		3.029			3.029
Daginstitution udvidelse Annisse	1.500	1.500			3.000
Ungdomsskole Gilleleje	4.000	3.000			7.000
Daginstitution udvidelse Esrum	1.500	1.500			3.000
Legepladser dagtilbud og skoler vedligeholdelseefterslæb	2.000				2.000
Ældre, Social og Sundhed	4.646	13.700	10.200	200	28.746
Ny lokation til Helhedsplejen	1.500	13.500	10.000		25.000
Igang sættelse af elbiler til Helhedsplejen inkl. ladestandere	3.096				3.096
Elcykler	50	200	200	200	650
Kultur, Idræt og Forebyggelse	3.260	7.609	0	10.021	20.890
Kunstgræsbane i Helsinge	1.087			6.521	7.608
Gilleleje museum				3.500	3.500
Springfaciliteter, Gillelejehallen	1.087	2.717			3.804
Anlægspulje (Idræt)	1.087	4.348			5.435
Ramløsehavn (projektudvikling)		544			544



1.000 kr. (netto)	2024	2025	2026	2027	2023-2026
Økonomiudvalget	33.452	18.671	26.093	66.600	144.816
Ladestander ved offentlige bygninger	516	2.578			3.094
Solceller på tage offentlige bygninger	500				500
Bygningsrenoveringspulje/Klimaskærm	3.093	3.093	3.093	3.100	12.379
Pulje til skaterbane/Gribskolen/cykelsti					0
Etablering toilet, Græsted Folkepark	543				543
Anlægspulje, buffer til overførsler af anlæg	23.300				23.300
Projekt administrationshus	2.500	10.000	17.000	55.500	85.000
IT Investeringer til Velfærdsteknologi	3.000	3.000	4.000	4.000	14.000
Tisvildehus			2.000	4.000	6.000
I alt ordinære anlæg i 2022 priser	98.732	65.096	53.270	86.221	303.319
Pris- og lønstigninger		2.864	4.791	11.889	19.544
I alt ordinære anlæg i løbende priser	98.732	67.960	58.061	98.110	322.863



Renter

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2024	2025	2026	2027
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	11.965	10.791	10.524	10.524
Kurstab og kursgevinst	-900	-900	-900	-900
Renter i alt	7.228	6.054	5.787	5.787

Finansielle ændringer

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2024	2025	2026	2027
Afdrag på lån almindelig	55.169	57.013	58.077	58.077
Finansielle ændringer i alt	55.169	57.013	58.077	58.077

Byudvikling

1.000 kr. (netto)	2024	2025	2026	2027
Drift	0	0	0	0
Renter og afdrag	4.893	4.893	4.893	4.893
Køb og salg	0	0	0	0
Byudvikling i alt i 2024 priser	4.893	4.893	4.893	4.893
Pris- og lønstigningere	0	0	0	0
Byudvikling i alt i løbende priser	4.893	4.893	4.893	4.893

Forsyningsvirksomheder

1.000 kr. (netto)	2024	2025	2026	2027
Forsyning, drift	0	0	0	0
Forsyning, anlæg	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder i alt	0	0	0	0



Indtægter

Skatteprocenter/promiller

Byrådet har vedtaget følgende skatteprocenter for 2024:

Personskat	25,4%
Kirkeskate	0,85%
Grundskyld for produktionsjord	7,2‰
Grundskyld for øvrige ejendomme	11,1‰

Statsgaranti /Selvbudgettering

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

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

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

Gribskov Kommune har i 2024 valgt statsgarantien.

Indtægter

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2024	2025	2026	2027
Moms	-564	-564	-564	-564
Indkomstskatter	-2.288.520	-2.362.788	-2.478.758	-2.594.370
Grundskyld	-530.453	-522.193	-513.053	-511.285
Selskabsskatter mv.	-36.561	-33.968	-26.500	-21.500
Skatter i alt	-2.856.098	-2.919.513	-3.018.875	-3.127.719
Udligning og tilskud	-273.142	-341.028	-400.322	-450.390
Kommunale bidrag	5.078	5.326	5.576	5.835
Øvrige indtægter i alt	-268.064	-335.702	-394.746	-444.555
Indtægter i alt	-3.124.162	-3.255.215	-3.413.621	-3.572.274
Ændrede grundværdier jf. opgørelse fra SKAT i august	-143.770			143.770

Budgettet blev i første omgang fremlagt på baggrund af de grundskatter, der blev udmeldt af ministeriet i foråret 2023, det er de grundskatter, der ligger til grund for økonomaftalen med kommunerne. Efterfølgende har SKAT i august genberegnet grundskatterne til kommunerne, og her er de nået frem til at kommunernes indtægter vil overstige det tidligere skøn med 1,9



kr. Gribskov Kommunes andel af stigningen er på 143,8 mio. kr., hvilket gør os til den kommune i landet, der har den største nominelle stigning.

Ved 2. behandlingen af budget 2024-2027 besluttede Byrådet at budgettere med de nye og højere grundskatter. Det er de skatter, der er medtaget i ovenstående tabel.

Men pga. de store usikkerheder om de kommunale grundværdier, er der samtidig indarbejdet en forudsætning om en efterregulering af grundskatterne i 2027 (en udgift).

Moms

Rammen indeholder kommunens momsudgifter fra huslejeindtægter samt indtægten fra momsanalysen

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2024	2025	2026	2027
Moms	-564	-564	-564	-564

Opgaver

Der er som nævnt to poster på denne ramme, de er:

- Udgift på 0,450 mio. kr. til moms af huslejeindtægter
- Indtægt på 1,014 kr. vedr. gevinst fra momsanalysen

Indkomstskatter

Rammen indeholder indtægter fra de kommunale indkomstskatter. Indtægterne er fratrukket 4 mio. kr. til afregning af det skrå skatteloft.

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2024	2025	2026	2027
Indkomstskatter	-2.288.520	-2.362.788	-2.478.758	-2.594.370

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Indtægterne budgetteres hvert år på baggrund af aktuelle prognoser for udskrivningsgrundlaget i budgetåret.

Bortset fra de nye prognoser er der ingen ændringer.

Der er valgt de statsgaranterede indtægter, der har et udskrivningsgrundlaget på 9.025 mio. kr.

Grundskyld

Rammen indeholder indtægter fra de kommunale grundskatter (grundskyld).

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2024	2025	2026	2027
Grundskyld	-674.223	-522.193	-513.053	-367.515

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Grundværdierne beregnes fra og med 2021 på baggrund af reelle vurderinger af grundværdierne, hvor tidligere er beregnet på baggrund af 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.

I mangel på reelle vurderinger har Indenrigs- og Boligministeriet i stedet skønnet



grundværdierne i de enkelte kommuner. Det er SKAT's skøn fra maj 2023, der ligger til grund for kommunernes bloktilskud og for den mellemkommunale udligning i 2024. Men i August 2023 har SKAT revurderet deres skøn, og det er det reviderede skøn der er anvendt til budgetlægningen af grundskylden i Gribskov Kommune.

Det nye skøn giver Gribskov Kommune en merindtægt (ift. maj skønnet) på 143,8 mio. kr., der er som sagt budgetteret med den indtægt i 2024, og det ligger også fast at kommunen vil modtage hele beløbet i 2024. Men statsgarantien omfatter ikke grundskylden, og hvis kommunens grundskyldsindtægter ligger under det budgetterede, vil kommunen skulle tilbagebetale merindtægten i 2027.

Som følge af de store usikkerheder ved SKAT's vurderinger, tør Gribskov Kommune ikke tro på kommunen vil opleve stigende ejendomsskatter på de 143,8 mio. kr., og det er derfor budgetteret med, at hele merprovenuet skal tilbagebetales i 2027. Der vil i de kommende år budgetter løbende blive fulgt op på denne forudsætning.

Ny skatteprocent

Med SKAT's nye prognoser – det gælder både prognosen fra maj og fra august – sker der mere end en fordobling i grundvurderinger. Staten ønsker ikke, at grundejerne generelt skal opleve stigende grundskatter, derfor har de fastsat et loft for hver enkelt kommunes grundskyldsprocent. I Gribskov Kommune er den maksimale grundskyldsprocent fastsat til 11,1 promille, hvor den i 2023 var på 29,34 promille.

Skatteprocenten for produktionsjord er fastholdt på 7,2 promille.

Reguleringer vedr. tidligere år

SKAT har for årene 2021-2023 udmeldt grundskyldsindtægter for de enkelte kommuner. I og med vurderingerne har været forsinkede, er ejendomsskatterne i første omgang blevet beregnet på baggrund af de gamle (og lavere vurderinger). Grundejerne forventes så efterfølgende at modtage en tillægsopkrævning i takt med Skats nye vurderinger.

Administrationen forventer, at Gribskov Kommune vil modtage grundskyldsindtægter svarende til budgetterne i årene 2021-2023, 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.

Reguleringen vedr. de tidligere år er budgetteret til at indgå i 2024, men der er stor usikkerhed om hvornår kommunen vil modtage pengene, der kan sagtens ske en yderligere forskydning til 2025 eller 2026.

Dækningsafgift

For offentlige ejendomme må der ikke opkræves grundskyld, men i stedet opkræves dækningsafgift. Tidligere kunne kommunen opkræve en afgift på halvdelen af den kommunale grundskyld (dvs. på 14,67% i 2023), men det er usikkert, hvad der skal opkræves i 2024. Indtil videre har staten garanteret kommunerne en indtægt svarende til den vi modtager i 2023, dvs. 5,1 mio. kr. i Gribskov Kommune.

For erhvervsjendomme kan der som for offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift på maksimalt 10,00%. I Gribskov Kommune har man valgt ikke at opkræve dækningsafgift af erhvervsjendomme.

Selskabsskatter

Rammen indeholder kommunens indtægter fra primært selskabsskatter, men også fra dødsbobeatning og fra §48-skatter.

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2024	2025	2026	2027
Selskabsskatter mv.	-36.561	-33.968	-26.500	-21.500



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Indtægterne beregnes hvert år på baggrund af nye prognoser. Ellers er der ingen ændringer.

Selskabs- og dødsboskatterne opkræves af staten og udbetales til kommunerne 3 år efter skatteåret. Gribskov Kommunes indtægter i 2024 er derfor kommunens andel af de faktiske skatter fra indkomståret 2021.

Indtægterne i 2024 fordeler sig således:

- Selskabsskatter: 32,468 mio. kr.
- Dødsbobeskatning: 3,593 mio. kr.
- §48-skatter: 0,500 mio. kr.

Selskabsskatterne og Dødsboskatterne er begge kendte, mens §48-skatterne er budgetteret efter det gennemsnitlige niveau.

Indtægterne fra både Selskabs- og dødsboskatterne ligger på et historisk højt niveau i 2024, det forventes derfor at et faldende niveau hen over budgetperioden.

Udligning og generelle tilskud

Rammen indeholder Gribskov Kommunes andel af bloktilskuddet og bidraget til den mellemkommunale udligning.

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2024	2025	2026	2027
Udligning og tilskud	-273.142	-341.028	-400.322	-450.390

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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.

Bortset herfra er der ingen ændringer

Bloktilskuddet indeholder et grundtilskud, der er historisk bestemt. Tilskuddet justeres årligt med DUT-ændringer (kompensation for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer og lignende) samt ændringer i budgetgaranti og balancetilskud. Bloktilskuddet fordeles primært efter kommunens befolkningstal. Gribskov Kommunes andel er 0,68 pct. af ændringerne i bloktilskuddet.

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. Gribskov Kommune bidrager i 2024 med 334 mio. kr. til den mellemkommunale udligning.

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.

Kommunale bidrag

Rammen dækker Gribskov Kommunes bidrag til regionale udviklingsopgaver.

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2024	2025	2026	2027
Kommunale bidrag	5.078	5.326	5.576	5.835



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Bidraget pr. borger er fastsat af regeringen, der er tale om samme betaling pr. borger for alle kommuner.

Udgiften pr. kommune beregnes på baggrund af Danmarks Statistiks forventninger til befolkningen pr. 1. januar 2024.



Klima, Teknik og Miljø

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Veje og Trafik	43.737	42.451	42.451	42.451
Kørsel	24.559	24.554	24.554	24.554
Natur, Vand og Miljø	8.038	8.038	9.081	9.081
Administration	26.024	26.024	26.024	26.024
Tværkommunale samarbejde	937	937	937	937
I alt	103.295	102.004	103.047	103.047

Veje og Trafik

Rammen løser myndigheds-, trafikikkerhed- og samt andre driftsopgaver inden for veje og trafik, herunder vedligeholdelse af kommunale veje, stier, pladser, belysning mv.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Veje og Trafik	43.737	42.451	42.451	42.451
Vintertjeneste	5.510	5.510	5.510	5.510
Vejdrift	36.792	35.506	35.506	35.506
Trafikkerhed	159	159	159	159
Myndighed og information	1.276	1.276	1.276	1.276

Vintertjeneste

Vintertjenesten er tilrettelagt ud fra en målsætning i kommunens vinterregulativ om fremkommelighed på kommunens døgntveje (større trafikveje, hvor der vinterbekæmpes hele døgnet), og dagveje (kommunens lokalveje, cykelstier og veje ved alle kommunens ejendomme, hvor der kun vinterbekæmpes i dagtimer).

Vintertjenesten løser følgende opgaver:

- Snerydning
- Saltning

I henhold til kommunens vinterregulativ er 298 km. af kommunens veje defineret som døgntveje, 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 døgntveje, 40 saltudkald på dagveje og 10 ud kald til snerydning.

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.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Vejdrift

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.



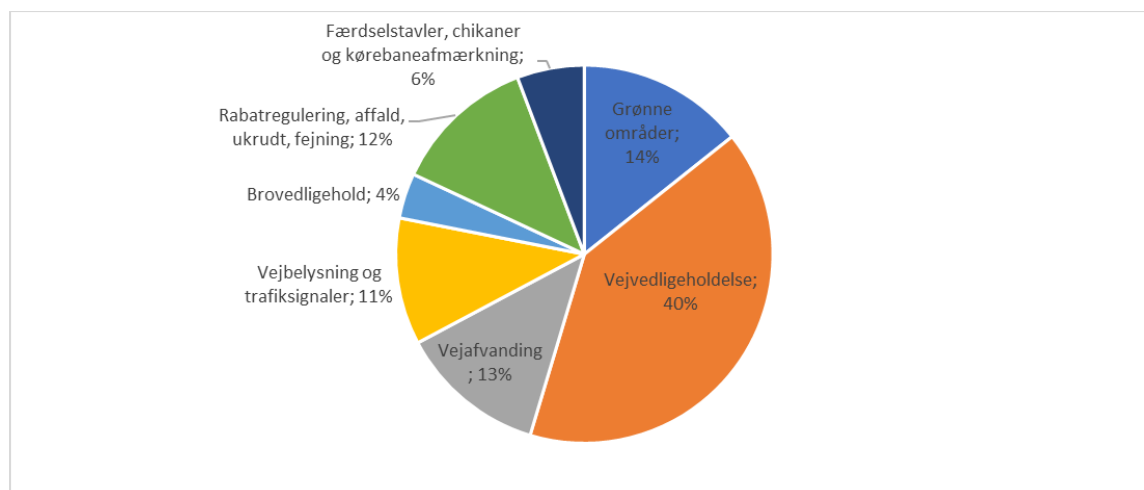
Vejdrift har følgende opgaver:

- Grønne områder
- Vejvedligeholdelse
- Vejafvanding
- Vejbelysning og trafiksignaler

Kommunen har ca. 425 km veje, 74 km stier samt ca. 90 broer.

Hovedparten af kommunens driftsområder er udliciteret i en række entrepriser.

Nedenstående figur viser volumen af de enkelte opgaver:



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I 2025 og frem er budgettet reduceret med 1,3 mio. kr., da kommunens bidrag til vejafvanding til Gribskov Forsyning forventes nedsat. Bidragets størrelse beregnes ud fra Gribskov Forsynings prognose. Prognosen bygger på en forventning om mindre aktivitet i 2025 og frem.

Trafiksikkerhed

Formålet med Trafiksikkerhed er at forhindre trafikulykker.

