



**Gribskov**  
Kommune

# Budgetbog 2022-2025



# Indhold

INDLEDNING .....	5
Bevillingsstyring .....	5
Prisfremskrivninger.....	6
Befolkningsforudsætninger .....	6
Befolkningsregulering.....	7
Budgetaftale 2022-2025 .....	9
Ændring til Budget 2022-2025 for at opfylde Økonomiaftalen med regeringen .....	13
BEVILLINGSOVERSIGT .....	15
Hovedoversigt.....	15
Indtægter .....	16
Ordinær drift.....	17
Ordinær anlæg.....	19
Renter .....	21
Byudvikling.....	21
Forsyningsvirksomheder.....	22
INDTÆGTER.....	23
Skatteprocenter/promiller .....	23
Statsgaranti /Selvbudgettering.....	23
Indtægter .....	23
ORDINÆR DRIFT.....	27
Klima, Teknik og Miljø.....	27
Veje og Trafik .....	27
Kørsel .....	30
Natur, Vand og Miljø.....	30
Administration .....	33
Tværkommunalt samarbejde .....	34
Planudvalget .....	35
GIS og Plan .....	35
Skole, Børn og Familie .....	36
Unge.....	36
Socialfaglig indsats.....	38
Børn med Særlige Behov .....	39
Læring og undervisning .....	39
Sundhed og forebyggelse .....	42
Stabs- og støttefunktioner.....	43

Ældre, Social og Sundhed .....	45
Administration .....	45
Pleje og Omsorg.....	46
Voksne med særlige behov.....	50
Virksomheder .....	52
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet .....	55
Beskæftigelse og Unge .....	56
Overførsler.....	56
Indsatser .....	62
Myndighed.....	65
Forsørgelse og bolig.....	66
Kultur, Idræt og Forebyggelse .....	69
Kultur .....	69
Idræt .....	71
Forebyggelse.....	72
Erhverv og Oplevelsesøkonomi .....	73
Oplevelsesøkonomi .....	73
Erhverv.....	73
Økonomiudvalget .....	75
Politiske udvalg og administration .....	75
Puljer, ØU.....	78
Ejendomsudgifter, ØU .....	81
ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN.....	86
Ordinære Anlæg – Klima, Teknik og Miljø .....	86
Ordinære Anlæg – Skole, Børn og Familie.....	90
Ordinære Anlæg – Ældre, Social og Sundhed .....	91
Ordinære Anlæg – Kultur, Idræt og Forebyggelse.....	92
Ordinære Anlæg –Erhverv og Oplevelsesøkonomi.....	94
Ordinære Anlæg – Økonomiudvalget.....	95
Lån til ordinære anlæg.....	97
BYUDVIKLING .....	98
Byudvikling.....	98
RENTER .....	100
Renter af likvide aktiver .....	100
Renteindtægter af lån til ejendomsskatter .....	100
Diverse renteindtægter og udgifter.....	101
Kurstab og kursgevinst samt provisioner .....	102
FINANSIELLE ÆNDRINGER .....	103

Finansielle ændringer .....	103
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER .....	104
Ressourcer – Affald, drift .....	104
Ressourcer – Affald, anlæg .....	107
BILAG .....	108
Bilag 1: Takster .....	108
Bilag 2: Pris- og lønfremskrivning til 2022 niveau .....	122

# INDLEDNING

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

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

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

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

## Bevillingsstyring

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

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

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

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

## Prisfremskrivninger

Prisfremskrivninger er foretaget på grundlag af KL's skøn over prisudviklingen. For budget 2022 er der tillagt en gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning på 1,8 pct. samlet for drift og anlæg.

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

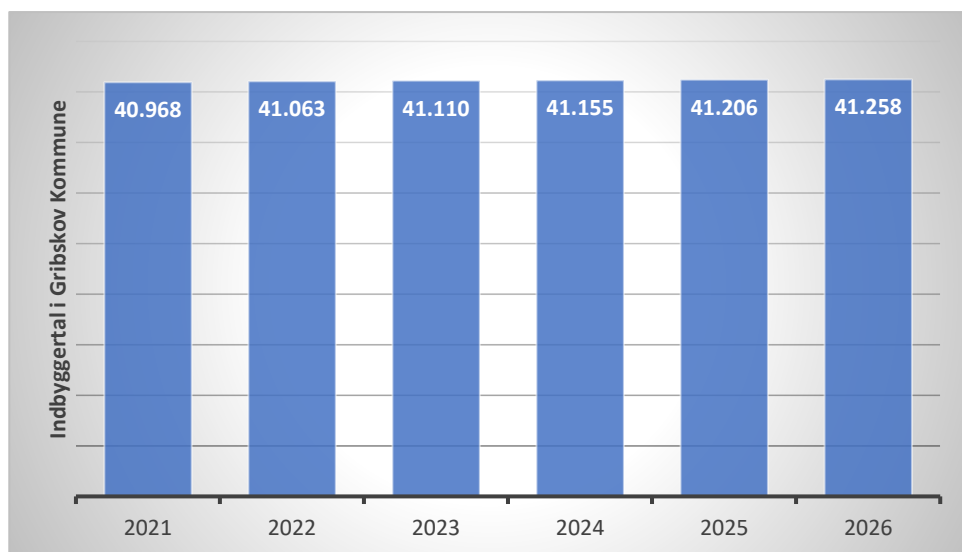
## Befolkningsforudsætninger

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

Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune for 2022-2033, ligger til grund for budget 2022-2025. Prognosen blev tiltrådt af byrådet den 4. maj 2021.

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

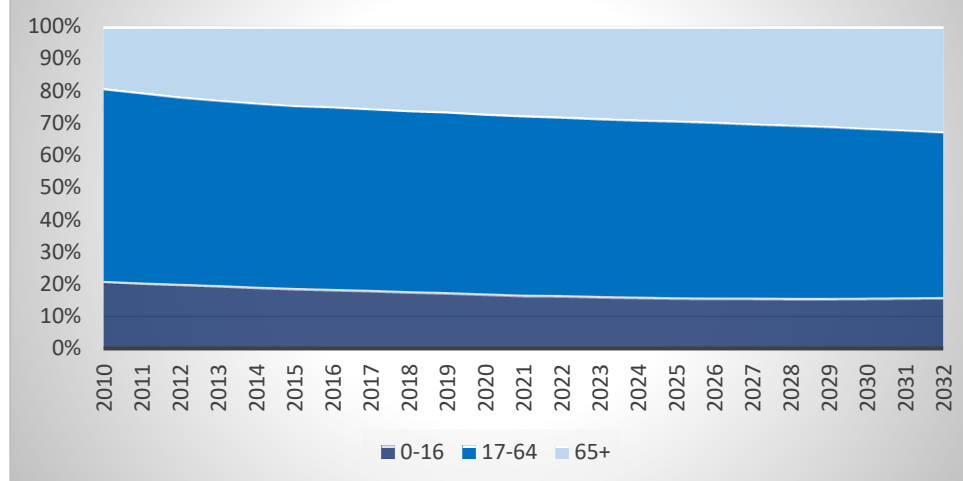
### Befolkningsprognose 2021-2026



Note: Befolkningstal er pr 1. januar i pågældende år

Det fremgår, at der er en forventet gennemsnitlig befolkningsstigning fra 2021 til 2026 på 58 borgere pr. år. Det er en forholdsvis stabil befolkning, men der er væsentlig større ændringer, hvis man ser på udviklingen i aldersgrupper.

## Befolkningsudvikling i Gribskov



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

For en nærmere præsentation af befolkningsprognosen, henvises til Befolkningsprognose for Gribskov Kommune 2021-2033 (tilgængelig på [www.gribskov.dk](http://www.gribskov.dk) – via referat fra Byrådets møde den 4. maj, punkt 108).

## Befolkningsregulering

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

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

Befolkningsreguleringerne sikrer, at budgetterne på de givne områder følger den forventede befolkningsudvikling, så det er muligt at fastholde en uændret service uafhængig af befolkningsændringerne. I tilfælde af afvigelser fra prognosen, er det de faktiske børnetal, der er afgørende for fx bevillingen til den enkelte skole eller daginstitution.

Der er i budget 2022-2025 indarbejdet følgende befolkningsreguleringer:

1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Skoler	-2.191	-2.403	-2.387	-5.594
FO	27	96	104	401
Dagtilbud	1.946	705	-781	-159
Sundhed	371	1.112	1.138	21.399
<b>I alt</b>	<b>154</b>	<b>-491</b>	<b>-1.927</b>	<b>16.046</b>

Negative tal betyder, at budgetterne reduceres og omvendt.

Reguleringer sker ift. forventninger til befolkningsudviklingen, der lå til grund for budget 2021-2024.

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 befolkningsprognose og budget.

Den positive regulering af sundhedsområdet i 2025 skyldes, at der ikke tidligere er indarbejdet befolkningsreguleringer for 2025, og derfor indgår udviklingen i dette år med fuld effekt.



# Budgetaftale 2022-2025

16. september 2022

## Vores Gribskov – et Gribskov for alle

Gribskov har et stærkt fundament med en stabil økonomi, der er opnået gennem valgperiodens nødvendige omprioriteringer og tilpasninger, som et bredt flertal i byrådet har stået bag. Det har betydet, at dette års budget lægger fundamentet for en øget velfærd og kontinuerlige investeringer i infrastruktur, understøttelse af kultur og idræt samt vækst gennem byudvikling. Gribskov er en kommune formet af natur, drevet af virkelyst, næret af turisme og bundet sammen af fællesskaber - [Vores Gribskov](#)

Aftalen indgås mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Kulturlisten og Nyt Gribskov.

Valgperiodens budgetvedtagelser har været kendetegnet af langsigtet planlægning med ansvarlige politiske beslutninger. Beslutninger der gør, at opgaven for dette års budgetlægning i al væsentlighed kan afgrænses til at skulle foretage omprioriteringer og tilpasninger baseret på en optimeret drift. Samtidig med at der er økonomi til fortsatte kloge investeringer.

### Vores Gribskov – Fastholdelse af sammenhængende velfærd

#### *Det specialiserede socialområde:*

Den langsigtede planlægning gør det muligt at fastholde serviceniveauet på velfærdsområderne trods statslig underfinansiering. Vi skal fastholde gode tilbud til vores borgere med særlige behov både børn og voksne - og selv om Gribskov Kommune oplever et stigende behov på dette område, skal vi selv finde finansieringen til en betydelig budgetudvidelse. Det giver et stort pres, men med denne aftale lykkes vi med det ved at stå sammen om velfærdsprioriteringer og fortsat optimering af driften, så vores sårbare borgere kan få den nødvendige støtte.

#### *Ældreplejen:*

Vi sikrer med denne aftale et realistisk fundament for at kunne fastholde vores serviceniveau indenfor syge- og hjemmepleje til vores ældre medborgere. En pleje baseret på en velfungerende helhedspleje med mulighed for frit leverandørvalg og ekstra muligheder for tid til omsorg efter borgerens eget valg. Dette betyder, at man får mulighed for rengøring oftere end hver 3. uge. Der indføres en mulighed for rengøring hver 14. dag eller alternativt anden form for hjælp tilbudt via en fritvalgs klippekortsordning. En aftale der skaber ro for både borgere og medarbejdere.

For de borgere, der ikke længere kan klare sig i eget hjem, har vi den tilstrækkelige kapacitet i tidssvarende og attraktive plejecentre, så vi kan skabe trygge rammer og den nødvendige omsorg.

Aftaleparterne er enige om, at der afsættes midler til at udvikle et demenscenter med henblik på etablering i 2023. Der reserveres drift hertil. Det aftales at lokation og heraf afledt anlægsinvestering undersøges

nærmere i 2022.

I aftaleperioden skal vi have afklaret forholdene omkring hjælpemiddeldepotet, så vi fortsat kan sikre vores borgere de nødvendige hjælpemidler. Administrationen skal komme med et oplæg på, hvordan dette kan tilrettelægges.

#### *Børn og Unge:*

Med aftalen fastholder vi niveauet i vores daginstitutioner, og vi øger rammen for det almene skoleområde samt udvikler et nyt tidssvarende 10. klassestilbud i samarbejde mellem ungdomsskolen og folkeskolen. Vi er optaget af at skabe de bedste rammer for alle vores børn, hvorfor det er vigtigt, at der skal være en inddragende proces omkring den fremadrettede organisering af SP-området. Administrationen skal komme med et oplæg på en proces, der sikrer inddragelse af skole, forældre og faglig ekspertise i respekt for SP-taskforcens fokus på kvaliteten i den specialpædagogiske indsats.

#### Vores Gribskov er kendetegnet ved attraktive rammer for kultur og idrætsliv

De selvejende haller og de ildsjæle, der er omkring hallerne, spiller en afgørende rolle for at fastholde denne attraktive position. Aftaleparterne er derfor enige om at understøtte hallerne med yderligere støtte til forbedring af halkapaciteten i Gillelejhallen til bl.a. boksning og springgymnastik. Ligeledes skabes der rammer for yderligere kapacitet for tennis med en hal 2 i Gilleleje. Tilsvarende afsættes en anlægspulje til idrætsområdet generelt, så der skabes yderligere rum for at udvikle alle vores idrætsfaciliteter. Den nærmere prioritering af puljen fortages af udvalget for Børn, idræt og familie.

Aftaleparterne er enige om, at der skal afsættes både drifts- og anlægsmidler til at realisere et nyt Museum i Gilleleje. Samtidig øger vi tilskuddet til Tegners Museum og fastholder kulturelle tilbud i folkeskolen og etablerer en del af Tinghuset som Helsinges nye kultur- og foreningshus indenfor folkeoplysningsloven. Udvalget for Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi fastlægger de nærmere rammer for anvendelsen.

Aftaleparterne er enige om, at der etableres et Kunstråd i 2022. Kunstrådet skal i 2022 udarbejde kommissorium for kunstrådets virke, der forelægges Udvalget for Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi. En eventuel finansiering bliver en del af budgetprocessen for 2023 – 2026.

I denne budgetperiode afsætter vi de nødvendige midler til at realisere de store visioner omkring Nordland – Græsted Eventplads – herunder erhvervelse af Fredbogård primo valgperioden. En byudviklings- og erhvervsstrategisk investering, der skal tiltrække turister og besøgende til kommunen, styrke bosætningen og skabe merværdi for kommunens erhvervsliv, borgere, foreninger, kultur- og turismeaktører.

Aftaleparterne er enige om at understøtte erhvervs- og turismeindsatsen, hvorfor der afsættes midler til en erhvervs- og turismekoordinator, der skal arbejde med udviklingen af de erhvervsstrategiske indsatser.

### Vores Gribskov – med sikre trafikløsninger for alle.

Med den langsigtede planlægning som har kendetegnet valgperioden er de første spadestik til en ny vej mellem Græsted og Gilleleje nu taget. Det betyder også, at vi skal afsætte de nødvendige rammer til arkæologiske udgravninger, som vi er blevet pålagt.

Vejen styrker fremkommelighed og trafiksikkerhed, som er højt prioriteret for aftaleparterne. Staten investerer nu i Hillerødmotorvejens forlængelse med opstart i 2022. Gribskov følger op med udbygning af krydset Kildevej, Hillerødvej og forbedringer af trafiksikkerhed på Kildevejen helt frem til Askemosevej, hvor der etableres ny rundkørsel. Samlet set tages store skridt i retning af bedre trafikløsninger, bedre trafiksikkerhed og mindre kødannelser til gavn for borgere, erhvervsliv og besøgende i Gribskov.

Vi fastholder sikker befordring af vores skoleelever og borgere til sociale tilbud. Vi styrker arbejdet med trafiksikkerhed omkring vores skoler bl.a. med cykel/gå stier og vi sikrer en samlet holdbar og trafiksikker løsning for Østergade i Helsingø.

### Vores Gribskov – med grønne områder som rammen for fællesskab

I Gribskov har vi en mangfoldighed af natur, samt en række grønne områder, som vi vedligeholder. Vores natur er et yndet rekreativt rum for vores borgere og en stor attraktion for vores turister. Vi skal styrke og udvikle denne attraktion både i forhold til den æstetiske værdi og som rekreativt rum. Det er derfor nu tid til at evaluere hvilken strategi vi skal have fremover – om vi skal fortsætte med udelukkende private leverandører eller om der vil være fordele i eventuelt at hjemtage dele af driften af vore grønne områder. Der afsættes derfor midler til at gennemføre evalueringen og foreslå fremtidige muligheder.

Vi er optaget af at naturen er noget helt særligt i Gribskov og skaber rammen for mange gode fællesskaber nu og i fremtiden. Gribskov skal have en aktiv klimapolitik. Vi har meldt os ind i DK2020 samarbejdet med 89 andre kommuner for at lære af hinanden og opnå de bedste løsninger. Der skal udarbejdes en konkret klimahandlingsplan, der tager afsæt i verdensmål arbejdet og som inkluderer og bygger videre på de mange aktiviteter, der allerede er besluttet og sat i gang. Eksemplerne er mange: Der arbejdes med energioptimering på kommunens ejendomme og i gadebelysning, der indføres nu el-busser i Gribskov, det nye administrative- og sundhedsfaglige hus bygges med DGNB guld certificering og Søborg Sø projektet er blandt landets største samlede udtag af lavbundsjord med markant CO2 reduktion. På baggrund af klimahandlingsplanen vil Gribskov i samarbejde med virksomheder og borgere sætte kursen og bane vejen for de næste tiltag. Den favner Gribskavs bidrag til indfrielse af de nationale og internationale klimamål på CO2 reduktioner.

## Vores Gribskov – formet af natur og med løsning af Nordkystens fremtid til gavn for alle

Kysten er en anden af vores helt store værdier og sammen med vores natur skaber kysten et fantastisk sted for fællesskaber for vores borgere og besøgende. Det er naturen, der har formet os og derfor skal vi også passe på den. I budgetperioden tager vi sammen med nabokommunerne fat på det omfattende projekt med beskyttelsen af vores kyst. Vi sikrer nordkystens helårsbebyggelse, sommerhuse, vejanlæg mod erosion, og mod skader fra voldsomt vejr og stigende vandstand.

Vi beskytter kysten i 50 år mod 50 års hændelser ved at genskabe og udnytte kystlandskabets naturlige dynamik. I første omgang ved strandfodring med sand og ral-sten og derefter ved at sikre vedligeholdelsen.

## Vores Gribskov drevet af virkelyst i forhold til vækst og bosætning:

Med budgetaftalen fortsætter vi det gode afsæt, der er skabt i valgperioden i forhold til byudvikling. Vi skal fortsat sikre udvikling af attraktive boligområder, som kan tiltrække nye borgere, der kan bidrage til vækst og udvikling af vores kommune. I den netop vedtagne Kommuneplan 2021-33 er afsættet en bosætning og byudvikling, der understøtter gode faciliteter, god service og tilbud i hverdagen til alle borgere. Det betyder også, at vi skal se på erhvervelse af yderligere arealer, der kan bane vejen for endnu mere attraktiv bosætning i Gribskov Kommune.

## **Underskrifter**

Denne budgetaftale er gældende for perioden 2022-2025.

Aftalen underskrives af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Kulturlisten og Nyt Gribskov ved nedenstående underskrifter

Helsingør den 16. september 2021

 Pia Foght <b>Socialdemokratiet</b>	 Michael Hemming Nielsen <b>Enhedslisten</b>
 Bo Jul Nielsen <b>Det Radikale Venstre</b>	 Morten Jørgensen <b>Kulturlisten</b>
 Anders Gerner Frost <b>Nyt Gribskov</b>	

## Ændring til Budget 2022-2025 for at opfylde Økonomiaftalen med regeringen

Kommunerne er samlet ansvarlige for at holde budgetterne indenfor rammerne af årets økonomiaftale mellem KL og regeringen. Hvis kommunernes budgetter overskrider aftalens rammer, vil kommunernes bloktilskud blive reduceret svarende til overskridelsen, det gælder både for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Normalt ligger kommunernes budgetter i udgangssituationen over aftalens rammer, men så samarbejder kommunerne om at reducere budgetterne, så de ender med at holde sig indenfor aftalen.

Det arbejde kalder man den faseopdelte budgetlægning. Det er en proces, hvor borgmestrene løbende mødes og byder ind med budgetreduktioner, og hidtil er det altid lykkedes kommunerne at tilpasse budgetterne, så de holder sig indenfor rammene i økonomiaftalen.

Men kommunerne er i år ikke kommet i mål med at tilpasse budgetterne til årets Økonomiaftale via den proces. Udfordringen ved den seneste indmelding til KL var 1,15 mia. kr.

På et Borgmestermøde den 1. oktober besluttede man en model til at holde budgetterne indenfor aftalen. Det skal ske ved at alle kommuner bidrager med deres andel af den samlede udfordring. Det betyder, at hver kommune skal reducere deres budgetter svarende til 0,4 pct. af deres samlede udgifter for service og anlæg.

Reduktionen på de 0,4% betyder at Gribskov Kommune skal levere følgende budgetreduktion:

Tal i 1.000 kr.	Budgetaftale	Besparelse
Serviceudgifter	2.014.074	-8.056
Bruttoanlægsudgifter	155.422	-622
I alt		-8.678

Kommunerne kan frit vælge, om de vil reducere deres budgetter på drift eller anlæg.

Administrationen foreslår, at Gribskov Kommune indarbejder reduktionen i budgettet som en negativ balancepulje under anlæg i 2022 og tilføjer midlerne igen i 2023. Argumentet for denne løsning er, at der i lighed med tidligere år må forventes en vis forsinkelse i anlægsprojekterne, så udskydelsen forventes ikke at få en reel forsinkende effekt på kommunens anlægsprojekter.

Kommunernes service- og anlægsrammer i 2023 er ikke kendte. Dette gælder også i hvilket omfang kommunerne holder sig indenfor disse rammer. Overflytningen af de 8,7 mio. kr. til 2023 kan risikere at give problemer for kommunernes overholdelse af aftalerammerne i 2023, men dels vil KL frem mod budget 2023 arbejde med nye metoder til at sikre kommunerne holder sig indenfor aftalen og dels ligger Gribskov Kommunes anlægsbudget i

2023 klart under vores andel af den forventede anlægsramme, selv efter vi har flyttet et budget fra 2022 til 2023. Derfor vurderer administrationen, at det er en forsvarlig løsning.

Overflytningen fra 2022 til 2023 vil give nedenstående budget.

# BEVILLINGSOVERSIGT

I bevillingsoversigterne herunder vil være mindre afvigelser i forhold til de tal, der blev vist til 2. behandlingen af budget 2022-2025. Det skyldes, at der efterfølgende er foretaget en 1.000 tals afrunding af budgettet. Tallene herunder svarer til de tal, der er i Økonomisystemet efter afrundingen.

