



Gribskov
Kommune

Budgetbog 2021-2024



Indhold

INDLEDNING.....	4
Bevillingsstyring	4
Prisfremskrivninger	5
Befolkningsforudsætninger	5
Befolkningsregulering	6
Budgetaftale 2021-2024 (og 2020-2023).....	7
BEVILLINGSOVERSIGT	15
Hovedoversigt.....	15
Indtægter	16
Ordinære driftsudgifter.....	17
Ordinære anlægsudgifter.....	18
Renter	19
Finansielle ændringer	19
Byudvikling.....	19
Forsyningsvirksomheder.....	20
Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne	20
INDTÆGTER.....	21
Skatteprocenter/promiller.....	21
Statsgaranti /Selvbudgettering	21
Ramme 4000 - Indtægter.....	21
ORDINÆR DRIFT	25
51 Udvikling, By og Land	25
Ramme 5100 - Veje og Trafik.....	25
Ramme 5110 – Kørsel	28
Ramme 5120 – Natur, Vand og Miljø.....	29
Ramme 5130 – Administration	32
Ramme 5140 – Tværkommunalt samarbejde.....	33
53 Børn, Idræt og Familie	35
Ramme 5330 – Unge.....	35
Ramme 5340 – Undersøgelser og socialfaglig indsats	36
Ramme 5350 – Læring og undervisning.....	37
Ramme 5360 – Sundhed og forebyggelse.....	40
Ramme 5370 – Stabs- og støttefunktioner	41
Ramme 5380 – Idræt	42
54 Ældre, Social og Sundhed.....	44

Ramme 5410 – Administration	44
Ramme 5420 – Pleje og Omsorg	45
Ramme 5430 - Børn og Voksne med særlige behov	48
Ramme 5440 – Virksomheder	49
Ramme 5450 – Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	53
57 Beskæftigelse og Unge	54
Ramme 5710 – Overførsler	55
Ramme 5720 – Indsatser	60
Ramme 5730 – Myndighed	67
Ramme 5740 – Forsørgelse og bolig	68
58 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	71
Ramme 5800 – Kultur og Oplevelsesøkonomi	71
Ramme 5810 – Erhverv	73
59 Økonomiudvalget	74
Ramme 5900 – Politiske udvalg og administration	74
Ramme 5910 – Puljer, ØU	77
Ramme 5950 – Ejendomsudgifter, ØU	78
ORDINÆR ANLÆG OG LÅN	84
Ordinære Anlæg – Udvikling by og land	84
Ordinære Anlæg – Børn, Idræt og Familie	88
Ordinære Anlæg – Økonomiudvalget	91
Lån til ordinære anlæg	93
RENTER	95
Ramme 4010 – Renter af likvide aktiver	95
Ramme 4010 - Renteindtægter af lån til ejendomsskatter	95
Ramme 4010 – Diverse renteindtægter og udgifter	96
Ramme 4010 – Kurstab og kursgevinst samt provisioner	96
FINANSIELLE ÆNDRINGER	98
Ramme 4030– Finansielle ændringer	98
BYUDVIKLING	99
Ramme 5980 – Byudvikling	99
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	101
Ramme 5170 – Ressourcer – Affald, drift	101
Ramme 5180 – Ressourcer – Affald, anlæg	103
TAKSTER	105

INDLEDNING

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

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

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

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

Bevillingsstyring

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

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

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

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Prisfremskrivninger

Prisfremskrivninger er foretaget på grundlag af KL's skøn over prisudviklingen. For budget 2021 er der tillagt kommunale prisstigninger på 1,45% og lønstigninger på 1,55%.

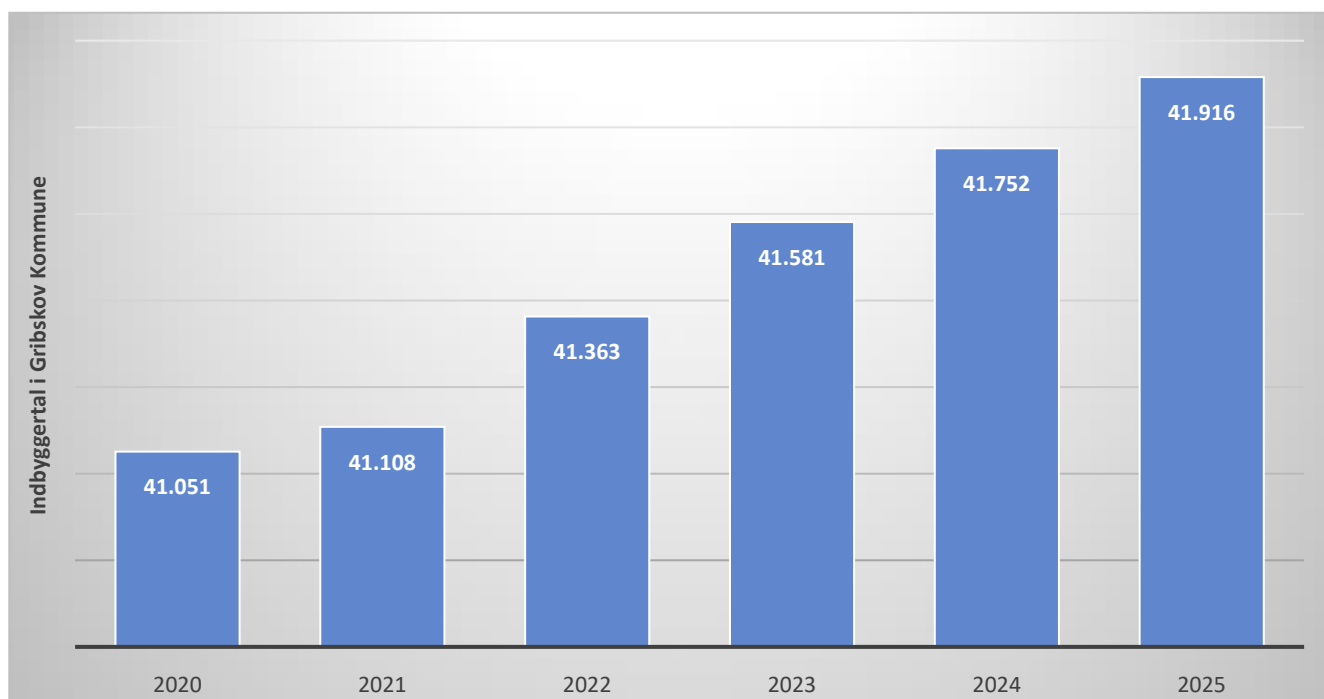
Befolkningsforudsætninger

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 2021-2032, ligger til grund for budget 2021-2024. Prognosen blev tiltrådt af byrådet den 12.05.2020.

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

Befolkningsprognose 2020-2025



Note: Befolkningstal er pr 1. januar i pågældende år

For en nærmere præsentation af befolkningsprognosen, henvises til Befolkningsprognose for Gribskov Kommune 2021-2034 (tilgængelig på www.gribskov.dk – via referat fra Byrådets møde den 12. maj, punkt 71).

Befolkningsregulering

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

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

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

Der er i budget 2021-2024 sket følgende befolkningsreguleringer:

1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Skoler	-5.054	-6.269	-9.495	-12.897
FO	-416	-497	-649	-465
Dagtilbud	-7.328	-7.918	-8.785	-7.231
Sundhed	2.516	3.283	4.754	22.488
I alt	-10.282	-11.401	-14.174	1.895

Negative tal betyder, at budgetterne reduceres og omvendt.

Reguleringer sker ift. forventninger til befolkningsudviklingen, der lå til grund for budget 2020-2023.

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

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

Den positive regulering af sundhedsområdet i 2024 skyldes, at der ikke tidligere er indarbejdet befolkningsreguleringer for 2024, og derfor indgår udviklingen i dette år med fuld effekt.

Budgetaftale 2021-2024 (og 2020-2023)

Herunder er først vist budgetaftalen for 2021-2024, og herefter budgetaftalen for 2020-2024. Sidste års budgetaftale er medtaget, fordi dette års budgetaftale er en fastholdelse af den 2-årige aftale, indgået i 2019 af alle partier i byrådet, gældende for 2020-2024.

Ét samlet Gribskov - kloge investeringer og økonomisk balance for Gribskov Kommune Budget 2021-2024. Fastholdelse af 2 årig aftale for 2020-2024

Denne budgetaftale er en fastholdelse af den 2 årige aftale indgået i 2019 af alle partier i byrådet gældende for perioden 2020-2024. Aftalen bekræftes af Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Nyt Gribskov.

Aftalen er baseret på tre grundvilkår:

1. Aftalen sikrer en likviditet på minimum 100 mio. kr. i hele perioden.
2. At den af KL og regeringen fastlagte serviceramme overholdes.
3. Den 2 årige aftale indgået med alle byrådets partier i 2019 forsættes, således, at der gives ro til at implementere de strukturelle tilpasninger der er forudsat i den 2 årige aftale

Det betyder, at budgetaftalens væsentligste fokus er:

1. Realisering af de strukturelle tilpasninger besluttet med budgetaftalen i løbet af 2020
2. Optimere driften generelt, men især de steder, hvor der er ubalance
3. Tilpasse budgettet til de forventede betalingsplaner på anlægsområdet

Det er det store arbejde sidste år i forbindelse med budget 2020-2023, der gør, at det kun er mindre tilpasninger og omprioriteringer, der er foretaget for at overholde de 3 grundvilkår.

Aftalen sikrer, at der er rammer til at håndtere udfordringer i forhold til corona situationen som den ser ud p.t. og med de nuværende rammer. Skulle situationen udvikle sig anderledes forventes dette håndteret på nationalt niveau.

Ét samlet Gribskov med kloge investeringer og en økonomi i balance

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

Ét samlet Gribskov i forhold til vækst, hvor det gode afsæt der er skabt i 2020 og tidligere år i forhold til byudvikling fortsættes – i overensstemmelse med den til en hver tid gældende kommuneplan. Vi skal udvikle attraktive boligområder, som tiltrækker nye skatteborgere, der kan bidrage til vækst og udvikling af vores kommune. Vi skal fortsætte det gode afsæt, vi har fået skabt i 2020, hvor vi har startet større byudviklingsprojekter i bl.a. Helsinge, Ramløse, Blistrup og Gilleleje.

Klima og bæredygtighed er en vigtig dagsorden, og vi fortsætter den linje, der er lagt. Det skal afspejles i vores investeringer bl.a. på nyt byggeri og vedligeholdelse. Der skal afsøges muligheder for at søge forskellige fonde, EU-midler og lignende. Vi er opmærksomme på, at der er en klimaafteale på vej gennem Folketinget. Når den kommer, er vi klar til at arbejde med denne. Der udarbejdes klima og energiplan for Gribskov Kommune i 2021.

Ét samlet Gribskov med styrket velfærd baseret på en fortsat optimering af driften. Med denne aftale fortsætter vi med at sikre et godt arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Dette sker bl.a. ved et fokus på de stærke arbejdsfællesskaber, hvor kerneopgaven er i centrum. Stærke arbejdsfællesskaber er med til at sikre trivsel, lavt sygefravær og gøre organisationen mere effektiv og sammenhængende. Der rapporteres årligt til Økonomiudvalget.

Vi skal give plads og ro til, at de forudsatte optimeringer på driften kan realiseres. Dette kræver et fokus for medarbejdere og ledere såvel som for politikere. Det anerkendes, at arbejdet på specialområdet er underlagt stramme rammer, og såfremt de forudsatte optimeringer ikke lykkes, er det vigtigt, at almenområdet friholdes. I forlængelse af realiseringen af en ny tildelingsmodel for folkeskolerne, skal vi se på mulighederne for at nytænke vores 10. klasser. Vi ønsker en nytænkning, hvor vi nedsætter en arbejdsgruppe, der inddrager elever og andre relevante parter, så vi får gode input til et fremtidssikret 10. klasses tilbud.

Der er i såvel budgetaftalen 2020-2023 som i det forgangne år taget væsentlige skridt til en optimeret drift af skolerne. Sporene er lagt ud og skal nu bringes i mål.

Vi ønsker at fastholde attraktive daginstitutioner og sikre trygge rammer for dagplejen som en hjørnesten i vores børnepasning, derfor fastholder vi 3-børnsordningen i dagplejen.

I denne periode er der igangsat en række handleplaner på velfærdsområderne for at sikre understøttelse af en optimeret drift. Det samlede Byråd har arbejdet hårdt for at understøtte administrationen i at sikre en stabil drift af hjemmeplejen efter oprettelsen af en kommunal enhed og hjemtagelsen af hjemmesygeplejen. Vi er endnu ikke i mål, men er godt på vej. Ledere og medarbejdere arbejder målrettet med optimering af driften til gavn for både borgere og medarbejdere.

Der skal rettes op på beskæftigelsesområdet økonomi og sættes fokus på optimering af driften. Igangværende initiativer fortsættes og intensiveres yderligere.

Vi skal realisere den Sundhedsaftale, vi har indgået med andre kommuner og regionen. Opgaven trækker ressourcer og for at understøtte denne og arbejdet med demensstrategien og en forbedret drevet hjemme- og sygepleje, afsætter vi 2 mio.kr. fra robusthedspuljen til disse opgaver.

Demensstrategien handler bl.a. om fire nye pladser til aflastning af pårørende og kompetenceudvikling til vores medarbejdere. Strategien evalueres 1 gang årligt.

Et samlet Gribskov med et attraktivt kulturliv, hvor aftaleparterne er enige om, at der skal kigges på samarbejdsaftalen omkring Museum Nordsjælland, da forholdet mellem Gribskov Kommunes bidrag og udbytte er udfordret. Eventuelle frigivne midler herfra kan anvendes til andre kulturelle formål som fx Gilleleje Museum, kulturpas eller andet som udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi prioriterer.

Underskrifter

Denne budgetaftale er en fortsættelse af den 2 årige aftale indgået af alle partier i 2019 gældende for perioden 2020-2024 Aftalen bekræftes af Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Nyt Gribskov ved nedenstående underskrifter.

 Birgit Roswall Venstre	 Pia Foght Socialdemokratiet
 Bo Jul Nielsen Det Radikale Venstre	 Michael Hemming Nielsen Enhedslisten
 Anders Gerner Frost Nyt Gribskov	

Budgetaftale 2020-2023

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

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

Ét samlet Gribskov med kloge investeringer og en økonomi i balance

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

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

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

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

En optimeret administrativ drift

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

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

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

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

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

Optimering af drift på hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

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

Ledelseslag skolematrikler

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

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

Fokus på lokale specialtilbud (Task force)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


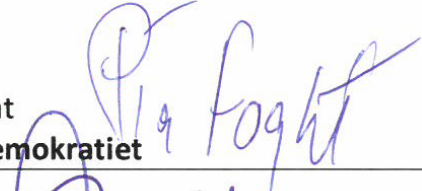
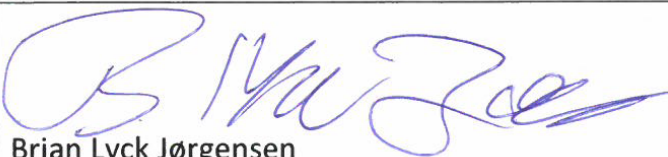



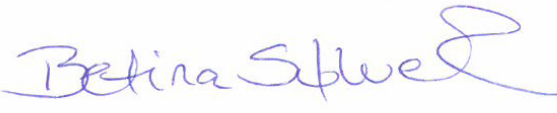

Ét samlet Gribskov i forhold til infrastruktur. Der anlægges en ny vejføring mellem Græsted og Gilleleje med opstart i 2021. Vejen går fra Græsted til Pårup langs banen. Der budgetteres i trafiksikkerhed og trafikløsninger omkring Kildevej. Konkret skal der arbejdes med en bedre trafikløsning af den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

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

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

Underskrifter

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

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

BEVILLINGSOVERSIGT

Hovedoversigt

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2021	2022	2023	2024	Alle år
Indkomstskatter	-1.969.788	-2.025.519	-2.076.862	-2.132.147	-8.204.316
Reguleringer tidligere år	22.879	4.012	4.076	4.132	35.099
Grundskyld	-511.385	-520.415	-527.568	-534.818	-2.094.186
Selskabsskatter mv.	-14.103	-17.955	-13.905	-14.605	-60.568
Udligning og tilskud	-332.436	-316.215	-324.329	-319.922	-1.292.902
Kommunale bidrag	4.645	4.755	4.863	4.972	19.235
Indtægter i alt	-2.800.188	-2.871.337	-2.933.725	-2.992.388	-11.597.638
Ordinære driftsudgifter	2.658.771	2.699.215	2.754.837	2.826.945	10.939.768
Resultat af ordinær drift	-141.417	-172.122	-178.888	-165.443	-657.870
Ordinære anlæg	124.647	169.601	91.879	53.112	439.239
Lånoptagelse	-21.321	-70.282	-5.263	0	-96.866
Resultat efter ordinære anlæg	-38.091	-72.803	-92.273	-112.331	-315.496
Renter	11.571	11.550	11.529	11.529	46.179
Finansielle ændringer (afdrag)	48.436	48.740	51.452	51.452	200.080
Byudvikling	6.511	6.543	6.576	4.893	24.523
Resultat af det skattefin. område	28.427	-5.970	-22.716	-44.457	-44.715
Forsyningsvirksomhed, drift	501	511	521	532	2.065
Forsyningsvirksomhed, anlæg	2.236	0	0	0	2.236
Resultat af forsyningsvirksomheder	2.737	511	521	532	4.301
Resultat i alt	31.164	-5.459	-22.195	-43.925	-40.413

Indtægter

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2021	2022	2023	2024
Indkomstskatter	-1.969.788	-2.025.519	-2.076.862	-2.132.147
Grundskyld	-511.385	-520.415	-527.568	-534.818
Selskabsskatter	-14.103	-17.955	-13.905	-14.605
Skatter i alt	-2.495.276	-2.563.889	-2.618.335	-2.681.570
Reguleringer tidligere år	22.879	4.012	4.076	4.132
Udligning og generelle tilskud	-332.436	-316.215	-324.329	-319.922
Kommunale bidrag	4.645	4.755	4.863	4.972
Øvrige indtægter i alt	-304.912	-307.448	-315.390	-310.818
Indtægter i alt	-2.800.188	-2.871.337	-2.933.725	-2.992.388

Ordinære driftsudgifter

1.000 kr. (netto)	2021	2022	2023	2024
Udvikling, By og Land	129.071	128.696	125.026	124.984
Veje og Trafik	39.069	39.227	38.170	38.158
Kørsel	48.986	48.588	46.077	46.047
Natur, Vand og Miljø	7.488	7.488	7.437	7.437
Administration	25.648	25.648	25.597	25.597
Tværkommunale samarbejde	7.880	7.745	7.745	7.745
Børn, Idræt og Familie	675.290	670.191	665.815	663.910
Unge	12.690	11.711	11.688	11.688
Undersøgelser og socialfaglig indsats	86.954	85.778	84.778	84.778
Læring og undervisning	470.901	468.558	465.618	464.030
Sundhed og forebyggelse	24.573	24.528	24.528	24.528
Stabs- og støttefunktioner	49.241	48.459	48.268	47.951
Idræt	30.931	31.157	30.935	30.935
Ældre, Social og Sundhed	905.141	909.893	936.824	954.558
Administration	40.839	40.938	41.104	41.104
Pleje og Omsorg	431.002	432.856	459.621	477.355
Børn og Voksne med særlige behov	233.168	233.169	233.169	233.169
Virksomheder	-987	-987	-987	-987
Kommunal medfinansiering	201.119	203.917	203.917	203.917
Beskæftigelse og Ungeuddannelse	631.521	628.968	627.287	626.087
Overførsler	315.882	314.769	312.253	311.053
Indsatser	57.161	56.659	56.658	56.658
Myndighed	61.453	60.744	60.744	60.744
Forsørgelse og bolig	197.025	196.796	197.632	197.632
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	47.282	46.993	47.113	47.113
Kultur og Oplevelsesøkonomi	44.093	43.807	43.980	43.980
Erhverv	3.189	3.186	3.133	3.133
Økonomiudvalget	270.468	262.268	247.230	248.924
Politiske udvalg og administration	194.646	194.087	195.476	195.970
Puljer, ØU	696	-5.322	-16.017	-14.817
Ejendomsudgifter	75.126	73.503	67.771	67.771
Ordinære driftsrammer i alt i 2021-pl	2.658.771	2.647.009	2.649.295	2.665.576
Pris- og lønstigninger	0	52.206	105.542	161.369
Ordinære driftsrammer i alt i lb. Priser	2.658.771	2.699.215	2.754.837	2.826.945

Ordinære anlægsudgifter

1.000 kr. (brutto)	2021	2022	2023	2024	I alt
UBL:					
Nye cykel og gåstier	5.087	6.070	10.118		21.275
Renovering af gadebelysning	3.121	3.121			6.242
Renovering af gadebelysning, lånoptagning	-3.121	-3.121			-6.242
Ny vej, Græsted-Gilleleje	35.045	61.516	15.000		111.562
Trafiksikkerhed Kildevej	7.588	7.587			15.175
Trafikløsning, motorvejens forlængelse	7.588	7.587			15.175
Nyt forsøg med kystsikring			7.083		7.083
Udtrædelse af beredskab	3.035				3.035
Forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsing bymidte	6.070				6.070
Forskønnelse By og Land	3.035	3.035	3.035		9.105
Gilleleje Trafikregulering Hovedgaden	4.300				4.300
Kystnært stenrev ved Rågeleje			3.035		3.035
BIF:					
Ny skole i Gilleleje (overført fra 2020)	10.000				10.000
Idræt ved Gilleleje læringsområde	2.080				2.080
Investeringspulje til vedligeholdelsesefterslæb på Gribskolen		2.400			2.400
Investeringspulje til vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen		1.367	4.833		6.200
Investeringspulje til vedligeholdelsesefterslæb på Gilbjergskolen			2.700		2.700
Investeringspulje til vedligeholdelsesefterslæb skoler i øvrigt			3.876		3.876
Investeringspulje på skole- og idrætsområdet		0	0		0
Kunstgræsbane i Helsing			5.127		5.127
Kunstgræsbane i Vejby	5.126				5.126
Energioptimering bygninger		5.058	5.059		10.117
Lån til energioptimering af bygninger		-5.058	-5.059		-10.117
ØU:					
Administrativt og Sundhedsfagligt hus	30.540	65.522	10.233		106.295
Produktionskøkken		2.500			2.500
Administrativt og Sundhedsfagligt hus, lån	-18.200	-60.725			-78.925
Etablering af toiletter	513	513			1.026
Danmarks bedste Børneby - samskabelsesprojekt Helsing bymidte	1.518				1.518
Optimering af Tingbakkeskolen			18.212		18.212
Anlægspulje til disponering				50.000	50.000
I alt i 2021 priser	103.326	97.372	83.252	50.000	333.950
Pris- og lønstigninger	0	1.947	3.363	3.112	8.423
I alt i lb. Priser	103.326	99.319	86.615	53.112	342.373

Renter

1.000 kr. i lb. Priser	2021	2022	2023	2024
Renter af likvide aktiver	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
Renter af lån til betaling af ejendomsskat	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Diverse renteudg. og -indtægter	17.908	17.887	17.866	17.866
Kurstab og kursgevinster	-900	-900	-900	-900
Renter i alt	11.571	11.550	11.529	11.529

Finansielle ændringer

1.000 kr. i lb. Priser	2021	2022	2023	2024
Afdrag på lån	48.436	48.740	51.452	51.452
Finansielle ændringer i alt	48.436	48.740	51.452	51.452

Byudvikling

1.000 kr. (netto)	2021	2022	2023	2024
Drift	1.618	1.618	1.618	0
Renter og afdrag	4.893	4.893	4.893	4.893
Køb og salg	0	0	0	0
Byudvikling i 2020 priser	6.511	6.511	6.511	4.893
Pris- og lønstigninger	0	32	65	0
Byudvikling i lb. priser	6.511	6.543	6.576	4.893

Forsyningsvirksomheder

1.000 kr. (netto)	2021	2022	2023	2024
527 Forsyning, anlæg	2.236	0	0	0
528 Forsyning, drift	501	501	501	501
Forsyningsvirksomheder i 2021 priser	2.737	501	501	501
Pris- og lønstigninger	0	10	20	31
Forsyningsvirksomheder i lb. priser	2.737	511	521	532

Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne

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

1.000 kr. i 2020 priser	2021	2022	2023	2024
Renovation ultimo året	-4.686	-4.185	-3.684	-3.183

Negative tal betyder, at kommunen har en gæld til forsyningsvirksomhederne.