Trafiksikkerhed har følgende opgaver:

- 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 og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024–2027 blev der vedtaget en reduktion af budgettet til Trafiksikkerhed på 0,064 mio. kr. i 2024 og frem, hvorfor Gribskov Kommune ikke fremover vil kunne deltage i nationale eller lokale kampagner mv. og vil kun kunne opfylde de lovpligtige kampagner/målinger,

Myndighed og information

Området omfatter sikring af velfungerende administrative rammer og systemer for at kunne understøtte driften på vejområdet (eksklusiv løn).



Myndighed og information har følgende opgaver:

- Systemudgifter
- Udgifter i forbindelse med myndighedsarbejde og rådgivning
- Private fællesveje

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I Budget 2024 og frem er der afsat 0,5 mio. kr. til Mårum Losseplads. Denne bevilling søges flyttet fra denne ramme til delrammen Myndighed under rammen Natur, Vand og Miljø i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024, da opgaven varetages under denne ramme.

Kørsel

Rammen skal sikre en effektiv og driftssikker kollektiv trafik

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Kørsel	24.559	24.554	24.554	24.554
Kollektiv drift	24.559	24.554	24.554	24.554

Kollektiv drift

Formålet er at sikre transportmuligheder for alle kommunens borgere, heriblandt dels rutekørsel og dels flextur. Rutekørslen udgør ca. 95 pct. af budgettet. 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.

Kollektiv drift har følgende opgaver:

- Busdrift i form af tilskud til MOVIA (Primært rute 360R, 361, 362, 363 og 380R)
- Vedligeholdelse af busskure
- Flextur under MOVIA

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024–2027 blev det vedtaget at indarbejde Movias forventede budget som følge af, de for området, ekstraordinære prisstigninger.

Natur, Vand og Miljø

Indenfor denne ramme varetages opgaver, der er omfattet af bl.a. Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, jordforureningsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven mv.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Natur, Vand og Miljø	8.038	8.038	9.081	9.081
Natur	1.426	1.426	1.426	1.426
Kyst	879	879	1.922	1.922
Vand	5.367	5.367	5.367	5.367
Myndighed	196	196	196	196
Miljø	170	170	170	170

Natur

Formålet er at bevare og genskabe naturtyper, opretholde og øge biodiversitet samt sikre særlige arter. Formålet er ligeledes at sørge for, at invasive arter så som bjørneklo m.m. nedkæmpes, så disse ikke spredes og påvirker Gribskov Kommunes andre plantearter, naturtyper og økosystemer.



har følgende opgaver:

- 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
- Bekæmpelse af bjørneklo på private arealer som myndighed

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.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Kyst

Formålet er at sikre forsvarlige forhold og rent badevand for badegæster langs kommunens kyst, samt mindre renoveringer af kystsikringsanlæg på kommunale kystgrunde.

Kyst har følgende opgaver:

- 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

Der er 30 km. kyststrækning i Gribskov Kommune, som er en blanding af statslige, kommunale og private arealer.

Kommunen ejer 10 kystgrunde med kystsikringsanlæg, som ikke vedligeholdes af kystsikringslag.

Kommunen ejer 11 kystgrunde med anlæg, som vedligeholdes af et kystsikringslag.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I forbindelse med administrationens budgetoplæg 2023–2026 er der bevilliget 1 mio. kr. hvert tredje år, til at Klitgården skal sandfodres hvert tredje år. Første år var i 2023.

Vand

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.

Vand har følgende opgaver:

- Vedligeholdelse og undersøgelse af kommunens vandløb
- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
- Tilsyn med private vandværker
- Spildevandsplanlægning

Der er ca. 155 km. offentlige vandløb i kommunen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Myndighed

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.

Myndighed har følgende opgaver:

- Det fælleskommunale miljø samarbejde MILSAM
- Undersøgelser og analyser af vand og natur

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I forbindelse med administrationens budgetoplæg 2024–2027 blev det vedtaget at bevilge 0,5 mio. kr. til Mårum Losseplads. Denne bevilling søges flyttet fra delrammen Myndighed og information under rammen Veje og Trafik til denne ramme i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024.

Miljø

Formålet er at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand og jord, så dette ikke udgør en fare for mennesker og miljø.

Miljø har følgende opgaver:

- Opgaver i forbindelse med jordforureningsloven
- Miljøgodkendelser og miljøtilladelser
- Tilsyn med landbrug og virksomheder

I budgettet til miljøgodkendelser er der forudsat:

- 5-8 miljøgodkendelser og miljøtilladelser
- 90-100 tilsynssager med landbrug eller virksomheder

Gennem DK2020 har kommunen forpligtet sig til at en ambitiøs lokal klimahandlingsplan. Planen viser, hvordan kommunen vil reducere CO2-udledningen og nå til en netto nul-udledning senest i 2050, Derudover viser planen, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Rottebekæmpelse

Formålet er at mindske risikoen for sygdomssmitte og materielle skader forårsaget af rotter.

Rottebekæmpelse har følgende opgaver:

- Rottebekæmpelse på overfladen
- Rottebekæmpelse i kloak

Der er ikke afsat budget på området, da ordningen skal hvile i sig selv over en årrække. Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendomsskatten.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Administration

Rammen dækker udgifter til administration, herunder løn- og IT-udgifter. Samt indtægter fra byggesagsgebyrer.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Administration	26.024	26.024	26.024	26.024
Administration	27.693	27.693	27.693	27.693
Myndighed Byg	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669

Administration

Administrationen varetager myndigheds-, konsulent og rådgivningsopgaver samt understøttelse af kommunale opgaver, der er afsat budget til på det tekniske område.

De lønudgifter der afholdes over denne ramme, omfatter også arbejdsopgaver inden for byggesagsbehandling, Trafik og ressourcer, Natur, Miljø, Vand og Kyst.

Administration har følgende opgaver:

- Myndighed
- IT-, licenser og Kontorhold

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Myndighed og Byg

Formålet er at foretage byggesagsbehandling og sikre bekæmpelse af skimmelsvamp

Myndighed og Byg har følgende opgaver:

- Gebyrindtægter fra byggesagsbehandling
- Pulje til at dække udgifter vedr. skimmelsvamp

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Tværkommunale samarbejder

Rammen dækker over, arbejder hvor flere kommuner er involveret.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Tværkommunale samarbejde	937	937	937	937
Livredningstjeneste	937	937	937	937

Livredningstjenesten

Formålet er at skabe tryghed blandt kystens brugere ved at forebygge og undgå drukneulykker.

Livredningstjenesten har følgende opgaver:



- Gribskov Kommunes andel af den fælleskommunale kystlivredningstjeneste
- Sekretariat for den fælleskommunale kystlivredningstjeneste
- Den fælles kommunale kystlivredningstjeneste

Den fælleskommunale kystlivredningstjeneste omfatter:

- 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

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.

Gribskov Kommune har 10 livredningsposter på 30 km. kystlinje.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Planudvalget

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
GIS og Plan	1.531	1.531	1.531	1.531
I alt	1.531	1.531	1.531	1.531

GIS og Plan

Udvalget varetager opgaverne omkring kommuneplaner, lokalplaner hvilket sikres gennem myndighedsbetjening på planområdet.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
GIS og Plan	1.531	1.531	1.531	1.531
GIS	937	937	937	937
Plan	594	594	594	594

GIS

Formålet er at anvende geografiske data i vækst og udviklingssammenhænge, ved myndighedsbehandling og til optimering af driftsmæssige sammenhænge.

- Kontraktbestemte licenser vedrørende drift af GIS-løsninger
- Medlemskaber med tilknytning til GIS-løsninger
- Vedligehold af data
- Dataudvikling

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Plan

Formålet er at sikre udarbejdelse og fornyelse af kommuneplaner, lokalplaner og deres relation til regionale og statslige forskrifter og planer, herunder analyser.

- Kommuneplanlægning
- Lokalplanlægning
- Temaplaner

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Udvalget for Skole, Børn og Familie

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Unge	15.636	15.636	15.636	15.636
Specialiserede Børne- og ungeområde	152.897	152.947	150.322	150.322
Læring og undervisning	524.693	522.477	519.030	517.601
Sundhed og forebyggelse	28.527	29.500	29.607	29.645
Stabs- og støttefunktioner	61.442	61.642	61.642	61.642
I alt	783.195	782.202	776.237	774.846

Unge

Under rammen varetages opgaverne omkring ungdomsskole og andre aktiviteter målrettet unge i Gribskov Kommune.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Unge	15.636	15.636	15.636	15.636
Ungdomsskole mv.	13.191	13.191	13.191	13.191
Ungdomsaktiviteter	514	514	514	514
Personbefordring Unge	1.931	1.931	1.931	1.931

Ungdomsskole mv.

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.

- 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
- Samarbejde med folkeskolen omkring 10. klasses tilbud.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftale 2024-2027 blev der vedtaget en reduktion af aktiviteter/omorganisering i ungdomsskoletilbud på 0,350 mio. kr. fra 2024 og frem.

Ungdomsaktiviteter

Formålet er at styrke de unges sociale- og netværkskompetencer. Med målet om, at kommunens unge styrkes, og lærer at tage ansvar, er der afsat midler til forskellige ungdomsaktiviteter, hvor de unge selv styre aktiviteter.

- Gribskov Ungdomsråd
- Fælleselevråd
- Børnebyråd
- Børne- og ungedemokrati

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftale 2024-2027 blev der vedtaget en reduktion af HOP puljen på 87.000 kr. i 2024 samt 83.000 kr. fra 2025 og frem.



Personbefordring Unge

For at have mulighed for at kunne deltage i fx ungdomsskolens aktiviteter tilbydes transport i forbindelse med aktiviteter.

- Kørsel af ungdomsskoleelever

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgettet til befordring er tilpasset historisk forbrug i Budgetopfølgning 1 2023, det samlede budget til befordring vil løbende tilpasses på tværs af områder.

Specialiserede Børne- og Ungeområde

Formålet med rammen er at sikre, at de nødvendige foranstaltninger bliver foretaget i forhold til børn, unge og familier med særlige behov i henhold til Barnets Lov. Samt at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt ved at tildele hjælp og/eller støtte til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Specialiserede Børne- og ungeområde	152.897	152.947	150.322	150.322
Specialiserede Børne- og ungeområde	152.897	152.947	150.322	150.322

Specialiserede Børne- og unge område

Opgaver under det specialiserede børne- og ungeområde:

- Tidlig forebyggende foranstaltning
- Råd og vejledning
- Familiebehandling, støtte- og støtteophold
- Dagbehandling, og andre forebyggende foranstaltninger
- Anbringende foranstaltninger
- Særlige dag- og klubtilbud
- §86 Merudgifter, børn med funktionsnedsættelse
- §87 Tabt arbejdsfortjeneste
- Hjemmetræning-
- Ledsagerordning
- Statsrefusioner

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Bemærk at de to tidligere rammer (Socialfaglig Indsats og Børn med særlige behov) er lagt sammen, så alle udgifter til det specialiserede børne- og unge nu ligger under samme ramme.

Forventet udfordringer på §87 Tabt arbejdsfortjeneste (hed i serviceloven §42) der har en stigende tendens både i Gribskov kommune og på landsplan.

Budgetaftale

- Tilførsel af midler til det specialiserede børneområde på 21,3 mio.kr. årligt i 2024 og frem. Den økonomiske handleplan på socialområdet forudsættes fortsat at bidrage til budgetoverholdelse med ca. 8,2 mio.kr., stigende til 11,5 mio.kr i 2026 og frem.
- Besparelse ved kvalitetsstandarder på plejefamiliekontrakter -0,2 i 2024 stigende til -0,25 mio.kr i 2025 og -0,5 mio.kr. i 2026 og frem
- Besparelse på 0,75 mio.kr. i 2024 og frem på forebyggende foranstaltninger

Tekniske ændringer

- DUT forventet øgede foranstaltninger som følge af Barnet Lov Barnets Lov 0,4 mio. kr., i 2024 stigende til 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio.kr. i 2026 og frem
- DUT ændringer i den centrale refusionsordning -0,1 mio.kr i 2024 og frem



Personbefordring

For at kunne transportere børn/unge til bevilgede foranstaltninger, tilbydes befordring efter gældende servicestandarder og lovgivning på området.

- Kørsel vedr. aflastning af børn.
- Kørsel i forbindelse med behandlingsforanstaltninger

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgettet til befordring er tilpasset historisk forbrug i Budgetopfølgning 1 2023, det samlede budget til befordring vil løbende tilpasses på tværs af områder.

Læring og undervisning

Formålet er at give kommunens børn og unge tilbud om undervisning og fritidspædagogiske tilbud i regi af såvel kommunale folkeskoler og fritidsordninger, som i privatskoler.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Læring og undervisning	524.693	522.477	519.030	517.601
Skole og FO	262.197	259.635	254.596	251.210
Dagtilbud	172.884	173.237	175.071	177.028
SP	108.777	108.777	108.777	108.777
Tværgående	-37.233	-37.240	-37.482	-37.482
Personbefordring Skole-FO og Dagtilbud	18.068	18.068	18.068	18.068

Skole og FO

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene, give eleverne kundskaber og færdigheder der:

- 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:

- Drive 6 folkeskoler med fritidsordninger
- Drive 10. klasses tilbud
- Betaling til staten for en del af tilskuddet til privat- og efterskoler samt private fritidsordninger

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftale 2024-2027

- I budgetaftalen er der indlagt en besparelse på Skolestruktur, der bl.a. vedrører Tisvilde og Vejby. Besparelse er på 4,0 mio. kr. i 2024, 6,0 mio. kr. i 2025 og 7,0 mio. kr. fra 2026 og frem.
- I budgetaftalen blev der indlagt en besparelse på kurser og efteruddannelse for skoler på 0,1 mio. kr.

Tekniske ændringer

- Fra 2024 og frem er der indlagt 1,3 mio. kr. i budget til en ekstra modtageklasse som konsekvens af en stigning af i antallet af flygtninge.



- Budgettet til skoler, FO og dagtilbud reguleres årligt i forhold til befolkningsprognosen. For 2024-2027 reguleres budgettet med nedenstående:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Demografiregulering skoler	-2.212	-1.805	-1.865	-3.194
Demografiregulering FO	-234	-38	14	457

Udvalgte budgetforudsætninger

Elevtal i kommunale folkeskoler 0.-9. klasse almen fra befolkningsprognosen jf. tabellen:

Skoleår	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Elevtal	2.552	2.521	2.526	2.517

Børnetal i kommunal FO fra befolkningsprognosen:

Skoleår	2023/24	2024/25	2025/26
0.-2. klasse	752	777	795
3.-5. klasse	701	711	746

Gnsn. Antal	År 2023-2024	År 2024-2025	År 2025-2026
0.-2. klasse	752	777	795
3.-5. klasse	701	711	746

Dagtilbud

Området omfatter dagtilbud, der er kommunes tilbud til børn i alderen fra 0 år til skolestart.

Sigtet er:

- At fremme børns trivsel, udvikling og læring
- At give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker
- At forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn med behov for en særlig indsats, herunder børn med nedsat psykisk og fysik funktionsevne
- At skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og at gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

Opgaver:

- Drive 12 integrerede institutioner – kommunale og selvejende
- Drive 1 dagplejeordning
- Give støtte til private daginstitutioner og privat pasning

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftale 2024-2027

- I budgetaftalen er der vedtaget en besparelse på 0,1 mio. kr. vedrørende kurser og efteruddannelse af personalet.
- I budgetaftalen blev der vedtaget en besparelse på ledelsesstruktur på dagtilbud,



besparelse er på 1,4 mio. kr. fra 2024 og frem.

Tekniske ændringer

- I forbindelse med afskaffelse af Store Bededag, er der modtaget kompensation fra staten til ekstra udgifter til det pædagogiske personale. Der er lagt 1,0 mio. kr. ind fra 2024 og frem.
- Budgetterne er reguleret ift. Børnetal fra befolkningsprognosen se nedenstående tabel:

Tal i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Demografiregulering dagtilbud	-2.212	-1.805	-1.865	-3.194

Budgetforudsætninger

Forventet brug af pladser i kommunale og selvejende tilbud 2024:

Dagpleje	95
Vuggestue	413
Børnehave	699

SP (Specialundervisning)

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:

- Støttepædagogiske indsatser gennem støttepædagogkorpset
- Specialbørnehave
- Gennemføre specialklasseundervisning på kommunens egne skoler og i eksterne tilbud
- Central pulje til enkeltintegrerede elever med mere end 12 timer per uge bevilget

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftalen 2024-2027

I budget 2024-2027 er vedtaget ny Specialskolestruktur, med en samlet ledelse og samordning af interne skoletilbud til børn med særlige behov, hvor budgettet reduceres med 5,0 mio. kr. i 2026 og 7,5 mio. kr. fra 2027 og frem.