## Hovedoversigt

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2022	2023	2024	2025	Alle år
Moms	450	450	450	450	1.800
Indkomstskatter	-2.016.333	-2.048.061	-2.100.562	-2.152.628	-8.317.584
Grundskyld	-534.435	-548.865	-562.586	-573.275	-2.219.162
Selskabsskatter mv.	-18.510	-16.663	-16.766	-17.468	-69.407
Udligning og tilskud	-304.237	-300.433	-299.724	-302.026	-1.206.420
Kommunale bidrag	4.710	4.801	4.894	4.989	19.394
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.868.355</b>	<b>-2.908.771</b>	<b>-2.974.294</b>	<b>-3.039.958</b>	<b>-11.791.379</b>
<b>Ordinære driftsudgifter</b>	<b>2.705.797</b>	<b>2.762.442</b>	<b>2.841.421</b>	<b>2.923.058</b>	<b>11.232.718</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-162.558</b>	<b>-146.329</b>	<b>-132.873</b>	<b>-116.900</b>	<b>-558.661</b>
<b>Ordinære anlæg</b>	<b>145.103</b>	<b>99.214</b>	<b>74.227</b>	<b>36.506</b>	<b>355.050</b>
Lånoptagelse	-68.858	-5.221	0	0	-74.079
<b>Resultat efter ordinære anlæg</b>	<b>-86.313,0</b>	<b>-52.336,5</b>	<b>-58.645,8</b>	<b>-80.393,6</b>	<b>-277.689</b>
Renter	10.050	9.029	8.029	7.029	34.137
Finansielle ændringer (afdrag på lån)	51.740	56.452	57.452	58.452	224.096
Byudvikling	6.533	6.564	4.893	4.893	22.883
<b>Resultat af det skattefin. område</b>	<b>-17.990</b>	<b>19.709</b>	<b>11.728</b>	<b>-10.020</b>	<b>3.427</b>
Forsyningsvirksomhed, drift	-777	-792	-809	-827	-3.205
Forsyningsvirksomhed, anlæg	0	0	0	0	0
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>-777</b>	<b>-792</b>	<b>-809</b>	<b>-827</b>	<b>-3.205</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-18.767</b>	<b>18.917</b>	<b>10.919</b>	<b>-10.847</b>	<b>222</b>
<b>Likviditetsvirkning af forsinkede grundskyldsindtægter</b>					
Forsinkede indbetalinger af grundskatter	13.000	21.000	-13.000	-21.000	0
<b>Resultat justeret for forsinkede grundskatter</b>	<b>-5.767</b>	<b>39.917</b>	<b>-2.081</b>	<b>-31.847</b>	<b>222</b>

# Indtægter

<b>1.000 kr. i løbende priser (netto)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Moms	450	450	450	450
Indkomstskatter	-2.016.333	-2.048.061	-2.100.562	-2.152.628
Grundskyld	-534.435	-548.865	-562.586	-573.275
Selskabsskatter mv.	-18.510	-16.663	-16.766	-17.468
<b>Skatter i alt</b>	<b>-2.568.828</b>	<b>-2.613.139</b>	<b>-2.679.464</b>	<b>-2.742.921</b>
Udligning og tilskud	-304.237	-300.433	-299.724	-302.026
Kommunale bidrag	4.710	4.801	4.894	4.989
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>-299.527</b>	<b>-295.632</b>	<b>-294.830</b>	<b>-297.037</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.868.355</b>	<b>-2.908.771</b>	<b>-2.974.294</b>	<b>-3.039.958</b>



# Ordinær drift

1.000 kr. (netto)	2022	2023	2024	2025
<b>Klima, Teknik og Miljø</b>	<b>97.810</b>	<b>91.884</b>	<b>92.109</b>	<b>91.777</b>
Veje og Trafik	40.058	38.988	39.275	38.975
Kørsel	24.181	19.878	19.816	19.784
Natur, Vand og Miljø	8.151	7.650	7.650	7.650
Administration	24.545	24.493	24.493	24.493
Tværkommunale samarbejde	875	875	875	875
<b>Planudvalg</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>
GIS og Plan	1.586	1.586	1.586	1.586
<b>Skole, Børn og Familie</b>	<b>703.806</b>	<b>698.383</b>	<b>695.197</b>	<b>692.910</b>
Unge	14.778	14.753	14.754	14.754
Undersøgelser og socialfaglig indsats	96.866	95.312	95.212	95.212
Børn med særlige behov	22.072	21.752	21.752	21.752
Læring og undervisning	490.056	487.214	484.127	481.840
Sundhed og forebyggelse	25.005	25.005	25.005	25.005
Stabs- og støttefunktioner	55.029	54.349	54.349	54.349
<b>Ældre, Social og Sundhed</b>	<b>917.764</b>	<b>945.773</b>	<b>965.652</b>	<b>985.913</b>
Administration	39.326	39.468	39.468	39.468
Pleje og Omsorg	452.447	482.544	502.545	522.806
Børn og Voksne med særlige behov	228.202	225.962	225.840	225.840
Virksomheder	-2.864	-2.855	-2.855	-2.855
Kommunal medfinansiering	200.653	200.653	200.653	200.653
<b>Beskæftigelse og Unge</b>	<b>623.693</b>	<b>622.075</b>	<b>620.831</b>	<b>620.831</b>
Overførsler	303.360	301.165	299.921	299.921
Indsatser	51.724	51.723	51.723	51.723
Myndighed	67.637	67.638	67.638	67.638
Forsørgelse og bolig	200.972	201.549	201.549	201.549
<b>Kultur, Idræt og Forebyggelse</b>	<b>77.379</b>	<b>77.489</b>	<b>77.488</b>	<b>77.488</b>
Kultur	43.279	43.144	43.143	43.143
Idræt	31.781	32.021	32.021	32.021
Forebyggelse	2.319	2.324	2.324	2.324
<b>Erhverv og Oplevelsesøkonomi</b>	<b>6.165</b>	<b>5.527</b>	<b>5.527</b>	<b>5.527</b>
Oplevelsesøkonomi	2.900	2.374	2.374	2.374
Erhverv	3.265	3.153	3.153	3.153
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>277.594</b>	<b>268.217</b>	<b>270.026</b>	<b>270.353</b>
Politiske udvalg og administration	199.895	200.927	201.427	201.747
Puljer, ØU	-4.268	-8.965	-7.656	-7.649

Ejendomsudgifter	74.336	68.624	68.624	68.624
Redningsberedskab	7.631	7.631	7.631	7.631
<b>Ordinær drift i alt i 2022 priser</b>	<b>2.705.797</b>	<b>2.710.934</b>	<b>2.728.416</b>	<b>2.746.385</b>
Pris- og lønstigninger		51.508	113.005	176.673
<b>Ordinær drift i alt i løbende priser</b>	<b>2.705.797</b>	<b>2.762.442</b>	<b>2.841.421</b>	<b>2.923.058</b>

# Ordinær anlæg

1.000 kr. (netto)	2022	2023	2024	2025	2022-2025
<b>Klima, Teknik og Miljø</b>	<b>74.443</b>	<b>56.676</b>	<b>46.800</b>	<b>12.800</b>	<b>190.718</b>
Forskønnelse By og Land	500	500	500	500	2.000
Ny vej Græsted - Gilleleje	63.065	31.376			94.440
Nye cykel og gåstier		3.300	4.300	5.300	12.900
Trafikløsning, motorvejens forlængelse			2.500	5.000	7.500
Renovering af gadebelysning	3.199				3.199
Renovering af gadebelysning, lånoptagning	-3.199				-3.199
Trafiksikkerhed Kildevej	7.778				7.778
Nordkystens fremtid	2.100	15.000	33.000		50.100
Pulje til trafiksikkerhedsplanen		2.500	2.500	1.000	6.000
Sikker Skolevej	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Trafikregulering på Østergade		3.000	3.000		6.000
<b>Skole, Børn og Familie</b>	<b>0</b>	<b>3.888</b>	<b>7.775</b>	<b>0</b>	<b>11.663</b>
Omklædningsfaciliteter Gilbjergskolen			2.787		2.787
Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskolen		1.411	4.988		6.399
Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen		2.477			2.477
<b>Ældre, Social og Sundhed</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.200</b>
Ny lokation til Helhedsplejen				8.000	8.000
Træningsudstyr til nye træningslokaler i det nye sundhedsfaglige hus		2.000			2.000
Demenscenter	200				200
<b>Kultur, Idræt og Forebyggelse</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.000</b>	<b>23.000</b>
Museum Nordsjælland (Nyt museum Gilleleje) - kommunal medfinansiering til fondsansøgning		3.200			3.200
Ramløse Havn (projekt udvikling)		500			500
Tinghuset kultur- og foreningshus		2.800			2.800
Kunstgræsbane i Helsingø		1.000	6.000		7.000
Anlægspulje (Idræt)		1.000	1.000	4.000	6.000
Springfaciliteter, Gillelejehallen		1.000	2.500		3.500
<b>Erhverv og Oplevelsesøkonomi</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>6.500</b>
Græsted eventplads	500	1.000	2.500	2.500	6.500
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.103</b>	<b>19.079</b>	<b>4.700</b>	<b>7.000</b>	<b>31.882</b>
Etablering af toiletter			500		500

Administrativt og Sundhedsfagligt hus	70.219	10.563			80.782
Administrativt og Sundhedsfagligt hus, lånoptagelse	-60.438				-60.438
Energioptimering af ejendomsområdet	5.221	5.221			10.441
Energioptimering af ejendomsområdet, lånoptagelse	-5.221	-5.221			-10.441
Ny brandstation, Gilleleje			4.200	7.000	11.200
Negativ anlægspulje	-8.678	8.516			-162
<b>I alt ordinære anlæg i 2022 priser</b>	<b>76.245</b>	<b>92.142</b>	<b>71.275</b>	<b>34.300</b>	<b>273.963</b>
Pris- og lønstigninger		1.850	2.952	2.206	<b>7.008</b>
<b>I alt ordinære anlæg i løbende priser</b>	<b>76.245</b>	<b>93.992</b>	<b>74.227</b>	<b>36.506</b>	<b>280.971</b>

*Ift. budmaterialet der blev fremlagt ved 2. behandlingen af budgettet er der ændret på navnet af to anlægsprojekter.*

*Trafikregulering på Østergade er ændret til Trafiksikkerhedstiltag Østergade og Omklædningsfaciliteter Gilbjerg er ændret til Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde.*

## Renter

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2022	2023	2024	2025
Renter af likvide aktiver	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
Renter af lån til bet. af ejd.skat	-900	-900	-900	-900
Renteudgifter til kreditor	15.387	14.366	13.366	12.366
Kurstab og kursgevinst	-900	-900	-900	-900
<b>Renter i alt</b>	<b>10.050</b>	<b>9.029</b>	<b>8.029</b>	<b>7.029</b>

## Finansielle ændringer

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2022	2023	2024	2025
Afdrag på lån	51.740	56.452	57.452	58.452
<b>Finansielle ændringer i alt</b>	<b>51.740</b>	<b>56.452</b>	<b>57.452</b>	<b>58.452</b>

## Byudvikling

1.000 kr. (netto)	2022	2023	2024	2025
Drift	1.640	1.640	0	0
Renter og afdrag	4.893	4.893	4.893	4.893
Køb og salg	0	0	0	0
<b>Byudvikling i alt i 2022 priser</b>	<b>6.533</b>	<b>6.533</b>	<b>4.893</b>	<b>4.893</b>
Pris- og lønstigninger		31	0	0
<b>Byudvikling i alt i løbende priser</b>	<b>6.533</b>	<b>6.564</b>	<b>4.893</b>	<b>4.893</b>

## Forsyningsvirksomheder

1.000 kr. (netto)	2022	2023	2024	2025
<b>Forsyning, drift</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>
Affald, udgifter	65.378	65.378	65.378	65.378
Affald, indtægter	-66.155	-66.155	-66.155	-66.155
<b>Forsyning, anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Affald, udgifter	0	0	0	0
<b>Forsyningsvirksomheder i alt i 2022 priser</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>
Pris- og lønstigninger		-15	-32	-50
<b>Forsyningsvirksomheder i alt i lb. priser</b>	<b>-777</b>	<b>-792</b>	<b>-809</b>	<b>-827</b>

## Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne

1.000 kr. (netto)	2022	2023	2024	2025
Renovation ultimo året	-2.216	-3.393	-4.170	-4.947

Negative tal betyder, at kommunen har gæld til forsyningsvirksomhederne.

Der skal i de kommende år tages stilling til finansiering af den nye affaldsbekendtgørelse, hvor det er vedtaget at alle husstande skal have 10 affaldsfraktioner. Dette skal kunne finansieres af mellemværendet samt takststigninger hvorfor der må forventes ændringer til det ovenstående i takt med vedtagelse af planerne.

# INDTÆGTER

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Indtægter</b>	<b>-2.868.355</b>	<b>-2.908.771</b>	<b>-2.974.294</b>	<b>-3.039.958</b>
Moms	450	450	450	450
Indkomstskatter	-2.016.333	-2.048.061	-2.100.562	-2.152.628
Grundskyld	-534.435	-548.865	-562.586	-573.275
Selskabsskatter	-18.510	-16.663	-16.766	-17.468
Udligning og generelle tilskud	-304.237	-300.433	-299.724	-302.026
Kommunale bidrag	4.710	4.801	4.894	4.989
<b>I alt</b>	<b>-2.868.355</b>	<b>-2.908.771</b>	<b>-2.974.294</b>	<b>-3.039.958</b>

## 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 2022 valgt statsgarantien.

## Indtægter

<b>Delramme</b>	400010 – Moms
<b>Budget 2021 (i hele kr.)</b>	450.000 kr.

<b>Formål</b>	Kommunerne betaler moms af huslejeindtægter.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Momsudgifterne har hidtil været budgetteret på Ejendomsrammen under ØU, men udgiften opgøres sammen med de månedlige afregninger af indtægter, tilskud og udligning fra staten.  Derfor er udgiften ifm. budget 2022-2025 flyttet til denne ramme.

<b>Delramme</b>	400020 – Indkomstskatter
<b>Budget 2021 (i hele kr.)</b>	-2.016.333.000 kr.
<b>Formål</b>	Indtægter fra kommunale indkomstskatter.  Indtægterne fratrækkes 3,5 mio. kr. til afregning af det skrå skatteloft.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Indtægterne budgetteres hvert år på baggrund af aktuelle prognoser for udskrivningsgrundlaget i budgetåret.  Bortset fra de nye prognoser er der ingen ændringer.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Der er valgt de statsgaranterede indtægter, det giver et udskrivningsgrundlaget på 7.952.150.000 kr.

<b>Delramme</b>	400030 – Regulering tidligere år
<b>Budget 2021 (i hele kr.)</b>	0 kr.
<b>Formål</b>	Hvis kommunen selvbudgetterer indtægterne, sker der en efterregulering tre år efter budgetåret.  Siden 2019 har Gribskov Kommune valgt statsgarantien, og der sker derfor ingen efterregulering i årene 2022-2025.

<b>Delramme</b>	400040 – Grundskyld
<b>Budget 2021 (i hele kr.)</b>	-534.435.000 kr.
<b>Formål</b>	Indtægter fra grundskatter
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Fra 2022 budgetteres med øgede indtægter fra grundskyld på ca. 13 mio. kr. stigende til 27 mio. kr. i 2024. Baggrunden for stigningen er, at grundværdierne fra og med 2022 beregnes på baggrund af reelle vurderinger af grundværdierne, hvor de tidligere er beregnet på baggrund af grundvurderinger fra 2011.



	<p>Skat har imidlertid ikke foretaget de nye vurderinger endnu. Det forventes, at Skat tidligst vil være færdige med deres nye vurderinger med udgangen af 2023.</p> <p>I mangel på reelle vurderinger har Indenrigs- og Boligministeriet i stedet skønnet grundværdierne i de enkelte kommuner. <b>Det er de skøn, der ligger til grund for kommunernes bloktilskud og for den mellemkommunale udligning i 2022, og det er de vurderinger, der er anvendt til budgetlægningen af grundskylden i Gribskov Kommune.</b></p> <p>I og med der ikke foreligger faktiske vurderinger af de enkelte ejendomme i kommunen, vil ejendomsskatterne i første omgang blive beregnet på baggrund af de gamle (og lavere vurderinger). Grundejerne forventes så efterfølgende at modtage en tillægsopkrævning i takt med Skats nye vurderinger.</p> <p>Gribskov Kommune vil derfor ikke modtage den fulde budgetterede grundskyld i 2022, det endelige provenu vil først blive indbetalt, når Skat er helt færdige med deres vurderinger.</p> <p>Administrationen forventer, at Gribskov Kommune vil modtage grundskyldsindtægter svarende til budgettet, men der vil være en forsinkelse (likviditetsudlæg). Dette likviditetsudlæg er indarbejdet i budgetforslaget, det fremgår af de nederste linjer af hovedoversigten, og det er medtaget ved opgørelse af den årlige likviditet jf. afsnit 2.</p>
<p><b>Andre forhold</b></p>	<p>De skattepligtige er grundejere i Gribskov Kommune. Grundskyldspromillen er 29,34 promille.</p> <p>For landbrugsejendomme, øvrige erhvervsjendomme og offentlige ejendomme er grundskylden 7,2 promille. Det svarer til den maksimale grundskyld for denne typer af ejendomme.</p> <p>For offentlige ejendomme må der ikke opkræves grundskyld, men i stedet opkræves dækningsafgift.</p> <p>Der kan af grundværdien opkræves en afgift der er halvdelen af kommunens normale grundskyld, dvs. i Gribskov 14,67‰. Derudover kan der opkræves en afgift af forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien på maksimalt 8,75‰.</p> <p>For erhvervsjendomme kan der som for offentlige ejendomme ikke opkræves en grundskyld, men i stedet kan der opkræves dækningsafgift på maksimalt 10,00‰. I Gribskov Kommune har man valgt ikke at opkræve dækningsafgift af erhvervsjendomme.</p>

<p><b>Delramme</b></p>	<p>400050 – Selskabsskatter</p>
<p><b>Budget 2021 (i hele kr.)</b></p>	<p>-18.510.000 kr.</p>
<p><b>Formål</b></p>	<p>Indtægter fra primært selskabsskatter, men også fra dødsbøbeskatning og fra §48-skatter. Indtægterne fordeler sig således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selskabsskatter: 17.050.000 kr.</li> <li>• Dødsbøbeskatning: 960.000 kr.</li> <li>• §48-skatter: 500.000 kr.</li> </ul>
<p><b>Væsentlige ændringer i årets budget</b></p>	<p>Indtægterne beregnes hvert år på baggrund af nye prognoser.</p> <p>Ellers er der ingen ændringer</p>

<b>Andre forhold</b>	Selskabs- og dødsboskatterne opkræves af staten og udbetales til kommunerne 3 år efter skatteåret. Gribskov Kommunes indtægter i 2022 er derfor kommunens andel af de faktiske skatter fra indkomståret 2019.
----------------------	---

<b>Delramme</b>	400060 – Udligning og generelle tilskud
<b>Budget 2021 (i hele kr.)</b>	-304.237.000 kr.
<b>Formål</b>	Rammen indeholder Gribskov Kommunes andel af bloktilskuddet og resultatet af den mellemkommunale udligning.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Indtægterne ændres hvert år som følge af nye aftaler mellem regeringen og KL samt ift. den mellemkommunale udligning, hvor ændringer i kommunerne beskatningsgrundlag og socioøkonomiske forhold hvert år giver ændringer i udligningen.  Bortset herfra er der ingen ændringer
<b>Andre forhold</b>	Bloktilskuddet indeholder et grundtilskud, der er historisk bestemt. Tilskuddet justeres årligt med DUT-ændringer samt ændringer i budgetgaranti og balancetilskud. Bloktilskuddet fordeles primært efter kommunens befolkningstal. Gribskov Kommunes andel er 0,68 pct. af ændringerne i bloktilskuddet.  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.  Udligningen af udgiftsbehovet sker på baggrund af objektive kriterier, så faktiske udgifter påvirker ikke udligningen - det afgørende for udligningen er befolkningens aldersfordeling samt en række socio-økonomiske forhold som uddannelsesniveau, boligforhold, andel i kommunens arbejdsstyrke uden beskæftigelse mv.

<b>Delramme</b>	400070 – Kommunale bidrag
<b>Budget 2021 (i hele kr.)</b>	4.710.000 kr.
<b>Formål</b>	Gribskov Kommunes bidrag til regionale udviklingsopgaver
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Andre forhold</b>	Udgifterne pr. borger er centralt fastsat.  Udgiften pr. kommune beregnes på baggrund af Danmarks Statistiks forventninger til befolkningen pr. 1. januar 2022.

# ORDINÆR DRIFT

## Klima, Teknik og Miljø

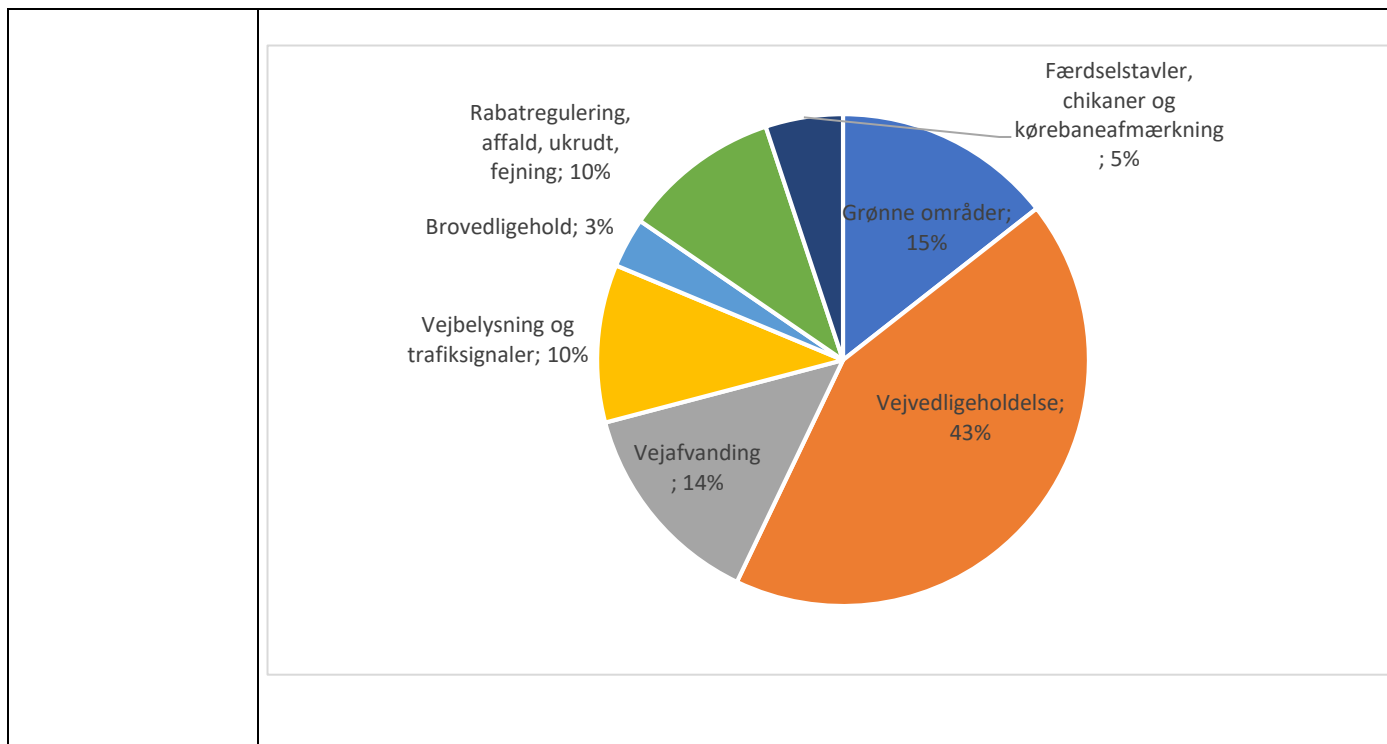
1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Veje og Trafik</b>	<b>40.058</b>	<b>38.988</b>	<b>39.275</b>	<b>38.975</b>
Vintertjeneste	5.110	5.110	5.110	5.110
Vejdrift	33.926	32.856	33.143	32.843
Trafiksikkerhed	294	294	294	294
Myndighed og information	728	728	728	728
<b>Kørsel</b>	<b>24.181</b>	<b>19.878</b>	<b>19.816</b>	<b>19.784</b>
Kollektiv drift	24.181	19.878	19.816	19.784
<b>Natur, Vand og Miljø</b>	<b>8.151</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
Natur	1.377	1.377	1.377	1.377
Kyst	823	823	823	823
Vand	5.059	5.008	5.008	5.008
Myndighed	184	184	184	184
Miljø	708	258	258	258
<b>Administration</b>	<b>24.545</b>	<b>24.493</b>	<b>24.493</b>	<b>24.493</b>
Administration	26.104	26.052	26.052	26.052
Myndighed Byg	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559
<b>Tværkommunale samarbejde</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>
Livredningstjeneste	875	875	875	875
<b>I alt</b>	<b>97.810</b>	<b>91.884</b>	<b>92.109</b>	<b>91.777</b>