INDTÆGTER

1.000 kr. i 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Indtægter	-2.800.188	-2.871.337	-2.933.725	-2.992.388
Indkomstskatter	-1.926.820	-2.025.519	-2.076.862	-2.132.147
Reguleringer tidligere år	-20.089	4.012	4.076	4.132
Grundskyld	-511.385	-520.415	-527.568	-534.818
Selskabsskatter	-14.103	-17.955	-13.905	-14.605
Udligning og generelle tilskud	-332.436	-316.215	-324.329	-319.922
Kommunale bidrag	4.645	4.755	4.863	4.972
I alt	-2.800.188	-2.871.337	-2.933.725	-2.992.388

Skatteprocenter/promiller

Byrådet har vedtaget følgende skatteprocenter for 2021:

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

Statsgaranti /Selvbudgettering

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

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

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

Gribskov Kommune har i 2021 valgt statsgarantien.

Ramme 4000 - Indtægter

Delramme	400010 – Moms
Budget 2021 (i hele kr.)	0 kr.

Formål	Kommunerne betaler moms af køb, men får efterfølgende refunderet momsen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	400020 – Indkomstskatter
Budget 2021 (i hele kr.)	-1.926.820.000 kr.
Formål	Indtægter fra kommunale indkomstskatter. Indtægterne fratrækkes 39,0 mio. kr. til efterregulering af faktiske indtægter i 2018 samt 3,9 mio. kr. til afregning af det skrå skatteloft.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er valgt de statsgaranterede indtægter, det giver et udskrivningsgrundlaget på 7.755,1 mio. kr. Gribskov Kommunen valgte selvbudgettering i 2018, og der sker derfor en efterregulering i 2021. I de efterfølgende år har kommunen valgt statsgaranti, og der sker derfor ikke efterreguleringer i den resterende budgetperiode frem til 2024.

Delramme	400030 – Regulering tidligere år
Budget 2021 (i hele kr.)	-20.089.000 kr.
Formål	Indtægten på de 20,1 mio. kr. skyldes efterregulering af udligning og tilskud vedr. 2018 hvor kommunen valgte selvbudgettering.
Væsentlige ændringer i årets budget	Gribskov Kommunen valgte selvbudgettering i 2018, og der sker derfor en efterregulering i 2021. I de efterfølgende år har kommunen valgt statsgaranti, og der sker derfor ikke efterreguleringer i den resterende budgetperiode frem til 2024.

Delramme	400040 – Grundskyld
Budget 2021 (i hele kr.)	-511.385.000 kr.
Formål	Indtægter fra grundskatter
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Andre forhold	<p>De skattepligtige er grundejere i Gribskov Kommune. Grundskyldspromillen er 29,34 promille.</p> <p>For landbrugsejendomme, øvrige erhvervsejendomme og offentlige ejendomme er grundskylden 7,2 promille. Det svarer til den maksimale grundskyld for denne typer af ejendomme.</p> <p>For offentlige ejendomme må der ikke opkræves grundskyld, men i stedet opkræves dækningsafgift.</p> <p>Der kan af grundværdien opkræves en afgift der er halvdelen af kommunens normale grundskyld, dvs. i Gribskov 14,67‰. Derudover kan der opkræves en afgift af forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien på maksimalt 8,75‰.</p> <p>For erhvervsejendomme kan der som for offentlige ejendomme ikke opkræves en grundskyld, men i stedet kan der opkræves dækningsafgift på maksimalt 10,00‰. I Gribskov Kommune har man valgt ikke at opkræve dækningsafgift af erhvervsejendomme.</p>
----------------------	---

Delramme	400050 - Selskabsskatter
Budget 2021 (i hele kr.)	-14.103.000 kr.
Formål	Indtægter fra primært selskabsskatter, men også fra dødsbøbeskatning og fra §48-skatter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Andre forhold	Selskabs- og dødsboskatterne opkræves af staten og udbetales til kommunerne 3 år efter skatteåret. Gribskov Kommunes indtægter i 2021 er derfor kommunens andel af de faktiske selskabsskatter fra indkomståret 2018.

Delramme	400060 – Udligning og generelle tilskud
Budget 2021 (i hele kr.)	-332.436.000 kr.
Formål	Rammen indeholder Gribskov Kommunes andel af bloktilskuddet og resultatet af den mellemkommunale udligning.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Indtil 2020 har der været et beskæftigelsestilskud til finansiering af Gribskov Kommunens udgifter til udbetaling af dagpenge samt aktiveringsudgifter til forsikrede ledige, dette tilskud er fra 2021 lagt ind under bloktilskuddet.</p> <p>Der er vedtaget en udligningsreform med virkning fra 2021, reformen giver Gribskov Kommune et tab på ca. 3 mio. kr. årligt.</p>
Andre forhold	Bloktilskuddet indeholder et grundtilskud, der er historisk bestemt. Tilskuddet justeres årligt med DUT-ændringer samt ændringer i budgetgaranti og balancetilskud. Bloktilskuddet fordeles primært efter kommunens befolkningstal. Gribskov Kommunes andel er 0,67% af ændringerne i bloktilskuddet.

	<p>Den mellemkommunale udligning indeholder en udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, hvor kommuner med højt beskatningsgrundlag og lavt udgiftsbehov betaler til kommuner i den omvendte situation.</p> <p>Udligningen af udgiftsbehovet sker på baggrund af objektive kriterier, så faktiske udgifter ikke indvirker på udligningen - det afgørende for udligningen er befolkningens aldersfordeling samt en række socio-økonomiske forhold som uddannelsesniveau, boligforhold, andel i kommunens arbejdsstyrke uden beskæftigelse mv.</p>
--	--

Delramme	400070 – Kommunale bidrag
Budget 2021 (i hele kr.)	4.645.000 kr.
Formål	Gribskov Kommunes bidrag til regionale udviklingsopgaver
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Udgifterne pr. borger er centralt fastsat.</p> <p>Udgiften pr. kommune beregnes på baggrund af Danmarks Statistiks forventninger til befolkningen pr. 1. januar 2020.</p>

ORDINÆR DRIFT

51 Udvikling, By og Land

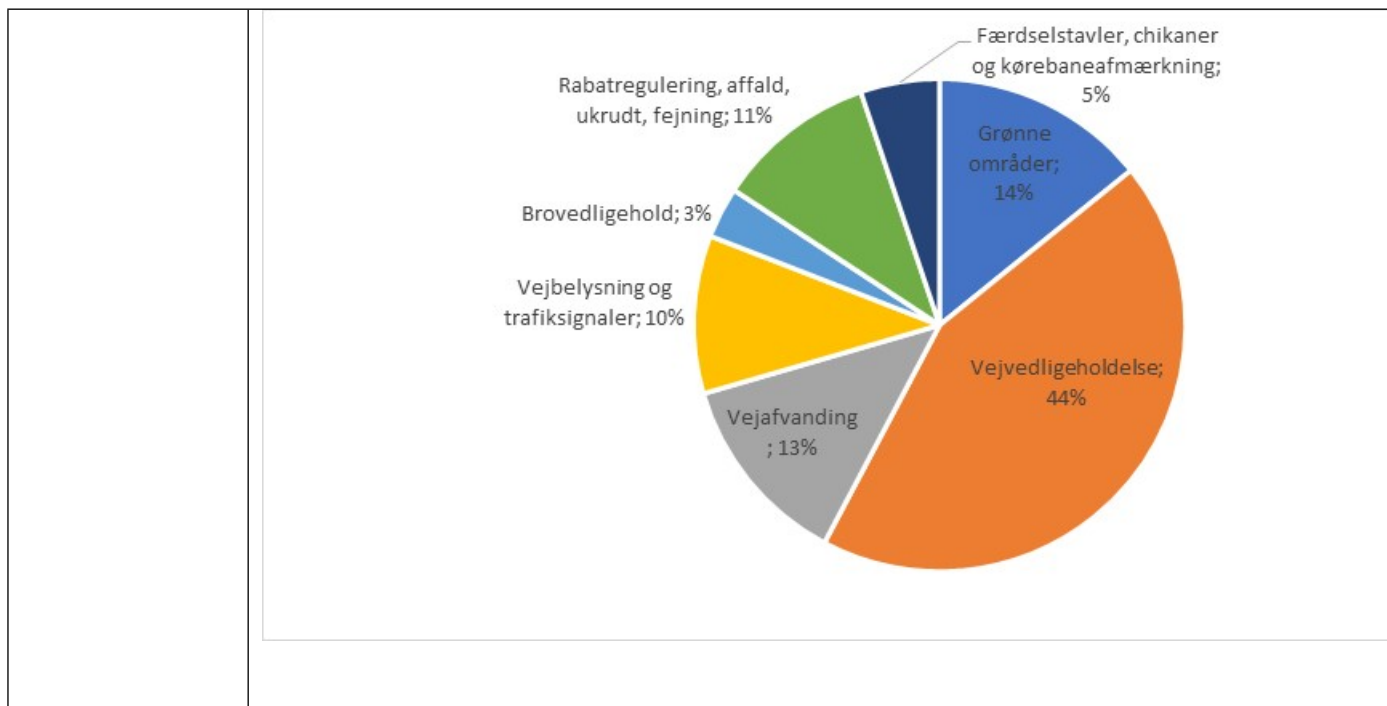
1.000 kr. i 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Veje og Trafik	39.069	39.227	38.170	38.158
Myndighed og information	717	717	717	717
Trafiksikkerhed	252	252	252	252
Vejdrift	33.063	33.222	32.164	32.152
Vintertjeneste	5.037	5.037	5.037	5.037
Kørsel	48.986	48.588	46.077	46.047
Befordring	26.323	25.919	25.970	25.970
Kollektiv drift	22.663	22.669	20.107	20.077
Natur, Vand og Miljø	7.488	7.488	7.437	7.437
Kyst	811	811	811	811
Miljø	256	256	256	256
Myndighed	182	182	182	182
Natur	1.359	1.359	1.359	1.359
Vand	4.880	4.880	4.829	4.829
Administration	25.648	25.648	25.597	25.597
Administration	25.588	25.588	25.537	25.537
GIS	1.565	1.565	1.565	1.565
Myndighed Byg	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505
Tværkommunale samarbejde	7.880	7.745	7.745	7.745
Livredningstjeneste	931	931	931	931
Redningsberedskab	6.949	6.814	6.814	6.814
I alt	129.071	128.695	125.026	124.984

Ramme 5100 - Veje og Trafik

Delramme	510010 – Vintertjeneste
Budget 2021 (i hele kr.)	5.037.000 kr.
Formål	Vintertjenesten er tilrettelagt ud fra en målsætning i kommunens vinterregulativ om fremkommelighed på kommunens døgnveje (større trafikveje, hvor der vinterbekæmpes hele døgnet), og dagveje (kommunens lokalveje, cykelstier og veje ved alle kommunens ejendomme, hvor der kun vinterbekæmpes i dagtimer)
Opgaver	<ul style="list-style-type: none">• Snerydning• Saltning

Væsentlige ændringer i årets budget	Vintertjenesten er nedjusteret ud fra erfaring fra tidligere år.
Udvalgte budgetforudsætninger	I henhold til kommunens vinterregulativ er 254 km af kommunens veje defineret som døgnveje, 120 km dagveje og 34 km veje med lav prioritet. I en normal vinter regnes med 60 saltudkald på døgnveje, 40 saltudkald på dagveje og 10 udkald til snerydning.
Andre forhold	Alle arbejder udføres i henhold til indgåede kontrakter med eksterne leverandører. Udgifterne svinger meget fra år til år alt efter vejret. Mer/mindreforbrug udlignes løbende via tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen

Delramme	510020 – Vejdrift
Budget 2021 (i hele kr.)	33.063.000 kr.
Formål	Aktiviteten på området skal sikre nem og tryk fremkommelighed for alle typer af trafikanter. Derudover skal den sikre, at der er grønne områder og, at de holdes rene.
Opgaver	Området er opdelt i 4 hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> • Grønne områder • Vejvedligeholdelse • Vejafvanding • Vejbelysning og trafiksignaler
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetvedtagelser for perioden 2021-2024: Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: Vejafvanding: <ul style="list-style-type: none"> • Ved behandlingen af de tekniske ændringer justeres vejafvandingsbidraget løbende, så det matcher den senest udmeldte investeringsplan for Gribvand. Gribvand's budget for de kommende år er steget som følge af investeringsplanen. Tidligere har der i budgetårene været reduktioner som følge af en historisk lav investeringsplan.
Udvalgte budgetforudsætninger	Kommunen har 425 km veje, 74 km stier samt ca. 90 broer.
Andre forhold	Hovedparten af kommunens driftsområder er udliciteret i en række entrepriser. Nedenstående tabel viser volumen af de enkelte opgaver:



Delramme	510030 – Trafiksikkerhed
Budget 2021 (i hele kr.)	252.000 kr.
Formål	Formålet er at forhindre trafikulykker.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Trafiksikkerhedskampagner • Overvågning af trafikken (trafikmålinger og "din fart"-visere) • Analyser af sikkerhed i trafikken • Trafiksikkerhedsplanlægning • IT-systemer til trafiktællinger • Parkeringsvagt (Budgetlagt til at "hvile i sig selv") Stedfæstelse af uheld
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen

Delramme	510040 – Myndighed og information
Budget 2021 (i hele kr.)	717.000 kr.
Formål	Området omfatter sikring af velfungerende administrative rammer og systemer for at kunne understøtte driften på vejområdet (Eksklusiv Løn).
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Systemudgifter • Udgifter i forbindelse med myndighedsarbejde og rådgivning • Private fællesveje
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen

Ramme 5110 – Kørsel

Delramme	511010 – Kollektiv drift
Budget 2021 (i hele kr.)	22.663.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre transportmuligheder for alle kommunens borgere, heriblandt dels rutekørsel og dels flextur. Rutekørslen udgør mere end 95% 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.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Busdrift i form af tilskud til MOVIA (Primært rute 360R, 361, 362 og rute 363) • Vedligeholdelse af buskure • Flextur under MOVIA.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I det nyeste langtidsbudget fra Movia, er der indarbejdet et lille realfald på 0,2% i tilskudsbehovet. Faldet skyldes bl.a. at ruterne 380 og 390 går fra halvtimes drift til time drift uden for myldretiderne (kl. 10-14) <p>I budgettet for 2023 og frem er der indarbejdet en endnu ikke specificeret besparelse på 2,5 mio. kr. der skal hentes ved ændrede rutebestillingerne.</p>
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>I beløbet til busdrift er der afsat 100 t.kr. til løbende vedligeholdelse/udskiftning af buskure mv.</p> <p>Det er aftalt mellem KL og Staten, at der sker fuld compensation for Covid 19-udgifter i 2021.</p>

Delramme	511020 – Befordring
Budget 2021 (i hele kr.)	26.323.000 kr.
Formål	For at have mulighed for at kunne deltage i forskellige aktivitetstilbud og dagligdags gøremål tilbydes transport af skoleelever, børnehavebørn og midlertidigt syge børn samt ældre- og handicappede borgere til deres tilbud.
Opgaver	<p>Børn og Unge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolebuskørsel • Kørsel til svømning • Kørsel til 6.kl. klubber • Kørsel til specialundervisning/skoler • Kørsel af midlertidigt syge børn • Kørsel vedrørende aflastning af børn <p>Ældre og handicappede mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kørsel i forbindelse med genoptræning

	<ul style="list-style-type: none"> • Kørsel vedr. beskyttet beskæftigelse • Kørsel vedr. fritidsaktiviteter • Kørsel vedr. undervisning af Børn og Unge • Kørsel vedr. aktivitets- og samværstilbud. • Borgerbetaling 																														
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Som det fremgår af nedenstående tabel, er der flere væsentlige ændringer i årets budget på befordringsområdet:</p> <p>Alle ændringer er lagt på skolebuskørslen (almindelig og special)</p>																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Befordring</th> <th>Udgangspunkt (mio. kr.)</th> <th>Ændringer før Budget 2018 (mio. kr.)</th> <th>Tilførsel udfordringer 2020 (mio. kr.)</th> <th>Ny budgetaftale 2020 (mio. kr.)</th> <th>Nyt budget 2021 (mio. kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget 2021</td> <td>27,0</td> <td>-0,6</td> <td>1,0</td> <td>-1,1</td> <td>26,3</td> </tr> <tr> <td>Budget 2022</td> <td>27,0</td> <td>-0,6</td> <td>1,0</td> <td>-1,5</td> <td>25,9</td> </tr> <tr> <td>Budget 2023</td> <td>27,0</td> <td>-0,6</td> <td>1,0</td> <td>-1,5</td> <td>26,0</td> </tr> <tr> <td>Budget 2024</td> <td>27,0</td> <td>-0,6</td> <td>1,0</td> <td>-1,5</td> <td>26,0</td> </tr> </tbody> </table>	Befordring	Udgangspunkt (mio. kr.)	Ændringer før Budget 2018 (mio. kr.)	Tilførsel udfordringer 2020 (mio. kr.)	Ny budgetaftale 2020 (mio. kr.)	Nyt budget 2021 (mio. kr.)	Budget 2021	27,0	-0,6	1,0	-1,1	26,3	Budget 2022	27,0	-0,6	1,0	-1,5	25,9	Budget 2023	27,0	-0,6	1,0	-1,5	26,0	Budget 2024	27,0	-0,6	1,0	-1,5	26,0
	Befordring	Udgangspunkt (mio. kr.)	Ændringer før Budget 2018 (mio. kr.)	Tilførsel udfordringer 2020 (mio. kr.)	Ny budgetaftale 2020 (mio. kr.)	Nyt budget 2021 (mio. kr.)																									
	Budget 2021	27,0	-0,6	1,0	-1,1	26,3																									
	Budget 2022	27,0	-0,6	1,0	-1,5	25,9																									
	Budget 2023	27,0	-0,6	1,0	-1,5	26,0																									
Budget 2024	27,0	-0,6	1,0	-1,5	26,0																										
<ul style="list-style-type: none"> • I budget 2018 besluttedes det at fjerne 0,6 mio. kr. fra 2021 • Ved behandlingen af de tekniske budgetændringer blev budgettet for hele budgetperioden årligt tilført 1,0 mio. kr. på baggrund af de senest kendte forbrugsprognoser. • I den nye budgetaftale blev det vedtaget, at der gradvist skulle findes besparelser på 0,5 mio. kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og derefter stigende til 1,5 mio. kr. resterende år. 																															
Andre forhold	<p>Kørslen administreres typisk efter folkeskoleloven eller Service- og Sundhedsloven.</p> <p>Der er ultimo 2020 indgået samarbejde med Movia om et såkaldt transportplansprojekt. Målet med transportplansprojektet er at effektivisere driften på befordring.</p>																														

Ramme 5120 – Natur, Vand og Miljø

Delramme	512010 – Natur
Budget 2021 (i hele kr.)	1.359.000 kr.

Formål	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 Gribskavs andre plantearter, naturtyper og økosystemer.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Pleje af beskyttede naturtyper og fortidsminder i kommunen, herunder bl.a. drift og vedligeholdelse af kommunens ca. 23 hegninger med et naturpleje formål. • Natura 2000 handleplaner • Bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive plantearter på kommunale arealer
Væsentlige ændringer i årets budget	Indsatsplan vedrørende grundvand, er nedjusteret med 0,25 mio. kr. jævnfør administrations budgetoplæg 2021–2024.
Udvalgte budgetforudsætninger	Naturpleje er rettet mod naturtyper, arter og stedet omfattet af naturbeskyttelsesloven, museumsloven, fredninger og/eller natura 2000. Pleje af naturområder vedrører bl.a. Rusland, Heatherhill, Tibirke Bakker, Strandbakkerne og Gilbjergstien samt 18 gravhøje bl.a. Maglehøjene.

Delramme	512020 – Kyst
Budget 2021 (i hele kr.)	811.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre forsvarlige forhold og rent badevand for badegæster langs kommunens kyst, samt mindre renoveringer af kystsikringsanlæg på kommunale kystgrunde.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Opsætning og vedligehold af badebroer, handicapramper, strandtrapper og skilte • Formidling af badestrande ved hjælp af Blå Flag ordning • Badevandsanalyser, badevandsprofiler og varsling af badevand. • Vedligeholdelse af kystsikringsanlæg på kommunale kystgrunde
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er 30 km. kyststrækning i Gribskov Kommune, som er en blanding af statslige, kommunale og private arealer. Kommunen ejer 10 kystgrunde med kystsikringsanlæg, som ikke vedligeholdes af kystsikringslag. Kommunen ejer 11 kystgrunde med anlæg, som vedligeholdes af et kystsikringslag.