Tværgående

Området omfatter indtægter fra forældrebetaling, udgifter til søskendetilbud og fripladser, tilbud til privat pasning samt netto betalinger til og fra andre kommuner.

Opgaver:

- Opkrævning af forældrebetaling
- Betaling til og fra andre kommuner

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftalen 2024-2027

- I budgetaftalen blev det besluttet at hæve FO taksten med 6% hvilket medfører en forventet merindtægt på 0,7 mio. kr. årligt.

Personbefordring Skole-FO og Dagtilbud

For at kunne deltage i undervisning mv. tilbydes befordring af elever efter de gældende regler og servicestandarder.



Befordring vedrører:

- Skolekørsel
- Kørsel til svømning
- Kørsel til specialundervisning/skoler
- Kørsel af midlertidigt syge børn

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgettet til befordring er tilpasset historisk forbrug i Budgetopfølgning 1 2023, det samlede budget til befordring vil løbende tilpasses på tværs af områder.

Sundhed og forebyggelse

Formålet er at sikre kommunens børn og unge god sundhedsforebyggelse og rådgivning ved at sundhedsplejersketeamet tilbyder sundhedsfremmende og forebyggende ydelser til familier.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Sundhed og forebyggelse	28.527	29.500	29.607	29.645
Sundhedsplejen	7.288	7.399	7.506	7.544
Tandpleje	21.239	22.101	22.101	22.101

Sundhedsplejen

Opgaver:

- Tilsyn med og vurdering af barnets fysiske og psykiske sundhed, udvikling og trivsel, samt råd og vejledning i relation til dette.
- Vurdering af samspillet og relationerne mellem barnet og forældrene.
- Opsporing af og forebyggelse af sygdomstilstande, samt psykiske helbredsproblemer.
- Opsporing af børn og familier med særlige sundhedsfaglige og sociale behov, samt intervention i relation til dette.
- Indsatser tager altid udgangspunkt i familiens ressourcer og barnets behov.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske ændringer

- Grundet lovændring som medfører ekstraudgifter er der afsat yderligere 0,55 mio. kr. fra 2024 og frem end tidligere
- Budgettet til sundhedsplejen bliver demografireguleret en gang årligt. For 2024 er der lagt 0,02 mio. kr. ind, i 2025 0,031 mio. kr., 0,018 mio. kr. i 2026 og 0,056 mio. kr. i 2027

Tandplejen

Formålet er at sikre forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge mellem 0-21 år samt at sikre tandpleje til personaler, der grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke kan tilgå kommunens almindelige tandplejetilbud.

Opgaver:

- Forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge mellem 0-21 år.
- Omsorgstændpleje.
- Specialtændpleje.
- Konsulentfunktion for Jobcenter og Borgerservice i relation til ansøgninger om tilbud til tandbehandling i voksentandplejen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftalen 2024-2027

- Der er i budgetaftalen indlagt en besparelse på administration i Tandplejen på 0,4 mio. kr. fra 2024 og frem.



Tekniske ændringer

- Der er lagt en besparelse ind omkring personalesammensætningen på 0,5 mio. kr. ind fra 2024 og frem.

Andre forhold

Der er valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandlægepraksis for de 16-17 – årlige 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.

Omsorgstandplejen tilbyder 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 tilbud.

Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykiske udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud i den kommunale tandpleje, i privat tandlægepraksis eller omsorgstandplejen, jf. Sundhedsloven §133.

Stabs- og støttefunktioner

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.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Stabs- og støttefunktioner	61.442	61.642	61.642	61.642
Administration og udvikling	460	460	460	460
CDS tværgående løn og drift PPR	16.795	16.795	16.795	16.795
Løn og administration	44.187	44.387	44.387	44.387

Administration og udvikling

Opgaver:

- IT licenser, kontorhold til sekretariatet for dagtilbud og skoler
- Familievenner

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

CDS tværgående løn og drifts PPR

Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning rådgiver og vejleder kommunens dagtilbud, skole 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:

- Udfærdige pædagogisk, psykologiske vurderinger (PPV'er)
- Supervision af personalegrupper i dagtilbud og skoler (i særdeleshed specialtilbuddene)
- Deltage 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 og opmærksomhedspunkter

Budgetaftalen 2024-2027

- Der er i budgetaftalen indlagt en rammebesparelse på 0,3 mio. kr. for PPR.

Andre budgetforudsætninger

Familieskolen finansieres med midler fra skolernes SP budget og er ikke indeholdt i ovenstående beløb.

Løn og administration

Området omfatter ledelse og administration af stabsfunktioner for Center for dagtilbud og skoler og Center for sociale indsatser. Administrationen understøtter, dagtilbud, skoler, PPR, tandpleje, Sundhedspleje, familierådgivning, forebyggende sociale indsatser, understøttende funktioner, sociale indsatser voksne, familieindsatsen og fællesudgifter.

Opgaver:

- Udvalgsbetjening
- Sagsbehandling
- Konsulentunderstøttelse
- Projektledelse
- Kompetenceudvikling
- Driftsplanlægning
- Tilsynsopgaver
- Pladsanvisning

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Ældre, Social og Sundhed

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Administration	46.133	46.159	46.159	46.159
Pleje og Omsorg	550.853	567.912	591.002	611.492
Børn og Voksne med særlige behov	252.578	251.545	247.139	247.139
Virksomheder	-2.029	-2.029	-1.680	-1.680
Kommunal medfinansiering	214.395	214.395	214.395	214.395
I alt	1.061.930	1.077.982	1.097.015	1.117.505

Administration

Rammen, Administration, 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.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Administration	46.133	46.159	46.159	46.159
Administration	46.133	46.159	46.159	46.159

Løn og administration

Myndigheden er organiseret i tre centre, hvor Team Kvalitet, udvikling og kontraktstyring og Team Visitation og hjælpemidler begge er forankret i Center for Sundhed og Omsorg og varetager opgaver, der ligger indenfor både Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Udvalget for Skole, Børn og Familie og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid bl.a. i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Team Forebyggende sociale indsatser og Familierådgivning er begge forankret i Center for Sociale Indsatser og varetager opgaver indenfor flere politiske udvalg, herunder Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Udvalget for Skole, Børn og Familie. Dele af Den kommunale Ungeindsats er organiseret i Center for Job og Unge.

- Myndighed, herunder
 - visitation
 - sundhedsaftaler
 - sundhedspolitik
 - rammeaftale på det sociale område mv.
 - tilsyn
 - kontraktsikring og -styring
 - forebyggelse
 - servicering af høringsberettigede råd
 - tilskudsadministration.
- IT-systemer og -licenser.
- Dele af Den kommunale Ungeindsats.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftale 2024-2027:

- Re-visitering, investeringsstilling; 0,6 mio. kr. i 2024 og frem.

Tekniske- og DUT ændringer:

- IT-sundhedssystem; 0,4 mio. kr. i 2024 og frem.



Pleje og Omsorg

Indenfor rammen, Pleje og Omsorg er afsat midler til finansieringen af ydelser leveret indenfor pleje og omsorg af eksterne såvel som interne leverandører. Formålet med myndighedsrammens ydelser er at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt for borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Pleje og Omsorg	550.853	567.912	591.002	611.492
Pleje og træning	505.206	522.265	545.355	565.845
Hjælpe midler	35.177	35.177	35.177	35.177
Frivillig, råd og puljer	2.347	2.347	2.347	2.347
Personbefordring Ældre	8.123	8.123	8.123	8.123

Pleje og træning

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).

- Plejecentre, (152,7 mio. kr.)
 - Drift og pleje på kommunens 4 plejecentre, Bakkebo, Skovsminde, Helsingegården og Trongården samt drift af Udsigten inden det udfases i årets første 2 måneder. Der er afsat budget til samlet set 6 C1-pladser, 124 C2-pladser og 131 C3-pladser.
 - Der er afsat budget til fast vagt svarende til det i medio 2023 forventede niveau for 2023, (12 mio. kr.).
- Rehabiliteringspladser, (24,4 mio. kr.)
 - Der er afsat budget til drift og pleje af 22 pladser på Gribskov Rehabiliteringscenter og 4 pladser på Trongården.
 - Der er afsat budget til fast vagt svarende til det i medio 2023 forventede niveau for 2023, (2,0 mio. kr.)
- Fripjecentre, (72,5 mio. kr.)
 - Der er afsat budget til de 3 eksisterende friplejehjem svarende til 76 helårsbeboere.
 - Det åbner et nyt friplejehjem i Gribskov Kommune februar 2024. Der er afsat budget til en belægning svarende til 25 beboere fra Gribskov Kommune fra februar stigende til 45 ved udgangen af 2024.
- Hjemme – og sygepleje, (195,8 mio. kr.)
 - Der er afsat budget til en demografisk stigning i antallet af borgere med behov for hjemme- og sygepleje.
 - Der er indarbejdet en stigning i leverandørpriser i budgettet.
 - Der er indarbejdet en reduktion af omkostningerne grundet nyt vagt- og ruteplansystem, afklaringsforløb/§83a tilbydes som træningsydelse og nyt friplejehjem åbner, hvortil det forventes, at borgere på venteliste, der modtager hjemmepleje, flytter ind.
- Dagcentre, (7,4 mio. kr.)
 - Der er afsat budget svarende til udbuddet for Holbohave og det politisk afsatte budget til Trongårdsbakken.
- Madydelser, (0,1 mio. kr.)
 - Der er afsat budget svarende til mængder i maj 2023.
- Mellemkommunalt køb og salg af plejeboliger, (12,3 mio. kr.)
 - Der er afsat budget til salg af 36, køb af 53,5 plejecenterpladser og 6 private tilbud i andre kommuner samt 4 pct. stigning ift. 2022-omkostningsniveau vedr. salg og køb af pladser til ældreboliger og sommerhusgæster.
 - Der er forudsat af afgående køb vil være større end nye køb og, at 1/3-del af borgere på venteliste til udenbys plads vælger det ny friplejehjem i stedet for.
- Øvrige ældre ydelser, (0,4 mio. kr.)
 - Der er afsat budget til tilsyn.
- Træningsydelser, (21,9 mio. kr.)
 - Der er afsat budget til træningsforløb ud fra mængder og priser ifm. udbuddet samt træning af borgere bosat i andre kommuner.



- Der er afsat budget til afklaringsforløb/83a samt forudsat forbrug til borgere med erhvervet hjerneskade svarerende til 0,5 mio. kr.
- Regionale ydelser, (16,5 mio. kr.)
 - Der er afsat budget svarende til det i medio 2023 forventede niveau for 2023 til specialiseret genoptræning (0,9 mio. kr.), Hospice (1,8 mio. kr.), pasning af døende i eget hjem (1,4 mio. kr.), respiratorborgere (0,8 mio. kr.), vederlagsfri fysioterapi (10,6 mio. kr.). Til somatiske- og psykiatriske ventedage er der afsat 1,0 mio. kr. under forudsætning af, at borgere som oftest kan hjemtages til de midlertidige pladser.
- Dyre enkeltsager, (-2,6 mio. kr.)
 - Der er forudsat samme niveau som i 2022 og forventet for 2023.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Udlancerede plejecentre, trænings- og madydelser har været i nyt udbud i løbet af 2023. I budgettet er indarbejdet nye priser og ydelser for 2024. Det kommunale plejecenter Udsigten lukker ved udgangen af februar 2024, mens et nyt friplejehjem åbner i februar 2024. Belægningen her er endnu ukendt.

Budgetaftale 2024-2026:

- Selvtræning overgår til foreninger; -0,287 mio. kr. i 2024 og frem.
- Tøjvask på plejecentre – egenbetaling; -0,58 mio. kr. i 2024 og frem.
- Udbud af tøjvask for borgere i eget hjem; -0,445 mio. kr. i 2024, -0,595 mio. kr. i 2025 og frem.
- Madleverance – kun kold udbringning inkl. reduktion af egenbetaling; -0,21 mio. kr. i 2024 og frem.
- Re-visitation af indsatser; -2,5 mio. kr. i 2024, -3,8 mio. kr. i 2025 og frem.
- Lørdagsåbent én gang pr. måned bevares på Holbohave; -0,125 mio. kr. i 2024 og frem.
- En ugentlig aftenåbning bevares på Trongårdsbakken; -0,261 mio. kr. i 2024 og frem.
- Aktiviteter på plejecentre – reduktion; -0,235 mio. kr. i 2024, -0,47 mio. kr. i 2025 og frem.
- Ændret serviceniveau og brug af velfærdsteknologi efter en konkret og individuel vurdering; -1,97 mio. kr. i 2024, -2,955 mio. kr. i 2025 og frem.

Tekniske- og DUT ændringer:

- Udbud – Holbohave; 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.
- Udbud – Plejecentre; 0,7 mio. kr. i 2024 og frem.
- Udbud – Træning; 6,3 mio. kr. i 2024 og frem.
- Udbud – Madydelser; -0,18 mio. kr. i 2024 og frem.
- Fritvalgspriser – eksterne leverandører; 3,43 mio. kr. i 2024.
- Hjemme- og sygepleje, myndighed; 5,4 mio. kr. i 2024 og frem.
- Gribskov Rehabilitering; 5,72 mio. kr. i 2024 og frem.
- Demografiregulering, ældreområdet; 1,019 mio. i 2024, 1,091 mio. kr. i 2025, 1,755 mio. kr. i 2026 og 22,245 mio. kr. i 2027.
- DUT – Tilpasning af den centrale refusionsordning; -0,055 i 2026 og frem.

Hjælpe midler

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.

- Betaling for borgere for personlige udlæg
- Boligindretning
- Kropsbårne hjælpemidler, såsom
 - Optiske synsmidler
 - Protoser og ortopæd hjælpemidler
 - Inkontinens
 - Diabetes
 - Stomi, kateter, sonde mv.
 - Andre hjælpemidler
- Ikke-kropsbårne hjælpemidler, såsom



- IT-hjælpe midler
- Genbrugshjælpe midler
- Handicapbiler
- Øvrige forbrugsgoder
- Specialrådgivning, indkøb
- Øvrige forbrugsgoder

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Frivillighed, råd og puljer

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.

- Pulje, Sundhed
- Pulje, ansøgning med medfinansiering
- Pulje, ansøgning uden medfinansiering
- Pulje, statslige
- Patientrettet forebyggelse, herunder forløbsprogrammer
- Kommunalt lægeligt udvalg
- Tilskud til kommunens 2 seniorcentre
- Øvrige tilskud og aktiviteter til frivillige ældreforeninger og -organisationer, §79
- Ældre- og handicapråd

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftale 2024-2026:

- Selvtræning overgår til foreninger, fripas; -0,028 mio. kr. i 2024 og frem.
- Tilskud til foreninger og aktiviteter - reduktion; -0,1 mio. kr. i 2024 og frem.

Personbefordring, ældre

For at give mulighed for at kunne deltage i forskellige aktiviteter tilbydes visiterede borgere befordring efter gældende servicestandarder og lovgivning på området.

- Kørsel i forbindelse med genoptræning
- Kørsel i forbindelse med dagcenter- og aktivitetstilbud
- Kørsel i forbindelse med lægebesøg
- Kørsel i forbindelse med fritid

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftale 2024-2026:

- Kørsel til/fra træning og aktivitet – ændret egenbetaling; -0,61 mio. kr. i 2024 og frem.

Tekniske- og DUT ændringer:

- Kørsel til/fra nyt demensdagcenter, Trongårdsbakken; 0,59 mio. kr. i 2024 og frem.
- Kørsel/flexhandicap; 0,343 mio. kr. i 2024 og frem.
- Kørsel/Flextur; 0,488 mio. kr. i 2024 og frem.

Budgettet til befordring er tilpasset historisk forbrug i Budgetopfølgning 1 2023, det samlede budget til befordring vil løbende tilpasses på tværs af områder.