### Veje og Trafik

<b>Delramme</b>	Vintertjeneste
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	5.110.000 kr.
<b>Formål</b>	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)
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Snerydning</li><li>• Saltning</li></ul>

<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	I henhold til kommunens vinterregulativ er 298 km. af kommunens veje defineret som døgnveje, 80 km. dagveje og 34 km. veje med lav prioritet. Desuden foretages saltning og snerydning af alle kommunale p-pladser og ejendomme, med serviceniveau som dagveje.  I en normal vinter regnes med 60 saltudkald på døgnveje, 40 saltudkald på dagveje og 10 udkald til snerydning.
<b>Andre forhold</b>	Alle arbejder udføres i henhold til indgåede kontrakter med eksterne leverandører.  Udgifterne svinger meget fra år til år alt efter vejret. Mer/mindre- forbrug udlignes løbende via tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

<b>Delramme</b>	Vejdrift
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	33.926.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	Området er opdelt i 4 hovedområder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grønne områder</li> <li>• Vejvedligeholdelse</li> <li>• Vejafvanding</li> <li>• Vejbelysning og trafiksignaler</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Kommunen har 425 km veje, 89 km stier samt ca. 90 broer.
<b>Andre forhold</b>	Hovedparten af kommunens driftsområder er udliciteret i en række entrepriser.  Nedenstående tabel viser volumen af de enkelte opgaver:



<b>Delramme</b>	Trafiksikkerhed
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	294.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at forhindre trafikulykker.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trafiksikkerhedskampagner</li> <li>• Overvågning af trafikken (trafikmålinger og "din fart"-visere)</li> <li>• Analyser af sikkerhed i trafikken</li> <li>• Trafiksikkerhedsplanlægning</li> <li>• IT-systemer til trafiktællinger</li> <li>• Parkeringsvagt (Budgetlagt til at "hvile i sig selv")</li> <li>• Stedfæstelse af uheld</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer

<b>Delramme</b>	Myndighed og information
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	728.000 kr.
<b>Formål</b>	Området omfatter sikring af velfungerende administrative rammer og systemer for at kunne understøtte driften på vejområdet (eksklusiv løn).
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemudgifter</li> <li>• Udgifter i forbindelse med myndighedsarbejde og rådgivning</li> <li>• Private fællesveje</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer

## Kørsel

<b>Delramme</b>	Kollektiv drift
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	24.181.000 kr.
<b>Formål</b>	<p>Formålet er at sikre transportmuligheder for alle kommunens borgere, heriblandt dels rutekørsel og dels flextur. Rutekørslen udgør mere end 95 pct. af budgettet.</p> <p>Flextur retter sig særligt mod de tyndt befolkede områder, hvor der ofte er behov for at blive transporteret udenfor fastlagte ruter. Ordningen er således et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Kommunen betaler differencen mellem egenbetaling og udgiften til MOVIA.</p>
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Busdrift i form af tilskud til MOVIA (Primært rute 360R, 361, 362, 363 og 380R)</li><li>• Vedligeholdelse af buskure</li><li>• Flextur under MOVIA.</li></ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• I det nyeste langtidsbudget fra Movia, er der indarbejdet et fald i tilskudsbehovet. Faldet skyldes forventet effekt af udbud af kollektive trafiklinjer foretaget af Movia i hele regionen.</li><li>• I budgettet for 2023 og frem er der indarbejdet en endnu ikke specificeret besparelse på 2,5 mio. kr. der skal hentes ved ændrede rutebestillinger.</li><li>• Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. for halvtimesdrift for 380R uden for myldretiden fra 2022. Buslinjen samfinansieres med Hillerød Kommune.</li></ul>
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	I beløbet til busdrift er der afsat 0,1 mio. kr. til løbende vedligeholdelse/udskiftning af buskure mv.

## Natur, Vand og Miljø

<b>Delramme</b>	Natur
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	1.377.000 kr.

<b>Formål</b>	<p>Formålet er at bevare og genskabe naturtyper, opretholde og øge biodiversitet samt sikre særlige arter.</p> <p>Formålet er ligeledes at sørge for at invasive arter så som bjørneklo m.m. nedkæmpes, så disse ikke spredes og påvirker Gribskavs andre plantearter, naturtyper og økosystemer.</p>
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pleje af beskyttede naturtyper og fortidsminder i kommunen, herunder bl.a. drift og vedligeholdelse af kommunens ca. 23 indhegninger med et naturpleje formål.</li> <li>• Natura 2000 handleplaner</li> <li>• Bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive plantearter på kommunale arealer</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<p>Naturpleje er rettet mod naturtyper, arter og stedet omfattet af naturbeskyttelsesloven, museumsloven, fredninger og/eller natura 2000.</p> <p>Pleje af naturområder vedrører bl.a. Rusland, Heatherhill, Tibirke Bakker, Strandbakkerne og Gilbjergstien samt 18 gravhøje bl.a. Maglehøjene.</p>

<b>Delramme</b>	Kyst
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	823.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at sikre forsvarlige forhold og rent badevand for badegæster langs kommunens kyst, samt mindre renoveringer af kystsikringsanlæg på kommunale kystgrunde.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opsætning og vedligehold af badebroer, handicapramper, strandtrapper og skilte</li> <li>• Formidling af badestrande ved hjælp af Blå Flag ordning</li> <li>• Badevandsanalyser, badevandsprofiler og varsling af badevand.</li> <li>• Vedligeholdelse af kystsikringsanlæg på kommunale kystgrunde</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<p>Der er 30 km. kyststrækning i Gribskov Kommune, som er en blanding af statslige, kommunale og private arealer.</p> <p>Kommunen ejer 10 kystgrunde med kystsikringsanlæg, som ikke vedligeholdes af kystsikringslag.</p> <p>Kommunen ejer 11 kystgrunde med anlæg, som vedligeholdes af et kystsikringslag.</p>

<b>Delramme</b>	Vand
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	5.059.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedligeholdelse og undersøgelse af kommunens vandløb</li> <li>• Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse</li> <li>• Spildevandsplanlægning</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Der er 155 km. offentlige vandløb i kommunen.

<b>Delramme</b>	Myndighed
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	184.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det fælleskommunale miljøsamarbejde MILSAM.</li> <li>• Undersøgelser og analyser af vand og natur.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer

<b>Delramme</b>	Miljø
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	708.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indledende analyser af jordforurening</li> <li>• Miljøgodkendelser og miljøtilladelser</li> <li>• Tilsyn med landbrug og virksomheder</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Der er i Budgetaftalen 2022-2025 bevilliget 0,5 mio. kr. i 2023 til klimahandlingsplan.
<b>Udvalgte budget-</b>	I budgettet til miljøgodkendelser er der forudsat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-8 miljøgodkendelser og miljøtilladelser</li> </ul>



<b>forudsætninger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90-100 tilsynssager med landbrug eller virksomheder</li> </ul>
<b>Andre forhold</b>	Gennem DK2020 forpligter kommunen sig til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser, hvordan kommunen vil reducere CO <sub>2</sub> -udledningen og nå til en netto nul-udledning senest i 2050. Planen skal også vise, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

<b>Delramme</b>	Rottebekæmpelse
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at mindske risikoen for sygdomssmitte og materielle skader forårsaget af rotter.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rottebekæmpelse på overfladen</li> <li>• Rottebekæmpelse i kloak</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Der er ikke afsat budget på området, da ordningen skal hvile i sig selv over en årrække. Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendomsskatten.

## Administration

<b>Delramme</b>	Administration
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	26.104.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Myndighed</li> <li>• IT-, licenser og Kontorhold</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer

<b>Delramme</b>	513020 – Myndighed og Byg
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	-1.559.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at sikre bekæmpelse af skimmelsvamp.

<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebyrindtægter fra byggesagsbehandling (-1.817.000 kr.)</li> <li>• Pulje til at dække udgifter vedr. skimmelsvamp (312.000 kr.)</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer

## Tværkommunalt samarbejde

<b>Delramme</b>	Livredningstjeneste
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	875.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at skabe tryghed blandt kystens brugere ved at forebygge og undgå drukneulykker.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gribskov Kommunes andel af den fælleskommunale kystlivredningstjeneste</li> <li>• Sekretariat for den fælleskommunale kystlivredningstjeneste</li> <li>• Den fælles kommunale kystlivredningstjeneste</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<p>Den fælleskommunale kystlivredningstjeneste omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 livredningsposter, som er fordelt over 90 km. Kystlinje.</li> <li>• 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.</li> <li>• Der er vinterlivredning i Lynæs, Snekkersten og Tisvildeleje 4 timer hver weekend fra den 20. november til palmesøndag.</li> </ul> <p>Den fælleskommunale kystlivredningstjeneste finansieres af staten og de deltagende kommuner Gribskov, Helsingør og Halsnæs. Det statslige tilskud udgør 50 pct. af de samlede udgifter. Kommunernes bidrag opgøres i forhold til antal livredningsposter på deres kyststrækning.</p> <p>Gribskov kommune har 10 livredningsposter på 30 km. kystlinje.</p>

## Planudvalget

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>GIS og Plan</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>
GIS	979	979	979	979
Plan	607	607	607	607

### GIS og Plan

<b>Delramme</b>	GIS
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	979.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at anvende geografiske data i vækst og udviklingssammenhænge, ved myndighedsbehandling og til optimering af driftsmæssige sammenhænge.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktbestemte licenser vedrørende drift af GIS-løsninger</li> <li>• Medlemskaber med tilknytning til GIS-løsninger</li> <li>• Vedligehold af data</li> <li>• Dataudvikling</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer

<b>Delramme</b>	Plan
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	607.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at sikre udarbejdelse og fornyelse af kommuneplaner, lokalplaner og deres relation til regionale og statslige forskrifter og planer, herunder analyser.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommuneplanlægning</li> <li>• Lokalplanlægning</li> <li>• Temaplaner</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer

## Skole, Børn og Familie

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Unge</b>	<b>14.778</b>	<b>14.753</b>	<b>14.754</b>	<b>14.754</b>
Ungdomsskole mv.	12.382	12.357	12.358	12.358
Ungdomsaktiviteter	468	468	468	468
Personbefordring Unge	1.928	1.928	1.928	1.928
<b>Undersøgelser og socialfaglig indsats</b>	<b>96.866</b>	<b>95.312</b>	<b>95.212</b>	<b>95.212</b>
Socialfaglig indsats	93.697	92.143	92.043	92.043
Personbefordring Special Børn	3.169	3.169	3.169	3.169
<b>Børn med særlige behov</b>	<b>22.072</b>	<b>21.752</b>	<b>21.752</b>	<b>21.752</b>
Børn med særlige behov	22.072	21.752	21.752	21.752
<b>Læring og undervisning</b>	<b>490.056</b>	<b>487.214</b>	<b>484.127</b>	<b>481.840</b>
Skole og FO	260.014	256.473	253.220	250.311
Dagtilbud	149.423	150.246	149.401	150.103
SP	98.463	98.320	99.046	99.046
Tværgående	-28.689	-28.723	-28.438	-28.518
Personbefordring Skole, FO og Dagtilbud	10.845	10.898	10.898	10.898
<b>Sundhed og forebyggelse</b>	<b>25.005</b>	<b>25.005</b>	<b>25.005</b>	<b>25.005</b>
Sundhedsplejen	6.216	6.216	6.216	6.216
Tandpleje	18.789	18.789	18.789	18.789
<b>Stabs- og støttefunktioner</b>	<b>55.029</b>	<b>54.349</b>	<b>54.349</b>	<b>54.349</b>
Administration og udvikling	432	432	432	432
Puljer	0	0	0	0
CDS tværgående løn og drift PPR	15.737	15.737	15.737	15.737
Løn og administration	38.860	38.180	38.180	38.180
<b>I alt</b>	<b>703.806</b>	<b>698.383</b>	<b>695.197</b>	<b>692.910</b>

### Unge

Delramme	Ungdomsskole mv.
Budget 2022 (i hele kr.)	12.382.000 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"> <li>• Aktiviteter i fritidsklub og tilbud for elever i 6. klasse efter skole.</li> <li>• Ungdomsskole og -klub, blandt andet i HUC, Karlsminde og klubberne i Gilleleje.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Driften af U-huset og Remisen</li> </ul>
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftalen 2022-2025: I budgetaftalen er der afsat 0,9 mio. kr. i hele budgetperioden til fortsat at have fritids- og ungdomsklub i Gilleleje.</p> <p>Der er afsat midler fra 2023 og frem på læring- og undervisningsrammen til et nyt tidssvarende 10. klassestilbud. Tilbuddet skal være et samarbejde mellem ungdomsskolen og folkeskolen.</p>

Delramme	Ungdomsaktiviteter
Budget 2022 (i hele kr.)	468.000 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"> <li>• Gribskov Ungdomsråd</li> <li>• Fælleselevråd</li> <li>• Børnebyråd</li> <li>• Børne- og ungedemokrati</li> </ul>
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	Personbefordring Unge
Budget 2022 (i hele kr.)	1.928.000 kr.
Formål	For at have mulighed for at kunne deltage i fx ungdomsskolens aktiviteter tilbydes transport i forbindelse med aktiviteterne.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kørsel af ungdomsskoleelever</li> </ul>
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd blev det vedtaget at varetagelsen af personbefordring skulle overgå fra Udvalget for Udvikling, By og Land til at være på de enkelte pågældende fagudvalg.</p> <p>Samlet for befordringsområdet var tidligere vedtaget en forventet besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2022 og frem. Det har dog vist sig, at det ikke vil være muligt at gennemføre denne besparelse under de nuværende servicestandarder, hvorfor der i forbindelse med budgetaftalen for 2022 blev vedtaget at annullere den tidligere besparelse. Derfor er der i budgetaftalen 2022-2025 afsat yderligere 1,5 mio. kr. i budgettet.</p> <p>Det samlede befordringsbudget er fordelt på fagudvalg på baggrund af tidligere års forbrug, men det samlede område følges tæt og kan give anledning til at budgetterne tilpasses på tværs af udvalg.</p>

## Socialfaglig indsats

Delramme	Socialfaglig indsats
Budget 2022 (i hele kr.)	93.697.000 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"> <li>• Tidlig forebyggende foranstaltning</li> <li>• Råd og vejledning</li> <li>• Familiebehandling, støtte- og aflastningsordninger</li> <li>• Dagbehandling, og andre forebyggende foranstaltninger</li> <li>• Anbringende foranstaltninger</li> </ul>
Væsentlige ændringer i årets budget	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilførsel af midler til det specialiserede børneområde 7,9 mio.kr. i 2022 og 7,4 mio.kr. i 2023-25. Udfordringerne på området forventes at være 16,2 mio.kr., differencen er forudsat besparet vha. Økonomisk handleplanen på socialområdet.</li> <li>• Etablering af eget kommunalt dagbehandlingstilbud (Fønix) i 2020 betyder stadig en besparelse på området på 1,2 mio.kr. i 2022-23. Fokus på familiebehandling (Task force) betyder stadig en besparelse på 0,4 mio.kr</li> </ul>
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Anbringende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opholdssteder 20,2 mio.kr. (24 anbringelser, gennemsnitspris 0,8 mio. kr. / år)</li> <li>• Sikrede afdelinger 2,6 mio.kr (1,3 anbringelse, gennemsnitspris 2 mio.kr. / år)</li> <li>• Døgninstitutioner: 10,0 mio.kr. (10 anbringelser gennemsnitspris ca. 1,0 mio. kr. / år)</li> </ul> <p>Forebyggende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Familie og ungeindsats (internt) 14,8 mio. kr. Ca. 650 sager i gennemløb/år.</li> </ul>

Delramme	Personbefordring Special Børn
Budget 2022 (i hele kr.)	3.169.000 kr.
Formål	For at have mulighed for at kunne deltage i forskellige aktiviteter, tilbydes befordring efter gældende servicestandarder og lovgivning på området
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kørsel vedr. aflastning af børn</li> <li>• Kørsel i forbindelse med behandlingsforanstaltninger</li> </ul>
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd blev det vedtaget at varetagelsen af personbefordring skulle overgå fra Udvalget for Udvikling, By og Land til at være på de enkelte pågældende fagudvalg.</p> <p>Samlet for befordringsområdet var tidligere vedtaget en forventet besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2022 og frem. Det har dog vist sig, at det ikke vil være muligt at gennemføre denne besparelse under de nuværende servicestandarder, hvorfor der i forbindelse med budgetaftalen for 2022</p>

	<p>blev vedtaget at annullere den tidligere besparelse. Derfor er der i budgetaftalen 2022-2025 afsat yderligere 1,5 mio. kr. årligt i budgettet.</p> <p>Det samlede beforderingsbudget er fordelt på fagudvalg på baggrund af tidligere års forbrug, men det samlede område følges tæt og kan give anledning til at budgetterne tilpasses på tværs af fagudvalg.</p>
--	---

## Børn med Særlige Behov

<b>Delramme</b>	Børn med særlige behov
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	22.072.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Særlige dag- og klubtilbud</li> <li>• §41 Merudgifter, børn med funktionsnedsættelse</li> <li>• §42 Tabt arbejdsfortjeneste</li> <li>• §72 Advokatbistand</li> <li>• Forebyggende foranstaltninger</li> <li>• Anbringende foranstaltninger</li> <li>• §32a Hjemmetræning</li> <li>• §45 Ledsagerordning</li> <li>• Statsrefusioner</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<p>Budgetaftale 2022-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilførsel af midler til det specialiserede socialområde; 0,544 mio. kr. i 2022 og 0,380 mio. kr. i 2023 og frem.</li> </ul>

## Læring og undervisning

<b>Delramme</b>	Skole og FO
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	260.014.000 kr.
<b>Formål</b>	<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"> <li>• forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere</li> <li>• gør dem fortrolige med dansk kultur og historie</li> <li>• giver dem forståelse for andre lande og kulturer</li> <li>• bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen, og</li> <li>• fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.</li> </ul>
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drive 6 folkeskoler med fritidsordninger (FO'er)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drive ét 10. klassecenter</li> <li>• Betaling til staten for en del af tilskuddet til privat- og efterskoler samt private fritidsordninger</li> </ul>																								
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2022-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er i budgetaftalen 2022-2025 tilført 2,0 mio. kr. om året i hele budgetperioden til generelt løft af det almene folkeskoleområde.</li> <li>• I budgetaftalen tilføres der 1,5 mio. kr. fra 2023 og frem til et nyt tidssvarende 10. klassestilbud. Tilbuddet bliver et samarbejde mellem den almene folkeskole og ungdomsskolen.</li> </ul> <p>Tekniske ændringer til budget 2022-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetterne er reguleret ift. børnetal fra befolkningsprognosen jf. tabellen:</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>Mio. kr.</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>Demografiregulering i skolerne</td> <td>-2,2</td> <td>-2,4</td> <td>-2,4</td> <td>-5,6</td> </tr> <tr> <td>Demografiregulering i FO</td> <td>0,03</td> <td>0,1</td> <td>0,1</td> <td>0,4</td> </tr> </table>	Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Demografiregulering i skolerne	-2,2	-2,4	-2,4	-5,6	Demografiregulering i FO	0,03	0,1	0,1	0,4									
Mio. kr.	2022	2023	2024	2025																					
Demografiregulering i skolerne	-2,2	-2,4	-2,4	-5,6																					
Demografiregulering i FO	0,03	0,1	0,1	0,4																					
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Elevtal i kommunale folkeskoler 0.-9. klasse (almen) fra befolkningsprognose:</p> <table border="1"> <tr> <td>År 2021/2022</td> <td>År 2022/2023</td> <td>År 2023/2024</td> <td>År 2024/2025</td> </tr> <tr> <td>2.755</td> <td>2.675</td> <td>2.624</td> <td>2.587</td> </tr> </table> <p>Børnetal i kommunal FO fra befolkningsprognose:</p> <table border="1"> <tr> <td>Gnsn. antal børn</td> <td>Skoleåret 21/22</td> <td>Skoleåret 22/23</td> <td>Skoleåret 23/24</td> </tr> <tr> <td>0.-2. klasse</td> <td>723</td> <td>755</td> <td>764</td> </tr> <tr> <td>3.-5. klasse</td> <td>570</td> <td>533</td> <td>518</td> </tr> <tr> <td>Heraf i Morgenmodul</td> <td>363</td> <td>357</td> <td>360</td> </tr> </table>	År 2021/2022	År 2022/2023	År 2023/2024	År 2024/2025	2.755	2.675	2.624	2.587	Gnsn. antal børn	Skoleåret 21/22	Skoleåret 22/23	Skoleåret 23/24	0.-2. klasse	723	755	764	3.-5. klasse	570	533	518	Heraf i Morgenmodul	363	357	360
År 2021/2022	År 2022/2023	År 2023/2024	År 2024/2025																						
2.755	2.675	2.624	2.587																						
Gnsn. antal børn	Skoleåret 21/22	Skoleåret 22/23	Skoleåret 23/24																						
0.-2. klasse	723	755	764																						
3.-5. klasse	570	533	518																						
Heraf i Morgenmodul	363	357	360																						
Andre forhold	Privatskolefrekvensen i Gribskov Kommune forventes at ligge på ca. 29 pct., hvilket er højt sammenlignet med andre kommuner i regionen og på landsplan.																								