Delramme	512030 – Vand
Budget 2021 (i hele kr.)	4.880.000 kr.
Formål	Formålet er, at kommunens vandløb vedligeholdes, så der både tages hensyn til behovet for afvanding og vandløbsmiljøet samt at drikkevand både er rent og tilstrækkeligt.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Vedligeholdelse og undersøgelse af kommunens vandløb • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse • Spildevandsplanlægning
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • Konsulentbistand til Pesticidstrategi på 0,05 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er 155 km. offentlige vandløb i kommunen.

Delramme	512050 – Myndighed
Budget 2021 (i hele kr.)	182.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe samarbejde, erfaringsgrupper, temauddannelser for natur- og miljøarbejderne. Derudover at skabe fælleskommunale initiativer hos kommunerne i MILSAM og øvrige samarbejdsflader og skabe viden og overblik over kvaliteten af Gribskov Kommunes natur, herunder drikkevand, badevand, spildevand, grundvand, søer, åer, fauna og flora.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Det fælleskommunale miljösamarbejde MILSAM. • Undersøgelser og analyser af vand og natur.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	512060 – Miljø
Budget 2021 (i hele kr.)	256.000 kr.
Formål	Formålet er at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand og undergrund og at undersøge for jordforurening, så dette ikke udgør en fare overfor mennesker og miljø.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Indledende analyser af jordforurening • Miljøgodkendelser og miljøtilladelser • Tilsyn med landbrug og virksomheder
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	I budgettet til miljøgodkendelser er der forudsat: <ul style="list-style-type: none"> • 5-8 miljøgodkendelser og miljøtilladelser • 90-100 tilsynssager med landbrug eller virksomheder
Større ændringer i budget-	Ny lovgivning på husdyrbrug trådte i kraft august 2017, som medfører krav om øget antal godkendelser og tilladelser på husdyrområdet.

forudsætningerne	
-------------------------	--

Delramme	512070 – Rottebekæmpelse
Budget 2021 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	Formålet er at mindske risikoen for sygdomssmitte og materielle skader forårsaget af rotter.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Rottebekæmpelse på overfladen • Rottebekæmpelse i kloak
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er ikke afsat budget på området, da ordningen skal hvile i sig selv over en årrække. Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendomsskatten.

Ramme 5130 – Administration

Delramme	513010 – Administration
Budget 2021 (i hele kr.)	25.588.000 kr.
Formål	Administrationen varetager myndigheds-, konsulent og rådgivningsopgaver samt understøttelse af kommunale opgaver, der er afsat budget til på det tekniske område. Området er organiseret i 4 teams. De lønudgifter der afholdes over denne ramme omfatter også arbejdsopgaver inden for byggesagsbehandling, Trafik og ressourcer, Natur, Miljø, Vand og Kyst. Lønudgifter til beredskab, afholdes særskilt indenfor beredskabsrammen.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighed • IT-, licenser og Kontorhold
Væsentlige ændringer i årets budget	Lønbudgettet på Byg er knap 0,25 mio. kr. lavere i 2021 end i 2020, hvilket skyldes sidste udfasning af en stribe midlertidige bevillinger på byggesagsområdet.

Delramme	513020 – Myndighed og Byg
Budget 2021 (i hele kr.)	-1.505.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre bekæmpelse af skimmelsvamp.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Gebyrindtægter fra byggesagsbehandling (-1.817.000 kr.) • Pulje til at dække udgifter vedr. skimmelsvamp (312.000 kr.)
Væsentlige ændringer	Hegnssynet er flyttet til økonomiudvalget

i årets budget	
-----------------------	--

Delramme	513030 – GIS
Budget 2021 (i hele kr.)	1.565.000 kr.
Formål	Formålet er at anvende geografiske data i vækst og udviklingssammenhænge, ved myndighedsbehandling og til optimering af driftsmæssige sammenhænge.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Kontraktbestemte licenser vedrørende drift af GIS-løsninger • Medlemskaber med tilknytning til GIS-løsninger • Vedligehold af data • Dataudvikling

Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
--	-----------------

Ramme 5140 – Tværkommunalt samarbejde

Delramme	514010 – Redningsberedskab
Budget 2021 (i hele kr.)	6.949.000 kr.
Formål	Området omfatter indsats i tilfælde af brand, forurening, trafikuheld og lignende.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udrykninger • Brandsyn
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen bemærkninger
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Byrådet besluttede 12. november 2020 at udtræde af Frederiksborg Brand & Redning med virkning fra 1. januar 2021.</p> <p>Budgettet er fastholdt ud fra udvurdering af, at man vil kunne drive beredskabet for det samme, som hvis Kommunen var blevet i Frederiksborg Brand & Redning.</p>
Andre forhold	I 2020 og 2021 er der anlægsprojekt for i alt 6 mio. kr. til udtrædelse af beredskabet.

Delramme	514020 – Livredningstjeneste
Budget 2021 (i hele kr.)	931.000 kr.

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

53 Børn, Idræt og Familie

1.000 kr. i 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Unge	12.690	11.711	11.688	11.688
Ungdomsaktiviteter	415	393	369	369
Ungdomsskole mv.	12.275	11.319	11.319	11.319
Undersøgelser og socialfaglig indsats	86.954	85.778	84.778	84.778
Socialfaglig indsats	86.954	85.778	84.778	84.778
Læring og undervisning	470.901	468.558	465.618	464.030
Dagtilbud	142.793	145.945	148.080	149.905
Skole og FO	267.657	263.771	260.057	256.847
SP	89.174	88.069	86.847	86.848
Tværgående	-28.724	-29.227	-29.365	-29.569
Sundhed og forebyggelse	24.573	24.528	24.528	24.528
Sundhedsplejen	6.092	6.094	6.094	6.094
Tandpleje	18.481	18.433	18.433	18.433
Stabs- og støttefunktioner	49.241	48.459	48.268	47.951
Administration og udvikling	426	426	426	426
Puljer	1.227	405	721	405
CBU tværgående løn og drift	15.644	15.423	15.423	15.423
Løn og administration	31.944	32.205	31.697	31.697
Idræt	30.931	31.157	30.935	30.935
Idræt	30.931	31.157	30.935	30.935
I alt	675.290	670.191	665.814	663.909

Ramme 5330 – Unge

Delramme	533010 – Ungdomsskole mv.
Budget 2021 (i hele kr.)	12.275.000 kr.
Formål	Formålet er at give kommunens elever i 6. klasse samt unge i alderen fra 7. klasse og op til 19 år forskellige attraktive tilbud efter skole. For eleverne i 6. klasse er der fritidsklubber, mens der for den ældre gruppe af unge er ungdomsskoleundervisning og ungdomsklub.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiviteter i fritidsklub og tilbud for elever i 6. klasse efter skole. • Ungdomsskole og -klub, blandt andet i HUC, Karlsminde og klubberne i Gilleleje. • Driften af U-huset og Remisen
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	533020 – Ungdomsaktiviteter
Budget 2021 (i hele kr.)	415.000 kr.
Formål	Formålet med rammen er at styrke de unges sociale- og netværkskompetencer. I forventning om, at kommunens unge styrkes, og lærer at tage ansvar, er der afsat midler til forskellige ungdomsaktiviteter, hvor de unge selv styrer aktiviteterne.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Gribskov Ungdomsråd • Fælleselevråd • Børnebyråd • Børne- og ungedemokrati
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Ramme 5340 – Undersøgelser og socialfaglig indsats

Delramme	534010 – Socialfaglig indsats
Budget 2021 (i hele kr.)	86.954.000 kr.
Formål	Formålet med rammen er at sikre, at de nødvendige foranstaltninger bliver foretaget i forhold til børn og familier med særlige behov i henhold til Servicelovens kapitel 11. Disse foranstaltninger er rettet mod at sikre barnets tarv. Børnehandicapområdet er ikke omfattet af denne ramme.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Råd og vejledning – én forebyggende indsats • Tidlig forebyggende foranstaltning • Familiebehandling, støtte- og aflastningsordninger • Dagbehandling, og andre forebyggende foranstaltninger • Anbringende foranstaltninger
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af eget kommunalt dagbehandlingstilbud (Fønix); -1,248 mio. kr. i 2021-2023 (i 2020 var besparelse på -0,748 mio.kr.) • Fokus på familiebehandling (Task force); -0,229 mio. kr. i 2021 og -0,403 mio. kr. fra 2022 og frem. (I 2020 var besparelsen på 0,160 mio.kr.) <p>Tekniske ændringer til budget 2021-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgettilpasning til øget sagstilgang; 3,5 mio.kr i 2021-2024 • Økonomisk handleplan på socialområdet; -2,0 mio. kr. i 2021, -3,0 mio. kr. i 2022 og -4,0 mio. kr. i 2023 og 2024. • Ændringer i reglerne for refusion i Særlig dyre enkeltsager (forventes modsvaret af reduktion på indtægtsrammen); -3,345 mio. kr. • Kommunalt bidrag til sikrede afdelinger tilpasset prisudvikling; 0,25 mio. kr. i alle år.
Udvalgte budgetforudsæt-	<p>Anbringende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opholdssteder 20,5 mio.kr. (26 anbringelser, gennemsnitspris 0,788 mio. kr. / år)

ninger	<ul style="list-style-type: none"> • Sikrede afdelinger 4 mio.kr (2 anbringelser, gennemsnitspris 2 mio.kr. / år) • Døgninstitutioner: 10 mio.kr. (10 anbringelser gennemsnitspris ca. 1 mio. kr. / år) Antallet ligger stabilt <p>Forebyggende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familie og ungeindsats (internt) 14,6 mio. kr. Ca. 550 store og små sager i gennemløb/år. • Skoledagbehandling 18,6 mio. kr. I gennemsnit 68 børn/unge, gennemsnitspris 0,274 mio.kr. / år.
--------	--

Ramme 5350 – Læring og undervisning

Delramme	535010 – Skole og FO
Budget 2021 (i hele kr.)	267.657.000 kr.
Formål	<p>Formålet med rammen er at give kommunens børn og unge tilbud om undervisning og fritidspædagogiske tilbud i regi af såvel kommunale folkeskoler og fritidsordninger, som i privatskoler.</p> <p>Folkeskolen skal, i samarbejde med forældrene, give eleverne kundskaber og færdigheder, der:</p> <ul style="list-style-type: none"> • forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere • gør dem fortrolige med dansk kultur og historie • giver dem forståelse for andre lande og kulturer • bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen, og • fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drive 6 folkeskoler med fritidsordninger (FO'er) • Drive ét 10. klassecenter • Drive modtageklasser for til landet nyankomne 14-18-årige • Betaling til staten for en del af tilskuddet til privat- og efterskoler samt private fritidsordninger
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der indføres Mini FO for skoler uden rullende skolestart; -1,0 mio. kr. fra 2020 og frem på dagtilbud og FO'er. (Besparselsen ligger på dagtilbuddene, mens FO tilføres ekstra ressourcer i perioden fra 1. april til 1. august, hvor børn som starter i skole per primo august er i FO hele dagen.) • Reducering af ledelseslag på skolematrikler; -1,5 mio. kr. fra 2021 og frem. <p>Tekniske ændringer til budget 2021-2024:</p> <p>Budgetterne er reguleret ift. børnetal fra befolkningsprognosen jf. tabellen:</p>

	<table border="1"> <tr> <td>Mio. kr.</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Demografiregulering i skolerne</td> <td>-5,1</td> <td>-6,3</td> <td>-9,5</td> <td>-12,9</td> </tr> <tr> <td>Demografiregulering i FO</td> <td>-0,4</td> <td>-0,5</td> <td>-0,6</td> <td>-0,5</td> </tr> </table>	Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	Demografiregulering i skolerne	-5,1	-6,3	-9,5	-12,9	Demografiregulering i FO	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5									
Mio. kr.	2021	2022	2023	2024																					
Demografiregulering i skolerne	-5,1	-6,3	-9,5	-12,9																					
Demografiregulering i FO	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5																					
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Elevtal i kommunale folkeskoler 0.-9. klasse (almen) fra befolkningsprognose:</p> <table border="1"> <tr> <td>År 2020/2021</td> <td>År 2021/2022</td> <td>År 2022/2023</td> <td>År 2023/2024</td> </tr> <tr> <td>2.804</td> <td>2.775</td> <td>2.704</td> <td>2.656</td> </tr> </table> <p>Børnetal i kommunal FO fra befolkningsprognose:</p> <table border="1"> <tr> <td>Gnsn. antal børn</td> <td>Skoleåret 20/21</td> <td>Skoleåret 21/22</td> <td>Skoleåret 22/23</td> </tr> <tr> <td>0.-2. klasse</td> <td>705</td> <td>702</td> <td>723</td> </tr> <tr> <td>3.-5. klasse</td> <td>594</td> <td>575</td> <td>561</td> </tr> <tr> <td>Heraf i Morgenmodul</td> <td>363</td> <td>357</td> <td>360</td> </tr> </table> <p>Mini FO tiltaget antages netto at øge antallet af FO børn med 50 i årsgennemsnit.</p>	År 2020/2021	År 2021/2022	År 2022/2023	År 2023/2024	2.804	2.775	2.704	2.656	Gnsn. antal børn	Skoleåret 20/21	Skoleåret 21/22	Skoleåret 22/23	0.-2. klasse	705	702	723	3.-5. klasse	594	575	561	Heraf i Morgenmodul	363	357	360
År 2020/2021	År 2021/2022	År 2022/2023	År 2023/2024																						
2.804	2.775	2.704	2.656																						
Gnsn. antal børn	Skoleåret 20/21	Skoleåret 21/22	Skoleåret 22/23																						
0.-2. klasse	705	702	723																						
3.-5. klasse	594	575	561																						
Heraf i Morgenmodul	363	357	360																						
Andre forhold	Privatskolefrekvensen i Gribskov Kommune er ca. 33%, hvilket er højt sammenlignet med andre kommuner i regionen og på landsplan.																								

Delramme	535020 – Dagtilbud
Budget 2021 (i hele kr.)	142.793.000 kr.
Formål	<p>Området omfatter dagtilbud, der er kommunens tilbud til børn i alderen fra 0 år og indtil skolestart.</p> <p>Sigtet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring, • at give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, • at forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne • at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og • at gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drive 12 integrerede institutioner – kommunale og selvejende • Drive 1 dagplejeordning • Give støtte til private daginstitutioner og privat pasning

<p>Væsentlige ændringer i årets budget</p>	<p>Budgetaftale 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimumsnormering i dagtilbud, som tidligere er blevet budgetteret fra 2021 og frem, er taget ud; -3,5 mio. kr. i 2021 og -7,1 mio. kr. fra 2022 og frem. Det er sket i forventning om en statslig finansiering af minimumsnormeringerne. • Introduktion af en lukkeuge i sommerferien i dagtilbud; -1,2 mio. kr. fra 2020 og frem. <p>Tekniske ændringer Budget 2021-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulering af budget på dagtilbudsområdet ift. Pasningsbehov; 9,3 mio. kr. i 2021, 12,2 mio. kr. i 2022, 12,6 mio. kr. i 2023 12,6 og 12,7 mio. kr. i 2024. • Optimering af drift på dagtilbudsområdet; -1,2 mio. kr. i budgetperioden på optimering af drift på dagtilbudsområdet <p>Budgetterne er reguleret ift. børnetal fra befolkningsprognosen jf. tabellen:</p> <table border="1" data-bbox="363 719 1355 792"> <thead> <tr> <th>Mio.kr.</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Demografiregulering i dagtilbud</td> <td>-7,3</td> <td>-7,9</td> <td>-8,8</td> <td>-7,2</td> </tr> </tbody> </table>	Mio.kr.	2021	2022	2023	2024	Demografiregulering i dagtilbud	-7,3	-7,9	-8,8	-7,2
Mio.kr.	2021	2022	2023	2024							
Demografiregulering i dagtilbud	-7,3	-7,9	-8,8	-7,2							
<p>Udvalgte budgetforudsætninger</p>	<table border="1" data-bbox="363 864 1193 1014"> <thead> <tr> <th>Forventet brug af pladser</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dagpleje</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>Vuggestue</td> <td>374</td> </tr> <tr> <td>Børnehave</td> <td>681</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er flyttet ca. 50 børn (årsværk) fra børnehaven til FO i forbindelse med etablering af Mini-FO, hvor børn som skal starte i skolen, starter i FO per 1. april i stedet for 1. august. Denne ordning gælder kun på skoler uden rullende skolestart.</p>	Forventet brug af pladser	2021	Dagpleje	111	Vuggestue	374	Børnehave	681		
Forventet brug af pladser	2021										
Dagpleje	111										
Vuggestue	374										
Børnehave	681										

<p>Delramme</p>	<p>535030 – SP (Specialundervisning)</p>
<p>Budget 2021 (i hele kr.)</p>	<p>89.174.000 kr.</p>
<p>Formål</p>	<p>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.</p>
<p>Opgaver</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Støttepædagogiske indsatser gennem støttepædagogkorpset • Specialbørnehave • Gennemføre specialklasseundervisning på kommunens egne skoler og i eksterne tilbud • Central pulje til enkeltintegrerede elever med mere end 12 timer per uge bevilget.
<p>Væsentlige ændringer i årets budget</p>	<p>Budgetaftale 2021-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus på specialtilbud (Task force); -1,037 mio. kr. i 2020, -1,481 mio. kr. i 2021 og -2,590 mio. kr. fra 2022 og frem. • Nyt skoledagbehandlingstilbud; -1,2 mio. kr. fra 2021 og frem. • Kørsel; -1,1 mio. kr. i 2021 stigende til -1,5 mio. kr. i 2024.

Delramme	535040 – Tværgående
Budget 2021 (i hele kr.)	-28.724.000 kr.
Formål	Området omfatter indtægter fra forældrebetaling modregnet søskendetilskud og fripladser, tilskud til privat pasning samt netto betalinger til og fra andre kommuner.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Opkrævning af forældrebetaling • Betaling til og fra andre kommuner.

Ramme 5360 – Sundhed og forebyggelse

Delramme	536010 – Sundhedsplejen
Budget 2021 (i hele kr.)	6.092.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre kommunens børn og unge god sundhedsforebyggelse og rådgivning ved at sundhedsplejersketeamet tilbyder sundhedsfremmende og forebyggende ydelser til familier.
Opgaver	<p>Opgaven løses ud fra fem hovedtemaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilsyn med og vurdering af barnets fysiske og psykiske sundhed, udvikling og trivsel, samt råd og vejledning i relation til dette. • Vurdering af samspillet og relationerne mellem barnet og forældrene. • Opsporing af og forebyggelse af sygdomstilstande, samt psykiske helbredsproblemer. • Opsporing af børn og familier med særlige sundhedsfaglige og sociale behov, samt intervention i relation til dette. • Indsatsen tager altid udgangspunkt i familiens ressourcer og barnets behov.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	536020 - Tandpleje
Budget 2021 (i hele kr.)	18.481.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge i alderen 0-18 år samt at sikre tandpleje til personer, der grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke kan tilgå kommunens almindelige tandplejetilbud.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge mellem 0-18 år • Omsorgstændpleje • Specialtandpleje • Konsulentfunktion for Jobcenter og Borgerservice i relation til ansøgninger om tilskud til tandbehandling i voksentandplejen.
Væsentlige ændringer	<p>Tekniske ændringer til budget 2021-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Midler fra staten til Socialtandpleje til socialt udsatte borgere; 0,271

i årets budget	mio. kr. i 2021, 0,411 mio. kr. fra 2022 til 2024.
Andre forhold	<p>Der er valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandlægepraksis for de 16-17-årige med 100 % kommunalt tilskud. Børn og unge mellem 0-15 år har valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandlægepraksis med 65 % kommunalt tilskud.</p> <p>Omsorgstandplejen tilbydes de personer, der som følge af fysisk eller mental funktionshæmning ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud i privat tandlægepraksis, jf. Sundhedslovens §131. Brugere af omsorgstandpleje har mulighed for at vælge at modtage omsorgstandplejetilbuddet i privat tandlægepraksis eller hos klinisk tandtekniker med kommunalt tilskud.</p> <p>Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte det almindelige tandplejetilbud i den kommunale tandpleje, i privat tandlægepraksis eller omsorgstandplejen, jf. Sundhedslovens §133.</p>

Ramme 5370 – Stabs- og støttefunktioner

Delramme	537010 – Administration og udvikling
Budget 2021 (i hele kr.)	426.000 kr.
Formål	Området omfatter centrale fællesudgifter til ledelse og administration i Center for Dagtilbud og Skoler samt udgifter til initiativet "Familievenner", der organiserer frivilliges støtte til børnefamilier, der i særlig grad er udfordrede.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • IT-, licenser og Kontorhold til sekretariatet for dagtilbud og skoler • Familievenner
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	537020 – Puljer
Budget 2021 (i hele kr.)	1.227.000 kr.
Formål	Rammen omfatter Gribskov Akademi samt udgifter til at sikre udførelse af brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Gribskov akademi • Der foretages brugerundersøgelse i 2021
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	537040 – PPR
Budget 2021 (i hele kr.)	15.644.000 kr.

Formål	Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning rådgiver og vejleder kommunens dagtilbud, skoler og specialtilbud om børn og unges trivsel - samt faglige, sociale og personlige udvikling. Det kan f.eks. være i situationer, hvor barnet ikke trives, har et handicap eller har svært ved at klare sig i skolen. PPR visiterer også børn og unge til specialundervisning, hvor dette er nødvendigt.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udfærdige pædagogisk, psykologiske vurderinger (PPV'er). • Supervision af personalegrupper i dagtilbud og skoler (i særdeleshed specialtilbuddene) • Deltagelse i netværksmøder • Kortere forløb med børn (bl.a. sprogstimulering, motorisk træning og samtaler) • Gruppeforløb fx; Cool Kids for børn med angstlignende udfordringer • Familieklasser på de enkelte skoler • Familieskolen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2020-2022: <ul style="list-style-type: none"> • Effektivisering på PPR-funktionen; -0,2 mio. kr. i budget 2020, -0,3 mio. kr. i 2021 og -0,5 mio. kr. fra 2022 og frem.
Andre forhold	Familieskolen finansieres med midler fra skolernes SP-budget og er ikke med i ovenstående beløb.

Delramme	537050 – Løn og administration
Budget 2021 (i hele kr.)	31.944.000 kr.
Formål	Området omfatter ledelse og administration af Center for Dagtilbud og Skoler. Sekretariatet i Center for Dagtilbud og Skoler er en understøttende stabsfunktion, som dækker over en bred vifte af tværgående funktioner og som består af 14 medarbejdere.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udvalgsbetjening • Konsulentunderstøttelse • Projektledelse • Kompetenceudvikling • Driftsplanlægning • Tilsynsopgaver • Pladsanvisning
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftalen 2021-2024: <ul style="list-style-type: none"> • Ledelseslag; -1,0 mio. kr. i 2020-2022 og -1,5 mio. kr. fra 2023 og frem.
Andre forhold	Der flyttes 350.000 kr. fra rammen til ungeindsatsen i hele budgetperioden.