Voksne med særlige behov

Indenfor rammen, Voksne med særlige behov er afsat midler til finansiering af ydelser leveret indenfor socialområdet af eksterne såvel som interne leverandører. Formålet med myndighedsrammens ydelser er at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles hjælp og/eller særlig støtte til voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsniveau, intellektuelle/kognitive forstyrrelser, sindslidelser, udviklingshæmning, hjerneskade og/eller særlige sociale problemstillinger.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Børn og Voksne med særlige behov	252.578	251.545	247.139	247.139
Voksne med særlige behov	283.500	282.823	278.090	278.090
Misbrugsbehandling	7.816	7.816	7.816	7.816
Undervisning af borger med særlige behov	3.817	3.585	3.585	3.585
Personbefordring Voksne Særl behov	3.688	3.688	3.688	3.688
Statsrefusion	-46.243	-46.367	-46.040	-46.040

Voksne med særlige behov

For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles hjælp og/eller særlig støtte efter serviceloven til voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsniveau, intellektuelle/kognitive forstyrrelser, sindslidelser, udviklingshæmning, hjerneskade og/eller særlige sociale problemstillinger.

- §80 Udgifter til husly
- §82 a+b Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte
- §84 Afløsning og aflastning
- §85 Socialpædagogisk bistand
- §95 Kontant tilskud
- §96 BPA-Tilskud
- §97 Ledsagerordning
- §98 Særlige kontaktperson til personer, som er døvblinde
- §99 Kontrakt- og støtteperson
- §100 merudgifter
- §102 behandlingstilbud
- §103 Beskyttet beskæftigelse
- §104 Aktivitets- og samvær
- §107 Midlertidige ophold
- §108 Længerevarende ophold
- §4 Botilbudslignende tilbud
- Tomgangshusleje
- Begravelseshjælp
- Befordringsgodtgørelse
- §66.1.4 jf. §76a Netværksplejefamilier
- §109 Kvindecentre
- §110 Herberg
- §238 Særlige psykiatriske pladser

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan på socialområdet, hvis formål skal bidrage til budgetoverholdelse i 2024.

Budgetaftale 2024-2027:

- Rammebesparelse af forbrug til sociale tilbud; -1,373 mio. kr. i 2024 og frem. Den økonomiske handleplan på socialområdet forudsættes fortsat at bidrage til budgetoverholdelse med 8,7 mio. kr. i 2024 stigende til 11,8 mio. kr. i 2026.

Tekniske- og DUT ændringer:

- Strukturel ubalance, specialiserede socialområde; 17,6 mio. kr. i 2024 og frem.
- DUT - Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer; 0,131 mio. kr. i 2024 og frem.



- DUT - Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud; -0,118 mio. kr. i 2025, -0,843 mio. kr. i 2026 og frem.
- DUT – Frafald af kommunale takstfinansiering til særlige pladser; -0,35 mio. kr. i 2024, -0,701 mio. kr. i 2025 og frem.

Misbrugsbehandling

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.

- SUND§141 Alkoholbehandling
- SUND§142 Stofmisbrugsbehandling

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftale 2024-2027:

- Rammebesparelse af forbrug til sociale tilbud; -0,170 mio. kr. i 2024 og frem.

Undervisning af borger med særlige behov

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.

- Objektiv finansiering
- Kommunikationscentre

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- DUT - Tilbagebetaling af ikke anvendte midler vedr. VISO; 0,232 mio. kr. i 2024.

Statsrefusion

Området omfatter statsrefusion, som kommunen modtager på en række sociale ydelser, kommunen betaler for.

- Indtægter fra centrale refusionsordninger

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Strukturel ubalance, specialiserede socialområde; -8,6 mio. kr. i 2024 og frem
- DUT - Tilpasning af den centrale refusionsordning; -0,164 mio. kr. i 2026 og frem.
- DUT - Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber mv; 1,571 mio. kr. i 2024, 1,479 mio. kr. i 2025, 1,657 mio. kr. i 2026 og frem.

Personbefordring, social

For at have mulighed for at kunne deltage i forskellige aktiviteter, tilbydes befordring efter gældende servicestandarder og lovgivning på området.

- Kørsel i forbindelse med beskyttet beskæftigelse
- Kørsel i forbindelse med aktivitets- og samværstilbud

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:



- Kørsel/flexhandicap; 0,16 mio. kr. i 2024 og frem.
- Kørsel/Flextur; 0,229 mio. kr. i 2024 og frem.

Budgettet til befordring er tilpasset historisk forbrug i Budgetopfølgning 1 2023, det samlede budget til befordring vil løbende tilpasses på tværs af områder.

Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet

Rammen finansierer den aktivitetsbaserede medfinansiering af de regionale sygehusopgaver vedrørende alle borgere, som Gribskov Kommune er betalingskommune for.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Kommunal medfinansiering	214.395	214.395	214.395	214.395
Sygehusvæsenet	214.395	214.395	214.395	214.395

Sygehusvæsenet

Rammen finansierer den aktivitetsbaserede medfinansiering af de regionale sygehusopgaver vedrørende alle borgere, som Gribskov Kommune er betalingskommune for.

- Betaling for somatiske sygehusydelser
- Betaling for psykiatriske sygehusydelser
- Betaling for ydelser leveret af praksissektor (sygesikringsydelser)

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der afventes fortsat, at regionernes afregningssystem til kommunerne bringes i orden. Det er derfor i årets økonomiaftale fastsat at der fortsat afregnes et fastlåst beløb pr. kommune.

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Virksomheder

Virksomheder på udvalgets område er i princippet selvstændige institutioner, hvortil der ikke er afsat budget, idet forbrug skal balancere med de indtægter, de får fra myndighedsrammerne for at levere ydelser. De fleste virksomheder har overførselsadgang af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Virksomheder	-2.029	-2.029	-1.680	-1.680
PlejeGribskov				
Sociale tilbud	-2.029	-2.029	-1.680	-1.680
Hjemmeplejen				
Hjælpe-middeldepot				

PlejeGribskov

PlejeGribskov er det kommunale plejecenter, der varetager drift og pleje af beboerne på Helsingegården, Trongården, Gribskov Rehabilitering og demensdagcenter Trongårdsbakken.

- Drift og pleje af beboere på Helsingegården
- Drift og pleje af beboere på Trongården
- Drift og pleje af beboere på Gribskov Rehabilitering
- Drift af demensdagcenter Trongårdsbakken

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Indtægter for ydelser leveret af PlejeGribskov skal modsvare deres omkostninger. Indtægter



finansieres fra den visiterende myndigheds budget under rammen Pleje og Omsorg.

PlejeGribskov har indtil det ny plejeudbud trådte i kraft i december 2023 været konkurrenceudsat. I den kommende periode skal det økonomiske afsæt imellem de kommunale og øvrige plejeverandører analyseres. I forhold til de kommunale plejecentre skal der derudover ses på mulighederne for at styrke indsatsen i forhold til borgere med særlige plejebehov, stigende kompleksitet i borgernes behov samt frisættelse koblet på Regeringens planer om en ny ældrelov.

Der er ingen budgetmæssige ændringer i forhold til budget 2023.

Hjælpemiddeldepot

Hjælpemiddeldepotet servicerer i hverdagen kommunens borgere, plejecentre, midlertidige pladser samt hjemme- og sygepleje med visiterede genbrugshjælpemidler.

- Lagerstyring
- Udbringning og afhentning
- Reparation
- Indkøb

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Indtægter finansieres fra den visiterende myndigheds budget under rammen Pleje og Omsorg.

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Helhedsplejen

Helhedsplejen er den kommunale leverandør af hjemmepleje og hjemmesygepleje til kommunens borgere, og er hovedleverandør på området i Gribskov Kommune.

- Levering af personlig pleje i borgerens hjem
- Levering af praktisk hjælp i borgerens hjem
- Levering af sygepleje i sygeplejeklinik eller i borgerens hjem

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Indtægter for ydelser leveret af Helhedsplejen skal modsvare deres omkostninger. Indtægter finansieres fra den visiterende myndigheds budget under rammen Pleje og Omsorg.

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan vedr. Helhedsplejen, hvis formål skal bidrage til budgetoverholdelse i 2024.

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Sociale tilbud

De sociale tilbud er tilbud og botilbud for diverse målgrupper såsom voksne med udviklingshæmning, sindslidelse, særlige emotionelle vanskeligheder, misbrugsproblemer, autisme, svært fysiske handicaps mv.

For 2024 drives nedenstående bo- og dagtilbud;

- Ahornparken
- Hjemmevejledningen
- Gydehøj
- Vega
- Kirkeleddet 6, 8 og 10-20
- Fabianhus
- Søfryd og Ahornstien



- Tisvildevej

For 2024 findes øvrige tilbud;

- Støtte og kontakt
- Rusmiddelcenter
- Mødestedet
- Klubben
- De midlertidige sociale pladser

For bo- og dagtilbud beregnes hvert år takster ud fra de givne forudsætninger angivet i takstbekendtgørelsen (BEK nr. 219 af 10/02/2022). Taksterne er gældende for et år og bliver politisk godkendt hvert efterår.

Øvrige tilbud er enten helt eller delvist rammefinansieret.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

For bo- og dagtilbud gælder, at mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Hvis mer- eller mindreforbrug overstiger +/- 5 pct. af den samlede omsætning, indregnes det i taksterne 2 år efter budgetåret. For øvrige tilbud er overførslerne reguleret i Gribskov kommunes "Økonomiske styringsgrundlag".

Det negative budget skyldes indtægter og forrentning af 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 aktiverne varierer, da forrentningen følger et 20-årigt fast forrentet lån i Kommunekredit.

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan vedr. Gydehøj, hvis formål skal bidrage til budgetoverholdelse i 2024.

Tekniske- og DUT ændringer:

- Der er for 2024 og frem vedtaget at de Sociale virksomheder (undtagen Gydehøj Botilbud) skal nedsætte deres driftsudgifter med 5 pct. Dette afspejles i de lavere takster der er vedtaget på området.
- Omstrukturering af finansieringen af Rusmiddelcenteret; -0,508 mio. kr. i 2024 og frem.



Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Oplevelsesøkonomi	2.599	2.599	2.599	2.599
Erhverv	2.046	2.046	2.046	2.046
I alt	4.645	4.645	4.645	4.645

Turisme

Formålet er at fremme turismen og understøtte turisternes kendskab til kommunens turistattraktioner og tilvejebringe information om disse.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Oplevelsesøkonomi	2.599	2.599	2.599	2.599
Turisme	2.599	2.599	2.599	2.599

Rammen indeholder følgende opgaver:

- Information
- Markedsføring
- Destinationsudvikling

Den største del af opgaverne omkring turisme varetages af VisitNordsjælland. Derudover deltager Gribskov Kommune i netværk omkring turisme samt UNESCO-samarbejdet.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Erhverv

Formålet er at varetage kommunens samarbejde med erhvervslivet i Gribskov Kommune.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Erhverv	2.046	2.046	2.046	2.046
Erhvervsfremme	1.301	1.301	1.301	1.301
Erhvervsservice	745	745	745	745

Erhvervsfremme

Formålet er at yde information, service og vejledning til virksomheder og iværksættere i Gribskov Kommune

- Bidrag til tværkommunalt erhvervshus, der yder information og vejledning til virksomheder og iværksættere

Erhvervsservice

Formålet er at fremme erhvervs – og turismeaktiviteter. Der er i budget 2024 afsat midler til erhvervsindsats og til erhvervsservice.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Det er i budget 2024 besluttet at reducere udgifterne til indsatser under overskriften Dialog og



Samarbejde med 0,064 mio. kr. Der er derfor i budget 2024 og frem afsat 0,1 mio. kr.

Puljen til erhvervsindsatser er i 2024 0,212 mio. kr. Budgettet er deduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2023.



Beskæftigelse og Unge

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Overførsler	261.005	261.005	261.111	261.111
Indsatser	55.152	55.152	56.185	56.185
Myndighed	70.005	70.036	69.846	69.846
Forsørgelse og bolig	287.172	287.169	287.169	287.169
I alt	673.334	673.362	674.311	674.311

Overførsler

Denne ramme dækker afholdelse af udgifter til midlertidigt offentligt forsørgede borgere i kommunen.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Overførsler	261.005	261.005	261.111	261.111
Kontanthjælp	30.758	30.758	30.758	30.758
Flygtninge	6.819	6.819	6.819	6.819
Revalidering	2.390	2.390	2.390	2.390
Ressourceforløb	21.125	21.125	21.125	21.125
Jobafklaringsforløb	16.706	16.706	16.706	16.706
Fleksjob	53.032	53.032	53.032	53.032
Løntilskud	1.879	1.879	1.879	1.879
Ledighedsydelse	17.570	17.570	17.570	17.570
Sygedagpenge	66.290	66.290	66.396	66.396
Dagpenge til forsikrede	44.113	44.113	44.113	44.113
Seniorjob	323	323	323	323

Kontanthjælp

Hjælp til selvforsørgelse kan tildeles som kontant- eller uddannelseshjælp til ledige borgere i Gribskov Kommune, der ikke er forsikret i A-kasse, men har søgt og fået bevilget hjælp. Uddannelseshjælp er målrettet unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp er målrettet alle andre borgere, som har søgt og fået bevilget kontanthjælp.

Der er budgetteret med 170 helårspersoner på kontanthjælp med en bruttoudgift på 141.600 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 23 pct.

Der er budgetteret med 130 helårspersoner på uddannelseshjælp med en bruttoudgift på 89.000 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 27 pct.

Opgaver:

- Udbetaling af selvforsørgelsesydelse til af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.
- Tilbagebetalingspligtig kontant- og uddannelseshjælp.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til udbetaling af kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvis borgerne opfylder betingelserne for kontanthjælp eller uddannelseshjælp i Lov om aktiv socialpolitik. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Flygtninge

Flygtninge og indvandrere, der ikke har andet forsørgelsesgrundlag kan få ydelse til selvforsørgelse. Ydelsen deles op i Nyankomne udlændinge og Øvrige selvforsørgelsesydelsesmodtagere. Nytilkomne udlændinge tildeles en selvforsørgelsesydelse i 3 år svarende til SU, mens de er pålagt at deltage i et integrationsprogram med henblik på at lære det danske sprog og at kunne forsøge sig selv. Hvis dette ikke lykkes inden for 3 år, overgår de til Øvrige selvforsørgelsesydelsesmodtagere. Denne ydelse (uændret beløb) kan maksimalt modtages i yderligere 6 år. Herefter behandles de som øvrige borgere i kommunen.

- Udbetale selvforsørgelsesydelse til nytilkomne udlændinge, der endnu ikke kan forsørge sig selv.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Krigen i Ukraine betød en vækst i antal tilkomne flygtninge i 2022 og start 2023. Mange af de allerede tilkomne ukrainere forventes at blive i Danmark og relativt nemt at kunne finde arbejde. Det er pt. uvist om konflikten i Mellemøsten vil betyde et tilsvarende forøget antal flygtninge. I 2024 forventes der 100 helårspersoner på Selvforsørgelsesydelse. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Revalidering

Revalidering kan tildeles borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, får at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Der er budgetteret med 10 helårspersoner på revalidering med en bruttoudgift på 212.000 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 pct.

Opgaver:

- Udbetaling af forsørgelsesydelse til revalidender og hjælpemidler og befordringsgodtgørelse mm.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til udbetaling af revalideringsydelse, hvis borgerne opfylder betingelserne for revalideringsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 6. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Ressourceforløb

Ressourceforløb er for 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.

Der er budgetteret med 135 helårspersoner på ressourceforløb med en bruttoudgift på 166.500 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 20 pct.

Opgaver:

- Udbetaling forsørgelsesydelse til målgruppen under ressourceforløb.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ressourceforløb jf. kapitel 6 a i Lov om aktiv socialpolitik. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Jobafklaringsforløb

Jobafklaring er for sygedagpengemodtagere, som forsat vurderes uarbejdsdygtige, og som ikke opfylder betingelserne for at få forlænget sygedagpengeperioden.

Der er budgetteret med 150 helårspersoner på jobafklaringsforløb med en bruttoudgift på 153.200 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 22 pct.



Opgaver:

- Udbetaling af forsørgelsesydelse til målgruppen under Jobafklaringsforløb.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse jf. § 69 j i Lov om aktiv socialpolitik, hvis borgeren ønsker at tage imod jobafklaring. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Fleksjob

Formålet er at give flest mulige borgere mulighed for at være aktive på arbejdsmarkedet, selv når arbejdsevnen er nedsat. Når en borger er i stand til at være delvist selvforsørgende gennem et fleksjob tildeles løntilskud/fleksløntilskud til arbejdsgiveren/borgeren.