Delramme	535020 – Dagtilbud
Budget 2022 (i hele kr.)	149.423.000 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"> <li>• at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring,</li> <li>• 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,</li> <li>• 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</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og</li> <li>• at gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.</li> </ul>										
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drive 12 integrerede institutioner – kommunale og selvejende</li> <li>• Drive 1 dagplejeordning</li> <li>• Give støtte til private daginstitutioner og privat pasning</li> </ul>										
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2022-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folketinget har besluttet gradvist at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne, så de er fuldt indført i 2024. Budgettet blev tilført i budget 2021-2024. I budgetaftalen for 2022-2025 blev det besluttet ikke at hæve daginstitutionstaksten i budgetperioden.</li> <li>• For at sikre 3 børns-ordningen i dagplejen er der tilført 0,8 mio. kr. pr. år i hele budgetperioden.</li> </ul> <p>Tekniske ændringer Budget 2022-2025:</p> <p>Budgetterne er reguleret ift. børnetal fra befolkningsprognosen jf. tabellen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr.</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Demografiregulering i dagtilbud</td> <td>1,9</td> <td>0,7</td> <td>-0,8</td> <td>-0,2</td> </tr> </tbody> </table>	Mio.kr.	2022	2023	2024	2025	Demografiregulering i dagtilbud	1,9	0,7	-0,8	-0,2
Mio.kr.	2022	2023	2024	2025							
Demografiregulering i dagtilbud	1,9	0,7	-0,8	-0,2							
Udvalgte budgetforudsætninger	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Forventet brug af pladser i kommunale og selvejende tilbud</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dagpleje</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>Vuggestue</td> <td>358</td> </tr> <tr> <td>Børnehave</td> <td>745</td> </tr> </tbody> </table>	Forventet brug af pladser i kommunale og selvejende tilbud	2022	Dagpleje	96	Vuggestue	358	Børnehave	745		
Forventet brug af pladser i kommunale og selvejende tilbud	2022										
Dagpleje	96										
Vuggestue	358										
Børnehave	745										

Delramme	535030 – SP (Specialundervisning)
Budget 2022 (i hele kr.)	98.463.000 kr.
Formål	Området omfatter finansiering til at støtte op om børn med særlige behov indenfor dagtilbudsområdet og til specialundervisning på skoleområdet, både i egne og eksterne tilbud.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Støttepædagogiske indsatser gennem støttepædagogkorpset</li> <li>• Specialbørnehave</li> <li>• Gennemføre specialklasseundervisning på kommunens egne skoler og i eksterne tilbud</li> <li>• Central pulje til enkeltintegrerede elever med mere end 12 timer per uge bevilget.</li> </ul>
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2022-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrationen skal i 2022 komme med et oplæg på en proces, der sikrer inddragelse af skole, forældre og faglig ekspertise i respekt for SP – taskeforcens fokus på kvalitet. SP taskeforcen har til opgave at sikre den bedst mulige indsats samtidig med økonomisk balance.</li> </ul>

Delramme	535040 – Tværgående
Budget 2022 (i hele kr.)	-28.689.000 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"> <li>• Opkrævning af forældrebetaling</li> <li>• Betaling til og fra andre kommuner.</li> </ul>

Delramme	Personbefordring Skole-FO og Dagtilbud
Budget 2022 (i hele kr.)	10.845.000 kr.
Formål	For at kunne deltage i undervisning mv. tilbydes befordring af elever efter de gældende regler og servicestandarder.
Opgaver	<p>Befordring vedr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skolebuskørsel</li> <li>• Kørsel til svømning</li> <li>• Kørsel til specialundervisning/skoler</li> <li>• Kørsel af midlertidigt syge børn</li> </ul>
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd blev det vedtaget at varetagelsen af personbefordring skulle overgå fra Udvalget for Udvikling, By og Land til at være på de enkelte pågældende fagudvalg.</p> <p>Samlet for befordringsområdet var tidligere vedtaget en forventet besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2022 og frem. Det har dog vist sig, at det ikke vil være muligt at gennemføre denne besparelse under de nuværende servicestandarder, hvorfor der i forbindelse med budgetaftalen for 2022 blev vedtaget at annullere den tidligere besparelse. Derfor er der i budgetaftalen 2022-2025 afsat yderligere 1,5 mio. kr. i budgettet.</p> <p>Det samlede befordringsbudget er fordelt på fagudvalg på baggrund af tidligere års forbrug, men det samlede område følges tæt og kan give anledning til at budgetterne tilpasses på tværs af udvalg.</p>

## Sundhed og forebyggelse

Delramme	536010 – Sundhedsplejen
Budget 2022 (i hele kr.)	6.216.000 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"> <li>• Tilsyn med og vurdering af barnets fysiske og psykiske sundhed, udvikling og trivsel, samt råd og vejledning i relation til dette.</li> <li>• Vurdering af samspillet og relationerne mellem barnet og forældrene.</li> <li>• Opsporing af og forebyggelse af sygdomstilstande, samt psykiske helbredsproblemer.</li> <li>• Opsporing af børn og familier med særlige sundhedsfaglige og sociale behov, samt intervention i relation til dette.</li> <li>• Indsatsen tager altid udgangspunkt i familiens ressourcer og barnets behov.</li> </ul>

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

Delramme	536020 - Tandpleje
Budget 2022 (i hele kr.)	18.789.000 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"> <li>• Forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge mellem 0-18 år</li> <li>• Omsorgstandpleje</li> <li>• Specialtandpleje</li> <li>• Konsulentfunktion for Jobcenter og Borgerservice i relation til ansøgninger om tilskud til tandbehandling i voksentandplejen.</li> </ul>
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Andre forhold	<p>Der er valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandlægepraksis for de 16-17-årige med 100 pct. kommunalt tilskud. Børn og unge mellem 0-15 år har valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandlægepraksis med 65 pct. kommunalt tilskud.</p> <p>Omsorgstandplejen tilbydes de personer, der som følge af fysisk eller mental funktionshæmning ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud i privat tandlægepraksis, jf. Sundhedslovens §131. Brugere af omsorgstandpleje har mulighed for at vælge at modtage omsorgstandplejetilbuddet i privat tandlægepraksis eller hos klinisk tandtekniker med kommunalt tilskud.</p> <p>Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte det almindelige tandplejetilbud i den kommunale tandpleje, i privat tandlægepraksis eller omsorgstandplejen, jf. Sundhedslovens §133.</p>

## Stabs- og støttefunktioner

Delramme	537010 – Administration og udvikling
Budget 2022 (i hele kr.)	432.000 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"> <li>• IT-, licenser og Kontorhold til sekretariatet for dagtilbud og skoler</li> <li>• Familievenner</li> </ul>
Væsentlige ændringer	Ingen ændringer

i årets budget	
----------------	--

Delramme	537040 – PPR
Budget 2022 (i hele kr.)	15.737.000 kr.
Formål	Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning rådgiver og vejleder kommunens dagtilbud, skoler og specialtilbud om børns 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"> <li>• Udfærdige pædagogisk, psykologiske vurderinger (PPV'er).</li> <li>• Supervision af personalegrupper i dagtilbud og skoler (i særdeleshed specialtilbuddene)</li> <li>• Deltagelse i netværksmøder</li> <li>• Kortere forløb med børn (bl.a. sprogstimulering, motorisk træning og samtaler)</li> <li>• Gruppeforløb fx; for børn med angstlignende udfordringer</li> <li>• Familieklasser på de enkelte skoler</li> <li>• Familieskolen.</li> </ul>
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
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.)	38.860.000 kr.
Formål	Området omfatter ledelse og administration af stabsfunktioner for Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Social Indsatser. Administrationen understøtter, dagtilbud, skoler, PPR, tandpleje, sundhedspleje, familierådgivning, forebyggende sociale indsatser, understøttende funktioner, sociale indsatser voksne, familieindsatsen og fællesudgifter.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvalgsbetjening</li> <li>• Konsulentunderstøttelse</li> <li>• Projektledelse</li> <li>• Kompetenceudvikling</li> <li>• Driftsplanlægning</li> <li>• Tilsynsopgaver</li> <li>• Pladsanvisning</li> </ul>
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

## Ældre, Social og Sundhed

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Administration</b>	<b>39.326</b>	<b>39.468</b>	<b>39.468</b>	<b>39.468</b>
Administration	39.326	39.468	39.468	39.468
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>452.447</b>	<b>482.544</b>	<b>502.545</b>	<b>522.806</b>
Pleje og træning	403.863	433.319	453.320	473.581
Hjælpemidler	34.451	35.093	35.093	35.093
Frivillig, råd og puljer	4.828	4.828	4.828	4.828
Personbefordring Ældre	9.305	9.304	9.304	9.304
<b>Børn og Voksne med særlige behov</b>	<b>228.202</b>	<b>225.962</b>	<b>225.840</b>	<b>225.840</b>
Voksne med særlige behov	238.444	236.476	236.476	236.476
Misbrugsbehandling	7.591	7.609	7.609	7.609
Undervisning af borger med særlige behov	4.773	4.773	4.773	4.773
Personbefordring Voksne Særl behov	2.534	2.534	2.534	2.534
Statsrefusion	-25.140	-25.430	-25.552	-25.552
<b>Virksomheder</b>	<b>-2.864</b>	<b>-2.855</b>	<b>-2.855</b>	<b>-2.855</b>
Sociale tilbud	-2.864	-2.855	-2.855	-2.855
<b>Kommunal medfinansiering</b>	<b>200.653</b>	<b>200.653</b>	<b>200.653</b>	<b>200.653</b>
Sygehusvæsenet	200.653	200.653	200.653	200.653
<b>I alt</b>	<b>917.764</b>	<b>945.773</b>	<b>965.652</b>	<b>985.913</b>

### Administration

<b>Delramme</b>	Løn og Administration
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	39.326.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Myndighed, herunder Sundhedsaftaler, Sundhedspolitik, Rammeaftalen på det sociale område mv., tilsyn, kvalitetssikring og kontraktstyring, forebyggelse, servicering af høringsberettigede råd samt tilskudsadministration.</li> <li>• IT-, licenser,</li> <li>• Dele af Den kommunale Ungeindsats</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Væsentlige DUT og tekniske ændringer 2022-2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering af forpligtende sundhedsklynger omkring hvert akuthospital; 0,3 mio. kr. i 2022</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afledte administrationsomkostninger ved at drifte Helhedsplejen; 1,5 mio. kr. i 2022 og frem.</li> </ul>
<b>Andre forhold</b>	<p>Myndigheden er pt. organiseret i Center for Social indsats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Social indsats voksne (borgere under 25 serviceres af den kommunale ungeindsats)</li> <li>• Forebyggende sociale indsatser</li> <li>• Familierådgivning</li> <li>• Understøttende funktioner</li> </ul> <p>og Center for Sundhed og Omsorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitation og hjælpemidler</li> <li>• Kvalitet, udvikling og kontraktstyring.</li> </ul> <p>Team Forebyggende sociale indsatser og Familierådgivning varetager opgaver der ligger inden for flere politiske udvalg, herunder Ældre, social og sundhed (ÆSS) samt Børn, Idræt og Familie (BIF)</p> <p>Området indeholder også dele af Den kommunale Ungeindsats, der er organiseret i Center for job og Unge.</p>

## Pleje og Omsorg

<b>Delramme</b>	Pleje og træning
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	403.863.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pleje og praktisk hjælp, træning, sygepleje og madservice på kommunale og udliciterede plejecentre</li> <li>• Rehabilitering, Pleje og praktisk hjælp, genoptræning, sygepleje og madservice på Gribskov Rehabilitering</li> <li>• Friplejehjem</li> <li>• Rehabilitering, pleje og praktisk hjælp, samt sygepleje i eget hjem</li> <li>• Madydelser for borgere i eget hjem</li> <li>• Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og ældreboliger</li> <li>• Tilskud til egne hjælpere (§94 og §118)</li> <li>• Demensdagcenter</li> <li>• Øvrige ældreydelse</li> <li>• Rehabilitering, træning og genoptræning, herunder hverdags- og hjerneskaderehabilitering (borgere over 18 år)</li> <li>• Vederlagsfri fysioterapi</li> <li>• Faste læger på centre</li> <li>• Hjemtagelse af borgere efter udskrivelse</li> <li>• Pasning af døende i eget hjem</li> <li>• Hospice</li> <li>• Samarbejde med region og praksissektor, herunder dialyse- og respiratorborgere</li> <li>• Refusion af dyre enkeltsager</li> <li>• Demografipulje</li> </ul>

<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<p>Budgetaftale 2022-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tid til omsorg – Frit valg; 2,5 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023 og frem.</li> <li>Udvikling af nyt demensdagcenter; 0,2 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2024 og frem.</li> </ul> <p>Væsentlige DUT- og tekniske ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hovedrengøring og afløsning i hjemmet; 1,4 mio. kr. i 2022 og frem.</li> <li>Sygepleje – tilpasning til efterspørgsel; 18,2 mio. kr. i 2022, 17,2 mio. kr. i 2023 og frem.</li> <li>Øget demografi; 0,371 mio. kr. i 2022, 1,112 mio. kr. i 2023, 1,138 mio. kr. i 2024 og 21,399 mio. kr. i 2025.</li> <li>Brug af option for genoptræning; -1,0 mio. kr. i 2023 og frem.</li> <li>Afledte omkostninger til Administration ved at drifte Helhedsplejen; -1,5 mio. kr. i 2022 og frem.</li> <li>Tilpasning af efterspørgsel, Fripkehjem; -14,0 mio. kr. i 2022 og frem.</li> </ul>																																																																																																																										
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<p><u>Udvalgte opgavers andel af delrammens budget:</u></p> <table border="1" data-bbox="419 824 1401 1111"> <thead> <tr> <th>Opgaver</th> <th>Mio. kr.</th> <th>Procent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plejecentre - inkl. rehab, køb/salg og friplejecentre</td> <td>218,2</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>Hjemme- og sygepleje</td> <td>141,4</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>Træningsydelser (ex. specialiseret genoptræning)</td> <td>12,1</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Samarbejde med region og praksissektor (inkl. specialiseret genoptræning)</td> <td>20,2</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Andre ydelser inkl. refusion</td> <td>12,1</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Befolkningsprognosetal for udvalgte aldersgrupper</u></p> <table border="1" data-bbox="419 1211 1272 1485"> <thead> <tr> <th>Alder</th> <th>1. jan 2021</th> <th>1. jan 2022</th> <th>1. jan 2023</th> <th>1. jan 2024</th> <th>1. jan 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-64 år</td> <td>29.704</td> <td>29.570</td> <td>29.371</td> <td>29.207</td> <td>29.068</td> </tr> <tr> <td>65-69 år</td> <td>2.888</td> <td>2.965</td> <td>2.988</td> <td>3.042</td> <td>3.089</td> </tr> <tr> <td>70-74 år</td> <td>3.209</td> <td>3.018</td> <td>2.942</td> <td>2.839</td> <td>2.814</td> </tr> <tr> <td>75-79 år</td> <td>2.784</td> <td>2.980</td> <td>3.048</td> <td>3.097</td> <td>3.994</td> </tr> <tr> <td>80-84 år</td> <td>1.417</td> <td>1.513</td> <td>1.649</td> <td>1.782</td> <td>1.974</td> </tr> <tr> <td>85+ år</td> <td>966</td> <td>1.018</td> <td>1.110</td> <td>1.188</td> <td>1.266</td> </tr> <tr> <td><b>I ALT</b></td> <td><b>40.968</b></td> <td><b>41.064</b></td> <td><b>41.108</b></td> <td><b>41.155</b></td> <td><b>42.205</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Udvalgte data for Gribskøvs egne borgere pr. 1. oktober 2021:</u></p> <table border="1" data-bbox="419 1641 1401 2016"> <thead> <tr> <th>Alder</th> <th>Modtager hjemme- og/eller sygepleje</th> <th>På GK rehabilitering</th> <th>På GK plejehjem</th> <th>På Fripkehjem i GK</th> <th>På plejehjem i andre kommuner</th> <th>I ALT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-64 år</td> <td>200</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>65-69 år</td> <td>83</td> <td>0</td> <td>13</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>70-74 år</td> <td>172</td> <td>1</td> <td>26</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>75-79 år</td> <td>306</td> <td>3</td> <td>50</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>378</td> </tr> <tr> <td>80-84 år</td> <td>331</td> <td>3</td> <td>51</td> <td>14</td> <td>9</td> <td>408</td> </tr> <tr> <td>85+ år</td> <td>431</td> <td>4</td> <td>121</td> <td>38</td> <td>22</td> <td>616</td> </tr> <tr> <td><b>I ALT</b></td> <td><b>1.523</b></td> <td><b>14</b></td> <td><b>265</b></td> <td><b>70</b></td> <td><b>46</b></td> <td><b>1.918</b></td> </tr> </tbody> </table>	Opgaver	Mio. kr.	Procent	Plejecentre - inkl. rehab, køb/salg og friplejecentre	218,2	54%	Hjemme- og sygepleje	141,4	35%	Træningsydelser (ex. specialiseret genoptræning)	12,1	3%	Samarbejde med region og praksissektor (inkl. specialiseret genoptræning)	20,2	5%	Andre ydelser inkl. refusion	12,1	3%	Alder	1. jan 2021	1. jan 2022	1. jan 2023	1. jan 2024	1. jan 2025	0-64 år	29.704	29.570	29.371	29.207	29.068	65-69 år	2.888	2.965	2.988	3.042	3.089	70-74 år	3.209	3.018	2.942	2.839	2.814	75-79 år	2.784	2.980	3.048	3.097	3.994	80-84 år	1.417	1.513	1.649	1.782	1.974	85+ år	966	1.018	1.110	1.188	1.266	<b>I ALT</b>	<b>40.968</b>	<b>41.064</b>	<b>41.108</b>	<b>41.155</b>	<b>42.205</b>	Alder	Modtager hjemme- og/eller sygepleje	På GK rehabilitering	På GK plejehjem	På Fripkehjem i GK	På plejehjem i andre kommuner	I ALT	0-64 år	200	3	4	1	2	210	65-69 år	83	0	13	3	1	100	70-74 år	172	1	26	6	1	206	75-79 år	306	3	50	8	11	378	80-84 år	331	3	51	14	9	408	85+ år	431	4	121	38	22	616	<b>I ALT</b>	<b>1.523</b>	<b>14</b>	<b>265</b>	<b>70</b>	<b>46</b>	<b>1.918</b>
Opgaver	Mio. kr.	Procent																																																																																																																									
Plejecentre - inkl. rehab, køb/salg og friplejecentre	218,2	54%																																																																																																																									
Hjemme- og sygepleje	141,4	35%																																																																																																																									
Træningsydelser (ex. specialiseret genoptræning)	12,1	3%																																																																																																																									
Samarbejde med region og praksissektor (inkl. specialiseret genoptræning)	20,2	5%																																																																																																																									
Andre ydelser inkl. refusion	12,1	3%																																																																																																																									
Alder	1. jan 2021	1. jan 2022	1. jan 2023	1. jan 2024	1. jan 2025																																																																																																																						
0-64 år	29.704	29.570	29.371	29.207	29.068																																																																																																																						
65-69 år	2.888	2.965	2.988	3.042	3.089																																																																																																																						
70-74 år	3.209	3.018	2.942	2.839	2.814																																																																																																																						
75-79 år	2.784	2.980	3.048	3.097	3.994																																																																																																																						
80-84 år	1.417	1.513	1.649	1.782	1.974																																																																																																																						
85+ år	966	1.018	1.110	1.188	1.266																																																																																																																						
<b>I ALT</b>	<b>40.968</b>	<b>41.064</b>	<b>41.108</b>	<b>41.155</b>	<b>42.205</b>																																																																																																																						
Alder	Modtager hjemme- og/eller sygepleje	På GK rehabilitering	På GK plejehjem	På Fripkehjem i GK	På plejehjem i andre kommuner	I ALT																																																																																																																					
0-64 år	200	3	4	1	2	210																																																																																																																					
65-69 år	83	0	13	3	1	100																																																																																																																					
70-74 år	172	1	26	6	1	206																																																																																																																					
75-79 år	306	3	50	8	11	378																																																																																																																					
80-84 år	331	3	51	14	9	408																																																																																																																					
85+ år	431	4	121	38	22	616																																																																																																																					
<b>I ALT</b>	<b>1.523</b>	<b>14</b>	<b>265</b>	<b>70</b>	<b>46</b>	<b>1.918</b>																																																																																																																					

<b>Større ændringer i budgetforudsætningerne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selvtræningsordningen er pr. 1. oktober 2021 overgået til anden organisering. Seniorcenteret står fremadrettet for tilrettelæggelsen af holdtræning, og plejecentrenes budget tilpasset til holdtræning og rengøring.</li> <li>• Antallet af Friplejepladser er budgetmæssigt tilpasset efterspørgslen. Overskydende midler er tilgået hjemmesygeplejens budget.</li> <li>• Udviklingen af et nyt demenscenter med åbning medio 2023 påbegyndes i 2022.</li> <li>• Fra medio 2022 vil visiterede borgere få mulighed for ekstra tid til omsorg efter borgerens eget valg.</li> </ul>
<b>Andre forhold</b>	<p><u>Serviceniveau i eget hjem pr. 1/1-2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktisk hjælp, rengøring: 1 x hver 3. uge</li> <li>- Praktisk hjælp, tøjvask: 1 x hver 3. uge</li> <li>- Praktisk hjælp, indkøb, levering mv.: 1 x pr. uge</li> <li>- Praktisk hjælp, brændselshjælp: Op til 2 x dagligt</li> <li>- Personlig pleje 1, mindre plejekrævende 1 x bad pr. uge</li> <li>- Personlig pleje 2, lettere plejekrævende: Dagligt</li> <li>- Personlig pleje 3, mere plejekrævende: Dagligt</li> <li>- Personlig pleje 4, meget plejekrævende: Dagligt</li> <li>- Personlig pleje, aften: Dagligt</li> <li>- Personlig pleje, nat: Dagligt</li> <li>- Sygepleje 1-3 og nat: Ydes op til flere gange dagligt afhængig af borgers behov</li> <li>- Tryghedsbesøg: Dagligt i kortere perioder ad gangen</li> <li>- Særlige behov: Op til flere gange dagligt</li> <li>- Let praktisk bistand: Max 1 gang pr. uge</li> <li>- Hverdagens aktiviteter: Max 1 gang pr. uge</li> <li>- Styrk hverdagen: 1 x ved opstart af forløb</li> <li>- Vi træner sammen: 2 x 20 min. pr. uge</li> <li>- Ekstra omsorg: Implementeres i løbet af 2022</li> </ul>

<b>Delramme</b>	Hjælpe midler
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	34.451.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betaling til borgere for personlige udlæg</li> <li>• Boligindretning</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kropsbårne hjælpemidler <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optiske synsmidler</li> <li>- Proteser og ortopæd hjælpemidler</li> <li>- Inkontinens</li> <li>- Diabetes</li> <li>- Stomi, kateter, sonde mv.</li> <li>- Andre hjælpemidler</li> </ul> </li> <li>• Ikke kropsbårne hjælpemidler <ul style="list-style-type: none"> <li>- IT-hjælpemidler</li> <li>- Genbrugshjælpemidler</li> <li>- Handicapbiler</li> <li>- Øvrige forbrugsgoder</li> <li>- Specialrådgivning, indkøb</li> <li>- Øvrige forbrugsgoder</li> </ul> </li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Andre forhold</b>	Drift af hjælpemiddeldepot (lagerstyring, udbringning samt indkøb af genbrugshjælpemidler) hjemtages til kommunal drift med opstart april 2022

<b>Delramme</b>	Frivillige, Råd og Puljer
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	4.828.000
<b>Formål</b>	Formålet er at iværksætte forskellige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer for at forebygge og fremme borgernes sundhed og medvirke til, at borgerne kan leve et langt og godt liv med så høj livskvalitet og selvbestemmelse som muligt.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulje, Sundhed</li> <li>• Pulje, ansøgning med medfinansiering</li> <li>• Pulje, ansøgning uden medfinansiering</li> <li>• Pulje, Statslige</li> <li>• Patientrettet forebyggelse, herunder forløbsprogrammer</li> <li>• Kommunalt lægeligt udvalg</li> <li>• Tilskud til kommunens 2 Seniorcentre</li> <li>• Øvrige tilskud og aktiviteter til frivillige ældreforeninger og -organisationer, §79</li> <li>• Ældre- og handicapråd</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<u>Udvalgte budgetter:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der ydes 1,6 mio. kr. i tilskud i 2022 til sammen til de to seniorcentre med fælles ledelse.</li> </ul>
<b>Andre forhold</b>	Selvtræningsordningen er pr. 1. oktober 2021 overgået til anden organisering. Seniorcenteret står fremadrettet for tilrettelæggelsen af holdtræning, og plejecentrenes budget tilpasset til holdtræning og rengøring.