Ramme 5380 – Idræt

Delramme	552010 – Idræt
----------	----------------

Budget 2021 (i hele kr.)	30.931.000 kr.												
Formål	Idræt understøtter kommunens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og skal samtidig sikre, at borgerne kan leve et langt og godt liv med høj livskvalitet og selvbestemmelse.												
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til selvejende haller • Drift af idrætsbaner • Daglig drift af den kommunale svømmehal • Medlems- og lokaletilskud til idrætsforeninger • Puljer, eliteidræt og særlige idrætsaktiviteter. 												
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er ingen nye ændringer i Budgetaftalen 2021-2024, da der er indgået en 2-årige budgetaftale. På området var der ændringer i budgetaftalen for 2020-2023 (jfr. Budgetbog 2020). Disse er fuldt implementeret.												
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>På Idrætsområdet fordeler omkostningerne sig således</p> <table border="1"> <tr> <td>Tilskud til idrætsbygninger</td> <td>56%</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til idrætsforeninger</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>Tilskud og drift af idrætsbaner</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Nettodrift af svømmehal</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Puljer og kommunale aktiviteter</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Nordsjællands håndbold og elitesport</td> <td>2%</td> </tr> </table> <p>Særligt for Aktivitet- og lokaletilskud vedr. voksenundervisning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De foreninger, som er omfattet af denne lov, modtager et årligt aktivitetstilskud svarende til kontingentbetalingen pr. medlem under 25 år. (Dog maksimalt 223 kr.) • Som hovedregel ydes de samme foreninger et lokaletilskud på 75 % af driftsudgifterne uanset medlemmernes alder. Til rideklubber ydes kun tilskud til børn og unge under 25 år, og tilskuddet er på 65 %. 	Tilskud til idrætsbygninger	56%	Tilskud til idrætsforeninger	17%	Tilskud og drift af idrætsbaner	15%	Nettodrift af svømmehal	8%	Puljer og kommunale aktiviteter	2%	Nordsjællands håndbold og elitesport	2%
Tilskud til idrætsbygninger	56%												
Tilskud til idrætsforeninger	17%												
Tilskud og drift af idrætsbaner	15%												
Nettodrift af svømmehal	8%												
Puljer og kommunale aktiviteter	2%												
Nordsjællands håndbold og elitesport	2%												
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ingen												
Andre forhold	Bygningsdriften af kommunens egne idrætsfaciliteter finansieres via ejendomsrammerne under Økonomiudvalget												

54 Ældre, Social og Sundhed

1.000 kr. i 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Administration	40.839	40.938	41.104	41.104
Administration	40.839	40.938	41.104	41.104
Pleje og Omsorg	431.002	432.856	459.621	477.355
Pleje og træning	390.422	392.211	418.343	436.077
Hjælpemidler	33.374	33.963	34.598	34.598
Frivillig, råd og puljer	7.206	6.683	6.680	6.680
Børn og Voksne med særlige behov	233.168	233.169	233.169	233.169
Børn med særlige behov	27.082	27.082	27.082	27.082
Voksne med særlige behov	227.527	226.297	226.297	226.297
Misbrugsbehandling	7.499	7.499	7.499	7.499
Undervisning af borger med særlige behov	4.641	4.641	4.641	4.641
Statsrefusion	-33.580	-32.350	-32.350	-32.350
Virksomheder	-987	-987	-987	-987
Sociale tilbud	-987	-987	-987	-987
Kommunal medfinansiering	201.119	203.917	203.917	203.917
Sygehusvæsenet	201.119	203.917	203.917	203.917
I alt	905.141	909.892	936.823	954.557

Ramme 5410 – Administration

Delramme	541001 – Løn og Administration
Budget 2021 (i hele kr.)	40.838.000 kr.
Formål	<p>Administrationen varetager myndigheds-, konsulent og rådgivningsopgaver samt understøttelse af kommunale borgernære enheder i forhold til de opgaver, der er afsat budget til under udvalgets øvrige rammer.</p> <p>Myndigheden har pt. organiseret sig i et sekretariat samt 5 teams, nemlig: Voksne med særlige behov (borgere under 25 serviceres af den kommunale ungeindsats), Forebyggende og kompenserende indsatser, Hjælpemidler og boligændringer, Familierådgivning og Sundhed, træning og ældre.</p> <p>Team Forebyggende og kompenserende indsatser og Familierådgivning består af budgetter fra både Ældre, social og sundhed (ÆSS) samt Børn, Idræt og Familie (BIF)</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighed • Tilsyn • IT-, licenser og Kontorhold mv.

Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige DUT og tekniske ændringer 2021-2024: <ul style="list-style-type: none"> • Større kommunal medfinansiering af National Serviceplatform og Fælles MedicinKort; -0,163 mio. kr. i 2022
--	---

Ramme 5420 – Pleje og Omsorg

Delramme	542001 – Pleje og træning
Budget 2021 (i hele kr.)	390.422.000 kr.
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau hjælp og sparring til selv at klare dagligdagen bedst muligt og længst muligt, om de bor på plejehjem eller i egen bolig
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Pleje og praktisk hjælp på plejecentre • Pleje og praktisk hjælp på Gribskov rehabilitering • Private- og friplejehjem • Pleje og praktisk hjælp i eget hjem • Hjemmesygepleje • Madydelser for borgere i eget hjem og på plejecentre • Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og ældreboliger • Tilskud til egne hjælpere (§94, §95 og §118) • Demensdagcenter • Øvrige ældreydelse • Træningsydelse efter Service- og Sundhedsloven • Rehabilitering, herunder hverdags- og hjerneskaderehabilitering • Vederlagsfri fysioterapi • Faste læger på centre • Ventedage • Pasning af døende i eget hjem • Hospice • Anden samarbejde med region og praksissektor, herunder dialyse- og respiratorborgere • Refusion af dyre enkeltsager • Demografipulje
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige DUT- og tekniske ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • Ny kontraktstyring; -0,6 mio. kr. i 2021, -1,2 mio. kr. i 2022 og frem. • Forsinket realisering af optimering af hjemmesygeplejen pga. COVID-19; 2,075 mio. kr. i 2021 • Ændret træningspraksis pga. COVID-19; 2,03 mio. kr. i 2021 og frem. • Dyre enkeltsager, nedskrevet budgetteret indtægt; 1,523 mio. kr. i 2021 og frem. • Øget demografi; 2,516 mio. kr. i 2021, 3,283 mio. kr. i 2022, 4,754 mio. kr. i 2023 og 22,488 mio. kr. i 2024.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmepleje og sygepleje er pr. september 2020 slået sammen til Gribskov Helhedspleje. • Midlertidigt center, Toftebo, er i løbet af 2020 blevet udfaset. På Helsingegården er udfaset 14 plejehjemspladser, som danner rammen for 14 nye midlertidige pladser.

	<ul style="list-style-type: none"> • Der er pr. oktober 2020 åbnet yderligere 4 midlertidige pladser på Trongården, så der nu er der 6 midlertidige pladser.
Andre forhold	<p><u>Serviceniveau i eget hjem pr. 1/1-2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktisk hjælp, rengøring: 1 x hver 3. uge • Praktisk hjælp, tøjvask: 1 x hver 3. uge • Praktisk hjælp, indkøb, levering mv.: 1 x pr. uge • Praktisk hjælp, brændselshjælp: Op til 2 x dagligt • Personlig pleje 1, mindre plejekrævende: 1 x bad pr. uge • Personlig pleje 2, lettere plejekrævende: Dagligt • Personlig pleje 3, mere plejekrævende: Dagligt • Personlig pleje 4, meget plejekrævende: Dagligt • Personlig pleje, aften: Dagligt • Personlig pleje, nat: Dagligt • Sygepleje 1-3 og nat: Ydes op til flere gange dagligt afhængig af borgers behov • Tryghedsbesøg: Dagligt i kortere perioder ad gangen • Særlige behov: Op til flere gange dagligt • Let praktisk bistand: Max en gang pr. uge • Hverdagens aktiviteter: Max en gang pr. uge • Styrk hverdagen: Max en gang pr. uge • Vi træner sammen: 1 x ved opstart af forløb 2x20 min. pr. uge

Delramme	542002 – Hjælpe midler
Budget 2021 (i hele kr.)	33.374.000 kr.
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles hjælpemidler, tilpasning af bolig og/eller bil til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau for selv at kunne klare dagligdagen bedst muligt og længst muligt.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling til borgere for personlige udlæg • Boligindretning

	<ul style="list-style-type: none"> • Kropsbårne hjælpemidler <ul style="list-style-type: none"> - Optiske synsmidler - Proteser og ortopæd hjælpemidler - Inkontinens - Diabetes - Stomi, kateter, sonde mv. - Andre hjælpemidler • Ikke kropsbårne hjælpemidler <ul style="list-style-type: none"> - IT-hjælpemidler - Genbrugshjælpemidler - Handicapbiler - Øvrige forbrugsgoder - Specialrådgivning, indkøb - Øvrige forbrugsgoder
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	542003 – Frivillige, Råd og Puljer
Budget 2021 (i hele kr.)	7.206.000 kr.
Formål	Formålet med at iværksætte forskellige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer er at forebygge og fremme borgernes sundhed og medvirke til, at borgerne kan leve et langt og godt liv med så høj livskvalitet og selvbestemmelse som muligt.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Pulje, Sundhedspolitik • Pulje, forebyggelse og idræt • Pulje, Sundhed • Pulje, ansøgning med medfinansiering • Pulje, ansøgning uden medfinansiering – herunder Bedre Bemanding • Pulje, Sats- og statslige • Projekt Gang i Gribskov • Patientrettet forebyggelse, herunder forløbsprogrammer • Kommunalt lægeligt udvalg • §18 puljer • Tilskud til frivillighedscentre, §79 • Tilskud til Seniorcentre • Øvrige tilskud og aktiviteter til frivillige sociale og ældreforeninger og organisationer, §79 • Ældre- og handicapråd
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2021-2024: <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedspulje; 2,0 mio. kr. i 2021 og frem.
Andre forhold	Sundhedspuljens midler kommer fra robusthedspuljen og er afsat til at realisere den indgåede sundhedsaftale samt understøtte den, demensstrategien og en forbedret drevet hjemme- og sygepleje.

Ramme 5430 - Børn og Voksne med særlige behov

Delramme	543001 – Børn med særlige behov
Budget 2021 (i hele kr.)	27.082.000 kr.
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles hjælp og/eller støtte til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Særlige dag- og klubtilbud • §41 Merudgifter, børn med funktionsnedsættelse • §42 Tabt arbejdsfortjeneste • Forebyggende foranstaltninger • Anbringende foranstaltninger
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	543002 – Voksne med særlige behov
Budget 2021 (i hele kr.)	227.527.000 kr.
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles hjælp og/eller særlig støtte voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsniveau, intellektuelle/kognitive forstyrrelser, sindslidelser, udviklingshæmning, hjerneskade og/eller særlige sociale problemstillinger.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • §100 Merudgifter • §103 Beskyttet beskæftigelse • §104 Aktivitets- og samvær • §107 Midlertidige ophold • §108 Længerevarende ophold • §4 Botilbudslignende tilbud • §84 Afløsning og aflastning • §85 Social pædagogisk bistand • §95 Kontant tilskud • §96 BPA-tilskud • §97 Ledsagerordning • §99 Kontrakt- og støtteperson • Tomgangshusleje, sociale tilbud • Begravelseshjælp • Befordringsgodtgørelse • §103 Beskyttet beskæftigelse • §109 Kvindecentre og herberger • §110 Botilbud • §238 Særlige psykiatriske pladser
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	543005 - Misbrugsbehandling
Budget 2021 (i hele kr.)	7.499.000 kr.
Formål	Borgere over 18 år med misbrugsproblemer tilbydes behandling med henblik på at komme ud af deres misbrug samt for at kunne virke i samfundet bedst muligt.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Alkoholbehandling • Stofmisbrugsbehandling
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	543006 – Undervisning af borger med særlige behov
Budget 2021 (i hele kr.)	4.641.000 kr.
Formål	For at kunne forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles særlig undervisning tilrettelagt voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsniveau, intellektuelle/kognitive forstyrrelser, sindslidelser, udviklingshæmning, hjerneskade og/eller særlige sociale problemstillinger.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Objektiv finansiering • Kommunikationscentre
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	543009 – Statsrefusion
Budget 2021 (i hele kr.)	-33.580.000 kr.
Formål	Området omfatter statsrefusion, som kommunen modtager på en række sociale ydelser, kommunen betaler for.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Indtægter fra centrale refusionsordninger
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • Statsrefusion, nedskrevet indtægtsbudget; -9,9 mio. kr. i 2021 og frem.

Ramme 5440 – Virksomheder

Delramme	544001 - PlejeGribskov
Budget 2021 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	PlejeGribskov er det konkurrenceudsatte kommunale plejecenter, som

	varetager driften på Helsingegården, Trongården og Gribskov Rehabilitering.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drift af Helsingegården • Drift af Trongården • Drift af Gribskov Rehabilitering
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	PlejeGribskov er konkurrenceudsat, og her derfor en nulsumsbudget. Indtægterne for ydelser leveret af PlejeGribskov skal modsvare forbruget. Indtægter kommer fra myndighedsrammen, Pleje og omsorg.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<ul style="list-style-type: none"> • Midlertidigt center, Toftebo, er i løbet af 2020 blevet udfaset. På Helsingegården er udfases 14 plejehjemspladser, som danner rammen for de 14 nye rehabiliteringspladser. Der er pr. oktober 2020 åbnet yderligere 4 midlertidige pladser på Trongården, så der nu er der 6 midlertidige pladser.

Delramme	544030 - Helhedsplejen
Budget 2021 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	<p>Helhedsplejen den kommunale leverandør af hjemmepleje og hjemmesygepleje til kommunens, og kommunens hovedleverandør på området.</p> <p>Indtil den 1/9-2020 var helhedsplejen opdelt i henholdsvis en kommunal hjemmeplejeenhed og en kommunale hjemmesygeplejeenhed</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Levering af personlig pleje i borgerens hjem • Levering af praktisk hjælp i borgerens hjem • Levering af sygepleje i borgerens hjem
Væsentlige ændringer i årets budget	Enhedsplejens budget er i princippet et nulsumsbudget, dvs. at enhedens omkostninger dækkes af indtægter for de ydelser den leverer. Enhedsplejens indtægter dækkes af den visiterende myndigheds budget, dette budget er afsat under Pleje og Omsorgsrammen.
Andre forhold	Der arbejdes med handleplan for at effektivisere især sygeplejen. Samlet set skal enhedsplejen over årene 2020 – 2021 nedbringe sine omkostninger med ca. 14. mio. kr.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Myndighedsrammen der dækker enhedsplejens omkostninger er tilført 2,075 kr. til at dække forsinket realisering af handleplanen, jf. ovenfor. Handleplanens mål om effektivisering for 14 mio. kr. forventes fuldt realiseret i 2022.

Delramme	544020 – Sociale tilbud
Budget 2021 (i hele kr.)	-987.000 kr.

Formål	De sociale tilbud er tilbud og botilbud for diverse målgrupper såsom voksne med udviklingshæmning, sindslidelse, særlige emotionelle vanskeligheder, misbrugsproblemer, autisme, svært fysiske handicaps mv.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmevejledning • Støtte og kontakt • Ledsagerordning • Misbrugsbehandling • Ahornparken • Fabianhus • Gydehøj • Vega • Skipperstræde • Kirkeleddet 6 • Kirkeleddet 8
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p><u>Takster i 2021:</u></p> <p>Ahornparken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er 9 takster, der spænder fra takst 1 på 1.971,04 kr. pr. døgn til takst 9 på 4.249,27 kr. pr. døgn <p>Vega Bo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er 9 takster, der spænder fra takst 1 på 1.927,50 kr. pr. døgn til takst 9 på 4.205,73 kr. pr. døgn <p>Vega Dag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er 9 takster, der spænder fra takst 1 på 903,05 kr. pr. døgn til takst 9 på 2.683,37 kr. pr. døgn <p>Gydehøj Bo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er 9 takster, der spænder fra takst 1 på 2.646,11 kr. pr. døgn til takst 9 på 4.924,33 kr. pr. døgn <p>Gydehøj Dag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 909,39 kr. pr. dag <p>Fabianhus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.865,01 kr. pr. døgn

	<p>Søfryd/Ahornstien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 541,08 kr. pr. døgn <p>Haragergård:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er 2 takster, der spænder fra takst 1 på 1.077,22 kr. pr. døgn til takst 2 på 1.332,40 kr. pr. døgn <p>Kirkeledet 10-20:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er 2 takster, der spænder fra takst 1 på 1.178,31 kr. pr. døgn til takst 2 på 1.433,49 kr. pr. døgn <p>Hestehaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er 2 takster, der spænder fra takst 1 på 420,48 kr. pr. døgn til takst 2 på 675,66 kr. pr. døgn <p>Skipperstrædet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.564,83 kr. pr. døgn <p>Kirkeledet 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.584,84 kr. pr. døgn <p>Kirkeledet 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.586,09 kr. pr. døgn
<p>Større ændringer i budgetforudsætningerne</p>	<p>Der er fra 2021 indført en behovsbaseret differentieret takstmodel på Ahornparken Kirkeledet 6 er genåbnet og drives nu af Altiden.</p>
<p>Andre forhold</p>	<p>Budgettet på de sociale institutioner er et nulsumsbudget, da de er takstfinansierede. Såfremt der er sket uregelmæssige stigninger dvs. stigninger som overstiger PL fremskrivningen, skal forklaringerne på disse godkendes af Takstanalysegruppen godkendes i KKR i februar 2021. Indtægterne fra de leverede ydelser opkræves på rammerne under Børn og voksne med særlige behov. Mer-eller mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer- eller mindreforbrug overstiger +/- 5% af de samlede driftsudgifter indregnes det i taksterne 2 år efter budgetåret. Det negative budget skyldes indtægter og forrentning og afskrivning af bygninger i de sociale tilbud, der er placeret i Gribskov Kommunes egne bygninger. Afskrivninger er de samme hvert år grundet princippet om lineær afskrivning. Forrentningen af aktivernes værdi varierer, da forrentningen følger den 30-årige kommunekreditrente.</p>

Ramme 5450 – Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Delramme	545001 - Sygehusydelse
Budget 2021 (i hele kr.)	201.119.000 kr.
Formål	Rammen finansierer den aktivitetsbaserede medfinansiering af de regionale sygehusopgaver vedrørende alle borgere, hvortil Gribskov Kommune er betalingskommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none">• Betaling for somatiske sygehusydelse• Betaling for psykiatriske sygehusydelse• Betaling for praksissektor (sygesikringsydelse)
Væsentlige ændringer i årets budget	<ul style="list-style-type: none">• Ingen ændringer

57 Beskæftigelse og Unge

1.000 kr. i 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Overførsler	318.232	315.818	314.406	314.406
Kontanthjælp	50.764	50.540	50.179	50.179
Flygtninge	6.724	6.432	6.432	6.432
Revalidering	2.256	2.256	2.256	2.256
Ressourceforløb	21.778	21.168	19.948	19.948
Jobafklaringsforløb	15.775	15.775	15.775	15.775
Fleksjob	62.517	61.938	62.035	62.035
Løntilskud	1.796	1.796	1.796	1.796
Ledighedsydelse	18.565	18.565	18.565	18.565
Sygedagpenge	52.748	52.748	52.748	52.748
Dagpenge til forsikrede	79.153	78.444	78.515	78.515
Seniorjob	6.157	6.157	6.157	6.157
Indsatser	49.289	50.087	50.485	49.285
Aktivering Kontanthjælp	496	1.796	2.195	995
Aktivering Uddannelseshjælp	3.557	3.557	3.557	3.557
Integrationsindsats	-3.126	-3.125	-3.126	-3.126
Aktivering Revalidering	711	711	711	711
Beskæftigelsesordninger	1.224	1.224	1.224	1.224
Aktivering ressourceforløb	2.553	2.553	2.553	2.553
Aktivering jobafklaringsforløb	919	919	919	919
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	12.080	11.577	11.577	11.577
Mentor	2.134	2.134	2.134	2.134
Produktionsskole	12.114	12.114	12.114	12.114
EGU	2.254	2.254	2.254	2.254
Aktivering Ledighedsydelse	711	711	711	711
Aktivering Sygedagpenge	2.744	2.744	2.744	2.744
Aktivering A-dagpenge	711	711	711	711
Aktivering Selvalgt uddannelse	1.560	1.560	1.560	1.560
Kompetencecenter Gribskov	6.056	6.056	6.056	6.056
Beskæft.indsats forsikrede	1.430	1.430	1.430	1.430
Nytteindsats	1.158	1.158	1.158	1.158
Myndighed	65.474	64.263	63.027	63.027
Administration	63.201	61.991	60.755	60.755
Gribskov Intern Virksomhed (GIV)	2.272	2.272	2.272	2.272
Forsørgelse og bolig	198.526	198.799	199.369	199.369
Forsørgelse og bolig	198.526	198.799	199.369	199.369
I alt	631.521	628.968	627.287	626.087

Ramme 5710 – Overførsler

Delramme	571020 – Passiv kontanthjælp
Budget 2021 (i hele kr.)	50.764.000 kr.
Formål	<p>For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles enten kontant- eller uddannelseshjælp til ledige borgere i Gribskov Kommune, der ikke er forsikret i A-kasse, men har søgt og fået bevilget hjælp.</p> <p>Uddannelseshjælp er målrettet unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.</p> <p>Kontanthjælp er målrettet alle andre borgere, som har søgt og fået bevilget kontanthjælp.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Forsørgelse af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere • Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og uddannelseshjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Kontanthjælp: Der er budgetteret med 300 helårspersoner på kontanthjælp med en bruttoudgift på 151.689 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 23 %.</p> <p>Uddannelseshjælp: Der er budgetteret med 145 helårspersoner på uddannelseshjælp med en bruttoudgift på 90.610 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 28 %.</p>
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling af kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvis borgerne opfylder betingelserne for kontanthjælp eller uddannelseshjælp i Lov om aktiv socialpolitik.