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.

Der er budgetteret med 320 helårspersoner på fleksjob (ny ordning) med en bruttoudgift på 189.000 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.

På fleksjob (overgangsperioden) for borgere visiteret mellem 01.01.2013 - 30.06.2013 er der budgetteret med 100 helårspersoner med en bruttoudgift på 189.000 kr. pr. helårsperson. Refusionssatsen er en fast refusionsprocent på 65 pct.

På fleksjob (gammel ordning) er der budgetteret med 100 helårspersoner med en bruttoudgift på 189.300 kr. pr. helårsperson. Refusionssatsen er en fast refusionsprocent på 65 pct. vedrørende borgere, der er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013.

Opgaver:

- Udbetale løntilskud til arbejdsgivere, som har borgere i fleksjob samt støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed, eller fleksløntilskud til borgeren. Der er i alt tre ordninger:
- 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 og opmærksomhedspunkter

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. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Løntilskud

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.

Der forventes, at det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner uændret vil være ca. 15-20 personer. Opgaver:

- Tildeling af lønskud for målgruppen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Ledighedsydelse

Ledighedsydelse bliver tildelt borgere, som er fleksjob berettiget, men som er ledige. Ledige fleksjobbere er ikke berettiget til at forsikre sig gennem a-kassen, som andre ledige, men kan i stedet få ledighedsydelse, som jobsøgende.

Der er budgetteret med 70 helårspersoner på ledighedsydelse med en bruttoudgift på 194.500 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 20 pct.

Der er budgetteret med 10 helårspersoner med en bruttoudgift på 194.500 kr. pr. helårsperson, som er visiteret før januar 2013, hvoraf det vurderes, at refusionen bortfalder.

Der er budgetteret med 10 helårspersoner med en bruttoudgift på 194.500 kr. pr. helårsperson, som er under aktivering eller under ferie i passive perioder med en fast refusionssat på henholdsvis 30- og 50 pct.

Opgaver:

- Udbetaling af ledighedsydelse til borgere, som er tilkendt et fleksjob, men ikke er startet i fleksjob eller som er ledige.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til udbetaling af ledighedsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ledighedsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 7. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Sygedagpenge

Sygedagpenge kan udbetales til borgere, som er forsikrede ledige eller i job. Sygedagpenge udbetales, som lønrefusion til arbejdsgivere, som udbetaler løn under ansattes sygdom, selvstændige erhvervsdrivende, medarbejdende ægtefæller, sygemeldte forsikrede ledige. I tilknytning til sygedagpenge hører også regresindtægter og -udgifter.

Der er budgetteret med 575 helårspersoner på sygedagpenge med en brutto udgift på 194.500 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 40 pct.

Opgaver:

- Udbetaling af sygedagpenge/sygedagpengerefusion 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 og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til udbetaling sygedagpenge, hvis borgerne opfylder betingelserne for sygedagpenge i Sygedagpengeloven. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Dagpenge til forsikrede

Det er a-kasserne, som udbetaler arbejdsløshedsdagpenge til deres medlemmer, men kommunen skal bidrage til finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og befordringsgodtgørelse til borgere, som er forsikret i en A-kasse.

Der er budgetteret med 325 helårspersoner på dagpenge med en bruttoudgift på 223.400 kr. pr. helårsperson og en gennemsnitlig medfinansiering på 70 pct. svarende til en kommunal udgift på 158.400 kr. pr. helårsperson.

Opgaver:



- Administrere medfinansiering af ledige borgere, som er forsikrede i A-kasse.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Seniorjob

Gribskov Kommune skal afholde lønudgifter til ansatte seniorjobbere i kommunen og får et årligt tilskud fra staten pr. ansatte seniorjobber. 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.

Der er ikke længere efterspørgsel på denne ordning. Det kan have sammenhæng med både det gunstige jobmarked samt de nye pensionsordninger. Seniorpension og Arne-pension.

Opgaver:

- Afholde lønudgift til seniorjobbere

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Indsatser

Rammen Indsatser vedrører udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser for hhv. midlertidigt forsørgede, unge samt flygtninge/indvandrere.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Indsatser	55.152	55.152	56.185	56.185
Integrationsindsats	2.908	2.908	2.908	2.908
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	17.258	17.258	18.291	18.291
Mentor	2.140	2.140	2.140	2.140
FGU	12.298	12.298	12.298	12.298
Aktiveringer	20.548	20.548	20.548	20.548

Integrationsindsats

Integrationsindsatsen omfatter borgere, der har fået opholdstilladelse (såsom flygtninge, uledsagede mindreårige, udlændinge med humanitær opholdstilladelse eller familiesammenførte) og, som opholder sig i kommunen under integrationsperioden.

Integrationsindsatsen indeholder blandt andet introduktionsprogrammer, som består af danskundervisning, samfundskurser, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentorordninger.

Opgaver:

- Tildeling af integrationsindsats til borgere omfattet af Integrationsloven.
- Refusionsindtægter, grundtilskud og resultattilskud fra staten.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der forventes få flygtninge og enkelte familiesammenføringer. Der er ingen ændringer i



forhold til budget 2023.

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

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.

Der forventes et fortsat højt antal helårspersoner på STU de nærmeste år. I 2024 forventes der 95 elever såvel som den nye STU-lov træder i kraft fra 2024.

Opgaver:

- Visitation til STU og afholdelse af udgiften til STU-forløbet.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Ifm. med udbuddet af STU-rammeaftalerne i 2019 blev det i 2022 besluttet at reducere budgettet med 1 mio. kr. for årene 2022-2025. På baggrund af det stigende antal elever er budgettet forøget med 3 mio. kr. for perioden 2024-2027.

Mentor

Med henblik på at kunne opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse støttes aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, ansatte i fleksjob, modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse samt 15-17-årige, der deltager i tilbud efter kapitel 10-11 en mentor.

Opgaver:

- Bevillige mentor - frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på en uddannelsesinstitution eller honorar til en ekstern mentor.
- 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 og opmærksomhedspunkter

I råderumskataloget for Budgetaftalen for 2023-2026 blev det vedtaget at reducere budgettet med 130.000 kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

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. Sætserne pr. årselev i 2024 er fastsat af staten. Drift af skolen: 80.300 kr. Forsørgelse: 34.940 kr. Der budgetteres med 90 årselever. Opgaver:

- Tilskud til FGU samt Forsørgelsesudgifter til elever.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Det tidligere EGU er nu sammenlagt med FGU, der budgetteres derfor kun med et samlet beløb for begge fra 2024 og fremover.

Aktiveringer

Med henblik på at forbedre de lediges kompetencer tilbydes ordinær uddannelse samt vejledende og opkvalificerede forløb som del af den kommunale beskæftigelsesindsats hos anden offentlig eller privat leverandør. Derudover dækker rammen udgifter til dækning af øvrige udgifter vedr. beskæftigelsesordninger. Endelig dækker rammen udgifter til egne indsatser, som kommunen selv kan iværksætte.

Opgaver:



- Beskæftigelsesindsats af borgere, der modtager:
- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp
- Revalidering
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse
- Sygedagpenge
- A-dagpenge
- Selvvalgt uddannelse

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Ifm. finansiering af Arne-pensionen er budgettet reduceret med 2 mio. kr. i budget 2024-2027.

Myndighed

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Myndighed	70.005	70.036	69.846	69.846
Administration	70.005	70.036	69.846	69.846

Administration

Administrationen varetager myndighedsopgaverne Jobcentret, Virksomhedsservice og Ydelsescentret. Herunder UU og sekretariatet.

Opgaver:

- Myndighed og drift
- IT-, licenser og kontorhold

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I Budget 2024-2027 er det vedtaget at reducere budgettet med 0,750 mio. kr. i 2024 stigende til 0,969 mio. kr. i 2026. Beparelserne vedrører:

- Udtrædelse af NRS fra 2027. NRS er et mellemkommunalt samarbejde blandt de Nordsjællandske kommuner, der dels sikre, at ledige borgere har muligheder for information om jobs, aktiviteter, opkvalificeringer mv. i hele regionen og dels giver virksomhederne rekrutteringsmuligheder i hele region.
- Udtrædelse af samarbejdet om Fremtidens arbejdskraft. Fremtidens arbejdskraft dækker over en koordinering af samarbejde mellem skoler, virksomheder og myndigheder for at øge andelen af unge som tager en erhvervsuddannelse. Det skal ske ved at de unge, skal i skolepraktik for at motivere flere til valg af erhvervsuddannelse. Yderligere arrangeredes en messe, hvor lokale virksomheder fik lejlighed til at møde elever, og præsentere sig for dem.
- Reduktion i antallet af Generelle Helbredsattester, hvor det ønskes at reducere antallet af anmodninger til et maksimum på 110 attester om året, forudsat at omsætningen er nogenlunde uændret.
- Der har siden 1. juli 2021 været iværksat et projekt "den lille enhed" med formålet at forebygge rekruttering af børn og unge til bandemiljøet. Projektet har været finansieret af midler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Der er i budget 2024-2027 ikke afsat midler til fortsættelse af "den lille enhed", hvorfor enheden ophører i dens nuværende organisering og sager overgår til den almindelige drift i ungeindsatsen.

Forsørgelse og bolig

Denne ramme dækker afholdelse af udgifter til de varigt passivt forsørgede borgere, der modtager Førtidspension og Seniorpension samt Boligstøtte, Personlige tillæg og Enkelt udgifter til borgere der er værdigt trængende.



1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Forsørgelse og bolig	287.172	287.169	287.169	287.169
Førtidspension	214.524	214.524	214.524	214.524
Seniorpension	36.556	36.556	36.556	36.556
Boligstøtte	30.474	30.474	30.474	30.474
Personlige tillæg	4.459	4.456	4.456	4.456
Enkelt udgifter	1.159	1.159	1.159	1.159

Førtidspension

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. Det er Pensionsudvalget i Gribskov Kommune, der vurderer, om personen kan tilkendes førtidspension.

I 2024 forventes der i gennemsnit 1.515 helårspersoner på førtidspension. Efter en årrække med stigning i antal førtidspensionister, forventes der en mere afdæmpet udvikling i 2024.

Opgaver:

- Forsørgelse af personer mellem 18-66 år med varigt nedsat arbejdsevne.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er indarbejdet stigende udgifter til Førtidspension med udgangspunkt i KL's vurderinger for Gribskov, reguleringen under Budgetgarantien samt administrationens egne analyser.

Seniorpension

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. Opgaven med at tilkende seniorpension ligger i Udbetaling Danmark under ATP. Dermed har kommunen ikke indflydelse på visitationen.

I 2024 forventes der fortsat stor interesse for ydelsen. Arne-pensionen har haft en afsmittende effekt på Seniorpension, som tilbyder en højere ydelse til "samme" målgruppe. Efter 4 år med tilgang, forventes der i 2024 også den første afgang fra ordningen. Der er budgetteret med i gennemsnit 325 fuldtidspersoner på Seniorpension.

Opgaver:

- Forsørgelse af personer mellem 60-66 år med varigt nedsat arbejdsevne.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Seniorpension blev indført pr. 1. januar 2020 som erstatning for seniorførtidspension. Kravene for at få tilkendt Seniorpension er lempet, og dermed får flere mulighed for at trække sig tilbage. Seniorpension har på landsplan fået et omfang, der er dobbelt så stort som forventet. Der er indarbejdet stigende udgifter til Seniorpension med udgangspunkt i KL's vurderinger for Gribskov kommune, reguleringen under Budgetgarantien samt administrationens egne analyser.

Personlige tillæg mv.

Formålet er at yde personlige tillæg til værdigt trængende folkepensionister og førtidspensionister fra før 1. januar 2003. Det angivne budget er den kommunale udgift.

Personlige tillæg er lovpligtige, men ydes kun efter ansøgning. Til grund for bevillingen lægges pensionistens rådighedsbeløb og formueforhold. 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.

Opgaver:

- Tilskud til briller



- Tilskud til medicin
- Tilskud til tandlægebehandling
- Tilskud til flytning

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Boligstøtte

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. Boligstøtte er en lovpligtig ydelse.

Opgaver:

- Boligyldelse er for husstande, hvor der bor personer, som får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt eller, der er påbegyndt en sag herom før 1. januar 2003.
- Boligsikring er for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere og personer, der er tilkendt førtidspension.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Enkeltudgifter

Delrammen omfatter udbetaling af enkeltudgifter efter Aktivlovens kapitel 10 og 10a – herunder også hjælp til udsættelsestruede lejere, sygebehandling, tandpleje, samkvem med børn, forsørgelsesudgifter vedrørende forældreløse børn, flytning, efterlevelseshjælp. Der er 50 pct. refusion fra staten på disse kommunale udgifter bortset fra hjælp til udsættelsestruede lejere, hvor der er 100 pct. kommunal finansiering. Enkeltudgifter er lovpligtige, men ydes kun efter ansøgning. Bevillingen/afslaget gives på baggrund af en økonomisk trangsvurdering.

Målgruppen for ydelserne er primært modtagere af kontanthjælp og førtidspensionister.

Opgaver:

- Udbetaling af enkeltydelser.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Kultur, Idræt og Forebyggelse

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Kultur	43.213	43.064	43.042	43.042
Idræt	32.828	32.609	32.609	32.609
Forebyggelse	2.167	2.167	2.167	2.167
I alt	78.208	77.840	77.818	77.818

Kultur

Formålet er at sikre og understøtte den kulturelle udvikling og idrættens virke i Gribskov Kommune.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Kultur	43.213	43.064	43.042	43.042
Kultur	19.715	19.715	19.693	19.693
Biblioteksvæsen	16.989	16.840	16.840	16.840
Kulturskole (Musikskole og Billedskole)	3.159	3.159	3.159	3.159
Gribskov Arkiv	3.350	3.350	3.350	3.350

Kultur

Formålet er at understøtte og udvikle gode oplevelser, og et mangfoldigt og rigt kultur- og fritidsliv i Gribskov Kommune.

Dette varetages gennem:

- Drift af kultursalen
- Aktivitets- og Lokaletilskud vedr. folkeoplysende foreninger og voksenundervisning
- Tilskud til museer og kulturinstitutioner
- Administration af puljer (Kulturråd, Børn og ungepulje)
- Overordnet administration af kultur- og fritidsområde

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kulturrådets pulje er for 2024 og frem reduceret med 0,1 mio. kr. årligt, og puljen udgør dermed fremadrettet 131.000 kr.

Det er for 2024 besluttet af er skal ske en reduktion af de kulturelle aktiviteter på 0,25 mio. kr. i forhold til 2023.

Det er for 2024 og frem vedtaget at tilskuddet til Munkeruphus skal reduceres med 0,375 mio. kr.

Biblioteksvæsen

Formålet er at understøtte og udvikle gode oplevelser og et mangfoldigt og rigt kultur- og fritidsliv i Gribskov Kommune.

- Drift af folkebiblioteksafdelinger i Helsing, Gilleleje og BLIK
- Drift af selvbetjent biblioteksfunktion i Tisvilde
- Vejledning- og udviklingsaktiviteter for skolernes personale
- Foretagsvirksomhed
- Arrangementer og koncerter
- Drift af It-værksted
- Undervisning i digitale tilbud



- Makerspace
- Drift af lydavis

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Det er for budget 2024 og frem vedtaget at bibliotekernes drift skal reduceres med 0,5 mio. kr., der skal opnås gennem effektiviseringer. Der er i budgetaftalen for 2023 vedtaget at den reduktion af driften på bibliotekerne der i 2023 udgjorde 0,3 mio. kr. skal stige til 1 mio. kr. i 2024.

Kulturskoler (Musikskole og billedskole)

Formålet er at give mulighed for at børn og unge under 25 år kan lære at spille musik, samt at udvikle musikalske talenter. Formålet er også at understøtte og føde ind til et rigt musik- og kulturliv i kommunen.

- Musikundervisning i hold og solo
- Samspilsaktiviteter og koncerter
- Samarbejde med skoler, daginstitutioner og foreninger om musikundervisning og projekter
- Billedskoleundervisning

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023

Gribskov arkiv

Området sikrer dokumentation af den lokale samfundsudvikling.