<b>Delramme</b>	Personbefordring Ældre
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	9.305.000 kr.
<b>Formål</b>	For at have mulighed for at kunne deltage i forskellige aktiviteter, tilbydes befordring efter gældende servicestandarder og lovgivning på området
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kørsel i forbindelse med genoptræning</li> <li>• Kørsel vedr. aktivitetstilbud</li> <li>• Borgerbetaling</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<p>I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd blev det vedtaget at varetagelsen af personbefordring skulle overgå fra Udvalget for Udvikling, By og Land til at være på de enkelte pågældende fagudvalg.</p> <p>Samlet for befordringsområdet var tidligere vedtaget en forventet besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2022 og frem. Det har dog vist sig, at det ikke vil være muligt at gennemføre denne besparelse under de nuværende servicestandarder, hvorfor der i forbindelse med budgetaftalen for 2022 blev vedtaget at annullere den tidligere besparelse. Derfor er der i budgetaftalen 2022-2025 afsat yderligere 1,5 mio. kr. i budgettet.</p> <p>Det samlede befordringsbudget er fordelt på fagudvalg på baggrund af tidligere års forbrug, men det samlede område følges tæt og kan give anledning til at budgetterne tilpasses på tværs af udvalg.</p>

## Voksne med særlige behov

<b>Delramme</b>	Voksne med særlige behov
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	238.444.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• §100 Merudgifter</li> <li>• §103 Beskyttet beskæftigelse</li> <li>• §104 Aktivitets- og samvær</li> <li>• §107 Midlertidige ophold</li> <li>• §108 Længerevarende ophold</li> <li>• §4 Botilbudslignende tilbud</li> <li>• §80 Udgifter til husly</li> <li>• §84 Afløsning og aflastning</li> <li>• §85 Social pædagogisk bistand</li> <li>• §82 a+b Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte</li> <li>• §95 Kontant tilskud</li> <li>• §96 BPA-tilskud</li> <li>• §97 Ledsagerordning</li> <li>• §99 Kontrakt- og støtteperson</li> <li>• Tomgangshusleje, sociale tilbud</li> <li>• Begravelseshjælp</li> <li>• Befordringsgodtgørelse</li> <li>• §102 Behandlingstilbud</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• §66 Netværksplejefamilie</li> <li>• §109 Kvindecentre og herberger</li> <li>• §110 Botilbud</li> <li>• §238 Særlige psykiatriske pladser</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<p>Budgetaftale 2022-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilførsel af midler til det specialiserede socialområde; 8,0 mio. kr. i 2022 og 5,6 mio. kr. i 2023 og frem. Det er med denne budgettilførsel samtidigt forudsat, at den vedtagne handleplan på området gennemføres for at kunne opnå budgetbalance.</li> </ul> <p>Væsentlige DUT- og tekniske ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvidelse af kapacitet på landets kvindekrisecentre; 0,4 mio. kr. i 2022 og frem.</li> </ul>

<b>Delramme</b>	Misbrugsbehandling
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	7.591.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• §141 Alkoholbehandling</li> <li>• §142 Stofmisbrugsbehandling</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<p>Budgetaftale 2022-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilførsel af midler til det specialiserede socialområde; -0,1 mio. kr. i 2022 og -0,04 mio. kr. i 2023 og frem.</li> </ul>

<b>Delramme</b>	Undervisning af borgere med særlige behov
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	4.773.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objektiv finansiering</li> <li>• Kommunikationscentre</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer

<b>Delramme</b>	Personbefordring Voksne med Særlige Behov
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	2.534.000 kr.
<b>Formål</b>	For at have mulighed for at kunne deltage i forskellige aktiviteter, tilbydes befordring efter gældende servicestandarder og lovgivning på området
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kørsel vedr. beskyttet beskæftigelse</li> <li>• Kørsel vedr. aktivitets og samværstilbud</li> </ul>

<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd blev det vedtaget at varetagelsen af personbefordring skulle overgå fra Udvalget for Udvikling, By og Land til at være på de enkelte pågældende fagudvalg.
	Samlet for befordringsområdet var tidligere vedtaget en forventet besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2022 og frem. Det har dog vist sig, at det ikke vil være muligt at gennemføre denne besparelse under de nuværende servicestandarder, hvorfor der i forbindelse med budgetaftalen for 2022 blev vedtaget at annullere den tidligere besparelse. Derfor er der i budgetaftalen 2022-2025 afsat yderligere 1,5 mio. kr. i budgettet.
	Det samlede befordringsbudget er fordelt på fagudvalg på baggrund af tidligere års forbrug, men det samlede område følges tæt og kan give anledning til at budgetterne tilpasses på tværs af udvalg.

<b>Delramme</b>	Statsrefusion
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	-25.140.000 kr.
<b>Formål</b>	Området omfatter statsrefusion, som kommunen modtager på en række sociale ydelser, kommunen betaler for.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indtægter fra centrale refusionsordninger</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulering af refusionsindtægter; -0,1 mio. kr. i 2024 og frem</li> </ul>

## Virksomheder

<b>Delramme</b>	PlejeGribskov
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	0 kr.
<b>Formål</b>	PlejeGribskov er det konkurrenceudsatte kommunale plejecenter, som varetager driften på Helsingegården, Trongården og Gribskov Rehabilitering.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drift af Helsingegården</li> <li>• Drift af Trongården</li> <li>• Drift af Gribskov Rehabilitering</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Andre forhold</b>	PlejeGribskov er konkurrenceudsat, og her derfor et nulsums-budget. Indtægterne for ydelser leveret af PlejeGribskov skal modsvare forbruget. Indtægter kommer fra myndighedsrammen, Pleje og omsorg.

<b>Delramme</b>	Helhedsplejen
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	0 kr.

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

<b>Delramme</b>	Sociale tilbud
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	-2.864.000 kr.
<b>Formål</b>	De sociale tilbud er tilbud og botilbud for diverse målgrupper såsom voksne med udviklingshæmning, sindslidelse, særlige emotionelle vanskeligheder, misbrugsproblemer, autisme, svært fysiske handicaps mv.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjemmevejledning</li> <li>• Støtte og kontakt</li> <li>• Ledsagerordning</li> <li>• Misbrugsbehandling</li> <li>• Ahornparken</li> <li>• Fabianhus</li> <li>• Gydehøj</li> <li>• Vega</li> <li>• Skipperstræde</li> <li>• Kirkeleddet 6</li> <li>• Kirkeleddet 8</li> <li>• Tisvildevej</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<u>Takster i 2022:</u> Ahornparken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der findes 9 takster, der spænder fra takst 1 på 2.010,43 kr. pr. døgn til takst 9 på 4.332,63 kr. pr. døgn</li> </ul> Vega Bo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der findes 9 takster, der spænder fra takst 1 på 1.963,85 kr. pr. døgn til takst 9 på 4.286,04 kr. pr. døgn</li> </ul> Vega dag: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der findes 9 takster, der spænder fra takst 1 på 786,36 kr. pr. døgn til takst 9 på 2.601,04 kr. pr. døgn</li> </ul>

	<p>Gydehøj Bo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der findes 9 takster, der spænder fra takst 1 på 2.983,91kr. pr. døgn til takst 9 på 5.564,12 kr. pr. døgn</li> </ul> <p>Gydehøj Dag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 728,65 kr. pr. dag</li> </ul> <p>Fabianhus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.900,26 kr. pr. døgn</li> </ul> <p>Søfryd/Ahornstien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 551,41 kr. pr. døgn</li> </ul> <p>Haragergård:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der findes 2 takster, der spænder fra takst 1 på 857,23 kr. pr. døgn til takst 2 på 1.117,47 kr. pr. døgn</li> </ul> <p>Kirkeledet 10-20:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der findes 2 takster, der spænder fra takst 1 på 857,23 kr. pr. døgn til takst 2 på 1.117,47 kr. pr. døgn</li> </ul> <p>Skipperstrædet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.629,98 kr. pr. døgn</li> </ul> <p>Kirkeledet 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.723,70 kr. pr. døgn</li> </ul> <p>Kirkeledet 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.652,37 kr. pr. døgn</li> </ul> <p>Tisvildevej;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.382,45 kr. pr. døgn</li> </ul>
<p><b>Større ændringer i budgetforudsætningerne</b></p>	<p>I foråret 2021 blev botilbuddet Hestehaven lukket. Hestehaven var en del af Hjemmevejledningen, som er et ikke-døgndækket botilbud efter Almenboligloven §105 og Servicelovens §85.</p> <p>I oktober 2021 åbnede Tisvildevej, som er et tilbud under Servicelovens §107 uden døgndækning til unge.</p>
<p><b>Andre forhold</b></p>	<p>Budgettet på de sociale institutioner er et nulsums-budget, da de er takstfinansierede. Hvis der er sket uregelmæssige stigninger, der overstiger pris- og lønfremskrivningen, skal årsagen hertil godkendes af Takstanalysegruppen i KKR i februar 2022. Indtægterne fra de leverede ydelser opkræves på delrammerne under Børn og voksne med særlige behov.</p> <p>Mer-eller mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer- eller mindreforbrug overstiger +/- 5 pct. af de samlede driftsudgifter, indregnes det i taksterne 2 år efter budgetåret.</p> <p>Det negative budget skyldes indtægter og forrentning og afskrivning af bygninger i de sociale tilbud, der er placeret i Gribskov Kommunes egne bygninger. Afskrivninger er de samme hvert år grundet princippet om lineær afskrivning. Forrentningen af aktivernes værdi varierer, da forrentningen følger den 20-årige fast forrentet lån i kommunekredit.</p>

## Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

<b>Delramme</b>	Sygehusydelse
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	200.653.000 kr.
<b>Formål</b>	Rammen finansierer den aktivitetsbaserede medfinansiering af de regionale sygehusopgaver vedrørende alle borgere, som Gribskov Kommune er betalingskommune for.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betaling for somatiske sygehusydelse</li><li>• Betaling for psykiatriske sygehusydelse</li><li>• Betaling for praksissektor (sygesikringsydelse)</li></ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Væsentlige DUT- og tekniske ændringer: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilpasning af budgettet: -8,8 mio. kr. i 2022 og frem.</li></ul>

## Beskæftigelse og Unge

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Overførsler</b>	<b>303.360</b>	<b>301.165</b>	<b>299.921</b>	<b>299.921</b>
Kontanthjælp	47.649	46.438	45.225	45.225
Flygtninge	6.497	6.497	6.497	6.497
Revalidering	2.280	2.280	2.280	2.280
Ressourceforløb	21.379	20.146	20.146	20.146
Jobafklaringsforløb	15.932	15.932	15.932	15.932
Fleksjob	62.345	62.443	62.443	62.443
Løntilskud	1.810	1.810	1.810	1.810
Ledighedsydelse	18.754	18.754	18.754	18.754
Sygedagpenge	53.212	53.212	53.212	53.212
Dagpenge til forsikrede	67.195	67.346	67.315	67.315
Seniorjob	6.307	6.307	6.307	6.307
<b>Indsatser</b>	<b>51.724</b>	<b>51.723</b>	<b>51.723</b>	<b>51.723</b>
Aktiveringer	25.328	25.328	25.328	25.328
Integrationsindsats	-3.193	-3.194	-3.194	-3.194
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	11.704	11.704	11.704	11.704
Mentor	2.157	2.157	2.157	2.157
Forberedende grunduddannelse (FGU)	12.247	12.247	12.247	12.247
Erhvervsgrunduddannelse EGU	2.300	2.300	2.300	2.300
Nytteindsats	1.181	1.181	1.181	1.181
<b>Myndighed</b>	<b>67.637</b>	<b>67.638</b>	<b>67.638</b>	<b>67.638</b>
Administration	67.637	67.638	67.638	67.638
<b>Forsørgelse og bolig</b>	<b>200.972</b>	<b>201.549</b>	<b>201.549</b>	<b>201.549</b>
Førtidspension	156.662	157.238	157.238	157.238
Seniorpension	10.110	10.110	10.110	10.110
Boligstøtte	28.914	28.914	28.914	28.914
Personlige tillæg	4.165	4.165	4.165	4.165
Enkelt udgifter	1.121	1.121	1.121	1.121
<b>I alt</b>	<b>623.693</b>	<b>622.075</b>	<b>620.831</b>	<b>620.831</b>

### Overførsler

<b>Delramme</b>	Kontanthjælp
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	47.649.000 kr.
<b>Formål</b>	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles enten kontant- eller uddannelseshjælp til ledige borgere i Gribskov Kommune, der ikke er forsikret i A-kasse, men har søgt og fået bevilget hjælp.



	Uddannelseshjælp er målrettet unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp er målrettet alle andre borgere, som har søgt og fået bevilget kontanthjælp.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsørgelse af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere</li> <li>• Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og uddannelseshjælp.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<p>Kontanthjælp: Der er budgetteret med 200 helårspersoner på kontanthjælp med en bruttoudgift på 152.400 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 23 pct.</p> <p>Uddannelseshjælp: Der er budgetteret med 125 helårspersoner på uddannelseshjælp med en bruttoudgift på 91.200 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 27 pct..</p>
<b>Andre forhold</b>	Kommunen har pligt til udbetaling af kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvis borgerne opfylder betingelserne for kontanthjælp eller uddannelseshjælp i Lov om aktiv socialpolitik.

<b>Delramme</b>	Flygtninge
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	6.497.000 kr.
<b>Formål</b>	For at forbedre livskvaliteten via et sikret indtægtsgrundlag tildeles selvforsørgelsesydelse til modtagere. Ydelsen deles op i Nyankomne udlændinge og Øvrige selvforsørgelsesydelses-modtagere. Nytilkomne udlændinge tildeles en selvforsørgelsesydelse i 3 år svarende til SU, mens de er pålagt at deltage i et integrationsprogram med henblik på at lære det danske sprog og at kunne forsøge sig selv. Hvis dette ikke lykkes inden for 3 år, overgår de til Øvrige selvforsørgelsesydelsesmodtagere. Denne ydelse (uændret beløb) kan maksimalt modtages i yderligere 6 år. Herefter behandles de som øvrige borgere i kommunen.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsørgelse af nytilkomne udlændinge, der endnu ikke kan forsørge sig selv.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	I 2022 forventes der 84 helårspersoner på selvforsørgelsesydelse.

<b>Delramme</b>	Revalidering
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	2.280.000 kr.

<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tildeling af forsørgelse af revaliderer samt til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse mm.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Der er budgetteret med 15 helårspersoner på revalidering med en bruttoudgift på 200.400 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 pct.
<b>Andre forhold</b>	Kommunen har pligt til udbetaling af revalideringsydelse, hvis borgerne opfylder betingelserne for revalideringsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 6.

<b>Delramme</b>	Ressourceforløb
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	21.379.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tildeling af forsørgelse til målgruppen under ressourceforløb.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Der er budgetteret med 160 helårspersoner på ressourceforløb med en bruttoudgift på 164.400 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 20 pct.
<b>Andre forhold</b>	Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ressourceforløb jf. kapitel 6 a i Lov om aktiv socialpolitik.

<b>Delramme</b>	Jobafklaringsforløb
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	15.932.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jobafklaringsforløb af borgere i målgruppen</li> </ul>

<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Der er budgetteret med 130 helårspersoner på jobafklaringsforløb med en bruttoudgift på 152.400 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 pct.
<b>Andre forhold</b>	Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse jf. § 69 j i Lov om aktiv socialpolitik, hvis borgeren ønsker at tage imod jobafklaring.

<b>Delramme</b>	Fleksjob
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	62.345.000 kr.
<b>Formål</b>	<p>Formålet er at give flest mulige borgere mulighed for at være aktive på arbejdsmarkedet, selv når arbejdsevnen er nedsat. Ved denne ydelse tildeles løntilskud til arbejdsgivere, der har borgere i fleksjob.</p> <p>Fleksjob kan gives til borgere med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension. Flexjob 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>
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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"> <li>○ Gammel fleksjobordning – borgere som er visiteret før 01.01.2013.</li> <li>○ Flexjobordning i overgangsperioden – borgere visiteret i perioden 01.01.2013-30.06.2013.</li> <li>○ Ny fleksjobordning som følger refusionstrappen.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<p>Der er budgetteret med 300 helårspersoner på fleksjob (ny ordning) med en bruttoudgift på 185.000 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 pct., og heri indgår der et særligt fleksbidrag som supplement til kommunernes refusion. Det særlige fleksbidrag skal sikre, at kommunerne ikke får markante merudgifter ved at oprette fleksjob til de mest udsatte borgere. På fleksjob (overgangsperioden) for borgere visiteret mellem 01.01.2013 - 30.06.2013 er der budgetteret med 120 helårspersoner med en bruttoudgift på 185.000 kr. pr. helårsperson. Refusionsprocenten er en fast refusionsprocent på 65 pct.</p> <p>På fleksjob (gammel ordning) er der budgetteret med 120 helårspersoner med en bruttoudgift på 185.000 kr. pr. helårsperson. Refusionsprocenten er en fast refusionsprocent på 65 pct. vedrørende borgere, der er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013.</p>

<b>Andre forhold</b>	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.
----------------------	--

<b>Delramme</b>	Løntilskud
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	1.810.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tildeling af lønuskud for målgruppen.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer. Der forventes, at det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner uændret vil være ca. 15-20 personer.

<b>Delramme</b>	Ledighedsydelse
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	18.754.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ledighedsydelse udbetales til borgere, som er tilkendt et fleksjob, men ikke er startet i fleksjob.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<p>Der er budgetteret med 70 helårspersoner på ledighedsydelse med en bruttoudgift på 190.000 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 pct.</p> <p>Der er budgetteret med 20 helårspersoner med en bruttoudgift på 190.000 kr. pr. helårsperson, som er visiteret før januar 2013, hvoraf det vurderes, at refusionen bortfalder.</p> <p>Der er budgetteret med 10 helårspersoner med en bruttoudgift på 190.000 kr. pr. helårsperson, som er under aktivering eller under ferie i passive perioder med en fast refusionsprocent på henholdsvis 30- og 50 pct..</p>
<b>Andre forhold</b>	Kommunen har pligt til udbetaling af ledighedsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ledighedsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 7.

<b>Delramme</b>	Sygedagpenge
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	53.212.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at udbetale lønrefusion til arbejdsgivere, som udbetaler løn under ansattes sygdom, selvstændige erhvervsdrivende, medarbejdende ægtefæller, sygemeldte forsikrede ledige samt regresindtægter og -udgifter.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udbetaling af sygedagpenge til sygemeldte lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, medhjælpende ægtefæller, sygemeldte forsikrede ledige eller sygemeldte fleksjobber, der er i et ansættelsesforhold.</li> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I forbindelse med Covid19 har en del (midlertidige) lovændringer betydet flere personer på denne ydelse. Derfor er kompenseret både gennem DUT ændringer og over budgetgarantien. Der er budgetteret med, at antal personer på sygedagpenge normaliseres i løbet af 2022.</li> </ul>
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Der er budgetteret med 600 helårspersoner på sygedagpenge med en brutto udgift på 142.800 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 40 pct.
<b>Andre forhold</b>	Kommunen har pligt til udbetaling sygedagpenge, hvis borgerne opfylder betingelserne for sygedagpenge i Sygedagpengeloven.

<b>Delramme</b>	Dagpenge til forsikrede
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	67.195.000 kr.
<b>Formål</b>	Kommunen skal bidrage til udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og befordringsgodtgørelse til borgere, som er forsikret i en A-kasse.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge til ledige borgere som er forsikrede i A-kasse.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Budgettet er atter normaliseret efter at have været forøget i både 2020 og 2021 som følge af Covid-19. Arbejdsmarkedet har udviklet sig bedre end forventet i gennem 2021 og det forventes at fortsætte i 2022.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Der er budgetteret med 400 helårspersoner på dagpenge med en bruttoudgift på 218.400 kr. pr. helårsperson og en gennemsnitlig medfinansiering på 63 pct. svarende til en kommunal udgift på 137.600 kr. pr. helårsperson.

<b>Delramme</b>	Seniorjob
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	6.307.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansættelse af ældre ledige borgere, som er forsikrede i A-kasse, men har opbrugt deres dagpengeret.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Der er ingen ændringer. Men udgiften til seniorjob er faldet over de seneste år, og området følges løbende, og det kan komme på tale at overføre dele af budgettet til Seniorpension, som til gengæld er i vækst.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Der er budgetteret med 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.
<b>Andre forhold</b>	Kommunen har pligt til at ansætte berettigede personer i et seniorjob i kommunen senest 2 måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden. Kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, og en deltidsansættelse i seniorjob til deltidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

## Indsatser

<b>Delramme</b>	Aktiveringer
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	25.328.000 kr.
<b>Formål</b>	Med henblik på at forbedre kompetencer tilbydes ordinær uddannelse samt vejledende og opkvalificerede forløb som del af den kommunale beskæftigelsesindsats hos anden offentlig eller privat leverandør. Derudover dækker rammen udgifter til dækning af øvrige udgifter vedr. beskæftigelsesordninger. Endelig dækker rammen udgifter til kompetencecentret, der varetager den kommunale beskæftigelsesindsats, som arbejdsmarkedsområdet selv står for.
<b>Opgaver</b>	Beskæftigelsesindsats af borgere, der modtager: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontanthjælp</li> <li>• Uddannelseshjælp</li> <li>• Revalidering</li> <li>• Ressourceforløb</li> <li>• Jobafklaringsforløb</li> <li>• Ledighedsydelse</li> <li>• Sygedagpenge</li> <li>• A-dagpenge</li> <li>• Selvvalgt uddannelse</li> </ul>

<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	I efteråret 2021 har arbejdsmarkedsydelseerne igen været i udbud hos eksterne leverandører. Dermed er aftalerne fra 2017 yderligere fokuseret og præciseret ud fra de indhøstede erfaringer de seneste år. Udbuddet har primært betydning for kvalitet og fokusering. Der forventes ingen økonomiske påvirkning af budgettet, men bedre kvalitet for pengene.

<b>Delramme</b>	Integrationsindsats
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	-3.193.000 kr.
<b>Formål</b>	<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>
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tildeling af integrationsindsats til borgere omfattet af Integrationsloven.</li> <li>• Refusionsindtægter, grundtilskud og resultattilskud fra staten.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Andre forhold</b>	Der forventes få flygtninge, og enkelte familiesammenføringer.

<b>Delramme</b>	Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	11.704.000 kr.
<b>Formål</b>	Med henblik på størst mulig livskvalitet og mest mulig selvstændighed tilbydes unge med særlige behov en ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af udgifterne til uddannelse jf. § 5 b i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Særlig tilrettelagt uddannelse (STU).</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.

<b>Udvalgte budget-forudsætninger</b>	Der forventes 50 helårspersoner på STU med en bruttoudgift på 247.000 kr. pr. helårsperson.
---------------------------------------	---

<b>Delramme</b>	Mentor
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	2.157.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mentorfunktion - Frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på en uddannelsesinstitution eller honorar til en ekstern konsulent</li> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.

<b>Delramme</b>	Forberedende Grunduddannelse (FGU)
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	12.247.000 kr.
<b>Formål</b>	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. Satserne pr. årselev er fastsat af staten. Drift af skolen: 71.430 kr. Forsørgelse: 33.040 kr. Der budgetteres med 100 årselever.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilskud til FGU samt Forsørgelsesudgifter til elever.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Større ændringer i budget-forudsætningerne</b>	Ifm. med etablering af den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) i Nordsjælland indgik Produktionsskolen i Helsingør i FGU, Nordsjælland fra august 2019.

<b>Delramme</b>	EGU (Erhvervsgrunduddannelse)
-----------------	-------------------------------



<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	2.230.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udgifter vedr. EGU-elever, herunder løn.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	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 2022. Budgettet følges løbende og det kan komme på tale at omplacere dele af budgettet til STU.
<b>Større ændringer i budgetforudsætningerne</b>	Ifm. med den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) i Nordsjælland indgår nye EGU-elever i FGU fra august 2019.

<b>Delramme</b>	Nytteindsats
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	1.181.000 kr.
<b>Formål</b>	Aktivering af ledige borgere, som modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse og som er tilknyttet Kompetencecenteret.
<b>Opgaver</b>	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.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Delrammen er nyoprettet i 2020, som følge af den nye beskæftigelsesreform og for at sikre korrekt registrering og kontering.

## Myndighed

<b>Delramme</b>	Administration
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	67.637.000 kr.
<b>Formål</b>	Administration varetager myndighedsopgaverne i Sekretariat, Jobcentret og Ydelsescentret. Herunder UU.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Myndighed</li> <li>• IT-, licenser og kontorhold</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I Budgetaftalen for 2020-2023 blev det vedtaget at reducere budgettet på overførsler (ramme 571 - Overførsler) med 1,7 mio. kr. i 2020 stigende til 2,0 mio. kr. årligt i årene 2020-2023, som følge af VIVE's benchmark rapport med STAR.</li> <li>• 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.</li> </ul>

## Forsørgelse og bolig

<b>Delramme</b>	Førtidspension
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	156.661.000 kr.
<b>Formål</b>	Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18-66 år, når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og personen ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Det er Pensionsudvalget i Gribskov Kommune, der vurderer, om personen kan tilkendes førtidspension.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forsørgelse af personer mellem 18-66 år med varigt nedsat arbejdsevne.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.  Der er en tendens til stigende udgifter til førtidspension og omvendt faldende udgifter til Overførsler- Området følges løbende, og det kan komme på tale at omplacere bevillinger fra Overførsler til denne ramme.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	I 2022 forventes der i gennemsnit 1400 helårspersoner på førtidspension.