Delramme	571025 – Flygtninge
Budget 2021 (i hele kr.)	6.724.000 kr.
Formål	<p>For at forbedre livskvaliteten via et sikre et indtægtsgrundlag tildeles selvforsørgelsesydelse til modtagere. Ydesen deles op i Nyankomne udlændinge og Øvrige selvforsørgelsesydelses-modtagere.</p> <p>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.</p> <p>Hvis dette ikke lykkes inden for 3 år, overgår de til Øvrige selvforsørgelsesydelsesmodtagere. Denne ydelse (uændret beløb) kan maksimalt modtages i yderligere 6 år. Herefter behandles de som øvrige borgere i kommunen.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Forsørgelse af nytilkomne udlændinge, der endnu ikke kan forsørge sig selv.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Udvalgte budgetforudsætninger	I 2021 forventes der 80 helårspersoner på selvforsørgelsesydelse.
--------------------------------------	---

Delramme	571030 - Revalidering
Budget 2021 (i hele kr.)	2.256.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles revalidering til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, som ved hjælp af revalidering bedre kan fastholdes på arbejdsmarkedet.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Tildeling af forsørgelse af revalidender samt til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse mm.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 15 helårspersoner på revalidering med en bruttoudgift på 197.600 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 20 %.
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling af revalideringsydelse, hvis borgerne opfylder betingelserne for revalideringsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 6.

Delramme	57135 – Ressourceforløb
Budget 2021 (i hele kr.)	21.778.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles ressourceforløb til borgere, der har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, og som har komplekse udfordringer ud over ledighed. Udfordringerne skal tidligere være forsøgt løst gennem indsatser efter beskæftigelsesloven eller lov om aktiv socialpolitik.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Tildeling af forsørgelse til målgruppen under ressourceforløb.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 150 helårspersoner på ressourceforløb med en bruttoudgift på 168.279 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 20 %.
Andre forhold	Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ressourceforløb jf. kapitel 6 a i Lov om aktiv socialpolitik.

Delramme	571037 – Jobafklaringsforløb
Budget 2021 (i hele kr.)	15.775.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse søges jobafklaring af sygedagpengemodtagere, som forsat vurderes uarbejdsdygtige, og som ikke opfylder betingelserne for at få forlænget sygedagpengeperioden.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Jobafklaringsforløb af borgere i målgruppen
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 125 helårspersoner på jobafklaringsforløb med en bruttoudgift på 153.719 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 %.
Andre forhold	Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse jf. § 69 j i Lov om aktiv socialpolitik, hvis borgeren ønsker at tage imod jobafklaring.

Delramme	571040 – Fleksjob
Budget 2021 (i hele kr.)	62.517.000 kr.
Formål	<p>Formålet er at tildele løntilskud til arbejdsgivere, der har borgere i fleksjob.</p> <p>Fleksjob kan gives til borgere med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Løntilskud til arbejdsgivere, som har borgere i fleksjob samt støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed. Der er i alt tre ordninger: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gammel fleksjobordning – borgere som er visiteret før 01.01.2013. ○ Fleksjobordning i overgangsperioden – borgere visiteret i perioden 01.01.2013-30.06.2013. ○ Ny fleksjobordning som følger refusionstrappen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen væsentlige ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 300 helårspersoner på fleksjob (ny ordning) med en bruttoudgift på 183.147 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

	<p>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 120 helårspersoner med en bruttoudgift på 183.159 kr. pr. helårsperson. Refusionsprocenten er en fast refusionsprocent på 65 %.</p> <p>På fleksjob (gammel ordning) er der budgetteret med 130 helårspersoner med en bruttoudgift på 183.090 kr. pr. helårsperson. Refusionsprocenten er en fast refusionsprocent på 65 % vedrørende borgere, der er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013.</p>
Andre forhold	Kommunen har pligt til at udbetale løntilskud til arbejdsgiveren eller fleksløntilskud til borgeren, hvis den ansatte borger opfylder betingelserne for fleksjob i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13.

Delramme	571050 – Løntilskud
Budget 2021 (i hele kr.)	1.796.000 kr.
Formål	Formålet er at tildele borgere, der får uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalidering, er i jobafklaring, i ressourceforløb eller får dagpenge, jobs med løntilskud. Der kan gives løntilskud til borgere der er ansat i både private og offentlige virksomheder.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tildeling af lønskud for målgruppen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen væsentlige ændringer. Der forventes, at det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner uændret vil være ca. 15-20 personer.

Delramme	571060 – Ledighedsydelse
Budget 2021 (i hele kr.)	18.565.000 kr.
Formål	Formålet er at tildele ledighedsydelse til borgere med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Ledighedsydelse udbetales til borgere, som er tilkendt et fleksjob, men ikke er startet i fleksjob.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Der er budgetteret med 70 helårspersoner på ledighedsydelse med en bruttoudgift på 176.430 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 %.</p> <p>Der er budgetteret med 20 helårspersoner med en bruttoudgift på 177.780 kr. pr. helårsperson, som er visiteret før januar 2013, hvoraf det vurderes, at refusionen bortfalder.</p> <p>Der er budgetteret med 30 helårspersoner med en bruttoudgift på 176.725 kr. pr. helårsperson, som er under aktivering eller under ferie i</p>

	passive perioder med en fast refusionsst på henholdsvis 30- og 50 %.
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling af ledighedsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ledighedsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 7.

Delramme	571070 - Sygedagpenge
Budget 2021 (i hele kr.)	52.748.000 kr.
Formål	Formålet er at udbetale lønrefusion til arbejdsgivere, som udbetaler løn under ansattes sygdom, selvstændige erhvervsdrivende, medarbejdende ægtefæller, sygemeldte forsikrede ledige samt regresindtægter og -udgifter.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udbetaling af sygedagpenge til sygemeldte lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, medhjælpende ægtefæller, sygemeldte forsikrede ledige eller sygemeldte fleksjobber, der er i et ansættelsesforhold. • Efter 22 uger skal det vurderes, om borgeren opfylder en af de 7 forlængelsesregler i sygedagpengeloven. Hvis dette er tilfældet, fortsætter borgeren på sygedagpenge. Hvis borgeren ikke opfylder reglerne for forlængelse, tilbydes borgeren jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	<ul style="list-style-type: none"> • I forbindelse med Covid19 har en del (midlertidige) lovændringer betydet flere personer på denne ydelse. Merforbruget er kompenseret både gennem DUT ændringer og over budgetgarantien. Budgettet er i alt forøget med 6 mio. kr.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 555 helårspersoner på sygedagpenge med en brutto udgift på 173.400 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 40 %.
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling sygedagpenge, hvis borgerne opfylder betingelserne for sygedagpenge i Sygedagpengeloven.

Delramme	571075 – Dagpenge til forsikrede
Budget 2021 (i hele kr.)	79.153.000 kr.
Formål	Kommunen skal bidrage til udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og befordringsgodtgørelse til borgere, som er forsikret i en A-kasse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge til ledige borgere som er forsikrede i A-kasse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgettet er øget med 27 mio. kr. eller ca. 52 %. Beløbet dækkes af en tilsvarende forøgelse af budgetgarantien ved KL's midtvejs-regulering i juni 2020. Årsagen hertil er Covid-19 påvirkningen af arbejdsmarkedet.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 550 helårspersoner på dagpenge med en bruttoudgift på 202.771 kr. pr. helårsperson og en gennemsnitlig medfinansiering på 70 % svarende til en kommunal udgift på 141.940 kr. pr. helårsperson.

Delramme	571079 - Seniorjob
Budget 2021 (i hele kr.)	6.157.000 kr.
Formål	Gribskov Kommune skal tildele lønudgifter til ansatte seniorjobbere i kommunen. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en A-kasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Ansættelse af ældre ledige borgere, som er forsikrede i A-kasse, men har opbrugt deres dagpengeret.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 8 helårspersoner på seniorjob med en gennemsnitlig bruttoudgift på 325.000 kr. pr. helårsperson. Staten yder et fast tilskud til kommunale seniorjobs på i gennemsnitligt 130.000 kr. (2019-takst) pr. ansat helårsperson.
Andre forhold	Kommunen har pligt til at ansætte berettigede personer i et seniorjob i kommunen senest 2 måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden. Kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, og en deltidsansættelse i seniorjob til deltidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

Ramme 5720 – Indsatser

Delramme	572010 – Aktivering Kontanthjælp
Budget 2021 (i hele kr.)	496.000 kr.
Formål	Med henblik på at forbedre kontanthjælpsmodtageres kompetencer tilbydes ordinær uddannelse samt vejledende og opkvalificerede forløb som del af den kommunale beskæftigelsesindsats hos anden offentlig eller privat leverandør.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Beskæftigelsesindsats af borgere, der modtager kontanthjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	572020 – Aktivering Uddannelseshjælp
Budget 2021 (i hele kr.)	3.557.000 kr.
Formål	Med henblik på at forbedre uddannelseshjælpsmodtageres kompetencer tilbydes ordinær uddannelse samt vejledende og opkvalificerede forløb som del af den kommunale beskæftigelsesindsats hos anden offentlig eller privat leverandør.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Beskæftigelsesindsats af ledige borgere, der modtager uddannelseshjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	572025 – Integrationsindsats
Budget 2021 (i hele kr.)	-3.126.000 kr.
Formål	<p>For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles integrationsindsats til borgere, der har fået opholdstilladelse (såsom flygtninge, uledsagede mindreårige, udlændinge med humanitær opholdstilladelse eller familiesammenførte) og, som opholder sig i kommunen under integrationsperioden.</p> <p>Integrationsindsatsen indeholder blandt andet introduktionsprogrammer, som består af danskundervisning, samfundskurser, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentorordninger.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Tildeling af integrationsindsats til borgere omfattet af Integrationsloven. Refusionsindtægter, grundtilskud og resultattilskud fra staten.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Der forventes ikke flygtninge, men enkelte familiesammenføringer.

Delramme	572030 – Aktivering Revalidering
Budget 2021 (i hele kr.)	711.000 kr.
Formål	Med henblik på at forbedre revalidenders kompetencer tilbydes ordinær uddannelse samt vejledende og opkvalificerede forløb som del af den kommunale beskæftigelsesindsats hos anden offentlig eller privat leverandør.

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

Delramme	572035 – Beskæftigelsesordninger
Budget 2021 (i hele kr.)	1.224.000 kr.
Formål	Delrammen indeholder midler til dækning af øvrige udgifter vedrørende forskellige beskæftigelsesordninger.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivering af ledige borgere, som modtager kontanthjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	572040 – Aktivering ressourceforløb
Budget 2021 (i hele kr.)	2.553.000 kr.
Formål	Borgere, der har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, og som har komplekse udfordringer ud over ledighed, tilbydes ressourceforløb i form af en helhedsorienteret indsats med en kombination af en beskæftigelsesrettet, en social og/eller en sundhedsmæssig indsats. Det afgørende er, at borgeren vurderes at kunne udvikle sin arbejdsevne ved deltagelse i ressourceforløb, og det peger hen imod selvforsørgelse. Udfordringerne skal tidligere være forsøgt løst gennem indsatser efter Beskæftigelsesloven eller Lov om aktiv socialpolitik. Et ressourceforløb skal være af mindst 1 og højst 5 års varighed.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourceforløbet bestående af aktiveringstilbud og mentorstøtte. • Ressourceforløbet indeholdende indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at personen efterfølgende kan deltage i aktiveringstilbud. • Rehabiliteringsplan for personer i ressourceforløb. Planen skal indeholde personens beskæftigelses- og uddannelsesmål samt en indsatsplan for, hvilke indsatser fra de forskellige forvaltninger og myndigheder, der skal iværksættes for at bringe den enkelte person i et ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet. Sagen skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam inden udløb af ressourceforløbets første år med henblik på vurdering af den videre indsats efter en individuel vurdering af borgerens situation.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Udvalgte budget-forudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelserne i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.
---------------------------------------	---

Delramme	572043 – Aktivering jobafklaringsforløb
Budget 2021 (i hele kr.)	919.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tilbydes sygedagpengemodtagere, der forsat vurderes uarbejdsdygtige, og som ikke opfylder betingelserne for at få forlænget sygedagpengeperioden jobafklaringsforløb.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tildeling af aktiverende jobafklaringsforløb.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budget-forudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelserne i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	572050 – Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
Budget 2021 (i hele kr.)	12.080.000 kr.
Formål	Med henblik på størst mulig livskvalitet og selvstændighed som muligt tilbydes unge med særlige behov en ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af udgifterne til uddannelse jf. § 5 b i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Særlig tilrettelagt uddannelse (STU).
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budget-forudsætninger	Der forventes 50 helårspersoner på STU med en bruttoudgift på 247.000 kr. pr. helårsperson.

Delramme	572055 - Mentor
Budget 2021 (i hele kr.)	2.134.000 kr.
Formål	Med henblik på at kunne opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse støttes

	aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælps-modtagere, revalidender, ansatte i fleksjob, modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse samt 15-17-årige, der deltager i tilbud efter kapitel 10-11 en mentor.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Mentorfunktion - Frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på en uddannelsesinstitution eller honorar til en ekstern konsulent • Udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktioner jf. § 31 e, stk. 1, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter til mentorfunktion sker efter § 31 e, stk. 2, 2, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	572057 – Produktionsskole / Forberedende Grunduddannelse
Budget 2021 (i hele kr.)	12.114.000 kr.
Formål	FGU's formål er at forberede og motivere unge under 25 år, der har gennemført 9. Klasse til at påbegynde en ungdomsuddannelse. I FGU er vægten lagt på praktisk arbejde kombineret med skolefag.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tilskud til FGU samt udgifter vedr. elever.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ifm. med den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) i Nordsjælland indgik Produktionsskolen i Helsingør i FGU, Nordsjælland fra august 2019.

Delramme	572059 – EGU (Erhvervsgrunduddannelse)
Budget 2021 (i hele kr.)	2.254.000 kr.
Formål	Uddannelsen er rettet mod unge, der er i gang med eller på vej til en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole, som herefter kan komme i praktik.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter vedr. EGU-elever, herunder løn.
Væsentlige ændringer i årets budget	EGU skal fremover være en del af tilbuddet under FGU. De elever, der har påbegyndt et forløb under EGU-ordningen færdiggøre disse forløb. Der optages ikke flere. Ordningen forventes afviklet i løbet af 2020 og 2021.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ifm. med den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) i Nordsjælland indgår nye EGU-elever i FGU fra august 2019.

Delramme	572060 – Aktivering Ledighedsydelse
Budget 2021 (i hele kr.)	711.000 kr.
Formål	Som del af den kommunale beskæftigelsesindsats tilbydes borgere, der modtager ledighedsydelse hos anden offentlig eller privat leverandør vejledende og opkvalificerede forløb. Det kan f.eks. være særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmaterialer, seks ugers selvvalgt uddannelse og opkvalificering.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering vedr. borgere på ledighedsydelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	572070 – Aktivering Sygedagpenge
Budget 2021 (i hele kr.)	2.744.000 kr.
Formål	Som del af den kommunale beskæftigelsesindsats tilbydes borgere på sygedagpenge hos anden offentlig eller privat leverandør ordinær uddannelse, vejledende og opkvalificerede forløb. Det kan f.eks. være særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmaterialer, seks ugers selvvalgt uddannelse og opkvalificering. Borgere på sygedagpenge aktiveres efter graden af rådighed og tilknytning til arbejdsmarkedet. Aktiveringstyperne kan opdeles i 2 overordnede grupperinger. Virksomhedsrettet aktivering samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller løntilskud.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til ordinær uddannelse. • Udgifter til vejledning og opkvalificering. • Undervisningsmateriale. • Udgifter til partnerskabsaftaler.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen væsentlige ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	572075 – Aktivering – A-dagpenge
Budget 2021 (i hele kr.)	711.000 kr.
Formål	Som del af den kommunale beskæftigelsesindsats tilbydes A-dagpengemodtagere hos anden offentlig eller privat leverandør ordinær uddannelse, vejledende og opkvalificerede forløb.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til ordinær uddannelse, A-dagpenge • Udgifter til vejledning og opkvalificering, A-dagpenge
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	572080 – Aktivering Selvvalgt uddannelse
Budget 2021 (i hele kr.)	1.560.000 kr.
Formål	Med henblik på størst mulig livskvalitet og selvforsørgelse visiteres ledige borgere, der modtager A-dagpenge til deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til vejledning og opkvalificering til personer, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	A-kasserne visiterer til dette tilbud, så aktiviteten styres ikke af arbejdsmarkedsområdet.

Delramme	572082 – Kompetencecenter Gribskov
Budget 2021 (i hele kr.)	6.056.000 kr.
Formål	Kompetencecentret varetager den kommunale beskæftigelsesindsats, som arbejdsmarkedsområdet selv står for. Centeret udfører vejledning og opkvalificering af ledige borgere, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Vejledning og opkvalificering af ledige borgere, som modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	En del af budgettet har fra 2020 fået sin egen delramme 57287 – Nytteindsats. Se nedenstående for uddybende forklaring

Delramme	572085 – Beskæftigelsesindsats forsikrede
Budget 2021 (i hele kr.)	1.430.000 kr.
Formål	Som del af den kommunale beskæftigelsesindsats varetager af arbejdsmarkedsområdet selv tilbydes borgere, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse vejledende og opkvalificerede forløb.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Driftsbudget til kommunens eget Kompetencecenter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	572087 – Nytteindsats
Budget 2021 (i hele kr.)	1.158.000 kr.
Formål	Aktivering af ledige borgere, som modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse og som er tilknyttet Kompetencecenteret.
Opgaver	I den nye beskæftigelseslov, som trådte i kraft 2020, har Nytteindsats fået sit eget kapitel 13, mens vejledning og opkvalificering kommer til at ligge i kapitel 14. Nytteindsats har fået sin egen ramme som følge af statslige konteringsregler.
Væsentlige ændringer i årets budget	Delrammen er nyoprettet i 2020, som følge af den nye beskæftigelsesreform og for at sikre korrekt registrering og kontering.

Ramme 5730 – Myndighed

Delramme	573010 - Administration
Budget 2021 (i hele kr.)	63.201.000 kr.
Formål	Administration varetager myndighedsopgaverne i Sekretariat, Jobcentret og Ydelsescentret. Herunder UU.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighed • IT-, licenser og kontorhold
Væsentlige ændringer i årets budget	<ul style="list-style-type: none"> • I Budgetaftalen for 2020-2023 blev det vedtaget at reducere budgettet på overførsler (ramme 571 - Overførsler) med 1,65 mio. kr. i 2020 stigende til 2 mio. kr. årligt i årene 2020-2023, som følge af VIVE's benchmark rapport med STAR. • For Budgetaftalen for 2021-2024 blev det vedtaget, at budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. årligt i årene 2021-2024, som følge af optimeret drift på beskæftigelsesområdet.

Delramme	573020 – Gribskov Interne service Virksomhed (GIV)
Budget 2021 (i hele kr.)	2.272.000 kr.
Formål	GIV er et politisk projekt, hvis formål er at aktivere ledige borgere, som er på ledighedsydelse. Ordningen retter sig mod borgere, som kommer fra ledighedsydelse, som bliver ansat på 1-årig kontrakt i fleksjob i Gribskov Kommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Løn til borgere. • Udgifter til projektleder.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er i gennemsnit 20-25 personer på ordningen om året.

Ramme 5740 – Forsørgelse og bolig

Delramme	574010 - Førtidspension
Budget 2021 (i hele kr.)	154.683.000 kr.
Formål	Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18-65 år, når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og personen ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Det er Pensionsudvalget i Gribskov Kommune, der vurderer, om personen kan tilkendes førtidspension.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Forsørgelse af personer mellem 18-65 år med varigt nedsat arbejdsevne.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgettet er forøget med 17 mio. kr. eller godt 10 % for dække det konstaterede øgede forbrug i Gribskov gennem de sidste par år. En udvikling der kendetegner hele landet. Det øgede forbrug skyldes både tilbagetrækningsreformen, afslutning af Ressourceforløb uden den forventede effekt samt refusionsreformen.
Udvalgte budgetforudsætninger	I 2021 forventes der i gennemsnit 1300 helårspersoner på førtidspension.

Delramme	574010 – Seniorpension
Budget 2021 (i hele kr.)	10.000.000 kr.
Formål	Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højst kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job. I 2020 var det Pensionsudvalget i Gribskov Kommune, der vurderede, om

	personen kunne tilkendes seniorpension. Fra 2021 og fremover ligger denne opgave i Udbetaling Danmark under ATP.
Opgaver	Forsørgelse af personer mellem 60-66 år med varigt nedsat arbejdsevne.
Væsentlige ændringer i årets budget	2021 er første år med et budget for ydelsen. Beløbet er fastsat ud fra KL's forventninger og er dækket af en tilsvarende forøgelse af Budgetgarantien. I 2021 forventes der i gennemsnit 86 helårs-personer på seniorpension.
Andre forhold	Seniorpension er indført pr. 1. januar 2020 og erstatter seniorførtidspension, som aldrig levede op til forventningerne. Kravene for at få tilkendt seniorpension lempes, og dermed får flere mulighed for at trække sig tilbage. Inden der træffes afgørelse om seniorpension skal der foretages en individuel konkret vurdering af borgerens aktuelle arbejdsevne i forhold til seneste job. Det sker primært på baggrund af helbredsmæssige oplysninger.

Delramme	574010 – Personlige tillæg mv.
Budget 2021 (i hele kr.)	4.131.000 kr.
Formål	Formålet er at yde personlige tillæg til værdigt trængende folkepensionister og førtidspensionister fra før 1. januar 2003. Det angivne budget er den kommunale udgift.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tilskud til briller • Tilskud til medicin • Tilskud til tandbehandling • Tilskud til flytning
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	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.

Delramme	574010 - Boligstøtte
Budget 2021 (i hele kr.)	28.599.000 kr.
Formål	Formålet er at yde økonomisk støtte til huslejebetaling til værdigt trængende personer, der bor til leje i en bolig med eget køkken. Der er 25% kommunal finansiering på boligydelse og 50% kommunal finansiering på boligsikring.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Boligydelse er for husstande, hvor der bor personer, som får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt eller, der er påbegyndt en sag herom før 1. januar 2003. • Boligsikring er for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere og personer, der er tilkendt førtidspension.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Boligstøtte er en lovpligtig ydelse.

Delramme	574010 – Enkelt udgifter
Budget 2021 (i hele kr.)	1.113.000 kr.
Formål	<p>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.</p> <p>Der er 50 % refusion fra staten på disse kommunale udgifter bortset fra hjælp til udsættelsestruede lejere, hvor der er 100 % kommunal finansiering.</p> <p>Målgruppen for ydelserne er primært modtagere af kontanthjælp og førtidspensionister.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udbetaling af enkeltydelser.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Enkeltudgifter er lovpligtige, men ydes kun efter ansøgning. Bevillingen/afslaget gives på baggrund af en økonomisk trangsvurdering.