- IT-arkivering i henhold til lovgivning på området
- Drift af Gribskov arkiv (stadsarkivet)

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023

Idræt

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Idræt	32.828	32.609	32.609	32.609

Idræt

Idræt understøtter kommunens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og understøtter, at borgerne kan leve et langt og aktivt liv med høj livskvalitet og selvbestemmelse.

- Tilskud til selvejende haller
- Drift af idrætsbaner
- Drift af kommunal svømmehal
- Aktivitets- og lokaletilskud til folkeoplysende foreninger
- Puljer til særlige idrætsaktiviteter

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen for 2024 og frem er besluttet en række ændringer:

Budgettet til materialetilskud er reduceret med 0,1 mio. kr., hvorfor færre foreninger vil kunne modtage hjælp til anskaffelse af rekvisitter og udstyr.



Svømmehallens driftsbudget er nedsat med 0,3 mio. kr., da der i 2024 vil være lukket mandage. Der er budgetteret med øgede indtægter, da der er vedtaget en stigning i billetpriserne.

Der er tidligere givet tilskud til eliteidræt, hvor der har været sponsoraftale med Nordsjællands Håndbold og der er givet legater til eliteidrætsudøvere samt tilskud til Gribskov elite og talentudvikling. I 2024 reduceres budgettet med 0,2 mio. kr. og fra 2025 er der ikke afsat midler der kan anvendes til eliteidræt.

Under tilskud til foreninger er det vedtaget at budgettet reduceres med 0,465 mio. kr., da der ikke længere skal gives tilskud til rengøring til Blistrup Skytte- og idrætsforening, Gilleleje Tennisklub og Gilleleje Bokseklub.

Der er i 2024 og frem ikke afsat budget til tilskud til Idrætsværestedet i Ramløsehallen.

Gribskov Kommune giver tilskud til aftenskoler. Dette er i 2024 og frem reduceret med 0,4 mio. kr., da der forventes at være færre deltagere.

Forebyggelse

Her beskrives kort formålet

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Forebyggelse	2.167	2.167	2.167	2.167
Sundhedsfremme	469	469	469	469
Frivillige råd og puljer, Social	1.698	1.698	1.698	1.698

Sundhedsfremme

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.

- Sundhedsfremmende tiltag, fx rygestopkurser
- Pulje til forebyggelse og Idræt
- Gang i Gribskov

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Frivillige råd og Puljer, Social

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.

- Tilskud til kommunens to frivilligcentre
- §18 midler
- Sociale frivillige-arrangementer

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budget 2024 og frem afsat 0,218 mio. kr. til §18-midler der kan disponeres af udvalget.



Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Politiske udvalg og administration	215.114	215.367	214.779	213.329
Puljer, ØU	-2.778	-15.129	-17.140	-18.140
Ejendomsudgifter	77.074	79.674	79.674	78.674
Redningsberedskab	8.161	8.161	8.161	8.161
I alt	297.571	288.073	285.474	282.024

Politiske udvalg og administration

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Politiske udvalg og administration	215.114	215.367	214.779	213.329
Politiske udvalg og formål	11.563	11.954	11.563	11.563
Centre under ØU	151.716	151.610	151.610	151.610
Fælles formål	49.872	49.872	49.872	49.872
Valg	1.963	1.931	1.734	284

Politiske udvalg og 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, kommunikation og borgerrådgiver.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

Politiske udvalg:

- Byråd og stående udvalg i henhold til Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune.

Øvrige opgaver:

- Partistøtte
- Kommunikationstiltag
- Hjemmeside
- Kommissioner, Råd og Nævn
- Hegnssyn
- Borgerrådgiverfunktion jf. bestemmelse i styrelsesloven

Temaudvalget

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. Restbudgetet i 2023 vil derfor blive overført til 2023.

Borgerrådgiverfunktion

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.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Centre under ØU

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 Kultur.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

Direktion:

- Overordnet administrativ ledelse af kommunen

Koncernstyring og IT:

- Økonomi og styring
- Regnskab
- IT og Digitalisering
- Opkrævningsfunktion
- Kontrol af socialt bedrageri

Strategi og HR:

- Kommunikation
- Jura
- Udbud, Indkøb og Kontrakter
- Sekretariatsbetjening
- Post, transport, logistik og bilpark
- Kantinedrift
- Valg
- Sekretariatsfunktion for MED/Arbejds miljø
- HR-partnerskab og rekruttering
- Lønkonsulenter
- Elever

Borgerservice:

- Pas
- Kørekort
- Legitimationskort
- MitID
- Vielser
- Opkrævning af skorstensfejning
- Tvangsbøder i sommerhus
- Diverse gebyrer

Byudvikling og Kultur:

- Kommune- og lokalplanlægning
- Byudvikling
- Kort og data
- Køb og salg
- Boligadministration
- Huslejeklagenævn
- Ejendomsdrift og vedligeholdelse
- Risikostyring
- Anlægsprojekter

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Udvidelse af Direktionen: 1,8 mio. kr. årligt i 2024 og frem
- Samling af kantinebudget under Økonomiudvalget: 1,170 mio. kr. årligt i 2024 og frem, som er omplaceret fra Beskæftigelsesudvalget
- Gebyr opkrævning: 1,0 mio. kr. årligt i 2024 og frem
- Tinglysning, lån til betaling af ejendomsskat: -0,674 mio. kr. årligt i 2024 og frem
- DUT kompensation for MitID opgaven: 0,106 mio. kr. i 2024



Fælles formål

Formålet er at administrere og understøtte opgaver vedr. Fælles formål i kommunen.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Afregning af administrationsbidrag vedrørende sociale tilbud og erhvervs-affaldsgebyr
- 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 og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Administrationsbidrag Udbetaling Danmark og Seniorpension: -0,250 mio. kr. årligt i 2024 og frem

Budgetaftalen 2024-2027:

- 5 pct. rammebesparelse på sociale tilbud: 0,222 mio. kr. årligt i 2024 og frem, da der som følge af rammebesparelse vil være en mindre indtægt på administrationsbidrag vedrørende sociale tilbud

Valg

Formålet er at understøtte, at valg til Folketinget, EU-parlamentet, regionen, kommunalbestyrelsen samt folkeafstemninger bliver gennemført i henhold til reglerne.

- Valghandling

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 2024-2027:

Valg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Løbende drift	284	284	284	284
Folketingsvalg			1.450	
Kommunalvalg		1.647		
EU-valg	1.679			
I alt	1.963	1.931	1.734	284

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Afholdelse af Folketingsvalg: 1,450 mio. kr. i 2026



Puljer, ØU

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Puljer, ØU	-2.778	-15.129	-17.140	-18.140
Puljer, ØU	15.027	10.027	10.016	10.016
Effektiviseringer og gevinstrealisering	-17.805	-25.156	-27.156	-28.156

Puljer, ØU

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.

- Administration af puljer, som er placeret under Økonomiudvalget indtil der er truffet beslutning om udmøntning.

Der er afsat budget i 2024-2027 på følgende puljer til udmøntning:

Puljer Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Puljer til udmøntning:</i>				
Budgetjusteringspulje	27	27	16	16
Robusthedspulje	15.000	10.000	10.000	10.000
I alt	15.027	10.027	10.016	10.016

Budgetjusteringspulje

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.

Robusthedspuljen

Puljen er afsat som et råderum til finansiering af budgetafvigelser 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 og det specialiserede socialområde for såvel børn og unge som for voksne og handicappede.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetvedtagelse 2024-2027:

- Robusthedspuljen
I det administrative budgetoplæg er puljen reduceret med 10,825 mio. kr. i 2024 og 1,825 mio. kr. i 2025 samt forøget med 0,250 mio. kr. årligt i 2026 og frem.
I budgetaftalen er puljen forøget med 5,0 mio. kr. i 2024 samt reduceret med 9,0 mio. kr. årligt i 2025 og frem. Således udgør Robusthedspuljen 15 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025 og frem.

Effektiviseringer og gevinstrealisering

Formålet er at samle effektiviseringspuljer under Økonomiudvalget indtil der er truffet beslutning om udmøntning til de fagområder, hvor effektiviseringerne er realiseret.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Administration af effektiviseringspuljer, som er placeret under Økonomiudvalget indtil der er truffet beslutning om udmøntning.
- Udmøntning af puljerne, når effektiviseringer er fundet på de enkelte fagområder

Der er afsat følgende effektiviseringspuljer i 2024-2027, som bliver realiseret af



administrationen:

Fremtidens kommune - Besparelspuljer	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<i>Budgetaftale 2019-2022</i>				
Fremtidens kommune	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
<i>Øvrige Effektiviseringspuljer:</i>				
Digitalisering	-1.661	-1.661	-1.661	-1.661
Centralisering af økonomiopgaver	-458	-458	-458	-458
Mgl. Overhead adm.bidrag Forsyning	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
I alt	-4.838	-4.838	-4.838	-4.838

Budgetaftalen 2019-2022:

Fremtidens kommune

Under Fremtidens kommune er der fra budgetaftalen 2019-2022 en besparelse vedrørende færre ressourcer på 1,2 mio. kr. årligt i 2024 og frem, som løbende bliver udmøntet.

Effektiviseringer	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<i>Budgetaftale 2021-2024:</i>				
Effektiviseringer - Investeringspulje	2.010	2.159	2.159	2.159
Effektiviseringer - Realisering	-6.477	-6.477	-6.477	-6.477
<i>Budgetaftale 2024-2027:</i>				
KL samarbejdsprogram adm. besparelser	-1.000	-4.000	-5.000	-6.000
Velfærdsteknologi	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000
Frisættelse og rammebesparelser Adm.	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
I alt	-12.967	-20.318	-22.318	-23.318

Budgetaftalen 2021-2024:

Effektiviseringer

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

I 2022 er det vedtaget at en del af den afsatte Investeringspulje i 2024 anvendt til finansiering af styrket samarbejde mellem kommune og civilsamfund.

Budgetaftalen 2024-2027:

KL samarbejdsprogram administrative besparelser

I Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, er det forudsat, at kommunerne finder besparelser på administrationen på i alt 0,7 mia. kr. i 2024 (svarende til 4,8 mio. kr. for Gribskov Kommune) Besparelsen skal medvirke til at finansiere stigende udgifter til de overenskomstmæssige lønstigninger, der er aftalt på velfærds-områderne. Det fremgår derfor også af aftalen, at "implementeringen af administrationsbesparelserne kan ske på tværs af sektorområder i kommuner. De kommunale indsatser samt statslige tiltag vil dermed have et bredt sigte, der kan omfatte bl.a. administrative back-office funktioner, øget borgernær tid, færre dokumentationsopgaver blandt velfærdsmedarbejdere mv."

I Gribskov Kommune er denne del af Økonomiaftalen besluttet udmøntet ved at der i budgetaftalen 2024-2027 er indarbejdet besparelser på 1,0 mio. kr. i 2024, 4,0 mio. kr. i 2025, 5,0 mio. kr. i 2026 og 6,0 mio. kr. i 2027. Besparelserne udmøntes konkret i relevante fagområder i takt med relevant lovgivning giver mulighed for det.

Velfærdsteknologi

I budgetaftalen 2024-2027 er der vedtaget besparelser ved brug af velfærdsteknologi og it på



1,5 mio. kr. i 2024, 2,0 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. i 2026 og frem.

Frisættelse og rammebesparelser administration

Den borgernære velfærd er vigtig og justeringer i administrationen skal ske centralt og ikke decentralt i den kommunale drift. Det betyder, at der skal ske frisættelser i administrationen, så nye veje kan findes og fokusere på det som er allermest kritisk for driften.

I budgetaftalen 2024-2027 er der vedtaget besparelse på 6,0 mio. kr. i 2024 og 10,0 mio. kr. i 2025 og frem.

Effektiviseringer og anlægspulje til ITinvesteringer til Velfærdsteknologi

Investeringspulje under Effektiviseringer og anlægspulje til IT-investeringer til Velfærdsteknologi skal anvendes til realisering af besparelser under Effektiviserings-rammen, Velfærdsteknologi samt Frisættelse og rammebesparelser Administration. Samlet på de 2 puljer er der afsat budget til investeringer på 5,0 mio. kr. i 2024, 5,2 mio. kr. i 2025 og 6,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Besparelsepuljer under ØU: 7,882 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 samt 8,925 mio. kr. årligt i 2026 og frem
- KL Samarbejdsprogram administrative besparelser: -3,0 mio. kr. i 2025, -4,0 mio. kr. i 2026 og -5,0 mio. kr. i 2027 og frem

Budgetaftalen:

- KL Samarbejdsprogram administrative besparelser: -1,0 mio. kr. årligt i 2024 og frem
- Velfærdsteknologi: -1,5 mio. kr. i 2024, -2,0 mio. kr. i 2025 og -3,0 mio. kr. i 2026 og frem
- Frisættelse og rammebesparelse administration: -6,0 mio. kr. i 2024 og -10,0 mio. kr. i 2025 og frem

Ejendomsudgifter

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Ejendomsudgifter	77.074	79.674	79.674	78.674
Skatter og afgifter	7.290	7.290	7.290	7.290
Leje - Udgifter	9.537	9.537	9.537	9.537
Driftstilskud	12.702	12.702	12.702	12.702
Leje - Indtægter	-27.245	-27.245	-27.245	-27.245
Vedligeholdelse	16.562	23.562	23.562	22.562
Forsyning	29.984	27.884	27.884	27.884
Ejendomsservice	27.822	27.822	27.822	27.822
Administration Ejendomme	4.807	2.507	2.507	2.507
Puljer - Ejendomme	-4.385	-4.385	-4.385	-4.385

Skatter og afgifter

Formålet er at sikre betaling af ejendomsskatter og afgifter på kommunens ejendomme og arealer.

- Betaling af ejendomsskatter og afgifter på kommunens ejendomme og arealer

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



- udgifter

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.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Betaling for leje af ejendomme og boliger, hvor kommunen har indgået lejekontrakt
- Sikre overholdelse af de indgåede lejekontrakter
- Indgå kontrakter på nye lejemål

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Driftstilskud

Formålet er at sikre driftsbetalinger til OPS Nordstjerneskolens samt husleje og kulturbidrag vedrørende Kulturhavnen i Gilleleje.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Betaling af driftstilskud i overensstemmelse af indgået kontrakt
- Sikre overholdelse af indgåede kontrakter
- Administration af hærværkspulje – Nordstjerneskolens

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Leje - Indtægter

Formålet er at anvise boliger til socialt udsatte, ældre og 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.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- 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

Budgetforudsætninger

Flygtningeboliger

Tomgangshusleje på kommunens permanente flygtningeboliger bliver refunderet af staten. På midlertidige flygtningeboliger finansierer ejendomsområdet selv såvel tomgangs-husleje som eventuel difference mellem reelle driftsomkostninger og borgernes egenbetaling.

Ældreboliger

Tomgangshusleje på kommunens ældreboliger bliver dækket af ejendomsområdet. Det er boligvisitationsudvalget, som anviser ældreboliger.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Vedligeholdelse

Formålet er at vedligeholde kommunens ejendomme og arealer således, at kommunens bygningskapital bevares og understøtter den faglige opgaveløsning.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- 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 på kommunens ejendomme
- Decentralt vedligehold - mindre vedligeholdelsesbehov på kommunens skoler
- Gartneriske vedligehold - mindre vedligeholdelsesbehov af udendørsarealer primært af kommunens ældreboliger og plejecentre

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Forskydning i bygningsvedligehold: -5,0 mio. kr. i 2024, 2,0 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027

Forsyning

Formålet er at sikre betaling for forsyning til kommunens ejendomme.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Betaling for forsyning af kommunens ejendomme i form af:
 - Varmeforbrug
 - Elforbrug
 - Vandforbrug
 - Vandafledningsafgift
- Indgående og opfølgning på forsyningskontrakter
- Optimering af kommunens energiforbrug

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Stigende energipriser på forsyning: 2,1 mio. kr. i 2024

Ejendomsservice

Formålet er at sikre betaling af renovation, rengøring, serviceaftaler og øvrig drift i forbindelse med kommunens ejendomme.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Betaling for ejendomsservice i forbindelse med kommunens ejendomme i form af:
 - 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. grundejeravgift, udgifter til fællesarealer.
- Sikre overholdelse af / og opfølgning på kontrakter under Ejendomsservice

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Årlig afgift ABA-anlæg: 0,2 mio. kr. årligt i 2024 og frem

Budgetaftalen:

- Reduktion af Tingshusets ejendomsdrift: -0,1 mio. kr. årligt i 2024 og frem



Administration ejendomme

Formålet er at sikre betaling af boligadministration, anvisningsboliger og ydelsesstøtte vedrørende almene- og andelsboliger.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Boligadministration
- Anvisningsboliger
- Ydelsesstøtte vedrørende almene- og andelsboliger

Budgetforudsætninger

Delrammen dækker fraflytningsafregninger, som borgerne ikke selv kan betale.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Midlertidige flygtningeboliger – Ukraine: 2,3 mio. kr. i 2024

Puljer - Ejendomme

Formålet er at samle vedtagne besparelser på ejendomsdrift i en pulje indtil der er truffet beslutning om udmøntning og besparelserne er realiseret.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Administration af puljer med besparelser på ejendomsdrift ved optimering af m². Når besparelserne er realiseret, bliver puljerne udmøntet på ejendomsdriften.