<b>Delramme</b>	Seniorpension
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	10.110.000 kr.
<b>Formål</b>	Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job.  I 2020 var det Pensionsudvalget i Gribskov Kommune, der vurderede, om personen kunne tilkendes seniorpension. Fra 2021 og fremover ligger denne opgave i Udbetaling Danmark under ATP.
<b>Opgaver</b>	Forsørgelse af personer mellem 60-66 år med varigt nedsat arbejdsevne.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	2021 var første år med et budget for ydelsen. Beløbet blev fastsat ud fra KL's forventninger og er dækket af en tilsvarende forøgelse af Budgetgarantien. I 2022 forventes der fortsat stor interesse for ydelsen. Der er budgetteret med i gennemsnit 135 fuldtidspersoner på seniorpension.
<b>Andre forhold</b>	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.
--	---

<b>Delramme</b>	Personlige tillæg mv.
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	4.166.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at yde personlige tillæg til værdigt trængende folkepensionister og førtidspensionister fra før 1. januar 2003. Det angivne budget er den kommunale udgift.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilskud til briller</li> <li>• Tilskud til medicin</li> <li>• Tilskud til tandbehandling</li> <li>• Tilskud til flytning</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Andre forhold</b>	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.

<b>Delramme</b>	Boligstøtte
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	28.914.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at yde økonomisk støtte til huslejebetaling til værdigt trængende personer, der bor til leje i en bolig med eget køkken. Der er 25 pct. kommunal finansiering på boligydelse og 50 pct. kommunal finansiering på boligsikring.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boligyldelse er for husstande, hvor der bor personer, som får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt eller, der er påbegyndt en sag herom før 1. januar 2003.</li> <li>• Boligsikring er for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere og personer, der er tilkendt førtidspension.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Andre forhold</b>	Boligstøtte er en lovpligtig ydelse.

<b>Delramme</b>	Enkelt udgifter
-----------------	-----------------

<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	1.121.000 kr.
<b>Formål</b>	<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 pct. refusion fra staten på disse kommunale udgifter bortset fra hjælp til udsættelsestruede lejere, hvor der er 100 pct. kommunal finansiering.</p> <p>Målgruppen for ydelserne er primært modtagere af kontanthjælp og førtidspensionister.</p>
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udbetaling af enkeltydelser.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Andre forhold</b>	<p>Enkeltudgifter er lovpligtige, men ydes kun efter ansøgning.</p> <p>Bevillingen/afslaget gives på baggrund af en økonomisk trangsvurdering.</p>

## Kultur, Idræt og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Kultur</b>	<b>43.279</b>	<b>43.144</b>	<b>43.143</b>	<b>43.143</b>
Kultur	20.043	19.908	19.908	19.908
Biblioteksvæsen	17.148	17.148	17.148	17.148
Kulturskole (Musikskole og Billedskole)	2.950	2.950	2.949	2.949
Gribskov Arkiv	3.138	3.138	3.138	3.138
<b>Idræt</b>	<b>31.781</b>	<b>32.021</b>	<b>32.021</b>	<b>32.021</b>
Idræt	31.781	32.021	32.021	32.021
<b>Forebyggelse</b>	<b>2.319</b>	<b>2.324</b>	<b>2.324</b>	<b>2.324</b>
Sundhedsfremme	623	628	628	628
Frivillige råd og puljer, Social	1.696	1.696	1.696	1.696
<b>I alt</b>	<b>77.379</b>	<b>77.489</b>	<b>77.488</b>	<b>77.488</b>

### Kultur

<b>Delramme</b>	Kultur
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	20.043.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at skabe og udvikle gode oplevelser og et mangfoldigt og rigt kultur- og fritidsliv i Gribskov Kommune.
<b>Opgaver</b>	Delrammerne finansierer tilskud til museer og foreninger, herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overordnet administration af kultur- og fritidsområdet.</li> <li>• Drift af Kultursalen</li> <li>• Aktivitets- og Lokaletilskud vedr. folkeoplysende foreninger og voksenundervisning</li> <li>• Tilskud til museer og kulturinstitutioner.</li> <li>• Administration af puljer (Samskabelse, Kulturråd, Børn og ungepulje)</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen for 2022 til 2025 er der 3 ændringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra 2022 og frem er tilskuddet til Tegnernes museum forøget med 350.000 kr. årligt.</li> <li>• Fra 2023 og frem øges tilskuddet til Museum Nordsjælland med 0,2 mio. kr. årligt. Det ekstra tilskud skal anvendes til driftsudgifter i forbindelse med etablering af et museum i Gilleleje. Fra og med 2022 er der afsat 0,6 mio. kr. årligt til ansættelse af en Turist- og Erhvervsadministrator.</li> </ul>
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Særligt for Aktivitets- og Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, som er omfattet af Folkeoplysningsloven: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreningerne modtager et årligt aktivitetstilskud svarende til kontingentbetalingen pr. medlem under 25 år. (Dog maksimalt 261 kr.)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Som hovedregel ydes lokaletilskud på 75 pct. af driftsudgifterne uanset medlemmernes alder til de foreninger der ejer eller lejer lokaler.</li> </ul>
--	--

<b>Delramme</b>	580030 – Biblioteksvæsen
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	17.148.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at skabe og udvikle gode oplevelser samt et mangfoldigt og rigt kultur- og fritidsliv i Gribskov Kommune.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drift af folkebiblioteker i Helsinge, Gilleleje og BLIK</li> <li>Drift af selvbetjent bibliotek i Tisvilde</li> <li>Vejledning- og udviklingsaktiviteter for skolernes personale</li> <li>Foredragsvirksomhed</li> <li>Arrangementer og koncerter</li> <li>Drift af It-værksted</li> <li>Undervisning i digitale tilbud</li> <li>Makerspace</li> <li>Drift af lydavis</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer

<b>Delramme</b>	Kulturskole (Musikskolen og Billedskolen)
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	2.950.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at sikre børn og unge under 25 år muligheden for at lære at spille samt at udvikle musikalske talenter.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musikundervisning (primært som eneundervisning)</li> <li>Gennemførelse af koncerter og deltagelse i projekter.</li> <li>Billedskoleundervisning</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Før budgetaftalen for 2022 til 2025 stod Billedskolen til at skulle lukke den 1.1.2022. I den nye budgetaftale, er der fra 2022 og frem afsat en årlig bevilling på 0,3 mio. kr. for at sikre at driften kan fortsætte som hidtil. En årlig bevilling på 0,1 mio. kr. til orkestermester, stod også til at skulle udløbe den 31.12.2023. Der er nu afsat midler til at videreføre bevillingen fra 2024 og frem.
<b>Andre forhold</b>	For hele Kulturskolen budgetteres med en samlet deltagerbetaling på ca. 1,1 mio. kr. pr. år. På musikskolen budgetteres herudover med et statstilskud på 0,6 mio. kr.

<b>Delramme</b>	Gribskov Arkiv
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	3.138.000 kr.
<b>Formål</b>	Området sikrer dokumentation af den lokale samfundsudvikling
<b>Væsentlige ændringer</b>	Ingen ændringer

<b>i årets budget</b>	
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IT-arkivering i henhold til bekendtgørelse</li> <li>• Drift af Gribskov arkiv (Stadsarkivet)</li> </ul>
<b>Andre forhold</b>	De faktiske omkostninger svinger en del fra år til år, da tidsplanen for It-afleveringerne kan være svære at styre. En meget stor andel af afleveringerne indeholder fejl og skal derfor rettes og ofte over flere omgange. It-leverandøren honoreres først, når afleveringen afsluttes.

## Idræt

Delramme	552010 – Idræt													
Budget 2022 (i hele kr.)	31.781.000 kr.													
Formål	Idræt understøtter kommunens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og understøtter, at borgerne kan leve et langt og aktivt liv med høj livskvalitet og selvbestemmelse.													
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udgifter til selvejende haller</li> <li>• Drift af idrætsbaner</li> <li>• Drift af den kommunale svømmehal</li> <li>• Aktivitets- og Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger</li> <li>• Puljer, eliteidræt og særlige idrætsaktiviteter.</li> </ul>													
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>I budgetaftalen fra 2022-2025 er der fra 2022 og frem afsat yderligere 400.000 kr. pr. år til selvejende haller. Budgetudvidelsen vedrører 2 forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dele af merbevillingen, skal dække afledte driftsudgifter vedrørende den vedtagne forbedring af halkapaciteten i Gilleleje hallen. Udbygningen skal sikre bedre forhold til boksning, springgymnastik m.m.</li> <li>• Den resterende del af merbevillingen skal dække driftsudgifter til tennishal 2 i Gilleleje.</li> </ul>													
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>På Idrætsområdet fordeler omkostningerne sig således:</p> <table border="1" data-bbox="363 1370 1318 1644"> <tr> <td>Tilskud til idrætsbygninger (kun selvejende)</td> <td>56%</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til idrætsforeninger</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>Tilskud og drift af idrætsbaner</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>Nettodrift af svømmehal</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Puljer og kommunale aktiviteter</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Nordsjælland Håndbold og elitesport</td> <td>2%</td> </tr> </table> <p>Særligt for Aktivitets- og Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, som er omfattet af Folkeoplysningsloven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreningerne modtager et årligt aktivitetstilskud svarende til kontingentbetalingen pr. medlem under 25 år. (Dog maksimalt 261 kr.)</li> <li>• Som hovedregel ydes lokaletilskud på 75 pct. af driftsudgifterne uanset medlemmernes alder til de foreninger der ejer eller lejer lokaler.</li> </ul>		Tilskud til idrætsbygninger (kun selvejende)	56%	Tilskud til idrætsforeninger	18%	Tilskud og drift af idrætsbaner	16%	Nettodrift af svømmehal	7%	Puljer og kommunale aktiviteter	1%	Nordsjælland Håndbold og elitesport	2%
Tilskud til idrætsbygninger (kun selvejende)	56%													
Tilskud til idrætsforeninger	18%													
Tilskud og drift af idrætsbaner	16%													
Nettodrift af svømmehal	7%													
Puljer og kommunale aktiviteter	1%													
Nordsjælland Håndbold og elitesport	2%													
Andre forhold	Bygningsdriften af kommunens egne idrætsfaciliteter finansieres via ejendomsrammerne under Økonomiudvalget													

## Forebyggelse

<b>Delramme</b>	Sundhedsfremme
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	623.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at iværksætte forskellige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer til at forebygge og fremme borgernes sundhed og medvirke til, at borgerne kan leve et langt og godt liv med så høj livskvalitet og selvbestemmelse som muligt
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sundhedsfremmende tiltag</li><li>• Pulje til forebyggelse og idræt</li><li>• Gang i Gribskov</li></ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer

<b>Delramme</b>	Frivillige råd og puljer, social
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	1.696.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at iværksætte forskellige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer til at forebygge og fremme borgernes sundhed og medvirke til, at borgerne kan leve et langt og godt liv med så høj livskvalitet og selvbestemmelse som muligt
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilskud til kommunens to frivilligcentre</li><li>• §18 midler</li><li>• Sociale frivillig-arrangementer</li></ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<u>Udvalgte budgetter:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der ydes 0,6 mio. kr. i tilskud i 2022 til hver af de to frivillighedscentre i kommunen.</li></ul>



# Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Oplevelsesøkonomi</b>	<b>2.900</b>	<b>2.374</b>	<b>2.374</b>	<b>2.374</b>
Turisme	2.900	2.374	2.374	2.374
<b>Erhverv</b>	<b>3.265</b>	<b>3.153</b>	<b>3.153</b>	<b>3.153</b>
Erhvervsfremme	1.229	1.229	1.229	1.229
Erhvervsservice	2.036	1.924	1.924	1.924
<b>I alt</b>	<b>6.165</b>	<b>5.527</b>	<b>5.527</b>	<b>5.527</b>

## Oplevelsesøkonomi

<b>Delramme</b>	Turisme
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	2.900.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at fremme turismen og understøtte turisternes kendskab til kommunens turistattraktioner og tilvejebringe information om disse.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information</li> <li>• Markedsføring</li> <li>• Destinationsudvikling</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Andre forhold</b>	En meget væsentlig del af opgaven varetages af VisitNordsjælland

## Erhverv

<b>Delramme</b>	Erhvervsfremme
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	1.229.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at yde information, service og vejledning til virksomheder og iværksættere i Gribskov Kommune.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidrag til Tværkommunale Erhvervshuse, som yder information og vejledning til virksomheder og iværksættere</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer

<b>Delramme</b>	Erhvervsindsats og Erhvervsservice
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	2.036.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at fremme erhvervs- og turismeaktiviteter.
<b>Opgaver</b>	<p>Delrammen omfatter 2 underområder:</p> <p>Erhvervsindsats (Skiftende aktiviteter og projekter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pulje til Erhvervsindsats</li> <li>○ Dialog og samarbejde</li> </ul> <p>Erhvervsservice (Primært faste tilskudsftaler: I alt 0,4 mio. kr. pr. år)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Julebelysning</li> <li>○ Gilleleje Havnelag (Udvikling, By og Land yder også tilskud til havnelaget)</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer

## Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Politiske udvalg og administration</b>	<b>199.895</b>	<b>200.927</b>	<b>201.427</b>	<b>201.747</b>
Politiske udvalg og formål	10.854	10.854	10.854	11.204
Centre under ØU	140.259	139.991	139.991	139.991
Fælles formål	48.739	48.480	48.739	48.739
Valg	43	1.602	1.843	1.813
<b>Puljer, ØU</b>	<b>-4.268</b>	<b>-8.965</b>	<b>-7.656</b>	<b>-7.649</b>
Puljer, ØU	15.640	15.489	15.248	15.255
Effektiviseringer og gevinstrealisering	-19.908	-24.454	-22.904	-22.904
<b>Ejendomsudgifter</b>	<b>74.336</b>	<b>68.624</b>	<b>68.624</b>	<b>68.624</b>
Skatter og afgifter	6.392	6.392	6.392	6.392
Leje – Udgifter	9.248	7.680	7.680	7.680
Driftstilskud	14.641	14.641	14.641	14.641
Leje – Indtægter	-29.610	-29.752	-29.752	-29.752
Vedligeholdelse	26.020	26.120	26.120	26.120
Forsyning	22.671	22.671	22.671	22.671
Ejendomsservice	23.662	23.662	23.662	23.662
Administration Ejendomme	2.353	2.353	2.353	2.353
Puljer – Ejendomme	-1.041	-5.143	-5.143	-5.143
<b>Redningsberedskab</b>	<b>7.631</b>	<b>7.631</b>	<b>7.631</b>	<b>7.631</b>
Redningsberedskab	7.631	7.631	7.631	7.631
<b>I alt</b>	<b>277.594</b>	<b>268.217</b>	<b>270.026</b>	<b>270.353</b>

### Politiske udvalg og administration

<b>Delramme</b>	Politiske udvalg og formål
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	10.854.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at sikre overholdelse af styrelsesvedtægtens bestemmelser om det politiske virke i Gribskov Kommune for de midler, der er afsat til vederlag m.m. til byrådsmedlemmer, drift af politiske udvalg, partistøtte, information og borgerrådgiver.
<b>Opgaver</b>	<u>Politiske udvalg:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byråd og stående udvalg i henhold til Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune</li> </ul> <u>Øvrige opgaver:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partistøtte</li> <li>• Information og annoncering fra Byrådet</li> <li>• Hjemmeside</li> <li>• Kommissioner, Råd og Nævn</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hegnssyn</li> <li>• Borgerrådgiverfunktion jf. bestemmelse i styrelsesvedtægten</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<p>Budgetaftalen 2022-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgerrådgiver: 0,3 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</li> </ul> <p>Tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT-udstyr til nyt Byråd i 2026: 0,4 mio. kr. i 2025</li> </ul>
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<p><u>Borgerrådgiverfunktion</u></p> <p>Økonomiudvalget besluttede den 24. juni 2021 at ansøge om midler fra Indenrigsministeriets pulje til oprettelse af en borgerrådgiverfunktion. Gribskov Kommune har nu modtaget svar på ansøgningen og har fået tilsagn om et tilskud på 1.3 mio. kr., som kan anvendes frem til 31. december 2024. Øvrige midler til funktionen er aftalt i budgetaftalen for 2022. Forventningen er, at borgerrådgiveren kan starte op i 1. kvartal 2022.</p>

<b>Delramme</b>	Centre under ØU
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	140.259.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<p><u>Direktion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overordnet administrativ ledelse af kommunen.</li> </ul> <p><u>Koncernstyring og IT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi og styring</li> <li>• Regnskab</li> <li>• IT og Digitalisering</li> <li>• Opkrævningsfunktion</li> <li>• Kontrol af socialt bedrageri</li> </ul> <p><u>Strategi og HR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikation</li> <li>• Jura</li> <li>• Udbud, Indkøb og Kontrakter</li> <li>• Sekretariatsbetjening</li> <li>• Post, transport, logistik og bilpark</li> <li>• Kantinedrift</li> <li>• Valg</li> <li>• Sekretariatsfunktion for MED/Arbejdsmiljø</li> <li>• HR-partnerskab og rekruttering</li> <li>• Lønkonsulenter</li> <li>• Elever</li> </ul> <p><u>Borgerservice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas</li> <li>• Legitimationskort</li> <li>• MitID</li> <li>• Opkrævning af ejendomsskat m.v.</li> <li>• Lån til betaling af ejendomsskat</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vielser</li> <li>• Opkrævning af skorstensfejning</li> <li>• Tvangsbøder i sommerhus</li> <li>• Diverse Gebyrer</li> </ul> <p><u>Byudvikling og Ejendomme</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommune- og lokalplanlægning</li> <li>• Byudvikling</li> <li>• Kort og data</li> <li>• Køb og salg</li> <li>• Boligadministration</li> <li>• Huslejeklagenævn</li> <li>• Ejendomsdrift og vedligeholdelse</li> <li>• Risikostyring</li> <li>• Anlægsprojekter</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Webtilgængelighed af digital post: 0,1 mio. kr. i 2022.</li> <li>• Udbud og kontraktstyring: 1,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</li> </ul>
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<p><u>Udbud og kontraktstyring</u></p> <p>Forberedelse af udbud og efterfølgende implementering kræver en ekstraordinær ressourceindsats. I budgetvedtagelsen 2022-2025 er der afsat budget på 1,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem til de løbende genudbud såvel som den løbende udbuds- og kontraktstyring.</p>

<b>Delramme</b>	Fælles formål
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	48.739.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at administrere og understøtte opgaver vedr. Fælles formål i kommunen.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afregning af administrationsbidrag vedr. sociale tilbud og renovation.</li> <li>• Personalepolitiske forhold, som f.eks. Tjenestemænd, Intern sygdoms- og barselsforsikringsordning, MED, Tværgående uddannelse.</li> <li>• Ekstern ekspertise og administration som f.eks. Revision, Kommunale sammenslutninger, Fælles EU-kontor, Udbetaling Danmark og Husleje- og Beboerklagenævn.</li> <li>• Forsikring af kommunens værdier, risikostyring og risikovurdering i kommunen.</li> <li>• KKR´s krav til optagelse af elever i kommunen.</li> <li>• Whistleblowerordning</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<p>Budgetaftalen 2022-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Whistleblowerordning: 0,1 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</li> </ul> <p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrationsbidrag affaldsforsyning: -0,1 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</li> <li>• Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark: -0,3 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrationsbidrag Sociale tilbud: -0,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</li> </ul>
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<p><u>Whistleblowerordning</u></p> <p>Whistleblowerordningen indføres på baggrund af et EU-direktiv. Den har til formål at gøre det muligt for medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere at anmelde medarbejdere, som begår grove lovovertrædelser. Ordningen træder i kraft i Gribskov Kommune pr. 1. december 2021.</p>

<b>Delramme</b>	Valg																																			
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	43.000 kr.																																			
<b>Formål</b>	Formålet er at understøtte, at valg til Folketinget, EU-parlamentet, regionen, kommunalbestyrelsen samt folkeafstemninger bliver gennemført i henhold til reglerne.																																			
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valghandling</li> </ul>																																			
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.																																			
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<p>Der er budgetteret med udgifter til Valg i de år, hvor der er en forventning om afholdelse af valg. Der er afsat følgende budget i 2022-2025:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Valg</b></th> <th><b>Budget 2022</b></th> <th><b>Budget 2023</b></th> <th><b>Budget 2024</b></th> <th><b>Budget 2025</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Beløb i 1.000 kr.</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Løbende drift</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>266</td> <td>266</td> </tr> <tr> <td>Folketingsvalg</td> <td></td> <td>1.559</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kommunalvalg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.547</td> </tr> <tr> <td>EU-valg</td> <td></td> <td></td> <td>1.577</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>43</b></td> <td><b>1.602</b></td> <td><b>1.843</b></td> <td><b>1.813</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Valg</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>					Løbende drift	43	43	266	266	Folketingsvalg		1.559			Kommunalvalg				1.547	EU-valg			1.577		<b>I alt</b>	<b>43</b>	<b>1.602</b>	<b>1.843</b>	<b>1.813</b>
<b>Valg</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>																																
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>																																				
Løbende drift	43	43	266	266																																
Folketingsvalg		1.559																																		
Kommunalvalg				1.547																																
EU-valg			1.577																																	
<b>I alt</b>	<b>43</b>	<b>1.602</b>	<b>1.843</b>	<b>1.813</b>																																

## Puljer, ØU

<b>Delramme</b>	Puljer, ØU
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	15.640.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at skabe et råderum til finansiering af budgetafvigelser i årene. På en række områder er det vanskeligt at forudsige det præcise udgiftsniveau, da der er en vis prognoseusikkerhed på nogle serviceområder.
<b>Opgaver</b>	Området omfatter administration af puljer, som er placeret under Økonomiudvalget indtil der er truffet beslutning om udmøntning.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<p>Budgetvedtagelse 2022-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Robusthedspulje</i></li> </ul> <p>I det administrative budgetforslag er puljen øget med 7,6 mio. kr. i 2022 og 12,7 mio. kr. årligt i 2023 og frem.</p> <p>I budgetaftalen er puljen reduceret med 5,0 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Flygtningepuljen</i> Puljen er udgået, da den ud fra flygtningemodellen ikke skal anvendes mere. I det administrative budgetforslag er der indarbejdet -0,8 mio. kr. i 2022 og 0,05 mio. kr. i 2023.</li> </ul>																														
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Der er afsat budget i 2022-2025 på følgende puljer til udmøntning:																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Puljer</b></th> <th><b>Budget 2022</b></th> <th><b>Budget 2023</b></th> <th><b>Budget 2024</b></th> <th><b>Budget 2025</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Beløb i 1.000 kr.</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Puljer til udmøntning:</i></td> </tr> <tr> <td>Budgetjusteringspulje</td> <td>606</td> <td>482</td> <td>241</td> <td>248</td> </tr> <tr> <td>Robusthedspulje</td> <td>15.034</td> <td>15.007</td> <td>15.007</td> <td>15.007</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>15.640</b></td> <td><b>15.489</b></td> <td><b>15.248</b></td> <td><b>15.255</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Puljer</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>					<i>Puljer til udmøntning:</i>					Budgetjusteringspulje	606	482	241	248	Robusthedspulje	15.034	15.007	15.007	15.007	<b>I alt</b>	<b>15.640</b>	<b>15.489</b>	<b>15.248</b>	<b>15.255</b>
	<b>Puljer</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>																										
	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>																														
	<i>Puljer til udmøntning:</i>																														
Budgetjusteringspulje	606	482	241	248																											
Robusthedspulje	15.034	15.007	15.007	15.007																											
<b>I alt</b>	<b>15.640</b>	<b>15.489</b>	<b>15.248</b>	<b>15.255</b>																											
<u>Robusthedspuljen</u> Puljen er afsat som et råderum til finansiering af budgetafvigelser i de enkelte år. På en række områder er det vanskeligt at forudsige det præcise udgiftsniveau på nogle serviceområder. Dette gælder særligt det specialiserede socialområde. Puljen er også tænkt til finansiering af eventuel efterregulering af den Kommunale Medfinansiering af sundhedsområdet (KMF). Derudover er det forudsat, at puljen kan blive brugt til finansiering af indsatser i forhold til den generelle rekrutterings- og fastholdelsesstrategi i kommunen.																															