58 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1.000 kr. i 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Kultur og Oplevelsesøkonomi	44.093	43.807	43.980	43.980
Kultur	16.824	16.807	16.980	16.980
Biblioteksvæsen	18.761	18.761	18.761	18.761
Kulturskole (Musikskole og Billedskole)	3.081	2.813	2.813	2.813
Gribskov Arkiv	3.085	3.085	3.085	3.085
Turisme	2.342	2.341	2.341	2.341
Erhverv	3.189	3.186	3.133	3.133
Erhvervsfremme	1.190	1.190	1.190	1.190
Erhvervsservice	1.999	1.996	1.943	1.943
I alt	47.282	46.993	47.113	47.113

Ramme 5800 – Kultur og Oplevelsesøkonomi

Delramme	580020 – Kultur
Budget 2021 (i hele kr.)	16.824.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe og udvikle gode oplevelser og et mangfoldigt og rigt kultur- og fritidsliv i Gribskov Kommune.
Opgaver	Rammen finansierer tilskud til museer og foreninger, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet administration af kultur og idrætsområdet. • Drift af Kultursal • Aktivitet- og lokaletilskud vedr. voksenundervisning • Tilskud til museer og kulturinstitutioner. • Administration af puljer (Samskabelse, kulturråd, Børn & unge)
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er ingen nye ændringer i Budgetaftalen 2021-2024, da der er indgået en 2-årige budgetaftale. På området var der ændringer i budgetaftalen for 2020-2023 (jfr. Budgetbog 2020). Disse er fuldt implementeret.
Udvalgte budgetforudsætninger	Særligt for Aktivitet- og lokaletilskud vedr. voksenundervisning: <ul style="list-style-type: none"> • De foreninger, som er omfattet af denne lov, modtager et årligt aktivitetstilskud svarende til kontingentbetalingen pr. medlem under 25 år. (Dog maksimalt 223 kr.) • Som hovedregel ydes et de samme foreninger et lokaletilskud på 75 % af driftsudgifterne uanset medlemmernes alder.

Delramme	580030 – Biblioteksvæsen
Budget 2021 (i hele kr.)	18.761.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe og udvikle gode oplevelser og et mangfoldigt og rigt kultur- og fritidsliv i Gribskov Kommune.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drift af de bemandede folkebiblioteker i Helsingør og Gilleleje • Drift af det selvbetjent folkebibliotek BLIK i Græsted • Drift af 6 pædagogiske læringscentre på skoler • Vejledning- og udviklingsaktiviteter for skolernes personale • Foredragsvirksomhed • Arrangementer og koncerter • Drift af It-værksted • Undervisning i digitale tilbud • Drift af lydavis
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er ingen nye ændringer i Budgetaftalen 2021-2024, da der er indgået en 2-årig budgetaftale. På området var der ændringer i budgetaftalen for 2020-2023 (jfr. Budgetbog 2020). Disse er fuldt implementeret.

Delramme	580040 – Kulturskole (Musikskolen og Billedskolen)
Budget 2021 (i hele kr.)	3.081.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre børn og unge under 25 år muligheden for lære og spille samt at udvikle musikalske talenter.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Musikundervisning (primært som eneundervisning) • Gennemførelse af koncerter og deltagelse i projekter. • Billedundervisning.
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er ingen nye ændringer i Budgetaftalen 2021-2024, da der er indgået en 2-årig budgetaftale. På området var der ændringer i budgetaftalen for 2020-2023 (jfr. Budgetbog 2020). Disse er fuldt implementeret.
Udvalgte budgetforudsætninger	Bevillingerne til Billedskolen bortfalder pr 1.1 2022., idet budgetaftalen for 2018, hvor der blev bevilget en forlængelse, udløber dette år.
Andre forhold	For hele Kulturskolen budgetteres med en samlet deltagerbetaling på ca. 1,2 mio. kr. pr. år. På musikskolen budgetteres herudover med et statstilskud på 546.000 kr.

Delramme	580060 – Gribskov Arkiv
Budget 2021 (i hele kr.)	3.085.000 kr.
Formål	Området sikrer dokumentation af den lokale samfundsudvikling
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • IT-arkivering i.h.t. bekendtgørelse • Drift af Gribskov arkiv (Stadsarkivet)
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer i den 2-årige budgetperiode.
Andre forhold	De faktiske omkostninger svinger en del fra år til år, da tidsplanen for It-afleveringerne kan være svære at styre. En meget stor andel af afleveringerne indeholder fejl og skal derfor rettes og ofte over flere omgange. It-leverandøren honoreres først, når afleveringen afsluttes.

Delramme	580070 - Turisme
Budget 2021 (i hele kr.)	2.342.000 kr.
Formål	Formålet er at fremme turismen og understøtte turisternes kendskab til kommunens turistattraktioner og tilvejebringe information om disse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Information • Markedsføring
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer i den 2-årige budgetperiode.
Andre forhold	En meget væsentlig del af opgaven varetages af VisitNordsjælland

Ramme 5810 – Erhverv

Delramme	581010 – Erhvervsfremme
Budget 2021 (i hele kr.)	1.190.000 kr.
Formål	Formålet er at yde information og vejledning til virksomheder og iværksættere i Gribskov Kommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Bidrag til Tværkommunale Erhvervshuse, som yder information og vejledning til virksomheder og iværksættere
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer i den 2-årige budgetperiode.

Delramme	581020 – Erhvervsservice
Budget 2021 (i hele kr.)	1.999.000 kr.
Formål	Formålet er at fremme erhvervs- og turismeaktiviteter.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Erhvervsindsats • Politisk besluttede erhvervs- og turismeaktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Julebelysning ○ Møder med erhvervslivet ○ Gilleleje Havnelag
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er ingen nye ændringer i Budgetaftalen 2021-2024, da der er indgået en 2-årige budgetaftale. På området var der ændringer i budgetaftalen for 2020-2023 (jfr. Budgetbog 2020). Disse er fuldt implementeret.

59 Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Politiske udvalg og administration	194.646	194.087	195.476	195.970
Politiske udvalg og formål	10.335	10.335	10.335	10.335
Centre under ØU	136.042	135.581	135.689	135.689
Fælles formål	46.781	48.128	47.872	48.128
Valg	1.488	42	1.580	1.818
Puljer, ØU	696	-5.322	-16.017	-14.817
Puljer, ØU	3.066	-2.952	-13.646	-12.447
Effektiviseringer og gevinstrealisering	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
Ejendomsudgifter	75.126	73.503	67.771	67.771
Skat og finansielle udgifter	6.425	6.425	6.425	6.425
Leje - Udgifter	8.743	8.743	7.196	7.196
Drifttilskud	14.187	14.187	14.187	14.187
Leje - Indtægter	-28.182	-28.318	-28.457	-28.457
Vedligeholdelse	26.427	26.430	26.430	26.430
Forsyning	23.578	23.582	23.582	23.582
Ejendomsservice	22.733	22.761	22.761	22.761
Administration Ejendomme	3.490	3.490	3.490	3.490
Puljer - Ejendomme	-2.275	-3.797	-7.844	-7.844
I alt	270.468	262.267	247.230	248.924

Ramme 5900 – Politiske udvalg og administration

Delramme	590010 – Politiske udvalg og formål
Budget 2021 (i hele kr.)	10.335.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre overholdelse af styrelsesvedtægts bestemmelser af det politiske virke i Gribskov Kommune for de midler, der er afsat til vederlag m.m. til byrådsmedlemmer, drift af politiske udvalg, partistøtte og information.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	I 2018 blev der afsat budget til Temaudvalgenes arbejde på 200.000 kr. Det afsatte budget skal dække udgifter i de perioder, det er besluttet, de enkelte temaudvalg skal fungere i. Restbudgettet fra 2020 vil derfor blive overført til 2021.

Delramme	590020 – Centre under ØU
Budget 2021 (i hele kr.)	136.042.000 kr.
Formål	Formålet er at understøtte organisationen, borgere, interessenter og andre offentlige myndigheder med administrative ydelser, rådgivning og ekspertise indenfor områderne Direktion, Koncernstyring og IT, Strategi og HR, Borgerservice, Byudvikling og Ejendomme.
Opgaver	<p><u>Direktion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet administrativ ledelse af kommunen. <p><u>Koncernstyring og IT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi og styring • Regnskab • IT og Digitalisering • Opkrævningsfunktion • Kontrol af socialt bedrageri <p><u>Strategi og HR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation • Jura • Udbud, Indkøb og Kontrakter • Sekretariatsbetjening • Post, transport, logistik og bilpark • Kantinedrift • Valg • MED/Arbejds miljø • HR-partnerskab og rekruttering • Koncern-partnerskaber • Elever <p><u>Borgerservice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pas • Ligitimationskort • Opkrævning af ejendomsskat m.v. • Lån til betaling af ejendomsskat • Vielser • Opkrævning af skorstensfejning • Tvangsbøder i sommerhus • Diverse Gebyrer <p><u>Byudvikling og Ejendomme</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommune- og lokalplanlægning • Byudvikling • Kort og data • Køb og salg • Boligadministration • Huslejeklagenævn • Ejendomsdrift og vedligeholdelse • Risikostyring • Anlægsprojekter

Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> Fald i indtægter på Gebyr Opkrævning: 0,4 mio. kr. årligt i 2021 og frem
--	---

Delramme	590030 – Fælles formål
Budget 2021 (i hele kr.)	46.781.000 kr.
Formål	Formålet er at administrere og understøtte opgaver vedr. Fælles formål i kommunen.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Afregning af administrationsbidrag vedr. sociale tilbud og renovation. Personalepolitiske forhold, som f.eks. Tjenestemænd, Intern sygdoms- og barselsforsikringsordning, MED, Tværgående uddannelse. Ekstern ekspertise og administration som f.eks. Revision, Kommunale sammenslutninger, Fælles EU-kontor, Udbetaling Danmark og Husleje- og Beboerklagenævn. Forsikring af kommunens værdier, risikostyring og risikovurdering i kommunen. KKR´s krav til optagelse af elever i kommunen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark: -0,2 mio. kr. i 2021 og frem.
Udvalgte budgetforudsætninger	<u>KKR Elever</u> I aftalen med regeringen og KL for 2020 har kommunen fået 1,0 mio. kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021 og 2,8 mio. kr. i 2022 og 2023 som følge af krav om ansættelse af flere SOSU-elever, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Delramme	590040 - Valg
Budget 2021 (i hele kr.)	1.488.000 kr.
Formål	Formålet er at understøtte, at valg til Folketinget, EU-parlamentet, regionen, kommunalbestyrelsen samt folkeafstemninger gennemføres i henhold til reglerne.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Valghandling
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> Afholdelse af EU-Valg: 1,8 mio. kr. i 2024.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der budgetteres med udgifter til Valg i de år, hvor der forventes afholdt valg. Der er afsat følgende budget i 2021-2024:

Valg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løbende drift	42	42	42	42
Folketingsvalg			1.538	
Kommunalvalg	1.488			
EU-valg				1.776
I alt	1.530	42	1.580	1.818

Ramme 5910 – Puljer, ØU

Delramme	591010 – Puljer, ØU
Budget 2021 (i hele kr.)	3.066.000 kr.
Formål	Området omfatter administration af afsatte puljer og budgetbesparelser, som er placeret her indtil udmøntningen er besluttet og realiseret.
Opgaver	På denne ramme registreres diverse positive eller negative puljer fremkommet i forbindelse med budgetaftaler.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftalen 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Eksterne konsulenter</i> Pulje vedrørende eksterne konsulenter, administrative effektiviseringer og indkøb: -2,5 mio. kr. i 2021, -3,5 mio. kr. i 2022 og -4,5 mio. kr. i 2023 og frem. • <i>Ansættelsesudsættelser i administrationen:</i> Pulje vedrørende ansættelsesudsættelser i administrationen i 3 måneder: -3,0 mio. kr. i 2021 og -2,5 mio. kr. i 2023. • <i>Øget Robusthedspulje</i> Robusthedspuljen øges udover administrationens budgetoplæg med 5,0 mio. kr. i 2022. I det administrative budgetoplæg blev puljen øget med 5,0 mio. kr. årligt. <p>Budgetaftalen 2021-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Robusthedspulje</i> Puljen øges med 3,0 mio. kr. i 2021 (administrativt budgetoplæg). Derudover reduceres puljen med -2,0 mio. kr. årligt i 2021-2024, som bruges til realisering af Sundhedsaftalen, der er afsat under Ældre, Social og Sundhed (Budgetaftalen 2021-2024). • <i>Momsanalyse</i> Pulje på -5,0 mio. kr. i 2021, som forventes realiseret af momsrefusion vedrørende tidligere år. Heraf er afsat 1,0 mio. kr. i 2021 til IT investeringer og kompetenceudvikling. Med den investering forventes en forbedring af kommunens momsrefusion med en forventet merindtægt på 1,0 mio. kr. årligt i 2022 og frem. • <i>Effektiviseringer</i> Til forbedring af organisationens arbejde med at skabe løbende effektiviseringer afsættes en investeringspulje på 2,0 mio. kr. årligt i 2021 og frem. Med investeringer forventes effektiviseringer og hermed besparelser på -4,0 mio. kr. i 2022, -5,0 mio. kr. i 2023 og

	-6,0 mio. kr. i 2024.				
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er afsat følgende budget i budgetpuljer i 2021-2024 som realiseres af administrationen:				
	Puljer	Budget	Budget	Budget	Budget
	Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
	Budgetjusteringspulje	197	563	436	154
	Robusthedspulje	15.335	12.267	7.209	7.209
	Pulje til Flygtninge	2.075	812	48	
	Effektivisering ifm Digitaliseringsstrategi	-2.051	-3.076	-3.076	-3.076
	Centralisering af økonomiopgaver	-424	-424	-424	-424
	Ny organisering	-3.733	-5.784	-5.988	-5.988
	Ansættelsesudsættelser Adm.	-3.035		-2.529	
	Samtænkning af dobbeltfunktioner	-769	-769	-769	-769
	Mindre brug af eksterne konsulenter	-2.529	-3.541	-4.553	-4.553
	Momsanalyse	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Momsanalyse - Investeringer	1.000			
Effektiviseringer - Investeringspulje	2.000	2.000	2.000	2.000	
Effektiviseringer - Realisering		-4.000	-5.000	-6.000	
I alt	3.066	-2.952	-13.646	-12.447	

Delramme	591020 – Effektiviseringer og gevinstrealisering
Budget 2021 (i hele kr.)	-2.370.000 kr.
Formål	Området omfatter gevinstrealiseringer i forbindelse med Udbud og Indkøbsaftaler. Når gevinstrealiseringerne er blevet indhentet i de forskellige afdelinger, vil de blive tilført denne pulje.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af Udbud og Indkøbsaftaler samt kontraktstyring, samt sikring af at besparelser udmøntes på puljen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Ramme 5950 – Ejendomsudgifter, ØU

Delramme	595010 Skat og afgifter
Budget 2021 (i hele kr.)	6.310.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre betaling af ejendomsskatter og afgifter på kommunens ejendomme og arealer.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling af ejendomsskatter og afgifter på kommunens ejendomme og arealer.

Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	595020 Leje - Udgifter
Budget 2021 (i hele kr.)	8.744.000 kr.
Formål	Kommunen lejer ejendomme og boliger, som anvendes i kommunalt regi eller med henblik på udlejning til tredjemand. Formålet er at have det antal ejendomme og boliger til rådighed, som der er behov for.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling for leje af ejendomme og boliger, hvor kommunen har indgået lejekontrakt. • Sikre overholdelse af de indgåede lejekontrakter • Indgår kontrakter på nye lejemål.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftalen 2020-2023: <ul style="list-style-type: none"> • Leje af administrationsbygninger i forbindelse med samling af administration i nyt sundhedsfagligt hus: 1,547 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

Delramme	595030 Driftstilskud
Budget 2021 (i hele kr.)	14.445.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre driftsbetalinger til OPS Nordstjerneskolens samt husleje og kulturbidrag vedrørende Kulturhavnen i Gilleleje.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling af driftstilskud i overensstemmelse af indgået kontrakt • Sikre overholdelse af indgåede kontrakter • Administration af hærværkspulje – Nordstjerneskolens
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	595040 Leje - Indtægter
Budget 2021 (i hele kr.)	-28.125.000 kr.
Formål	Formålet er at anvise boliger til socialt udsatte, ældre og samt flygtninge, som har behov for det. Formålet er ligeledes at indgå forpagtningsaftaler med udlejning af nogle af kommunens arealer og ejendomme, som ikke anvendes af kommunen selv.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udlejning af boliger • Opkrævning af kontraktbestemt huslejebetaling

	<ul style="list-style-type: none"> • Sikre overholdelse af de indgåede lejekontrakter • Opkrævning af kontraktbestemt forpagtningsaftaler om udlejning af nogle af kommunens arealer og ejendomme • Administration af kontrakt af eksternt administrerede kommunalt ejede ældre- og plejeboliger • Indgåelse af lejekontrakter og forpagtningsaftaler.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	<p>For kommunens permanente flygtningeboliger refunderes tomgangshusleje af staten.</p> <p>For midlertidige flygtningeboliger finansierer området selv såvel tomgangshusleje som eventuel difference mellem reelle driftsomkostninger og borgernes egenbetaling.</p> <p>For kommunens ældreboliger dækker området tomgangshusleje.</p> <p>Boliger anvises af boligvisitationsudvalget.</p>

Delramme	595050 Vedligeholdelse
Budget 2021 (i hele kr.)	26.097.000 kr.
Formål	Formålet er at vedligeholde kommunens ejendomme og arealer således at kommunens bygningskapital bevares og understøtter den faglige opgaveløsning.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Planlagt vedligehold – ud fra en gennemgang af alle kommunens ejendomme bliver vedligeholdelsesbehovet vurderet, og der bliver udarbejdet vedligeholdelsesplaner for det kommende år • Akut vedligehold – akut opstået vedligeholdelsesbehov af kommunens ejendomme. • Decentral vedligehold – mindre vedligeholdelsesbehov på kommunens skoler • Gartneri vedligehold – planlagt vedligeholdelsesbehov af udendørsarealer af kommunens ejendomme
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	595060 Forsyning
Budget 2021 (i hele kr.)	22.826.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre betaling for forsyning til kommunens ejendomme.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling for forsyning af kommunens ejendomme i form af: <ul style="list-style-type: none"> ○ Varmeforbrug ○ Elforbrug ○ Vandforbrug ○ Vandafledningsafgift • Indgåelse og opfølgning på forsyningskontrakter • Optimering af kommunens energiforbrug
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	595070 Ejendomsservice
Budget 2021 (i hele kr.)	23.269.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre betaling af renovation, rengøring, serviceaftaler og øvrig drift i forbindelse med kommunens ejendomme.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling for ejendomsservice i forbindelse med kommunens ejendomme i form af: <ul style="list-style-type: none"> ○ Renovation – dagrenovation og erhvervsgebyrer ○ Rengøring – indvendig rengøring og vinduespolering ○ Serviceaftaler – tømning af tagrender og brønde, planlægning, styring og overvågning af tekniske installationer mv. samt lovpligtig service (ABA, elevator etc) ○ Øvrig drift – Særligt afledte udgifter i forbindelse med ejerskab eller leje af ejendom, f.eks. Grundejerafgift, udgifter til fællesarealer. • Sikre overholdelse af / og opfølgning på kontrakter under Ejendomsservice
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	595080 Administration Ejendomme
Budget 2021 (i hele kr.)	2.322.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre betaling af boligadministration, anvisningsboliger og ydelsesstøtte vedrørende almene- og andelsboliger.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Boligadministration • Anvisningsboliger • Ydelsesstøtte vedrørende almene- og andelsboliger
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Andre forhold	Delrammen dækker fraflygningsafregninger, som borgerne ikke selv kan betale.
----------------------	--

Delramme	595090 Puljer - Ejendomme																																																																	
Budget 2021 (i hele kr.)	-762.000 kr.																																																																	
Formål	Området omfatter administration af besparelspuljer på ejendomsdrift, som er midlertidig placeret her indtil udmøntningen er besluttet, og besparelserne kan realiseres.																																																																	
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Administration af besparelspuljer vedrørende optimering af m2 og klimaoptimering 																																																																	
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftalen 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bygningsoptimering, besparelse på ejendomsdrift: -0,041 mio. kr. i 2021 og -1,033 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Samling af administration i et nyt sundhedsfagligt hus: 0,789 mio. kr. i 2022 og -3,258 mio. kr. årligt i 2023 og frem Klimaoptimering af bygninger: -1,0 mio. kr. årligt i 2022 og frem. 																																																																	
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<p><u>Optimering af m2</u> I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 og budgetaftalen 2020-2023 blev der indarbejdet nogle besparelser på ejendomsdrift. Besparelserne forventes primært realiseret via salg af ejendomme. I 2019 og 2020 er en del af besparelserne realiseret ved salg af ejendomme. Her er oversigt over de samlede driftsbesparelser, som ikke er realiseret:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Optimering af m2</th> <th>Budget 2021</th> <th>Budget 2022</th> <th>Budget 2023</th> <th>Budget 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beløb i 1.000 kr.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Budgetaftale 2019-2022</td> </tr> <tr> <td>Kloge m2, Bygningsoptimering</td> <td>-721</td> <td>-1.029</td> <td>-1.029</td> <td>-1.029</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Budgetaftale 2020-2023</td> </tr> <tr> <td>Bygningsoptimering</td> <td>-41</td> <td>-1.033</td> <td>-1.033</td> <td>-1.033</td> </tr> <tr> <td>Samling nyt sundhedsfagligt hus</td> <td></td> <td>789</td> <td>-3.258</td> <td>-3.258</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-762</td> <td>-1.273</td> <td>-5.320</td> <td>-5.320</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Klimaoptimering</u> I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev der indarbejdet besparelse på ejendomsdrift ved klimaoptimering. Besparelserne forventes realiseret via optimering af klima i kommunens bygninger. Her er oversigt over de samlede driftsbesparelser, som ikke er realiseret:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klimaoptimering</th> <th>Budget 2021</th> <th>Budget 2022</th> <th>Budget 2023</th> <th>Budget 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beløb i 1.000 kr.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Budgetaftale 2020-2023</td> </tr> <tr> <td>Klimaoptimering bygninger</td> <td></td> <td>-1.012</td> <td>-1.012</td> <td>-1.012</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>0</td> <td>-1.012</td> <td>-1.012</td> <td>-1.012</td> </tr> </tbody> </table>	Optimering af m2	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Beløb i 1.000 kr.					Budgetaftale 2019-2022					Kloge m2, Bygningsoptimering	-721	-1.029	-1.029	-1.029	Budgetaftale 2020-2023					Bygningsoptimering	-41	-1.033	-1.033	-1.033	Samling nyt sundhedsfagligt hus		789	-3.258	-3.258	I alt	-762	-1.273	-5.320	-5.320	Klimaoptimering	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Beløb i 1.000 kr.					Budgetaftale 2020-2023					Klimaoptimering bygninger		-1.012	-1.012	-1.012	I alt	0	-1.012	-1.012	-1.012
Optimering af m2	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024																																																														
Beløb i 1.000 kr.																																																																		
Budgetaftale 2019-2022																																																																		
Kloge m2, Bygningsoptimering	-721	-1.029	-1.029	-1.029																																																														
Budgetaftale 2020-2023																																																																		
Bygningsoptimering	-41	-1.033	-1.033	-1.033																																																														
Samling nyt sundhedsfagligt hus		789	-3.258	-3.258																																																														
I alt	-762	-1.273	-5.320	-5.320																																																														
Klimaoptimering	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024																																																														
Beløb i 1.000 kr.																																																																		
Budgetaftale 2020-2023																																																																		
Klimaoptimering bygninger		-1.012	-1.012	-1.012																																																														
I alt	0	-1.012	-1.012	-1.012																																																														

ORDINÆR ANLÆG OG LÅN

1.000 kr. i 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Udvikling, By og Land anlæg	74.868	88.926	38.269	0
Udvikling, By og Land anlæg	74.868	88.926	38.269	0
Børn, Idræt og Familie anlæg	17.206	3.767	16.534	0
Børn, Idræt og Familie anlæg	17.206	3.767	16.534	0
Økonomiudvalget anlæg	32.581	73.605	33.503	50.000
Økonomiudvalget anlæg	32.581	73.605	33.503	50.000
Lån	-21.329	-68.927	-5.052	0
Låneoptagelse	-21.329	-68.927	-5.052	0
I alt	103.326	97.372	83.254	50.000

Ordinære Anlæg – Udvikling by og land

Projekt	Nye cykel- og gåstier
Budget (i hele kr.)	2021: 5.087.000 kr. 2022: 6.070.000 kr. 2023: 10.117.000 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Anlæg af cykel- og gåstier, så kommunen bindes endnu mere sammen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.