Optimering af m²

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 m ² Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budgetaftale 2020-2023				
Bygningsoptimering	-868	-868	-868	-868
Samling nyt sundhedsfagligt hus	-3.517	-3.517	-3.517	-3.517
I alt	-4.385	-4.385	-4.385	-4.385

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Redningsberedskab

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Redningsberedskab	8.161	8.161	8.161	8.161
Redningsberedskab	8.161	8.161	8.161	8.161

Redningsberedskab

Området omfatter indsatser i tilfælde af brand, forurening, trafikuheld og lignende.



Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Udrykninger
- Brandsyn

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Ordinære anlæg og lån

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Klima, Teknik og Miljø anlæg	42.952	14.553	16.977	9.400
Skole, Børn og Familie anlæg	14.422	10.563		
Ældre, Social og Sundhed anlæg	4.646	13.700	10.200	200
Kultur, Idræt og Forebyggelse anlæg	3.260	7.609		10.021
Økonomiudvalget anlæg	33.452	18.671	26.093	66.600
Lånoptagelse ordinære anlæg				
I alt	98.732	65.096	53.270	86.221

Ordinære anlæg – Klima, Teknik og Miljø

Nye cykel- og gæstier

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Nye cykel- og gæstier	3.500	3.500	3.500	3.400

Formålet med puljen til nye cykel- og gæstier er, at binde kommunen endnu bedre sammen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Det afsatte budget er reguleret i budgetaftalen 2024-2027.

Ny vej Græsted-Gilleleje

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Ny vej Græsted-Gilleleje	23.736			

Formålet er at forbedre infrastrukturen ved at anlægge ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Vejen går fra Græsted til Pårup langs banen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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.



Kommunesamarbejde om kystsikring

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Kommunesamarbejde om kystsikring	2.192			

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 og opmærksomhedspunkter

Det afsatte budget er reguleret i budgetaftalen 2024-2027. Samarbejdet forventes at ophøre efter 2024.

Trafikløsning, motorvejens forlængelse

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Trafikløsning, motorvejens forlængelse		1.835	11.477	

Formålet er at forbedre infrastrukturen. Der arbejdes med en bedre trafikløsning af den nuværende rundkørsel ved Hillerød-forlængelsens ophør.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Det afsatte budget er reguleret i budgetaftalen 2024-2027.

Parkeringspladser Helsingør (færdiggørelse)

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Parkeringspladser Helsingør (færdiggørelse)			2.000	6.000

Formålet er at udvikle kommunen, hvor forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsingør 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 Helsingør bymidte prioriteres.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Det afsatte budget er reguleret i budgetaftalen 2024-2027, således projektet kan færdiggøres.



Kystnært stenrev

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
---------------------	------	------	------	------

Kystnært stenrev 3.096

Formålet er at etablere et kystnært stenrev, så der skabes gode rammer for biodiversiteten i havet og sikring af vores kyst.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Forskønnelse By og Land

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
---------------------	------	------	------	------

Forskønnelse By og Land 544 544

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 og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Pulje til Trafiksikkerhedsplanen

0	2024	2025	2026	2027
---	------	------	------	------

Pulje til Trafiksikkerhedsplanen 2.717 1.087

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplanen.

Trafiksikkerhedsplanen tager udgangspunkt i den nationale handlingsplan for trafiksikkerhed "Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan", hvor målet på landsplan er, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadede skal halveres frem mod i 2030 med udgangspunkt i gennemsnittet i årene 2017-2019.

For Gribskov Kommune er målet, at der højst må være 10 dræbte og tilskadede på kommunens veje i 2027.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Sikker skolevej

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
---------------------	------	------	------	------

Sikker Skolevej 1.087 1.087

Formålet er at styrke trafiksikkerheden omkring skoler med blandt andet cykel- og gåstier.



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Klarlægge det videre forløb af Pårup-Parkvej og konsekvenser heraf ift. berørte ejendomme

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Klarlægge det videre forløb af Pårup-Parkvej og konsekvenser heraf ift. berørte ejendomme	500			

Anlæggets formål er 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 og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024–2027 er budgettet er der afsat 0,5 mio. kr. i 2024 mod tidligere 1 mio. kr., jf. budgetaftalen 2023–2026.

Trafikløsning, Parkvej

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Trafikløsning, Parkvej	1.032			

Anlæggets formål er 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 og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Anlægspulje, Søborg sø

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Anlægspulje, Søborg Sø	1.032			

Pulje til opfølgning af Søborg Sø for eksempel rekreative anlæg, stier og lignende.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Renovering af Søkrogvej i Ramløse

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Renovering af Søkrogvej i Ramløse	516			

Formålet er at renovere Søkrogvej i Ramløse. Baggrunden er aktiviteten på Ramløse havn.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Rundkørsel Frederiksborg vej /Kildevejen

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Rundkørsel Frederiksborgvej/Kildevejen	3.000	6.000		

Formålet er at lave en rundkørsel der optimerer vejen og styrker trafiksikkerheden.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2024–2027 afsat 3 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. i 2025 til formålet.

Forsøg med solcellelamper på Rågelejevej

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Forsøg med solcellelamper på Rågelejevej		500		

Som et forsøg opsættes der solcellelamper på Rågelejevej.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2024–2027 afsat 0,5 mio. i 2025 til formålet.

Ordinære anlæg – Skole, Børn og Familie

Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen	2.692			

Formålet er at udbedre vedligeholdelseefterslæb på Gribskolen.



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 2,7 mio. kr. (2024 priser) i 2022 til formålet.
I budgetaftalen 2022-2025 blev anlægsbudgettet flyttet til 2023.
I budgetaftalen 2023-2026 blev anlægsbudgettet flyttet til 2024.

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskole

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskole	2.730	1.534		

Formålet er at udbedre vedligeholdelseefterslæb på Bjørnehøjskolen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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 med 2,6 mio. kr. (2023 priser) i 2023, 2,7 mio. kr. (2024 priser) i 2024 og 1,5 mio. kr. (2024 priser) i 2026.

I budgetaftalen 2024 er der ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde		3.029		

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 og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 3,0 mio. kr. (2024 priser) i 2023 til formålet.
I budgetaftalen 2022-2025 blev anlægsbudgettet flyttet til 2024.
I budgetaftalen 2023-2026 er anlægsbudgettet flyttet til 2025.

I budgetaftalen 2024 er der ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Daginst. udvidelse Annisse og Esrum

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Daginst. udvidelse Annisse og Esrum	3.000	3.000		

Formålet er at udvide kapaciteten på daginstitutionsområdet.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsbudget på 3,0 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.



Ungdomsskole Gilleleje

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Ungdomsskole Gilleleje	4.000	3.000		

Formålet er at etablere ungdomsskolen i Gilleleje i nye lokaler.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-227 er der afsat anlægsbudget på 4,0 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025.

Legepladser dagtilbud og skoler

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Legepladser dagtilbud og skoler	2.000			

Budget er afsat til renovering af legepladser på dagtilbud- og skoleområdet.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsbudget på 2,0 mio. kr. i 2024.



Ordinære anlæg – Ældre, Social og Sundhed

Ny lokation til Helhedsplejen

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Ny lokation til Helhedsplejen	1.500	13.500	10.000	

Formålet er at opfylde behov for ny lokation for helhedsplejens Distrikt Nord i Gilleleje, når nuværende lejemål udløber.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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.

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat yderligere budget på 0,4 mio. kr. (2024) til et samlet budget på 25,0 mio. kr. (2024 priser) fordelt med 1,5 mio. kr. i 2024, 13,5 mio. kr. i 2025 og 10,0 mio. kr. i 2026.

Infrastruktur elbiler + ladestander Helhedsplejen

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Infrastruktur elbiler + ladest Helhedspl	3.096			

Formålet er at etablere ladestandere, så der kan påbegyndes udskiftning til energivenlige elbiler i Helhedsplejen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 0,5 mio. kr. (2023 priser) i 2023 og 3,1 mio. kr. (2024 priser) i 2024 til formålet.

I budgetaftalen 2024 er der ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Elcykler

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Elcykler	50	200	200	200

Indkøb af elcykler til Helhedsplejen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsbudget på i alt 0,650 mio. kr. for perioden 2024-2027.



Ordinære anlæg – Kultur, Idræt og Forebyggelse

Kunstgræsbane i Helsingø

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Kunstgræsbane i Helsingø	1.087			6.521

Formål

Formålet er at rammer for sunde og attraktive fritidsinteresser prioriteres.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-2027 er der flyttet 6,5 mio. kr. fra 2025 til 2027.

Gilleleje Museum

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Gilleleje Museum				3.500

Anlæggets formål er at realisere et nyt museum i Gilleleje.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-2027 er der flyttet henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 til 3,5 mio. kr. i 2027.

Springfaciliteter, Gillelejehallen

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Springfaciliteter, Gillelejehallen	1.086	2.717		

Formålet er at forbedre halkapaciteten i Gillelejehallen til boksning og springgymnastik.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Anlægspulje (Idræt)

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Anlægspulje (Idræt)	1.087	4.348		

Investeringspulje til idrætsområdet generelt, så der skabes yderligere rum for at udvikle alle idrætsfaciliteter.



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Ramløse Havn (Projektudvikling)

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Ramløse Havn (Projektudvikling)		544		

Formålet er at projektudvikle Ramløse havn.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-2027 er der flyttet 0,5 mio.kr. fra 2024 til 2025.

Ordinære anlæg - Økonomiudvalget

Ladestander ved offentlige bygninger

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Ladestander ved offentlige bygninger	516	2.578		

Formålet er at etablere ladestander ved kommunale bygninger i henhold Ladestanderbekendtgørelsen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat budget på 0,5 mio. kr. (2024 priser) i 2024 og 2,6 mio. kr. (2024 priser) i 2025 til formålet.

I budgetaftalen 2024 er der ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Solceller på tage offentlige bygninger

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Solceller på tage offentlige bygninger	500			

Formålet er at undersøge muligheder for solceller på tage af offentlige bygninger.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat budget på 1,0 mio. kr. i 2024 til formålet.

I budgetaftalen 2024-2027 er budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. til nyt anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2024.

Bygningsrenoveringspulje



1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Bygningsrenoveringspulje	3.093	3.093	3.093	3.100

Formålet er at foretage løbende renovering af de kommunale bygninger, herunder energirenoveringer.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat budget på 3,1 mio. kr. (2024 priser) årligt i 2023 til 2026 til formålet.

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat budget yderligere budget på 3,1 mio. kr. i 2024.

Etablering toilet, Græsted Folkepark

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Etablering toilet, Græsted Folkepark	543			

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 og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2019-2022 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til formålet.

I budgetaftalen 2022-2025 blev anlægsbudgettet flyttet til 2024.

I budgetaftalen 2024 er der ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Projekt Administrationshus

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Projekt Administrationshus	2.500	10.000	17.000	55.500

Formålet er at bygge nyt rådhus som en etape 2 i forbindelse med det Administrative og Sundhedsfaglige hus på Østergade, Helsingø.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsbudget på 2,5 mio. kr. i 2024, 10,0 mio. kr. i 2025, 17,0 mio. kr. i 2026 og 55,5 mio. kr. i 2027.



Tisvildehus

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Tisvildehus			2.000	4.000

Formålet er at understøtte en lokal borgergruppes arbejde med at opnå fondsstøtte til oprettelse af et kulturhus i Tisvilde.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsbudget på 2,0 mio. kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. i 2027.

Anlægspulje til overførsler mellem år

Her beskrives hvilke opgaver, der løses – der må også gerne beskrives hvilke budgetforudsætninger der er.

- punkt 1
- punkt 2
- punkt 3

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Her beskrives ændringer. I fald der ikke er ændringer i forhold til budgettet året forinden – skrives. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

IT investeringer til Velfærdsteknologi

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
IT investeringer til Velfærdsteknologi	3.000	3.000	4.000	4.000

Formålet er, at anlægsinvesteringerne skal bruges realisering af besparelser på Effektiviseringsrammen under Økonomiudvalget.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsbudget på 3,0 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 samt 4,0 mio. kr. i 2026 og 2027.

Anlægspulje, buffer til overførsler af anlæg

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Anlægspulje, buffer til overførsler af anlæg	23.300			

I administrationens budgetoplæg indarbejdet en buffer til overførsler af anlæg. Anlægspuljen er oprettet, da der erfaringsmæssigt vil være anlægsprojekter, der er vedtaget i 2023, men bliver forskudt til kommende år.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Det afsatte budget er reguleret i budgetaftalen 2024-2027.



Lån til ordinære anlæg

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Lånoptagelse ordinære anlæg	0	0	0	0

Lånoptagelsen bruges til finansiering af ordinære anlæg.

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventer Gribskov Kommune ikke at der optages lån i budgetperioden vedrørende ordinære anlæg.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Byudvikling

1.000 kr. i 2024-pl	2023	2024	2025	2026
Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893
I alt	4.893	4.893	4.893	4.893

Byudvikling

Rammen omfatter de aktiviteter som kommunen udfører med egne arealer og bygninger, herunder opkøb af jord, planlægning og gennemførelse af byggemodning mv.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893
Drift				
Renter og afdrag-Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893
Køb og salg Byudvikling				
I alt	4.893	4.893	4.893	4.893

"Drift", "Renter og afdrag" og "Køb og salg"

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:

- Byudvikling, Almindelig drift
- Byudvikling, Renter og afdrag
- Byudvikling, Køb og salg

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.

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.

Delramme Byudvikling, renter og afdrag indeholder renter og afdrag for lån optaget til køb af grunde og ejendomme ifm. byudvikling. Delrammen Byudvikling, køb og salg indeholder køb og salg af ejendomme og grunde. Herunder udgifter i forbindelse hermed såsom ejendomsmægler, arkæologiske undersøgelser, landmåler, juridiskbistand mv. Desuden kan der indgå udgifter i salgsperioden til for eksempel ejendomsskatter.

Byudvikling løser følgende opgaver:

- 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 og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023



Renter

1.000 kr. i løbende priser	2024	2025	2026	2027
Renter	7.228	6.054	5.787	5.787

Renter

Rammen omfatter renteindtægter og renteudgifter samt kursgevinst og -tab på værdipapirer mv.

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Renter	7.228	6.054	5.787	5.787
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	11.965	10.791	10.524	10.524
Kurstab og kursgevinst	-900	-900	-900	-900

Renter af likvide aktiver

Delrammen indeholder forrentningen af kommunens likvide beholdning (bankkonto + obligationsbeholdning), bankgebyrer samt afkast fra obligations- og aktiebeholdning.

Kommunens likviditet svinger over året i forhold til hvornår indtægterne kommer ind og hvornår der sker store betalinger af bl.a. anlægsudgifter. Der forventes i 2024 et gennemsnitligt træk på bankkonti på ca. -80 mio. kr., mens den gennemsnitlige obligations- og aktiebeholdning forventes at være ca. 300 mio. kr.

Budgettet på Renter af likvide aktiver dækker over følgende poster:

- Forrentning af kommunens likvide beholdning
- Bankgebyrer
- Afkast fra obligations- og aktiebeholdning

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Renteindtægter af lån til ejendomsskatter

Delrammen indeholder forrentning af kommunens udlån til ejendomsskatter (indefrosne ejendomsskatter).