<b>Delramme</b>	Effektiviseringer og gevinstrealisering
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	-19.908.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at samle effektiviseringspuljer under Økonomiudvalget indtil der er truffet beslutning om udmøntning til de fagområder, hvor effektiviseringerne er realiseret.
<b>Opgaver</b>	Området omfatter administration af effektiviseringspuljer, som er placeret under Økonomiudvalget indtil der er truffet beslutning om udmøntning. Puljerne bliver udmøntet, når effektiviseringer og gevinstrealiseringer er fundet på de enkelte fagområder.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	Der er afsat følgende effektiviseringspuljer i 2022-2025, som bliver realiseret af administrationen:

<b>Effektiviseringspuljer</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Budgetaftale 2019-2022:</i>				
Fremtidens kommune - færre ressourcer	-6.549	-6.492	-6.492	-6.492
Samtænkning af dobbeltfunktioner	-779	-779	-779	-779
<i>Budgetaftale 2020-2023:</i>				
Ansættelsesudsættelser Administrationen		-2.563		
Ekst. konsulenter, adm. effektivisering og indkøb	-3.589	-4.615	-4.615	-4.615
<i>Budgetaftale 2021-2024:</i>				
Momsanalyse	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
Effektiviseringer - Investeringspulje	2.027	2.027	2.027	2.027
Effektiviseringer - Realisering	-4.054	-5.068	-6.081	-6.081
<i>Øvrige Effektiviseringspuljer:</i>				
Digitalisering	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118
Centralisering af økonomiopgaver	-430	-430	-430	-430
Gevinstrealisering ifm udbud	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402
<b>I alt</b>	<b>-19.908</b>	<b>-24.454</b>	<b>-22.904</b>	<b>-22.904</b>

#### Budgetaftalen 2019-2022:

##### *Fremtidens kommune*

I budgetaftalen 2019-2022 er det vedtaget, at kommunen skal drives for færre penge i fremtiden. Der skal være fokus på kerneopgaven og ske prioritering af opgaver. Der skal ske en nytænkning af både den politiske og administrative struktur for færre penge.

##### *Samtænkning af dobbeltfunktioner*

I budgetaftalen 2019-2022 er der vedtaget, at der skal arbejdes med samtænkning af dobbeltfunktioner bredt set i kommunen, så der kommer et fælles afsæt og synergier opnås, f.eks. fælles ledelse.

#### Budgetaftalen 2020-2023:

##### *Ansættelsesudsættelser i administrationen*

Puljen vedrører ansættelsesudsættelser i administrationen i 3 måneder.

##### *Eksterne konsulenter, adm. effektivisering og indkøb*

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

#### Budgetaftalen 2021-2024:

##### *Momsanalyse*

I budgetaftalen 2021-2024 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2021 til IT-investeringer og kompetenceudvikling. Med den investering er der en forventning om en forbedring i kommunens momsrefusion med en forventet merindtægt på 1,0 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

##### *Effektiviseringer*

I budgetaftalen 2021-2024 er der afsat en investeringspulje på 2,0 mio. kr. årligt i 2021 og frem til forbedring af organisationens arbejde med at skabe



	løbende effektiviseringer. Med investeringer er der en forventning om effektiviseringer og hermed besparelser på 4,0 mio. kr. i 2022, 5,0 mio. kr. i 2023 og 6,0 mio. kr. i 2024 og frem.
--	---

## Ejendomsudgifter, ØU

<b>Delramme</b>	Skat og afgifter
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	6.392.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at sikre betaling af ejendomsskatter og afgifter på kommunens ejendomme og arealer.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betaling af ejendomsskatter og afgifter på kommunens ejendomme og arealer.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.

<b>Delramme</b>	Leje - Udgifter
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	9.248.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betaling for leje af ejendomme og boliger, hvor kommunen har indgået lejekontrakt.</li> <li>Sikre overholdelse af de indgåede lejekontrakter</li> <li>Indgår kontrakter på nye lejemål.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<p>Budgetaftalen 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leje af administrationsbygninger i forbindelse med samling af administration i nyt sundhedsfagligt hus: 1,5 mio. kr. i 2022.</li> </ul> <p>Væsentlige tekniske- og DUT-ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Driftsaftale Helsingegården, ejendomsudgifter: 0,3 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</li> </ul>

<b>Delramme</b>	Driftstilskud
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	14.641.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at sikre driftsbetalinger til OPS Nordstjerneskolens samt husleje og kulturbidrag vedrørende Kulturhavnen i Gilleleje.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betaling af driftstilskud i overensstemmelse af indgået kontrakt</li> <li>Sikre overholdelse af indgåede kontrakter</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administration af hærværkspulje – Nordstjerneskolen</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.

<b>Delramme</b>	Leje - Indtægter
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	-29.610.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udlejning af boliger</li> <li>Opkrævning af kontraktbestemt huslejebetaling</li> <li>Sikre overholdelse af de indgåede lejekontrakter</li> <li>Opkrævning af kontraktbestemt forpagtningsaftaler om udlejning af nogle af kommunens arealer og ejendomme</li> <li>Administration af kontrakt af eksternt administrerede kommunalt ejede ældre- og plejeboliger</li> <li>Indgåelse af lejekontrakter og forpagtningsaftaler.</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Budgetvedtagelsen 2022-2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>Moms af huslejeindtægter: -0,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</li> </ul>
<b>Andre forhold</b>	<p><u>Flygtningeboliger:</u> Tomgangshusleje på kommunens permanente flygtningeboliger bliver refunderet af staten.</p> <p>På midlertidige flygtningeboliger finansierer ejendomsområdet selv såvel tomgangshusleje som eventuel difference mellem reelle driftsomkostninger og borgernes egenbetaling.</p> <p><u>Ældreboliger:</u> Tomgangshusleje på kommunens ældreboliger bliver dækket af ejendomsområdet.</p> <p>Det er boligvisitationsudvalget, som anviser ældreboliger.</p>

<b>Delramme</b>	Vedligeholdelse
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	26.020.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at vedligeholde kommunens ejendomme og arealer således at kommunens bygningskapital bevares og understøtter den faglige opgaveløsning.

<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlagt vedligehold – ud fra en gennemgang af alle kommunens ejendomme bliver vedligeholdelsesbehovet vurderet, og der bliver udarbejdet vedligeholdelsesplaner for det kommende år</li> <li>• Akut vedligehold – akut opstået vedligeholdelsesbehov af kommunens ejendomme.</li> <li>• Decentralt vedligehold – mindre vedligeholdelsesbehov på kommunens skoler</li> <li>• Gartneriske vedligehold – planlagt vedligeholdelsesbehov af udendørsarealer af kommunens ejendomme</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	<p>Budgetaftalen 2022-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fredbogård, ejendomsdrift: 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. årligt i 2023 og frem.</li> </ul>

<b>Delramme</b>	Forsyning
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	22.671.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at sikre betaling for forsyning til kommunens ejendomme.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betaling for forsyning af kommunens ejendomme i form af: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Varmeforbrug</li> <li>○ Elforbrug</li> <li>○ Vandforbrug</li> <li>○ Vandafledningsafgift</li> </ul> </li> <li>• Indgåelse og opfølgning på forsyningskontrakter</li> <li>• Optimering af kommunens energiforbrug</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.

<b>Delramme</b>	Ejendomsservice
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	23.662.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at sikre betaling af renovation, rengøring, serviceaftaler og øvrig drift i forbindelse med kommunens ejendomme.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betaling for ejendomsservice i forbindelse med kommunens ejendomme i form af: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Renovation – dagrenovation og erhvervsgebyrer</li> <li>○ Rengøring – indvendig rengøring og vinduespolering</li> <li>○ Serviceaftaler – tømning af tagrender og brønde, planlægning, styring og overvågning af tekniske installationer mv. samt lovpligtig service (ABA, elevator etc)</li> <li>○ Øvrig drift – Særligt afledte udgifter i forbindelse med ejerskab eller leje af ejendom, f.eks. Grundejerafgift, udgifter til fællesarealer.</li> </ul> </li> <li>• Sikre overholdelse af / og opfølgning på kontrakter under Ejendomsservice</li> </ul>

<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Budgetaftalen 2022-2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tinghuset, ejendomsdrift: 0,1 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</li> </ul>
--	--

<b>Delramme</b>	Administration Ejendomme
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	2.353.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at sikre betaling af boligadministration, anvisningsboliger og ydelsesstøtte vedrørende almene- og andelsboliger.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boligadministration</li> <li>Anvisningsboliger</li> <li>Ydelsesstøtte vedrørende almene- og andelsboliger</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Andre forhold</b>	Delrammen dækker fraflygningsafregninger, som borgerne ikke selv kan betale.

<b>Delramme</b>	Puljer - Ejendomme
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	-1.041.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at samle vedtagne besparelser på ejendomsdrift på en pulje indtil der er truffet beslutning om udmøntning og besparelserne er realiseret.
<b>Opgaver</b>	Området omfatter administration af puljer med besparelser på ejendomsdrift ved optimering af m <sup>2</sup> og klimaoptimering. Når besparelserne er realiseret, bliver puljerne udmøntet på ejendomsdriften.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.
<b>Større ændringer i budgetforudsætningerne</b>	<u>Optimering af m<sup>2</sup></u> I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev der indarbejdet følgende besparelser på ejendomsdrift: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bygningsoptimering, besparelse på ejendomsdrift: -1,0 mio. kr. årligt i 2022 og frem.</li> <li>Samling af administration i et nyt sundhedsfagligt hus: 0,8 mio. kr. i 2022 og -3,3 mio. kr. årligt i 2023 og frem</li> </ul> Administrationen forventer, at besparelserne primært bliver realiseret via salg af ejendomme. I 2020 og 2021 er en del af besparelsen på Bygningsoptimering realiseret ved salg af ejendomme.

Her er oversigt over de samlede besparelser på ejendomsdrift, som ikke er realiseret:

<b>Optimering af m2 Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Budgetaftale 2020-2023</b>				
Bygningsoptimering	-815	-815	-815	-815
Samling nyt sundhedsfagligt hus	800	-3.302	-3.302	-3.302
<b>I alt</b>	<b>-15</b>	<b>-4.117</b>	<b>-4.117</b>	<b>-4.117</b>

#### Klimaaoptimering

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev der indarbejdet besparelse på ejendomsdrift ved klimaaoptimering.

Administrationen forventer, at besparelserne bliver realiseret via optimering af klima i kommunens bygninger.

Her er oversigt over de samlede driftsbesparelser, som ikke er realiseret:

<b>Klimaaoptimering Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Budgetaftale 2020-2023</b>				
Klimaaoptimering bygninger	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
<b>I alt</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.026</b>

## Redningsberedskab

<b>Delramme</b>	Redningsberedskab
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	7.631.000 kr.
<b>Formål</b>	Området omfatter indsats i tilfælde af brand, forurening, trafikuheld og lignende.
<b>Opgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udrykninger</li> <li>• Brandsyn</li> </ul>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2022-2025 øges budgettet med 0,6 mio. kr. for at sikre tilstrækkelige administrative ressourcer til at varetage myndighedsopgaven på beredskabsområdet.

# ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Anlæg</b>	<b>145.103</b>	<b>97.364</b>	<b>71.275</b>	<b>34.300</b>
Klima, Teknik og Miljø anlæg	77.641	56.676	46.800	12.800
Skole, Børn og Familie anlæg	0	3.888	7.775	0
Ældre, Social og Sundhed anlæg	200	2.000	0	8.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse anlæg	500	10.500	12.000	6.500
Økonomiudvalget anlæg	66.762	24.300	4.700	7.000
<b>Lånoptagelse ordinære anlæg</b>	<b>-68.858</b>	<b>-5.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lånoptagelse	-68.858	-5.221	0	0
<b>I alt</b>	<b>76.245</b>	<b>92.143</b>	<b>71.275</b>	<b>34.300</b>

## Ordinære Anlæg – Klima, Teknik og Miljø

<b>Projekt</b>	Nye cykel- og gåstier
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 3.300.000 kr. 2024: 4.300.000 kr. 2025: 5.300.000 kr.
<b>Formål</b>	Anlæg af cykel- og gåstier, så kommunen bindes endnu mere sammen.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Det afsatte budget er reguleret i budgetaftalen 2022-2025.

<b>Projekt</b>	Renovering af gadebelysning
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 3.199.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at renovere gadebelysningen til LED-belysning (energioptimering) med henblik på opnåelse af energibesparelse.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2019-2022.
<b>Andre forhold</b>	Der er budgetteret med følgende lånoptagelse ifm. projektet: 2022: -3.199.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.

<b>Projekt</b>	Trafiksikkerhed, Kildevej
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 7.778.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at forbedre trafiksikkerheden og trafikløsningerne omkring Kildevej.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.

<b>Projekt</b>	Ny vej Græsted-Gilleleje
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 63.064.000 kr. 2023: 31.376.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at forbedre infrastrukturen ved at anlægge ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Vejen går fra Græsted til Pårup langs banen.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Anlægget er oprindeligt afsat i budgetaftalen 2020-2023. Der er i budgetaftalen 2022-2025 afsat yderligere 16 mio. kr., til blandt andet at dække de nødvendige rammer til arkæologiske udgravninger.

<b>Projekt</b>	Trafikløsning, motorvejens forlængelse
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 2.500.000 kr. 2025: 5.000.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at forbedre infrastrukturen. Der arbejdes med en bedre trafikløsning af den nuværende rundkørsel ved Hillerød-forlængelsens ophør.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2020-2023 blev der afsat 7,6 mio. kr. i 2022 til formålet. I budgetaftalen 2022-2025 er anlægsbudgettet flyttet til 2024 og 2025.

<b>Projekt</b>	Forskønnelse af by og land
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 500.000 kr. 2023: 500.000 kr. 2024: 500.000 kr. 2025: 500.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2020-2023 blev der i perioden 2021 til 2023 afsat 3 mio. kr. årligt. I budgetaftalen 2022-2025 er anlægsbudgettet ændret til 0,5 mio.kr årligt.

<b>Projekt</b>	Fælles kystprojekt
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 2.100.000 kr. 2023: 15.000.000 kr. 2024: 33.000.000 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	At sikre beskyttelse af nordkysten for helårsbebyggelse, sommerhuse, vejanlæg mod erosion og mod voldsomt vejr og stigende vandstand. Projektet udføres i samarbejde med Helsingør og Halsnæs Kommuner.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Der er i budgetaftalen 2022-2025 afsat beløb til at dække investeringer i strandfodring med sand og ralsten.

<b>Projekt</b>	Pulje til trafiksikkerhedsplanen
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 2.500.000 kr. 2024: 2.500.000 kr. 2025: 1.000.000 kr.
<b>Formål</b>	Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplanen
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Der er i budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 6 mio. kr. til formålet.
<b>Andre forhold</b>	Trafiksikkerhedsplanen tager udgangspunkt i den nationale handlingsplan for trafiksikkerhed "Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan", hvor målet på landsplan er, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne skal halveres frem mod i 2030 med udgangspunkt i gennemsnittet i årene 2017-2019. For Gribskov Kommunen er målet, at der højst må være 10 dræbte og tilskadekomne på kommunens veje i 2027.

<b>Projekt</b>	Sikker skolevej
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 1.000.000 kr. 2023: 1.000.000 kr. 2024: 1.000.000 kr. 2025: 1.000.000 kr.



<b>Formål</b>	Formålet er at styrke trafikikkerheden omkring skoler med blandt andet cykel- og gåstier.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Der er i budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 4 mio. kr. til formålet

<b>Projekt</b>	Trafikkerhedstiltag Østergade
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 3.000.000 kr. 2024: 3.000.000 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at forbedre infrastrukturen på Østergade i Helsingør i forbindelse med opførelse af Det Administrative og Sundhedsfaglige hus.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Der er i budgetaftalen 2022-2025 afsat 6 mio. kr. til formålet.

## Ordinære Anlæg – Skole, Børn og Familie

<b>Projekt</b>	Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 2.477.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at udbedre vedligeholdelseefterslæb på Gribskolen.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 2,4 mio. kr. til formålet. I budgetaftalen 2022-2025 er anlægsbudgettet flyttet til 2023.

<b>Projekt</b>	Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjskolen
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 1.411.000 kr. 2024: 4.988.000 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at udbedre vedligeholdelseefterslæb på Bjørnehøjskolen.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 1,4 mio. kr. i 2022 og 4,8 mio. kr. i 2023 til formålet. I budgetaftalen 2022-2024 er anlægsbudgettet flyttet til 2023 og 2024.

<b>Projekt</b>	Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 2.787.000 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at udbedre bygningsforhold på Gilbjerg Læringsområde ved renovering af kloakforhold, tagreparationer, belægningsarbejder, ny belysning/udhæng i visse lokaler og skur til SFO.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 2,7 mio. kr. i 2023 til formålet. I budgetaftalen 2022-2025 er anlægsbudgettet flyttet til 2024.

## Ordinære Anlæg – Ældre, Social og Sundhed

<b>Projekt</b>	Ny lokation til Helhedsplejen
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr. 2025: 8.000.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at opfylde behov for ny lokation for helhedsplejens Distrikt Nord i Gilleleje når nuværende lejemål udløber.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2025 til formålet. En tredje lokation i den planlagte dimensionering forventes at kræve yderligere investeringer i de efterfølgende år.

<b>Projekt</b>	Demenscenter
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 200.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at undersøge lokation og heraf afledt anlægsinvestering til etablering af demenscenter i 2023.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 0,2 mio. kr. i 2022 til formålet.

<b>Projekt</b>	Træningsudstyr mv. til Sundhedsfagligt hus
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 2.000.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at forbedre genoptræningsmuligheder for svækkede ældre i det nye sundhedsfaglige hus.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Af budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 2 mio. kr. i 2023 til formålet.
<b>Andre forhold</b>	Det afsatte budget fordeles med 1,2 mio.kr. til træningsudstyr og 0,8 mio.kr til foldevæg og teleslynge.

## Ordinære Anlæg – Kultur, Idræt og Forebyggelse

<b>Projekt</b>	Gilleleje Museum
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 3.200.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	At realisere et nyt museum i Gilleleje
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 3,2 mio. kr. i 2023 til formålet.
<b>Andre forhold</b>	Det afsatte beløb er en kommunal medfinansiering af projektet. Projektet yderligere finansieres via fondsansøgninger.

<b>Projekt</b>	Tinghuset, Kultur- og foreningshus
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 2.800.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at etablere en del af Tinghuset som Helsinges nye kultur- og foreningshus indenfor folkeoplysningsloven.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 2,8 mio. kr. i 2023 til formålet.

<b>Projekt</b>	Kunstgræsbane i Helsingør
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 1.000.000 kr. 2024: 6.000.000 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at rammer for sunde og attraktive fritidsinteresser prioriteres.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2022-2025 er der flyttet 4 mio.kr. fra 2023 til 2024. Derudover afsat yderligere 2 mio. kr. i 2024.

<b>Projekt</b>	Springfaciliteter, Gillelejehallen
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 1.000.000 kr. 2024: 2.500.000 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	At forbedre halkapaciteten i Gillelejehallen til boksning og springgymnastik.

<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Der er i budgetaftalen afsat 2022-2025 afsat 3,5 mio. kr. til formålet.
--	---

<b>Projekt</b>	Anlægspulje (Idræt)
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 1.000.000 kr. 2024: 1.000.000 kr. 2025: 4.000.000 kr.
<b>Formål</b>	Investeringspulje til idrætsområdet generelt, så der skabes yderligere rum for at udvikle alle idrætsfaciliteter.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Der er i budgetaftalen afsat 2022-2025 afsat 6 mio. kr. til formålet.

<b>Projekt</b>	Ramløse Havn
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 500.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at projektudvikle Ramløse havn.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til formålet.

## Ordinære Anlæg – Erhverv og Oplevelsesøkonomi

<b>Projekt</b>	Græsted Eventplads (Nordland)
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 500.000 kr. 2023: 1.000.000 kr. 2024: 2.500.000 kr. 2025: 2.500.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at realisere visionerne omkring Nordland. Herunder, at oprette en eventplads med naturen, som driver og understøtter opgaven med at forløse de erhvervsmæssige potentialer i og omkring eventpladsen.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 6,5 mio. kr.

## Ordinære Anlæg – Økonomiudvalget

<b>Projekt</b>	Administration og sundhedsfagligt hus
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 70.219.000 kr. 2023: 10.563.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2021-2024.
<b>Andre forhold</b>	Der er budgetteret med følgende lånoptagelse ifm. projektet: 2022: -60.438.000 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.

<b>Projekt</b>	Energioptimering ejendomsområdet
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 5.221.000 kr. 2023: 5.221.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at investere i energioptimering ifm. vedligeholdelse af kommunens bygninger med henblik på at opnå energibesparelser.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Det afsatte budget er videreført fra budgetaftalen 2020-2023.
<b>Andre forhold</b>	Der er budgetteret med følgende lånoptagelse i forbindelse med projektet: 2022: -5.221.000 kr. 2023: -5.221.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.

<b>Projekt</b>	Etablering af toiletter
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 500.000 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	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.

<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2019-2022 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til formålet. I budgetaftalen 2022-2025 er anlægsbudgettet flyttet til 2024.
--	---

<b>Projekt</b>	Projekter der dækkes indenfor anlægsrammen
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: -8.678.000 kr. 2023: 8.516.000 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	For at opfylde økonomiaftalen mellem KL og regeringen skal hver kommune reducere deres budget med 0,4 pct. af deres samlede udgifter for service og anlæg. Gribskov Kommune indarbejder reduktionen i budgettet som en negativ balancepulje under anlæg, og tilføjer midlerne igen i 2023.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Der er tale om en ny budgetpost, som kom ind i budget 2022-2025 ved Byrådets 2. behandling.

<b>Projekt</b>	Ny brandstation, Gilleleje
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 4.200.000 kr. 2025: 7.000.000 kr.
<b>Formål</b>	Formålet er at opfylde behov for udvidelse af brandstation i Gilleleje til tungere køretøjer efter hjemtagelse af Brand og Redningstjenesten.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	I budgetaftalen 2022-2025 er der afsat 4,2 mio. kr. i 2024 og 7,0 mio. kr. i 2025 til formålet.