Projekt	Renovering af gadebelysning
Budget (i hele kr.)	2021: 3.121.000 kr. 2022: 3.121.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at renovere gadebelysningen til LED-belysning (energioptimering) med henblik på opnåelse af energibesparelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2019-2022.
Andre forhold	Der er budgetteret med følgende låneoptagelse ifm. projektet: 2021: -3.121.000 kr. 2022: -3.121.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.

Projekt	Trafiksikkerhed, Kildevej
Budget (i hele kr.)	2021: 7.588.000 kr. 2022: 7.588.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre trafiksikkerheden og trafikløsningerne omkring Kildevej. Det skal således afdækkes, hvordan der etableres en mere trafiksikker ramme omkring Kildevej.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.

Projekt	Ny vej Græsted-Gilleleje
Budget (i hele kr.)	2021: 35.044.000 kr. 2022: 61.524.000 kr. 2023: 15.000.000 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre infrastrukturen ved at anlægge ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Vejen går fra Græsted til Pårup langs banen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Anlægget er afsat med udgangspunkt i budgetaftalen 2020-2023. Men i forbindelse med budget 2021-2024 er besluttet forskydninger i betalingsplaner med i alt 15 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Projekt	Trafikløsning, motorvejens forlængelse
Budget (i hele kr.)	2021: 7.588.000 kr. 2022: 7.588.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre infrastrukturen. Der arbejdes med en bedre trafikløsning af den nuværende rundkørsel ved Hillerød-forlængelsens ophør.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.

Projekt	Forskønnelse af by og land
Budget (i hele kr.)	2021: 3.035.000 kr. 2022: 3.035.000 kr. 2023: 3.035.000 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at udvikle kommunen, hvor forskønnelse af byer og land prioriteres. Det skal det være en oplevelse af bo, arbejde og komme på besøg i Gribskov, både i forhold til bosætning, oplevelser, mad, detailhandel og meget mere.

Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.
--	---

Projekt	Udtrædelse af Beredskabet
Budget (i hele kr.)	2021: 3.035.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at kunne etablere et kommunalt beredskab, i forbindelse med at kommunen udtræder af Frederiksborg Brand og Redning. Budgettet er afsat til investeringer i bl.a. maskiner, materiel, lokaleindretning m.v. ifm. udtrædelse af beredskab.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.

Projekt	Nyt forsøg med Kystsikring
Budget (i hele kr.)	2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 7.082.000 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at sikre kommunens kyststrækning. Budgettet er afsat til at se på alternative kystsikringsmetoder, hvor stenrev og biologiske metoder indgår.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.

Projekt	Forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsing bymidte.
Budget (i hele kr.)	2021: 6.070.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at udvikle kommunen, hvor forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsing 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 Helsing bymidte prioriteres.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.

Projekt	Trafikregulering i Gilleleje Hovedgade.
Budget (i hele kr.)	2021: 4.300.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre infrastrukturen. Derfor skal det afdækkes om der skal etableres trafikregulering i Gilleleje Hovedgade.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.

Projekt	Kystnært stenrev ved Rågeleje
Budget (i hele kr.)	2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 3.035.000 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at sikre kyststrækningen ved Rågeleje, der skal der ses på alternative kystsikringsmetoder, hvor stenrev og biologiske metoder indgår.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.

Ordinære Anlæg – Børn, Idræt og Familie

Projekt	Undervisning og læring i Gilleleje
Budget (i hele kr.)	2021: 10.000.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at skabe et attraktivt læringsmiljø for kommunens børn og unge, der understøtter rammerne i læringsreformen, og hvor der er rum til bevægelse og faglig fordybelse i hverdagen. Der skal være fokus på, at skolen bygges som en klimavenlig skole, hvor selve skolebygningen kan være genstand for læring omkring klima, miljø og bæredygtighed.
Væsentlige ændringer i årets budget	Anlægget er afsat i budgetaftalen 2020-2023. I budget 2021-2024 er budgettet tilpasset forskydninger i betalingsplaner med i alt 10 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Projekt	Idræt ved Gilleleje Læringsområde
Budget (i hele kr.)	2021: 2.080.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Budgettet er afsat til at understøtte idrætsmulighederne i forbindelse med Gilleleje Læringsområde, hvilket skal ske i tæt dialog med skolen, idrætten og brugere.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2018-2021 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 til formålet.

Projekt	Kunstgræsbane i Helsingør
Budget (i hele kr.)	2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 5.126.000 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at rammer for sunde og attraktive fritidsinteresser prioriteres.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftale 2019-2022 var budget til kunstgræsbanen afsat i 2022. I budgetaftalen 2020-2023 er budgettet flyttet til 2023.

Projekt	Kunstgræsbane i Vejby
Budget (i hele kr.)	2021: 5.126.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.

Formål	Formålet er at rammer for sunde og attraktive fritidsinteresser prioriteres.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftale 2019-2022 var budget til kunstgræsbanen afsat i 2021. Dette er fastholdt i budgetaftalen 2020-2023.

Projekt	Vedligeholdelsesefterslæb Gribskolen
Budget (i hele kr.)	2021: 0 kr. 2022: 2.400.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Investeringspulje til vedligeholdelsesefterslæb på Gribskolen.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2021-2024 er der blevet afsat 2,4 mio. kr. i 2022 til formålet.

Projekt	Vedligeholdelsesefterslæb Bjørnehøjskolen
Budget (i hele kr.)	2021: 0 kr. 2022: 1.367.000 kr. 2023: 4.833.000 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Investeringspulje til vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2021-2024 er der blevet afsat i alt 6,2 mio. kr. i 2022 og 2023 til formålet.

Projekt	Vedligeholdelsesefterslæb Gilbjergskolen
Budget (i hele kr.)	2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 2.700.000 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Investeringspulje til vedligeholdelsesefterslæb på Gilbjergskolen.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2021-2024 er der blevet afsat 2,7 mio. kr. i 2023 til formålet.

Projekt	Vedligeholdelseefterslæb skoler i øvrigt
Budget (i hele kr.)	2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 3.876.000 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Investeringspulje til vedligeholdelseefterslæb på skoler i øvrigt.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2021-2024 er der blevet afsat 3,876 mio. kr. i 2023 til formålet.

Ordinære Anlæg – Økonomiudvalget

Projekt	Administration og sundhedsfagligt hus
Budget (i hele kr.)	2021: 30.551.000 kr. 2022: 68.033.000 kr. 2023: 10.234.000 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at opfylde ønske om ét samlet Gribskov i forhold til kloge investeringer og færre kvadratmeter. Der skal etableres en ny lokation i Helsingør, der skal kunne rumme administrationen og samtidig være et sundhedsfagligt hus med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og en tandlægeklinik.
Væsentlige ændringer i årets budget	Anlægget er afsat i budgetaftalen 2020-2023. I budget 2021-2024 er budgettet tilpasset forskydninger i betalingsplaner med i alt 18,2 mio. kr., som finansieres af afsat budget i 2020.
Andre forhold	Følgende anlægsprojekter er blevet erstattet af projektet Administration og sundhedsfagligt hus: <ul style="list-style-type: none"> • Samling af Gillelejehus, Jobcenter samt Sundhedsfagligt hus. • Samling af tandplejeydelser (samlokalisering med adm. m2) • Sundhedspersonale fra Helsingørsgården Der er budgetteret med følgende lånoptagelse ifm. projektet: 2021: -18.200.000 kr. 2022: -60.725.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.

Projekt	Danmarks bedste Børneby - samskabelsesprojekt Helsingør bymidte.
Budget (i hele kr.)	2021: 1.518.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at gøre Helsingør til Danmarks bedste Børneby. Midlerne er afsat til projekter, der skal defineres i samarbejde med foreninger og andre interessenter i Helsingør.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.

Projekt	Energioptimering ejendomsområdet
Budget (i hele kr.)	2021: 0 kr. 2022: 5.058.000 kr. 2023: 5.058.000 kr. 2024: 0 kr.

Formål	Formålet er at investere i energioptimering ifm. vedligeholdelse af kommunens bygninger med henblik på at opnå energibesparelser.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgettet er afsat ifm. budgetaftalen 2020-2023. Der er fremrykket 5 mio. kr. til 2020 fra 2021 jævnfør BY 14. april 2020.
Andre forhold	Der er budgetteret med følgende lånoptagelse i forbindelse med projektet: 2021: 0 kr. 2022: -5.058.000 kr. 2023: -5.058.000 kr. 2024: 0 kr.

Projekt	Etablering af toiletter
Budget (i hele kr.)	2021: 513.000 kr. 2022: 513.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at renovere de offentlige toiletter så de fremover bliver mere rengørings- og vedligeholdelsesvenlige og vil fremstå mere attraktive overfor turister og andre brugere.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2019-2022.

Projekt	Optimering af Tingbakkeskolen
Budget (i hele kr.)	2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 18.211.000 kr. 2024: 0 kr.
Formål	Formålet er at optimere Tingbakkeskolen med henblik på optimal udnyttelse af kvadratmeter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.

Projekt	Projekter der dækkes indenfor anlægsrammen
Budget (i hele kr.)	2021: 0 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 50.000.000 kr.
Formål	Anlægspulje til politisk disponering
Væsentlige ændringer i årets budget	I administrationens budgetoplæg for budget 2021-2024 er der indarbejdet en anlægspulje til politisk disponering i 2024.

Lån til ordinære anlæg

Projekt	Lånedispensation til effektiviseringer (Administration og Sundhedsfagligt hus)
Budget (i hele kr.)	2021: -18.200.000 kr. 2022: -60.725.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	At udnytte lånemulighederne vedr. effektiviseringer
Væsentlige ændringer i årets budget	I budget 2021-2024 er budgettet tilpasset forskydninger i betalingsplaner med i alt -18,2 mio. kr., som finansieres af afsat budget i 2020. Der er således alene tale om en forskydning af beløbene mellem årene.
Andre forhold	Kommunen har fået lånedispensation til opførelse af anlægget på i alt 82 mio. kr. Finansieringen forventes anvendt på Administration og sundhedsfagligt hus, som erstatter følgende projekter: <ul style="list-style-type: none"> • Samling af Gillelejehus, Jobcenter samt Sundhedsfagligt hus. • Samling af tandplejeydelser (samlokaliseret med adm. m2) • Sundhedspersonale fra Helsingegården

Projekt	Lån til renovering af gadebelysning
Budget (i hele kr.)	2021: -3.121.000 kr. 2022: -3.121.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	At udnytte lånemulighederne til energibesparende foranstaltninger.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Andre forhold	Lånebekendtgørelsen giver mulighed for lån til energibesparende foranstaltninger. Der forventes optaget lån til den fulde anlægsudgift.

Projekt	Lån til generelle energibesparende foranstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens ejendomme.
Budget (i hele kr.)	2021: 0 kr. 2022: -5.058.000 kr. 2023: -5.058.000 kr. 2024: 0 kr.

Formål	At udnytte lånemulighederne til energibesparende foranstaltninger.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgettet er afsat i forbindelse med budgetaftalen 2020-2023. Der er fremrykket 5 mio. kr. til 2020 fra 2021 jf. BY 14. april 2020.
Andre forhold	Lånebekendtgørelsen giver mulighed for lån til energibesparende foranstaltninger. Der forventes optaget lån til energibesparende foranstaltninger ifm. vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

RENTER

1.000 kr. i 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Renter	11.571	11.550	11.529	11.529
Renter af likvide aktiver	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
Renter af lån til betaling af ejendomsskat	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Renteudgifter til kreditor	17.908	17.887	17.866	17.866
Kurstab og kursgevinst	-900	-900	-900	-900
I alt	11.571	11.550	11.529	11.529

Ramme 4010 – Renter af likvide aktiver

Delramme	401010 - Renter af likvide aktiver
Budget 2021 (i hele kr.)	-3.537.000 kr.
Formål	Formålet med delrammens budget er at dække afkastet af kommunens likvide beholdning, dvs. indestående i bank og værdipapirbeholdning. Desuden er budget afsat til at dække bankgebyrer.
Forudsætninger	Der forventes i 2021 et gennemsnitligt indestående på bankkonti på -200 mio. kr., mens den gennemsnitlige værdipapirbeholdning forventes at blive 320 mio. kr.
Andre forhold	Ingen.

Ramme 4010 - Renteindtægter af lån til ejendomsskatter

Delramme	401020 - Renteindtægter af lån til ejendomsskatter
Budget 2021 (i hele kr.)	- 1. 900.000 kr.
Formål	Formålet med delrammens budget er at dække forrentningen af kommunens udlån til indefrosne ejendomsskatter.
Forudsætninger	Der er skønnet et uændret niveau for indefrosne ejendomsskatter i budgetperioden 2021-2024. Jf. lovgivningen forrentes de indefrosne ejendomsskatter med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. oktober det foregående år. Da den fremtidige rente ikke kendes er denne forudsat til 0,65% p.a. i budgetperioden 2021-2024.

Renten var i 2020 0,69%, i 2019 0,88%, i 2018 1,00% og i 2017 1,24%.
--

Ramme 4010 – Diverse renteindtægter og udgifter

Delramme	401030 - Diverse renteindtægter og udgifter
Budget 2021 (i hele kr.)	17.908.000 kr.
Formål	<p>Budgettet skal dække renteudgifter af Kommunens lån på følgende områder/formål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forsyningsområdet • Refinansiering af udskudte ejendomsskatter • Lån overtaget fra det tidligere amt i forbindelse med kommunesammenlægningen • Skoleområdet • ESCO-lån • Ældre- og flygtningeboliger • Diverse projekter vedr. energirenovering • Styrkelse af likviditet og lån til forøget anlægsaktivitet pba. Corona-epidemien • Ny administration og Sundhedsfagligt hus • Finansiering af indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler <p>Herudover dækker budgettet renteindtægter vedr. strafrenter mv. samt renteudgifter vedr. tilbagebetaling af grundskyld.</p>
Forudsætninger	<p>Lånene består af både fast og variabelt forrentede lån inkl. lån med SWAP-aftaler. Ca. 70% af denne del af låneportefølje er således fastforrentet i kraft af SWAP-aftaler eller almindelige fastforrentet lån.</p> <p>Der er for den variabelt forrentede del af lånene forudsat følgende renteudvikling: 0,25% i 2021, 0,50% i 2022 og 0,50% i 2023 og 0,50% i 2024.</p> <p>Budgettet dækker udgifter til allerede optagne lån samt renteudgifter til budgetterede lån.</p> <p>De budgetterede lån er forudsat optaget som variabelt eller fast forrentede annuitetslån med en løbetid på 25 år.</p> <p>Renteudgifter til lån på Byudviklingsområdet indgår ikke.</p>
Andre forhold	<p>Der er usikkerhed forbundet med at forudsætte renteindtægter vedr. strafrenter samt renteudgifter i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter. Strafrenter inkl. renteudgifter vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter er forudsat til 0 pr. år.</p>

Ramme 4010 – Kurstab og kursgevinst samt provisioner

Delramme	401040 - Kurstab og kursgevinst samt provisioner
-----------------	--

Budget 2021 (i hele kr.)	-900.000 kr.
Formål	Budgettet indeholder garantiprovision af lånegarantier samt kursgevinst og kurstab på Kommunens obligationsbeholdning. Garantiprovision bliver opkrævet af diverse forsyningsvirksomheder og kystlag, som har fået garanteret deres lån af Kommunen.
Forudsætninger	Der opkræves pt. en provisionssats på 0,5% af garanteret gæld vedrørende forsyningsvirksomheder i Kommunen, samt for enkelte kystlag.
Andre forhold	Der er stor usikkerhed om omfanget af kurstab på obligationsbeholdningen.

FINANSIELLE ÆNDRINGER

1.000 kr. i 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Finansielle ændringer	48.436	48.740	51.452	51.452
Afdrag på lån	48.436	48.740	51.452	51.452
I alt	48.436	48.740	51.452	51.452

Ramme 4030– Finansielle ændringer

Delramme	403010 – Afdrag på lån
Budget 2021 (i hele kr.)	48.436.000 kr.
Formål	<p>Budgettet skal dække udgifter til Kommunens afdrag på lån på disse områder/formål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forsyningsområdet • Refinansiering af udskudte ejendomsskatter • Lån overtaget fra det tidligere amt i forbindelse med kommunesammenlægningen • Skoleområdet • ESCO-lån • ældre- og flygtningeboliger • Diverse projekter vedr. energirenovering • Styrkelse af likviditet og lån til forøget anlægsaktivitet pba. Corona-epidemien • Ny administration og Sundhedsfagligt hus • Finansiering af indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler
Forudsætninger	<p>Budgettet dækker afdrag på allerede optagne lån, samt afdrag til nye lån, der er planlagt i budgetperioden.</p> <p>De budgetterede lån er forudsat optaget som annuitetslån med en løbetid på 25 år.</p> <p>Afdrag til lån på Byudviklingsområdet indgår ikke.</p>

BYUDVIKLING

1.000 kr. i 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Byudvikling	6.511	6.511	6.511	4.893
Drift	1.618	1.618	1.618	0
Renter og afdrag	4.893	4.893	4.893	4.893
I alt	6.511	6.511	6.511	4.893

Ramme 5980 – Byudvikling

Delramme	598010 – Byudvikling, almindelig drift
Budget 2021 (i hele kr.)	1.618.000 kr.
Delramme	598020 – Byudvikling, afdrag og renter
Budget 2021 (i hele kr.)	4.893.000 kr.
Delramme	598030 – Byudvikling, køb og salg
Budget 2021 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	<p>Formålet med delrammens budget er at dække udgifterne til Byudvikling.</p> <p>I budgettet er der en ramme til "Byudvikling", som indeholder de aktiviteter, som kommunen udfører med egne arealer og bygninger, herunder opkøb af jord samt planlægning og gennemførelse af byggemodning. Rammen er opdelt i 3 delrammer:</p> <p>598010 Byudvikling, almindelig drift 598020 Byudvikling, afdrag og renter 598030 Byudvikling, køb og salg</p> <p>Byudviklingsrammen opfattes som en særskilt del af det skattefinansierede område. Byudviklingsrammen er en dynamisk del af budgettet, som løbende vurderes.</p> <p>På delramme 598010-drift indgår grønvedligeholdelse, forsikringer, ejendomsskatter, vand, varme, el, vedligehold, forpagtningsindtægter mv. på arealer og bygninger, som ikke aktuelt er til salg.</p> <p>Delramme 598020-renter og afdrag indeholder udgifter til renter og afdrag for lån optaget til køb af grunde og ejendomme på området. Budgettet dækker kun den almindelige løbende afvikling af lånet.</p> <p>Ifm. salg af ejendomme og grunde foretages ekstraordinær indfrielse af lån finansieret af salgsindtægten.</p>

	<p>Delrammen 598030-køb og salg indeholder udgifter og indtægter, der er knyttet til køb og salg af ejendomme og grunde. Dvs. købssum og salgssum og omkostninger i forbindelse hermed såsom ejendomsmægler, arkæologiske undersøgelser, landmåler, juridiskbistand mv. Desuden kan der indgå udgifter i salgsperioden til for eksempel ejendomsskatter.</p>
--	--

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

1.000 kr. i 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Ressourcer - Affald, drift	501	501	501	501
Affald, indtægter	-63.975	-63.975	-63.975	-63.975
Affald, udgifter	64.476	64.476	64.476	64.476
Ressourcer - Affald, anlæg	2.236	0	0	0
Ressourcer - Affald, anlæg	2.236	0	0	0
I alt	2.737	501	501	501

Ramme 5170 – Ressourcer – Affald, drift

Delramme	517010 – Affald, udgifter og 517020 – Affald, indtægter
Budget 2021 (i hele kr.)	501.000 kr.
Formål	<p>At drive affaldsområdet, der har en række forskellige ordninger til private og erhverv, som hver især skal "hvile i sig selv" over en årrække, hvilket betyder at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.</p> <p>Ordningerne er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mårum Losseplads • Administration • Dagrenovation • Genbrugsstationer • Glas, Papir og Pap • Farligt affald • Anvisning af jord
Opgaver	<p><i>Mårum Losseplads</i> Miljøgodkendelse på Mårum Losseplads betyder en fortsat monitoring på den gamle losseplads.</p> <p><i>Administration</i> De administrative udgifter der er forbundet med affaldsområdet, er f.eks. brug af interne medarbejderressourcer, A-afgift til Vestforbrænding I/S, affaldsplaninitiativer, samt Miljøstyrelsens nationale regulativedatabase.</p> <p><i>Dagrenovation</i> Afhentning, omlastning og behandling af privat- og erhvervsdagrenovation samt indkøb, reparation og udbringning af spande, stativer, sække, containere m.m.</p> <p><i>Genbrugsstationer</i> Omhandler drift af kommunens 2 genbrugsstationer. Kommunen afsætter affaldstyperne fra genbrugsstationerne til behandling. Nogle typer betaler vi for at få behandlet, mens andre giver indtægter ved salg.</p>