Budgettet på Renteindtægter for lån til ejendomsskat dækker over følgende post:

- Forrentning af kommunens lån til ejendomsskatter

Jævnfør lovgivningen forrentes de indefrosne ejendomsskatter med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 20. oktober det foregående år.

Prognosen for renteindtægter er forbundet med usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige det fremtidige renteniveau.

Lån til indefrosne ejendomsskatter indfries, når en ejendom sælges eller ved dødsfald.

Kommunen anvender muligheden for, via lån, at refinansiere de udskudte ejendomsskatter.

Udlån til ejendomsskatter forventes at overdrages til Skat fra 2024. De lån der er bevilget i



og før, vil fortsat være kommunens udlån, og kommunen vil derfor modtage renteindtægter for disse.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.

Diverse renteindtægter og renteudgifter

Renteudgifter er til kommunens lån på følgende områder/formål:

- 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
- Nyt administrations- og Sundhedsfagligt hus inkl. Ny genoptræning

Herudover dækker budgettet renteindtægter vedr. strafrenter mv. samt renteudgifter vedrørende tilbagebetaling af grundskyld.

Budgettet på Diverse renteindtægter og renteudgifter dækker over følgende poster:

- Renteindtægter vedrørende strafrenter mv.
- Renteudgifter til kommunens lån

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.

Prognosen for renteindtægter og renteudgifter er forbundet med usikkerhed, da det er ikke muligt at forudsige det fremtidige renteniveau.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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.

Kurstab og kursgevinst samt provisioner

Delrammen 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.

Budgettet på kurstab og kursgevinst samt provisioner dækker over følgende poster:

- Kurstab og kursgevinst på værdipapirer
- Garantiprovisioner på garanteret lån

Der opkræves pt. en provisionsats på 0,5 pct. af garanteret gæld vedrørende forsyningsvirksomheder i Kommunen, samt for enkelte kystlag.

Der er stor usikkerhed om omfanget af eventuelle kurstab/kursgevinster på obligations- og aktiebeholdninger.



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023.



Finansielle ændringer

1.000 kr. i løbende priser	2023	2024	2025	2026
Finansielle ændringer	55.169	57.013	58.077	58.077

Finansielle ændringer

Rammen dækker afdrag på lån som kommunen har optaget.

1.000 kr. i 2024-kl	2024	2025	2026	2027
Finansielle ændringer	55.169	57.013	58.077	58.077
Afdrag på lån	55.169	57.013	58.077	58.077

Afdrag på lån

Afdrag på kommunens lån er på følgende områder/formål:

- 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

Budgettet på Afdrag på lån dækker over følgende poster:

- Afdrag på kommunens lån

Budgettet dækker afdrag på allerede optagne lån, samt afdrag til nye lån, der er planlagt i budgetperioden.

De budgetterede lån er forudsat optaget som annuitetslån med en løbetid på 25 år.

Afdrag til lån på Byudviklingsområdet indgår ikke.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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.



Forsyningsvirksomheder

1.000 kr. i 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Ressourcer - Affald, drift	0	0	0	0
Ressourcer - Affald, anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Affaldsområdet blev pr. 1. juli 2022 overdraget til Gribskov Forsyning A/S (tidligere GribVand A/S), jf. byrådets beslutning den 5. april 2022.

Affaldsområdet skal fortsat indgå i kommunens regnskab.

Oplysningerne kommer fra Gribskov Forsyning A/S, og indregningen har ingen indflydelse på kommunens likviditet.

Ordningerne "Mårup Losseplads" og "Anvisning af jord" bliver, som nævnt under Klima, Teknik og Miljø, fremover skattefinansieret i forbindelse med overdragelsen til Gribskov Forsyning A/S. Ordningerne vil derfor fremover ikke medtages i opgørelsen under Forsyning.



Bilag

Bilag 1 Takster

Miljø, Teknik og Klima	92
Skole, Børn og Familie	95
Ældre, Social og Sundhed	97
Kultur, Idræt og Forebyggelse.....	98
Økonomiudvalget	104



Klima, Teknik og Miljø

	2023	2024
	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</p> <p>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	143,98	149,48
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	112,78	117,09
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	5,11	5,31
For rensning af centralkedler	328,69	341,24
For rensning af brændeovne	164,30	170,58
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kWh forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kWh forhøjes med 100%, og fra 232 kWh forhøjes med 150%.		
For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, medmindre 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:		



	2023	2024
	Kr.	Kr.
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm indvendigt mål for første m	76,16	79,08
For efterfølgende påbegyndt m	37,14	38,55
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m	151,85	157,65
For efterfølgende påbegyndt m	76,16	79,08
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	143,98	149,48
For udræsning 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	545,70	566,55
Påtegning af prøvningsattest	149,70	155,41
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 2024 er fastsat.	451,36	



	2023	2024
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.	772,00	804,00
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.	826,00	841,00



Skole, Børn og Familie

Dagtilbudsområdet	2023	2024
	Kr. pr. måned	Kr. pr. måned
Daginstitutioner		
Integrerede institutioner – børn under 3 år – 49,5 timers åbningstid	3.347,00	3.761,00
Integrerede institutioner – børn under 3 år – 52 timers åbningstid	3.602,00	3.955,00
Integrerede institutioner – børn over 3 år – 49,5 timers åbningstid	1.973,00	2.010,00
Integrerede institutioner – børn over 3 år – 52 timers åbningstid	2.048,00	2.121,00
Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år – 30 timer	2.096,00	2.747,00
Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år – 30 timer	1.185,00	1.460,00
Frokostmåltidsordning*		
Integrerede institutioner med egen produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	575,00	597,00
Integrerede institutioner med ekstern produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	643,00	668,00
Dagpleje		
Heltidsplads	3.588,00	3.818,00
Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel	2.242,00	2.385,00
Privat pasning		
Tilskud til privat pasning – børn under 3 år	8.275,00	9.069,00
Tilskud til privat pasning – børn over 3 år til skolestart	4.487,00	4.588,00
Fritidsordninger (FO) **		
Morgenmodul (0.-5. klasse)	447,00	493,00
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse)	1.682,00	1.855,00
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse)	988,00	1.090,00
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange)	420,00	463,00



Klubtilbud for 6.klasse**	2024	2025
Klubtilbud for 6. klasse	104,00	115,00
<p>*Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Sandslottet, Bjørnegården og Sankt Helene Børnehus</p> <p>**Juli måned er betalingsfri i FO og Klub.</p>		



Ældre, Social og Sundhed

	2023	2024
	Kr.	Kr.
Takster vedr. borgeres betaling (pr. døgn)		
Aflastning/flexboliger (ophold og servicepakke)	44,00	46,00
Døgntakst på midlertidig plads (mad)	127,00	134,00
Takster for borgere på center (pr. md.)		
Fuldkost med 2 retter mad	3.867,00	4.080,00
Tøjvask på plejecenter	-	235,00
Takster for borgere i eget hjem (pr. dag)		
Mellem/almindelig hovedret	59,00	56,00
Lille hovedret	57,00	53,00
Biret	20,00	20,00
Madpakke 3/2	38,00	35,00
Ekstra stk. mad ifm. madpakke	12,00	12,00
Takster for borgere i eget hjem (pr. md.)		
Vask af tøj	-	75,00
Takster for borgere demensdagcenter (pr. dag)		
Forplejning	51,00	76,00
Kontingenter (pr. år)		
Seniorcenter	462,00	481,00
Betaling vedr. mellemkommunal refusion – andre kommuners betaling		
Opholdsbetaling, Centerbolig (mellemkommunal takst, pr. døgn)	1.664,00	1.678,00
Sociale tilbud (pr. md.)		
Vask og papir mv. for døgndækkende botilbud	403,00	420,00
Befordring (pr. md.)		
Kørsel til træning og aktivitet	188,00	585,00



Kultur, Idræt og Forebyggelse

	2023	2024
	Kr.	Kr.
Biblioteker		
<i>Gebyr ved overskridelse af lånetid</i>		
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	126,00	131,00
Voksne:		
Overskridelse med 1-14 dage. Efter 1 uges varsling kun via e-mail	20,00	21,00
Overskridelse med 15-30 dage. Efter 2 ugers varsling via e-mail og brev	85,00	89,00
Efter 31 dage og derover via e-mail eller brev. Gebyr og erstatningspris for materiale	155,00	161,00
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
<i>Kopier (pr. stk.)</i>		
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
	2023	2024



	Kr.	Kr.
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	1,00	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
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	11,00
A3 – 150 micron	10,00	11,00
Ved store opgaver aftales pris		



Musikskolen – virkning fra august 2023 (sæson 2024/2025)		
<i>Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2024 er for skoleåret 2024/2025</i>		
Indskrivningsgebyr Kulturskolen (musikskole/billedskole) (Pr. stk./pr. år)	67,00	69,00
Gruppeundervisning (pr. måned)		
Musikalsk legestue og Musikalsk forskole	162,00	168,00
Musikværksted	225,00	234,00
Op til 80 minutters musikundervisning pr. uge	402,00	419,00
Band-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min. pr. uge	402,00	419,00
Ensemble-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min pr. uge	402,00	419,00
Gruppe af 3 elever i 45 min. pr. uge	327,00	341,00
Soloundervisning (pr. måned)		
Soloundervisning i 20 min. pr. uge	402,00	419,00
Soloundervisning i 30 min. pr. uge	603,00	628,00
Talent tilbud *Nyt	140,00	146,00
Sammenspil (pr. måned)		
For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i kor	135,00	141,00
For alle, der ikke modtager undervisning, koster deltagelse i sammenspil	195,00	204,00
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	447,00	466,00
Soloundervisning i 20 minutter	807,00	841,00
Gruppetilbud: 10 ugers forløb med opkrævning i 2 rater (pr. rate)		
Garageband	345,00	359,00
Elektronisk musik	361,00	376,00
Vi spiller Musik (i dette tilbud er tilknyttet to lærere)	345,00	359,00
Studieteknik og indspilning	345,00	359,00
Komposition	207,00	215,00



	2023	2024
	Kr.	Kr.
Billedskolen		
<i>Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2024 er for skoleåret 2024/2025</i>		
20 ugers kursus: (1. rate)	497,00	518,00
5 ugers workshop: (1. rate)	160,00	166,00
Kultursalen		
<i>Leje af kultursalen + foyer inkl. normal rengøring (Pr. lån)</i>		
Foreninger, minimumspris for 5 timer	2.558,00	2.664,00
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	6.140,00	6.393,00
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)	2.047,00	2.131,00

Idræt	2023	2024
	Kr.	Kr.
Gribskov Svømmehal		
<i>Voksen</i>		
Engangsbillet	50,00	55,00
10-turskort	310,00	370,00
Halvårskort voksen/pensionist + 65 år	770,00	870,00
Årskort voksen/pensionist + 65 år	1.280,00	1.530,00
<i>Børn til og med 15 år</i>		



Idræt	2023	2024
	Kr.	Kr.
Engangsbillet	30,00	35,00
10-turskort	155,00	200,00
Halvårskort	460,00	510,00
Årskort	770,00	870,00
<i>Pensionist + 65 år</i>		
10-turskort	205,00	230,00
<i>Familiebillet</i>		
1 voksen og 1 barn	75,00	85,00
2 voksne og 2 børn	125,00	130,00
2 voksne og 1 barn	105,00	110,00
1 Voksen og 1 barn	75,00	85,00
1 voksen og 2 børn	85,00	90,00
1 voksen og 3 børn	110,00	115,00
1 voksen og barn med barnevogn engangsbillet	75,00	80,00
1 voksen og barn med barnevogn 10-turskort	460,00	480,00
<i>Billetter til handicappede</i>		
Handicap og hjælper uden ledsagerkort 1 turs	75,00	85,00
Handicap og hjælper 10-turskort uden ledsagerkort	460,00	510,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs	50,00	55,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	310,00	370,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort halvårskort	770,00	800,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	1.280,00	1.530,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs	30,00	35,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	155,00	200,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort halvårskort	410,00	510,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	770,00	800,00



Idræt	2023	2024
	Kr.	Kr.
Aqua fit		
Aqua fit – årskort	2.050,00	2.135,00
Aqua fit – ½ årskort	1.230,00	1.280,00
Aqua fit – 10-turskort	410,00	430,00
Aqua fit – Endagsbillet	60,00	65,00
Babysvøm		
Babysvøm 8 gange (ekskl. indgang for forældre, købes ved siden af)	430,00	450,00
Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune		
Hele hallen (Pr. time)	1.650,00	1.720,00
1 bane (Pr. time)	310,00	325,00
Varmtvandsbassin (Pr. time)	565,00	590,00

Idræt	2023	2024
	Kr.	Kr.
Leje - GK-foreninger offentlig event med betaling, hvor svømning ikke er deres primære idræt		
Hele hallen (Pr. time)	1.025,00	1.070,00
1 bane (Pr. time)	205,00	215,00
Varmtvandsbassin	410,00	430,00
Kunstgræsbane		
Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune		
Hele banen (Pr. time)	770,00	800,00
½ bane (Pr. time)	385,00	400,00



Økonomiudvalget

	2023	2024
	Kr.	Kr.
Lovbestemte og ministerielt fastsatte takster		
Sundhedskort		
Sundhedskort	220,00	
Taksten vedr. 2024 udmeldes først i november 2023, og kan derfor blive ændret.		
Takster, der godkendes af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget		
Opkrævning		
Gebyr på civilretslige krav	100,00	100,00
Gebyr på civilretslige krav dækker over opkrævning af husleje for kommunens boliger, istandsættelse mv. I henhold til lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (LBK nr. 459 af 13/05/2014) er der fastsat et maksimum på gebyr på civilretslige krav på 100,00 kr.		
Gebyr på rykkerskrivelse på kommunale ydelser	250,00	250,00
Gebyr på rykkerskrivelser på kommunale ydelser dækker over opkrævning på madservice, daginstitution, FO mv. 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.		
Gebyr på underretning om udlægsforretninger	450,00	0,00
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 underretning om udlægsforretninger på 450,00 kr. Gebyr på underretning om udlægsforretninger vedrører ejendomsskat og udgår fra 01.01.2024 i forbindelse med, at opkrævning af ejendomsskat overgår til Gældsstyrelsen.		
Folkeregister		
Gebyr for adresseforespørgsel og bopælsattest	91,00	97,00
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 **)	91,00	97,00
Skatteattest **)	91,00	97,00
*) Jfr. Bek.nr. 195 af 7/3-2008 kan Kommunalbestyrelsen opkræve et gebyr op til 70 kr. for en BBR-meddelelse. BBR-meddelelser kan hentes gratis på www.ois.dk **) Jfr. Bek. nr. 234 af 15/4-1988 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at opkræve gebyr på højst 400 kr. for Ejeroplysninger og Skatteattest.		



	2023	2024
	Kr.	Kr.
Gebyr for fotokopier		
Opstarts fee (pr. nyt job)	0,00	10,00
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 2024 niveau

Art.Nr.	Art.Navn	Område	Fremskrivning i procent
1	Lønninger		4,07
22	Fødevarer		4,26
23	Brændsel og drivmidler		4,26
25	Køb af jord og bygninger		4,26
26	Køb af jord og bygninger		4,26
27	Anskaffelser		4,26
29	Øvrige varekøb		4,26
40	Tjenesteydelser uden moms	Drift	4,26
40	Tjenesteydelser uden moms	Anlæg	3,20
45	Entreprenør og håndværkerydelser	Drift	4,26
45	Entreprenør og håndværkerydelser	Anlæg	3,20
46	Betalinger til Staten		4,26
47	Betalinger til kommuner		4,26
48	Betalinger til Regionen		4,26
49	Øvrige tjenesteydelser		4,26
51	Tjenestemandspension		4,26
52	Overførsler til personer		3,30
59	Øvrige tilskud og overførsler		4,26
71	Egne huslejeindtægter		4,26
72	Salg af produkter og ydelser		4,26
76	Betaling fra staten		4,26
77	Betaling fra kommuner		4,26
78	Betaling fra regioner		4,26
79	Øvrige indtægter		4,26
809100	Overført løn art 9.1		4,26
809200	Overført varekøb art 9.2		4,26
809400	Overført tjenesteydelser art 9.4		4,26
819700	Interne indtægter art 9.7		4,26
860	Statstilskud hovedkonti 0-6		4,26
868	Renteindtægter hovedkonto 0		0,00
998	Likvider og langfristet gæld		0,00