	<p><i>Glas, papir og pap</i> Omhandler drift af ca. 100 minigenbrugsstationer (mindre containere) opsat i hele kommunen, hvor det er muligt at komme af med glas, papir, batterier, pap, metal og plast.</p> <p><i>Farligt affald</i> Omhandler udgifter til ordninger for farligt affald.</p> <p><i>Anvisning af jord</i> Omhandler udgifter i forbindelse med anmeldelse af jordflytning.</p>
<p>Væsentlige ændringer i årets budget</p>	<p>Ingen ændringer.</p>
<p>Udvalgte budgetforudsætninger</p>	<p>Det afsatte budget i 2021 på 0,501 mio. kr. skal anvendes til finansiering af takstnedsættelsen på genbrugsstationerne.</p> <p>Genbrugsstationerne behandler ca. 33.000 ton affald og har ca. 350.000 besøgende pr. år, primært fra kommunens egne borgere. Der er i 2020 forudsat at der tømmes ca. 30.000 skraldespande hos borgere, med i alt ca. 1,5 mio. tømninger om året.</p> <p>Der henvises til "Takstbilaget" i forhold til hvad de forskellige ordninger koster.</p> <p>Med dagrenovationstaksten betales for muligheden for at få afhentet dagrenovation hver uge.</p> <p>Med genbrugsstationstaksten betaler brugerne for muligheden for at anvende genbrugsstationerne.</p> <p>Med Minigenbrugsstationstaksten betaler borgerne for at kunne benytte de opstillede containere.</p> <p>Hvis virksomhederne ønsker at benytte genbrugsstationerne, skal virksomhederne betale den takst, der fremgår af takstbladet.</p> <p>For alle ordninger sikres det, at affaldet behandles (genanvendes, brændes, deponeres og specialbehandles) på godkendte anlæg.</p> <p>Mårum losseplads modtog tidligere forskelligt affald. For at sikre grundvand m.m. monitoreres lossepladsen jævnfør vilkår fra Miljøcenter Roskilde.</p>

Andre forhold	<p><u>Mellemværendet mellem kommunen og brugerne</u> Pr. 1/1-2020 udviser kommunens mellemværende med brugerne 13,4 mio. kr. i brugernes favør, som er fordelt på følgende ordninger:</p> <p>- fortegn = i brugernes favør +forteegn = i kommunens favør</p>	
	Mårum Losseplads	0,0 mio. kr.
	Administration	-1,9 mio. kr.
	Dagrenovation	-10,5 mio. kr.
	Genbrugsstationer	0,8 mio. kr.
	Glas, Papir, Pap	-1,9 mio. kr.
	Farligt affald	0,1 mio. kr.
	Anvisning af jord	0,0 mio. kr.
	<p>Med henblik på at nedbringe mellemværendet med brugerne er følgende besluttet:</p> <p><u>Ny investeringsplan:</u> Der forventes udarbejdet en ny investeringsplan i 2021, der ikke indregnes i taksterne og derfor vil medvirke til at reducere mellemværendet.</p> <p><u>Ny affaldsbekendtgørelse:</u> Som følge af ny affaldsbekendtgørelse, forventes det, at der bruges en del af mellemværendet, grundet ekstraudgifter der er forbundet med denne. Bekendtgørelsen er ikke endelig udarbejdet, og den forventede ekstraudgift er derfor ikke beregnet endnu. Det forventes yderligere at taksterne reguleres som følge af den nye bekendtgørelse.</p>	

Ramme 5180 – Ressourcer – Affald, anlæg

Delramme	518010 – Forsyning, anlæg
Budget 2021 (i hele kr.)	2021: 2.236.000 kr. 2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr.
Formål	At gennemføre de afsatte projekter i investeringsplanen der er udarbejdet i 2017. Uforbrugte midler fra 2020 skal desuden medfinansiere projekterne i investeringsplanen.
Opgaver	De afsatte budgetter i 2021-2022 skal anvendes til følgende projekter:

	Mio. kr.	2021	2022	
	Implementere ordning forøget sortering ved sommerhuse	2,6	1,1	
	Udvide kubeordningen	0,6	0,6	
	Kampagne om økonomien i at sortere		0,2	
	Pulje til bygningsvedligeholdelse og anskaffelse af større materiel	0,3	0,3	
	I alt	3,5	2,2	
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer			

TAKSTER

Udvikling, By og Land

	2020	2021
Affaldsområdet		
	Kr. inkl. moms	Kr. inkl. moms
Private husholdninger		
Dagrenovation pr. husstand pr. år	1.133,00	1.242,00
Tilkøb af ekstra affaldsmateriel		
1 ekstra rød spand 180 l, tømmes hver 2. uge	653,00	715,00
1 ekstra grøn spand 140 l, tømmes hver 2. uge	480,00	527,00
1 ekstra stativ, tømmes hver uge	1.133,00	1.242,00
Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel		
Rød spand 180 l inkl. Udbringning	585,00	636,00
Grøn spand 140 l inkl. Udbringning	445,00	495,00
Renovationsstativer inkl. udbringning	1.123,00	1.173,00
Affaldscontainere		
400 l grøn, tømmes hver 2. uge	984,00	998,00
400 l rød, tømmes hver 2. uge	1.324,00	1.344,00
400 l rød, tømmes hver uge	2.427,00	2.462,00
600/660 l grøn, tømmes hver 2. uge	1.148,00	1.165,00
600/660 l rød, tømmes hver 2. uge	1.597,00	1.620,00
600/660 l rød, tømmes hver uge	2.971,00	3.015,00
770/800 l grøn, tømmes hver 2. uge	1.288,00	1.307,00
770/800 l rød, tømmes hver 2. uge	1.869,00	1.896,00
770/800 l rød, tømmes hver uge	3.151,00	3.196,00
Ekstra renovationsække		
Renovationsække inkl. afhentning og behandling	30,00	30,00
Foringsposer		
Foringspose til 180 l spand pr. rulle a 100 stk.	93,00	94,00
Foringspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk.	524,00	532,00
Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk.	1.283,00	1.302,00
Genbrugsstation		
Gebyr for genbrugsstationer	1016,00	1.017,00

Kubeordning		
Indsamling af genanvendelige fraktioner (inkl. indkøb og etablering)	36,00	36,00
Øvrige ordninger		
Håndtering af farligt affald	12,00	14,00
Kontrolforanstaltninger af Mårum Losseplads	17,00	17,00
Gebyr for anvisning af jord	6,00	6,00
Administrationsgebyr for private husholdninger	224,00	223,00
Erhverv		
Dagrenovation		
1 ekstra rød spand 180 l	653,00	715,00
1 ekstra stativ, tømmes hver uge	1.133,00	1.242,00
Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel		
Rød spand 180 l inkl. Udbringning	585,00	593,00
Renovationsstativer inkl. udbringning	1.123,00	1.123,00
Ekstra renovationssække		
Renovationssække inkl. afhentning og behandling	30,00	30,00
Foringsposer		
Foringspose til 180 l spand pr. rulle á 100 stk.	93,00	94,00
Foringspose til 400 l spand pr. rulle á 100 stk.	524,00	532,00
Foringspose til 800 l spand pr. rulle á 100 stk.	1.283,00	1.302,00
Affaldscontainere		
400 l rød, tømmes hver 2. uge	1.324,00	1.344,00
400 l rød, tømmes hver uge	2.427,00	2.462,00
600/660 l rød, tømmes hver 2. uge	1.597,00	1.620,00
600/660 l rød, tømmes hver uge	2.971,00	3.015,00
770/800 l rød, tømmes hver 2. uge	1.869,00	1.896,00
770/800 l rød, tømmes hver uge	3.151,00	3.196,00
Pris for tømning af scannede containere. Der betales for det faktiske antal tømninger via scanning		
Pris pr. scannet tømning af 400 l container	47,00	48,00
Pris pr. scannet tømning af 600/660 l container	89,00	90,00
Pris pr. scannet tømning af 770/800 l container	101,00	102,00
Pris pr. scannet tømning af 8 m3 rød	987,00	1.002,00
Pris pr. scannet tømning af 10 m3 rød	1.234,00	1.252,00

Pris for køb af engangsbillet for erhvervs brug af genbrugsstationerne		
Personbiler (inkl. 0-5 kg farligt affald)	125,00	125,00
Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald)	188,00	188,00
Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald)	250,00	219,00
10 kg farligt affald (tillæg)	62,50	62,50
Årskort for erhvervs brug af genbrugsstationerne		
Bygge og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	8.875,00	12.375,00
Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	12.250,00	12.375,00
Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	20.500,00	18.000,00
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	4.875,00	6.875,00
Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	6.750,00	6.875,00
Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	11.250,00	10.125,00
Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	1.000,00	1.000,00
Øvrige virksomheder end de ovennævnte		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	4.750,00	6.250,00
Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	7.750,00	11.500,00
Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	14.875,00	13.750,00
Farligt affald		
Alle virksomhedskategorier, alle biltyper, hvert kilo ud over de første 5 kg	62,50	62,50

Bemærkninger til Affaldsområdet

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

Taksterne er beregnet på basis af eksisterende lov. Det forventes, at der i efteråret 2020 vedtages en ny lov på affaldsområdet. På baggrund af en eventuel ny lov, vil taksterne blive genberegnet og reguleret.

Private husholdninger

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

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

Erhvervsvirksomheder

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

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

	2020	2021
	Kr. inkl. moms	Kr. inkl. Moms
Skorstensfejning		
Taksterne følger KL's vejledende takster på området.		
<i>For skorstensfejning betales:</i>		
For første skorsten indtil 10 m højde	135,34	138,25
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	106,01	108,29
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	4,80	4,90
For rensning af centralkedler	308,98	315,61
For rensning af brændeovne	154,44	157,76
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%.		
For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.		
For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales:		
	2020	2021
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm indvendigt mål for første m	71,59	73,13
For efterfølgende påbegyndt m	34,91	35,66
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m	142,74	145,81

For efterfølgende påbegyndt m	71,59	73,13
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	135,34	138,25
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	512,98	524,00
Påtegning af prøvningsattest	140,73	143,75
Bemærkninger: Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.		
Rottebekæmpelse		
Gebyret udgør en procentmæssig andel af kommunens udgifter til rottebekæmpelsen. Procenten beregnes som den aktuelle ejendomsværdis andel af den totale ejendomsværdi i kommunen. Gebyret opkræves sammen med ejendomsskatten. I henhold til bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter kan kommunen opkræve gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret.		
Miljøtilsyn og miljøgodkendelse		
	Kr.	Kr.
Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser er fastsat i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (BEK nr. 1475 af 12.12.2017). Taksterne offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk og sættes ind i dette takstblad når de regulerede takster for 2021 er fastsat.	333,22	

	2020	2021
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.	734,00	745,00
Parkeringsfond		
Bidrag til parkeringsfonden udgør senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. m2 i gældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn.		
Kørsel		
	Kr.	Kr.
Kørsel til træning og aktivitet (pr. måned)	177,00	180,00
<i>Kørsel til beskyttet beskæftigelse</i>		
I henhold til bekendtgørelse nr. 483 af 19. maj 2011 skal personer, der udfører lønnet arbejdet i beskyttet beskæftigelse, selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover indenfor den billigste befordringsmulighed afholdes af kommunen. Udgiften til befordring for den enkelte borger kan ikke overstige 30 procent af vedkommendes indtjening ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af skat.		
<i>Kørsel til specialundervisning til voksne og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse</i>		
Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til den fornødne befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsessted for personer, der deltager i uddannelse.		
Byggesagsbehandling		
	Kr.	Kr.
Ifølge Byggeloven er der pr. 1. januar 2015 indført krav om, at hvis kommunerne opkræver byggesagsgebyr, skal det ske på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Taksten svarer til timeprisen, som beregnes pr. påbegyndt 15. minut.	760,00	772,00

Børn, Idræt og Familie

Dagtilbudsområdet	2020	2021
	Kr. pr. måned	Kr. pr. måned
Daginstitutioner		
Integrerede institutioner – børn under 3 år – 49,5 timers åbningstid	2.865,00	3.050,00
Integrerede institutioner – børn under 3 år – 52 timers åbningstid	3.009,00	3.204,00
Integrerede institutioner – børn over 3 år – 49,5 timers åbningstid	1.606,00	1.820,00
Integrerede institutioner – børn over 3 år – 52 timers åbningstid	1.687,00	1.912,00
Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år – 30 timer	1.736,00	1.849,00
Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år – 30 timer	973,00	1.103,00
Frokostmåltidsordning*		
Integrerede institutioner med egen produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	517,00	524,00
Integrerede institutioner med ekstern produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	578,00	586,00
Dagpleje		
Heltidsplads	2.724,00	3.458,00
Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel	1.703,00	2.161,00
Privat pasning		
Tilskud til privat pasning – børn under 3 år	6.946,00	7.703,00
Tilskud til privat pasning – børn over 3 år til skolestart	3.884,00	4.032,00
Fritidsordninger (FO)**		
Morgenmodul (0.-5. klasse)	421,00	425,00
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse)	1.584,00	1.601,00
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse)	931,00	940,00
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange)	394,00	400,00
Klubtilbud for 6.klasse**		
Klubtilbud for 6. klasse	174,00	99,00
*Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Sandslottet, Bjørnegården og Sankt Helene Børnehus **Juli måned er betalingsfri i FO og Klub.		

Idræt	2020	2021
	Kr.	Kr.
Gribskov Svømmehal		
Voksen		
Engangsbillet	45,00	45,00
10-turskort	300,00	300,00
Halvårskort voksen/pensionist + 65 år	750,00	750,00
Årskort voksen/pensionist + 65 år	1.250,00	1.250,00
Børn til og med 15 år		
Engangsbillet	25,00	25,00
10-turskort	150,00	150,00
Halvårskort	400,00	400,00
Årskort	750,00	750,00
Pensionist + 65 år		
10-turskort	200,00	200,00
Familiebillet		
1 voksen og 1 barn	70,00	70,00
2 voksne og 2 børn	120,00	120,00
2 voksne og 1 barn	100,00	100,00
1 voksen og 2 børn	80,00	80,00
1 voksen og 3 børn	105,00	105,00
1 voksen og barn med barnevogn engangsbillet	70,00	70,00
1 voksen og barn med barnevogn 10-turskort	450,00	450,00
Billetter til handicappede		
Handicap og hjælper uden ledsagerkort 1 turs	70,00	70,00
Handicap og hjælper 10-turskort uden ledsagerkort	450,00	450,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs	45,00	45,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	300,00	300,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort halvårskort	750,00	750,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	1.250,00	1.250,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs	25,00	25,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	150,00	150,00

Barn handicap og hjælper med ledsagerkort halvårskort	400,00	400,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	750,00	750,00
	2020	2021
Gribskov Svømmehal - fortsat	Kr.	Kr.
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	150,00	150,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	750,00	750,00
Aqua fit		
Aqua fit – årskort	2.000,00	2.000,00
Aqua fit – ½ årskort	1.200,00	1.200,00
Aqua fit – 10-turskort	400,00	400,00
Aqua fit – Endagsbillet	60,00	60,00
Svømmehjælp		
Svømmehjælp – 5-turs billet	500,00	Udgår
Vandskræk		
Vandskræk – 5-turs billet	880,00	Udgår
Vandskræk – Eneundervisning pr. gang	275,00	Udgår
Babysvøm		
Babysvøm 8 gange (ekskl. indgang for forældre, købes ved siden af)	420,00	420,00
Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune		
Hele hallen (Pr. time)	1.500,00	1.500,00
1 bane (Pr. time)	250,00	250,00
Varmtvandsbassin (Pr. time)	500,00	500,00
Leje - GK-foreninger offentlig event med betaling, hvor svømning ikke er deres primære idræt		
Hele hallen (Pr. time)	1.000,00	1.000,00
1 bane (Pr. time)	200,00	200,00
Varmtvandsbassin	400,00	400,00
Kunstgræsbane		
Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune		
Hele banen (Pr. time)	750,00	750,00
½ bane (Pr. time)	375,00	375,00

Ældre, Social og Sundhed

	2020	2021
	Kr.	Kr.
Takster vedr. borgeres betaling (pr. døgn)		
Aflastning/flexboliger (servicepakke)	42,00	42,00
Døgntakst på midlertidig plads (mad)	121,00	123,00
Takster for borgere på center (pr. md.)		
Fuldkost med 2 retter mad	3.674,00	3.729,00
Takster for borgere i eget hjem (pr. dag)		
Stor hovedret	55,00	56,00
Mellem/almindelig hovedret	52,00	53,00
Lille hovedret	49,00	50,00
Biret	15,00	15,00
Madpakke 2/2	22,00	22,00
Madpakke 3/2	32,00	32,00
Madpakke 3/2 + ostemad	37,00	38,00
Ekstra stk. mad ifm. madpakke	7,00	7,00
Takster for borgere på Holbohave, demensdagcenter (pr. dag)		
Forplejning	48,00	49,00
Vask af tøj i eget hjem (pr. kg.)		
Vasketøj	15,00	15,00
Kontingenter		
Selvtræning (pr. år)	299,00	303,00
Seniorcenter (pr. år)	600,00	609,00
Betaling vedr. mellemkommunal refusion – andre kommuners betaling		
Opholdsbetaling, Centerbolig (mellemkommunal takst, pr. døgn)	1.591,00	1.610,00
Sociale tilbud (pr. md.)		
Vask og papir mv. for døgndækkende botilbud	380,00	385,00

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

	2020	2021
	Kr.	Kr.
Biblioteker		
Gebyr ved overskridelse af lånetid		
Børn under 18 år:		
Efter 1 uges varsling kun via e-mail	0,00	0,00
Efter 2 ugers varsling via e-mail og brev	0,00	0,00
Efter 31 dage og derover	0,00	0,00
Efter 314 dage udsendes via e-mail eller brev erstatningsregning for materialet	123,00	123,00
Voksne:		
Overskridelse med 1-14 dage. Efter 1 uges varsling kun via e-mail	20,00	20,00
Overskridelse med 15-30 dage. Efter 2 ugers varsling via e-mail og brev	80,00	80,00
Efter 31 dage og derover via e-mail eller brev. Gebyr og erstatningspris for materiale	150,00	150,00
Institutioner:		
Ingen gebyr som standard	0,00	0,00
Efter 2 ugers hjemkaldelse via e-mail og brev	0,00	0,00
Efter 31 dage via e-mail eller brev. Erstatningsregning for materialet	0,00	0,00
Kopier (pr. stk.)		
Enkeltpersoner:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 sort/hvid begge sider	4,00	2,00
A3 sort/hvid	4,00	4,00
A3 sort/hvid begge sider	4,00	4,00
A4 farve	4,00	4,00
A4 farve begge sider	4,00	4,00
A3 farve	6,00	6,00
A3 farve begge sider	6,00	6,00
Foreninger/institutioner:		
A4 sort/hvid	0,50	0,50
A4 sort/hvid begge sider	1,00	1,00
A3 sort/hvid	1,00	1,00
A3 sort/hvid begge sider	2,00	2,00
A4 farve	1,00	1,00
A4 farve begge sider	2,00	2,00

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

Studieteknik og indspilning	329,00	337,00
Komposition	197,00	202,00
	2020	2021
	Kr.	Kr.
Billedskolen		
<i>Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2021 er for skoleåret 2021/2022</i>		
20 ugers kursus: (1. rate)	480,00	486,00
5 ugers workshop:(1. rate)	154,00	156,00
Kultursalen		
<i>Leje af kultursalen + foyer inkl. normal rengøring (Pr. lån)</i>		
Foreninger, minimumspris for 5 timer	2.500,00	2.500,00
Foreninger, heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanning efter aftale	3.000,00- 5.000,00	3.000,00- 5.000,00
Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere, minimumspris for 5 timer	5.000,00	5.000,00
Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere, heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanning efter aftale	7.000,00- 15.000,00	7.000,00- 15.000,00
Ekstra udstyr/lyd og lys (Efter aftale)		
Udvidet oprydning og rengøring efter aftale (Min. pr. gang)	1.800,00	1.800,00

Økonomiudvalget

Lovbestemte og ministerielt fastsatte takster	2020	2021
	Kr.	Kr.
Sundhedskort		
Sundhedskort	205,00	210,00
Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter hvert år taksten for sundhedskort. Taksten for 2021 udgør 210 kr.		
Takster, der godkendes af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget		
Opkrævning		
Gebyr på rykkerskrivelse	250,00	250,00
Gebyr på underretning om udlægsforretninger	450,00	450,00
I henhold til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af kommuner (LBK nr. 56 af 23/01/2018) er der fastsat et maksimum på taksten for gebyr på rykkerskrivelser på 250,00 kr. og på taksten for underretning om udlægsforretninger på 450,00 kr.		
Folkeregister		
Gebyr for adresseforespørgsel og bopælsattest	75,00	75,00
I henhold til Lov om Det Centrale Personregister §51 kan Kommunalbestyrelsen fastsætte et gebyr på indtil 75,00 kr. til dækning af sine omkostninger.		
Ejendomsoplysning og skatteattest		
BBR-meddelelser *)	70,00	70,00
Ejeroplysninger **)	75,00	75,00
Skatteattest **)	75,00	75,00
*) Jfr. Bek.nr. 195 af 7/3-2008 kan Kommunalbestyrelsen opkræve et gebyr op til 70 kr. for en BBR-meddelelse. BBR-meddelelser kan hentes gratis på www.ois.dk		
**) Jfr. Bek. nr. 234 af 15/4-1988 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at opkræve gebyr på højst 400 kr. for Ejeroplysninger og Skatteattest.		
Gebyr for fotokopier		
A4, kopi pr. stk.	2,00	2,00
Lokalplaner, kommuneplaner og andre planer der findes digitalt, f.eks. på kommunens hjemmeside, udleveres ikke i papirform. Planerne kan downloades fra nettet, f.eks. til egen computer eller på bibliotekerne. Der er derfor ikke det samme behov for fotokopiering som tidligere.		