## Lån til ordinære anlæg

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

Samlet forventer Gribskov Kommune at optage følgende lån i budgetperioden:

Tal i 1.000 kr. og 2022-pl	2022	2023	2024	2025
Lånedispensation til effektiviseringer (Administration og Sundhedsfagligt hus)	-60.438	0	0	0
Lån til reovering af gadebelysning	-3.199	0	0	0
Lån til generelle energibesparende foranstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens ejendomme	-5.221	-5.221	0	0
Lån i alt	-68.858	-5.221	0	0

# BYUDVIKLING

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Byudvikling</b>	<b>6.533</b>	<b>6.533</b>	<b>4.893</b>	<b>4.893</b>
Drift	1.640	1.640	0	0
Renter og afdrag	4.893	4.893	4.893	4.893
Køb og salg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>6.533</b>	<b>6.533</b>	<b>4.893</b>	<b>4.893</b>

## Byudvikling

<b>Delramme</b>	Byudvikling, almindelig drift
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	1.640.000 kr.
<b>Delramme</b>	Byudvikling, afdrag og renter
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	4.893.000 kr.
<b>Delramme</b>	Byudvikling, køb og salg
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	0 kr.
<b>Formål</b>	<p>Formålet med rammens 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byudvikling, almindelig drift</li> <li>• Byudvikling, afdrag og renter</li> <li>• Byudvikling, køb og salg</li> </ul> <p>Byudviklingsrammen opfattes som en særskilt del af det skattefinansierede område. Byudviklingsrammen er en dynamisk del af budgettet, som løbende vurderes, herunder fordelingen af budget på de 3 delrammer.</p> <p>Delrammen Byudvikling, almindelig drift indeholder grøn vedligeholdelse, forsikringer, ejendomsskatter, vand, varme, el, vedligehold, forpagtningsindtægter mv. vedr. arealer og bygninger, som ikke aktuelt er sat til salg.</p> <p>Delramme Byudvikling, renter og afdrag indeholder renter og afdrag for lån optaget til køb af grunde og ejendomme ifm. byudvikling.</p> <p>Delrammen Byudvikling, køb og salg indeholder køb og salg af ejendomme og grunde. Herunder udgifter i forbindelse hermed såsom</p>

	ejendomsmægler, arkæologiske undersøgelser, landmåler, juridiskbistand mv. Desuden kan der indgå udgifter i salgsperioden til for eksempel ejendomsskatter.
--	---

# RENTER

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Renter</b>	<b>10.050</b>	<b>9.029</b>	<b>8.029</b>	<b>7.029</b>
Renter af likvide aktiver	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
Renter af lån til bet. af ejd.skat	-900	-900	-900	-900
Renteudgifter til kreditor	15.387	14.366	13.366	12.366
Kurstab og kursgevinst	-900	-900	-900	-900

## Renter af likvide aktiver

<b>Delramme</b>	Renter af likvide aktiver
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	-3.537.000 kr.
<b>Formål</b>	På denne delramme budgetteres afkastet af kommunens likvide beholdning, dvs. indestående i bank og værdipapirbeholdning. Desuden budgetteres udgifter til bankgebyrer.
<b>Forudsætninger</b>	Kommunens likviditet svinger over året i forhold til hvornår indtægterne kommer ind og hvornår der sker store betalinger af bl.a. anlægsudgifter. Der forudsættes, at kommunen beholder den eksisterende værdipapirbeholdning på omkring 325 mio. kr. og så finansiere likviditetsudsvingene gennem et træk på kassekrediten. I 2022 forventes et gennemsnitligt træk på kassebeholdningen på 136 mio. kr.
<b>Andre forhold</b>	Ingen.

## Renteindtægter af lån til ejendomsskatter

<b>Delramme</b>	Renteindtægter af lån til ejendomsskatter
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	-900.000 kr.
<b>Formål</b>	På denne delramme budgetteres forrentningen af kommunens udlån til indefrosne ejendomsskatter.
<b>Forudsætninger</b>	Der er skønnet et uændret niveau for indefrosne ejendomsskatter i budgetperioden 2022-2025. 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. Renten var i 2021 0,47 pct., i 2020 0,69 pct., i 2019 0,88 pct., i 2018 1,00 pct. og i 2017 1,24 pct.

	<p>Da den fremtidige rente ikke kendes, er renten forudsat til 0,86 pct. p.a. (gennemsnit af de sidste 5 års rente) i budgetperioden 2022-2025.</p> <p>Lån til indefrosne ejendomsskatter indfries, når en ejendom sælges eller ved dødsfald.</p>
--	---

## Diverse renteindtægter og udgifter

<b>Delramme</b>	Diverse renteindtægter og udgifter
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	15.387.000 kr.
<b>Formål</b>	<p>Budgettet dækker renteudgifter af Kommunens lån på følgende områder/formål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsyningsområdet</li> <li>• Refinansiering af udskudte ejendomsskatter</li> <li>• Lån overtaget fra det tidligere amt i forbindelse med kommunesammenlægningen</li> <li>• Skoleområdet-Nybyggeri og energirenovering</li> <li>• ESCO-lån og diverse andre projekter med energirenovering</li> <li>• Ældre- og flygtningeboliger</li> <li>• Styrkelse af likviditet og lån til forøget anlægsaktivitet pba. Corona-epidemien</li> <li>• Ny administration og Sundhedsfagligt hus</li> <li>• Ny genoptræning</li> <li>• Finansiering af indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</li> </ul> <p>Herudover dækker budgettet renteindtægter vedr. strafrenter mv. samt renteudgifter vedr. tilbagebetaling af grundskyld.</p>
<b>Forudsætninger</b>	<p>Lånene består af både fast og variabelt forrentede lån inkl. lån med SWAP-aftaler. Ca. 77 pct. af den eksisterende låneportefølje er fastforrentet i kraft af SWAP-aftaler eller almindelige fastforrentede lån.</p> <p>Der er for den variabelt forrentede del af lånene forudsat en rente årlig rente på 0,5 pct. i budgetperioden frem til 2025.</p> <p>Budgettet dækker udgifter til allerede optagne lån samt renteudgifter til budgetterede lån, herunder renteudgifter ifm. finansiering af indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Det er usikkert om, det bliver muligt at lånefinansierer denne udgift.</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>
<b>Andre forhold</b>	<p>Prognosen for renteindtægter er forbundet med usikkerhed i forhold til renteindtægter vedr. strafrenter samt renteudgifter i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter. Strafrenter inkl. renteudgifter vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter er forudsat til en årlig indtægt på 0,5 mio. kr.</p>

## Kurstab og kursgevinst samt provisioner

<b>Delramme</b>	401040 - Kurstab og kursgevinst samt provisioner
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	-900.000 kr.
<b>Formål</b>	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.
<b>Forudsætninger</b>	Der opkræves pt. en provisionssats på 0,5 pct. af garanteret gæld vedrørende forsyningsvirksomheder i Kommunen, samt for enkelte kystlag.
<b>Andre forhold</b>	Der er stor usikkerhed om omfanget af eventuelle kurstab på obligationsbeholdningen.

# FINANSIELLE ÆNDRINGER

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Finansielle ændringer</b>	<b>51.740</b>	<b>56.452</b>	<b>57.452</b>	<b>58.452</b>
Afdrag på lån	51.740	56.452	57.452	58.452

## Finansielle ændringer

<b>Delramme</b>	403010 – Afdrag på lån
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	51.740.000 kr.
<b>Formål</b>	<p>Budgettet dække udgifter til Kommunens afdrag på lån på disse områder/formål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsyningsområdet</li> <li>• Refinansiering af udskudte ejendomsskatter</li> <li>• Lån overtaget fra det tidligere amt i forbindelse med kommunesammenlægningen</li> <li>• Skoleområdet-Nybyggeri og energirenovering</li> <li>• ESCO-lån og diverse andre projekter med energirenovering</li> <li>• Ældre- og flygtningeboliger</li> <li>• Styrkelse af likviditet og lån til forøget anlægsaktivitet pba. Corona-epidemien</li> <li>• Ny administration og Sundhedsfagligt hus</li> <li>• Ny genoptræning</li> <li>• Finansiering af indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</li> </ul>
<b>Forudsætninger</b>	<p>Budgettet dækker afdrag på allerede optagne lån, samt afdrag til nye lån, der er planlagt i budgetperioden, herunder udgifter ifm. finansiering af indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Det er usikkert om det bliver muligt at lånefinansiere denne udgift.</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>

# FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

1.000 kr. i 2022-pl	2022	2023	2024	2025
<b>Ressourcer - Affald, drift</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>
Affald, udgifter	65.378	65.378	65.378	65.378
Affald, indtægter	-66.155	-66.155	-66.155	-66.155
<b>Ressourcer - Affald, anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Affald, anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>

## Ressourcer – Affald, drift

<b>Delramme</b>	Affald, udgifter og Affald, indtægter
<b>Budget 2022 (i hele kr.)</b>	-777.000 kr.
<b>Formål</b>	<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"> <li>• Mårum Losseplads</li> <li>• Administration</li> <li>• Dagrenovation</li> <li>• Genbrugsstationer</li> <li>• Glas, Papir og Pap</li> <li>• Farligt affald</li> <li>• Anvisning af jord</li> </ul>
<b>Opgaver</b>	<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 sender affaldstyperne fra genbrugsstationerne til behandling. Nogle typer betales der for at få behandlet, 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>
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer
<b>Udvalgte budgetforudsætninger</b>	<p>Det afsatte budget i 2022 på -0,8 mio. kr. forventes anvendt til finansiering af de nye krav i affaldsbekendtgørelsen, som blandt andet betyder at, der skal være 10 nye affaldsfraktioner ved alle husstande.</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 det vedtagne takstblad.</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> <p>Der henvises i øvrigt til "Takstbilaget" i forhold til hvad de forskellige ordninger koster.</p>

### Mellemværendet mellem kommunen og brugerne

Pr. 1/1-2021 udviser kommunens mellemværende med brugerne 10,1 mio. kr. i brugernes favør, som er fordelt på følgende ordninger:

- fortegn = i brugernes favør

+forteegn = i kommunens favør

Mårum Losseplads	0,2 mio. kr.
Administration	-2,5 mio. kr.
Dagrenovation	-8,5 mio. kr.
Genbrugsstationer	2,1 mio. kr.
Glas, Papir, Pap	-1,4 mio. kr.
Farligt affald	0,0 mio. kr.
Anvisning af jord	0,0 mio. kr.

Det forventes at mellemværendet nedbringes i forbindelse med implementering af de nye krav i affaldsbekendtgørelsen samt investeringsplanen.

### Ny investeringsplan:

Der forventes udarbejdet en ny investeringsplan i 2022, der indregnes i taksterne og samtidig vil reducere mellemværendet.

### Ny affaldsbekendtgørelse:

Som følge af ny affaldsbekendtgørelse, forventes det, at mellemværendet i de kommende år vil blive reduceret, grundet ekstraudgifter forbundet med denne. Den forventede ekstraudgift er ikke beregnet endnu. De nye tiltag i affaldsbekendtgørelsen vil blive indarbejdet i investeringsplanen.

Det forventes yderligere at taksterne reguleres som følge af den nye investeringsplan.

### Moms på dagrenovation vedrørende private

Som følge af, at Landsskatteretten den 21. oktober 2020 har truffet afgørelse om, at der ikke må pålægges moms på dagrenovation for private, har Skattestyrelsen i april 2021 meddelt, at der bliver mulighed for genoptagelse tilbage fra 2012. For perioden 2012 - 2019 er estimeret en merindtægt til kommunen på ca. 14 mio.kr., og dertil kommer kravet for perioden 2020 og 2021.

Tilbagebetalingen forventes at indgå i finansieringen af de nye affaldsfraktioner via mellemværendet.

Der er endnu ikke udsendt styringssignal fra Skat, hvorfor det endnu er uvist, hvornår det estimerede beløb kan forventes afregnet.

Taksterne i 2022 på dagrenovation for private opkræves uden moms.

## **Andre forhold**

## Ressourcer – Affald, anlæg

<b>Delramme</b>	Affald, anlæg
<b>Budget (i hele kr.)</b>	2022: 0 kr. 2023: 0 kr. 2024: 0 kr. 2025: 0 kr.
<b>Formål</b>	At gennemføre de nye krav i affaldsbekendtgørelsen, som blandt andet betyder, at der skal være 10 nye affaldsfraktioner ved alle husstande. De nye krav vil blive indarbejdet i investeringsplanen.
<b>Opgaver</b>	At dække en del af investeringsplanen.
<b>Væsentlige ændringer i årets budget</b>	Ingen ændringer.

# BILAG

## Bilag 1: Takster

Klima, Teknik og Miljø .....	109
Skole, Børn og Familie .....	114
Ældre, Social og Sundhed .....	115
Kultur, Idræt og Forebyggelse.....	116
Økonomiudvalget .....	121

**Klima, Teknik og Miljø**

	2021	2022
<b>Affaldsområdet</b>		
	Kr.	Kr.
<b>Private husholdninger</b>		
<i>Dagrenovation pr. husstand pr. år</i>	1.242,00	1.258,00
<b>Tilkøb af ekstra affaldsmateriel</b>		
1 ekstra rød spand 180 l, tømmes hver 2. uge	715,00	724,00
1 ekstra grøn spand 140 l, tømmes hver 2. uge	527,00	534,00
1 ekstra stativ, tømmes hver uge	1.242,00	1.258,00
<b>Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel</b>		
Rød spand 180 l inkl. Udbringning	636,00	648,00
Grøn spand 140 l inkl. Udbringning	495,00	504,00
Renovationsstativer inkl. Udbringning	1.173,00	1.195,00
<b>Affaldscontainere</b>		
400 l grøn, tømmes hver 2. uge	998,00	1017,00
400 l rød, tømmes hver 2. uge	1.344,00	1.369,00
400 l rød, tømmes hver uge	2.462,00	2.508,00
600/660 l grøn, tømmes hver 2. uge	1.165,00	1.187,00
600/660 l rød, tømmes hver 2. uge	1.620,00	1.650,00
600/660 l rød, tømmes hver uge	3.015,00	3.070,00
770/800 l grøn, tømmes hver 2. uge	1.307,00	1.331,00
770/800 l rød, tømmes hver 2. uge	1.896,00	1.931,00
770/800 l rød, tømmes hver uge	3.196,00	3.255,00
<b>Ekstra renovationssække</b>		
Renovationssække inkl. afhentning og behandling	30,00	31,00
<b>Forningsposer</b>		
Forningspose til 180 l spand pr. rulle a 100 stk.	94,00	96,00
Forningspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk.	532,00	541,00
Forningspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk.	1.302,00	1.326,00
<b>Genbrugsstation</b>		
Gebyr for genbrugsstationer	1017,00	1.067,00
<b>Kubeordning</b>		
Indsamling af genanvendelige fraktioner (inkl. indkøb og etablering)	36,00	56,00
<b>Øvrige ordninger</b>		
Håndtering af farligt affald	14,00	14,00
Kontrolforanstaltninger af Mårum Losseplads	17,00	21,00
Gebyr for anvisning af jord	6,00	7,00

	2021	2022
Administrationsgebyr for private husholdninger	223,00	228,00
<b>Erhverv</b>		
	Kr. inkl. moms	Kr. inkl. moms
<b>Dagrenovation</b>		
1 ekstra rød spand 180 l	715,00	724,00
1 ekstra stativ, tømmes hver uge	1.242,00	1.267,00
<b>Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel</b>		
Rød spand 180 l inkl. Udbringning	593,00	648,00
Renovationsstativer inkl. Udbringning	1.123,00	1.195,00
<b>Ekstra renovationsække</b>		
Renovationsække inkl. afhentning og behandling	30,00	31,00
<b>Foringsposer</b>		
Foringspose til 180 l spand pr. rulle á 100 stk.	94,00	96,00
Foringspose til 400 l spand pr. rulle á 100 stk.	532,00	541,00
Foringspose til 800 l spand pr. rulle á 100 stk.	1.302,00	1.326,00
<b>Affaldscontainere</b>		
400 l rød, tømmes hver 2. uge	1.344,00	1.369,00
400 l rød, tømmes hver uge	2.462,00	2.508,00
600/660 l rød, tømmes hver 2. uge	1.620,00	1.650,00
600/660 l rød, tømmes hver uge	3.015,00	3.070,00
770/800 l rød, tømmes hver 2. uge	1.896,00	1.931,00
770/800 l rød, tømmes hver uge	3.196,00	3.255,00
<b>Pris for tømning af scannede containere. Der betales for det faktiske antal tømninger via scanning</b>		
Pris pr. scannet tømning af 400 l container	48,00	48,00
Pris pr. scannet tømning af 600/660 l container	90,00	91,00
Pris pr. scannet tømning af 770/800 l container	102,00	103,00
Pris pr. scannet tømning af 8 m3 rød	1.002,00	1.005,00
Pris pr. scannet tømning af 10 m3 rød	1.252,00	1.257,00
<b>Pris for køb af engangsbillet for erhvervs brug af genbrugsstationerne</b>		
Personbiler (inkl. 0-5 kg farligt affald)	125,00	138,00
Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald)	188,00	200,00
Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald)	219,00	238,00
10 kg farligt affald (tillæg)	62,50	75,00
<b>Årskort for erhvervs brug af genbrugsstationerne</b>		
<b>Bygge og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald</b>		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	12.375,00	12.000,00
Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	12.375,00	12.000,00

	2021	2022
Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	18.000,00	22.000,00
<b>Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere</b>		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	6.875,00	6.500,00
Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	6.875,00	6.500,00
Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	10.125,00	11.875,00
<b>Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år</b>		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	1.000,00	1.000,00
<b>Øvrige virksomheder end de ovennævnte</b>		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	6.250,00	7.875,00
Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)0	11.500,00	11.875,00
Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	13.750,00	17.375,00
<b>Farligt affald</b>		
Alle virksomhedskategorier, alle biltyper, hvert kilo ud over de første 5 kg	62,50	75,00

### Bemærkninger til Affaldsområdet

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

#### Private husholdninger

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

Der opkræves ikke moms af ordninger til private husholdninger.

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.

	2021	2022
	Kr. inkl. moms	Kr. inkl. moms
<b>Skorstensfejning</b>		
Taksterne følger KL's vejledende takster på området.		
For skorstensfejning betales:		
For første skorsten indtil 10 m højde	138,25	140,56
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	108,29	110,10
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	4,90	4,99
For rensning af centralkedler	315,61	320,89
For rensning af brændeovne	157,76	160,40
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:		

	2021	2022
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm indvendigt mål for første m	73,13	74,35
For efterfølgende påbegyndt m	35,66	36,26
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m	145,81	148,25
For efterfølgende påbegyndt m	73,13	74,35
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	138,25	140,56
For udræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	524,00	532,75
Påtegning af prøvningsattest	143,75	146,15
<b>Bemærkninger:</b> Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.		
<b>Rottebekæmpelse</b>		
I henhold til bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter kan kommunen opkræve gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen, og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Kommunen fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser om gebyrets størrelse. Gebyret opkræves sammen med ejendomsskatterne.		



<b>Miljøtilsyn og miljøgodkendelse</b>		
	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 <a href="http://www.mst.dk">www.mst.dk</a> og sættes ind i dette takstblad når de regulerede takster for 2022 er fastsat.	433,41	

	2021	2022
<b>Vejtilsyn private fællesveje</b>		
	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.	745,00	760,00
<b>Parkeringsfond</b>		
Bidrag til parkeringsfonden udgør senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. m2 i gældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn.		
<b>Kørsel</b>		
	Kr.	Kr.
Kørsel til træning og aktivitet (pr. måned)	180,00	183,00
<b>Kørsel til beskyttet beskæftigelse</b>		
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.		
<b>Kørsel til specialundervisning til voksne og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse</b>		
Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til den fornødne befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsessted for personer, der deltager i uddannelse.		
<b>Byggesagsbehandling</b>		
	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.	772,00	787,00

## Skole, Børn og Familie

Dagtilbudsområdet	2021	2022
	Kr. pr. måned	Kr. pr. måned
<b>Daginstitutioner</b>		
Integrerede institutioner – børn under 3 år – 49,5 timers åbningstid	3.050,00	3.143,00
Integrerede institutioner – børn under 3 år – 52 timers åbningstid	3.204,00	3.302,00
Integrerede institutioner – børn over 3 år – 49,5 timers åbningstid	1.820,00	1.861,00
Integrerede institutioner – børn over 3 år – 52 timers åbningstid	1.912,00	1.954,00
Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år – 30 timer	1.849,00	1.905,00
Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år – 30 timer	1.103,00	1.128,00
<b>Frokostmåltidsordning*</b>		
Integrerede institutioner med egen produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	524,00	535,00
Integrerede institutioner med ekstern produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	586,00	598,00
<b>Dagpleje</b>		
Heltidsplads	3.458,00	3.533,00
Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel	2.161,00	2.208,00
<b>Privat pasning</b>		
Tilskud til privat pasning – børn under 3 år	7.703,00	8.232,00
Tilskud til privat pasning – børn over 3 år til skolestart	4.032,00	4.357,00
<b>Fritidsordninger (FO)**</b>		
Morgenmodul (0.-5. klasse)	425,00	434,00
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse)	1.601,00	1.633,00
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse)	940,00	959,00
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange)	400,00	408,00
<b>Klubtilbud for 6.klasse**</b>		
Klubtilbud for 6. klasse	99,00	101,00
*Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Sandslottet, Bjørnegården og Sankt Helene Børnehus		
**Juli måned er betalingsfri i FO og Klub.		

**Ældre, Social og Sundhed**

	2021	2022
	Kr.	Kr.
<b>Takster vedr. borgeres betaling (pr. døgn)</b>		
Aflastning/flexboliger (ophold og servicepakke)	42,00	43,00
Døgntakst på midlertidig plads (mad)	123,00	124,00
<b>Takster for borgere på center (pr. md.)</b>		
Fuldkost med 2 retter mad	3.729,00	3.780,00
<b>Takster for borgere i eget hjem (pr. dag)</b>		
Stor hovedret	56,00	57,00
Mellem/almindelig hovedret	53,00	54,00
Lille hovedret	50,00	51,00
Biret	15,00	16,00
Madpakke 2/2	22,00	23,00
Madpakke 3/2	32,00	33,00
Madpakke 3/2 + ostemad	38,00	38,00
Ekstra stk. mad ifm. Madpakke	7,00	7,00
<b>Takster for borgere på Holbohave, demensdagcenter (pr. dag)</b>		
Forplejning	49,00	50,00
<b>Vask af tøj i eget hjem (pr. kg.)</b>		
Vasketøj	15,00	15,00
<b>Kontingenter (pr. år)</b>		
Seniorcenter	450,00	459,00
Seniorcenter og kort selvtræningsforløb	500,00	509,00
Seniorcenter og langt selvtræningsforløb	600,00	609,00
<b>Betaling vedr. mellemkommunal refusion – andre kommuners betaling</b>		
Opholdsbetaling, Centerbolig (mellemkommunal takst, pr. døgn)	1.610,00	1.726,00
<b>Sociale tilbud (pr. md.)</b>		
Vask og papir mv. for døgndækkende botilbud	385,00	393,00

## Kultur, Idræt og Forebyggelse

	2021	2022
	Kr.	Kr.
<b>Biblioteker</b>		
<b>Gebyr ved overskridelse af lånetid</b>		
<b>Børn under 18 år:</b>		
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
<b>Voksne:</b>		
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
<b>Institutioner:</b>		
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
<b>Kopier (pr. stk.)</b>		
<b>Enkeltpersoner:</b>		
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
<b>Foreninger/institutioner:</b>		
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

	2021	2022
<b>Biblioteker – fortsat</b>	Kr.	Kr.
A3 farve begge sider	4,00	4,00
<b>Print</b>		
Sort/hvid	2,00	2,00
Farve	2,00	2,00
<b>Laminering</b>		
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		
<b>Musikskolen – virkning fra august 2020 (sæson 2020/2021)</b>		
<i>Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2022 er for skoleåret 2022/2023</i>		
Indskrivningsgebyr Kulturskolen (musikskole/billedskole) (Pr. stk./pr. år)	63,00	65,00
<b>Gruppeundervisning (pr. måned)</b>		
Musikalsk legestue og Musikalsk forskole	158,00	158,00
Musikværksted	217,00	220,00
Op til 80 minutters musikundervisning pr. uge	393,00	393,00
Band-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min. pr. uge	393,00	393,00
Ensemble-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min pr. uge	393,00	393,00
Gruppe af 3 elever i 45 min. pr. uge	320,00	320,00
<b>Soloundervisning (pr. måned)</b>		
Soloundervisning i 20 min. pr. uge	393,00	393,00
Soloundervisning i 30 min. pr. uge	589,00	589,00
Talent tilbud *Nyt	137,00	137,00
<b>Sammenspil (pr. måned)</b>		
For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i kor	132,00	132,00
For alle, der ikke modtager undervisning, koster deltagelse i sammenspil	191,00	191,00
<b>Voksne over 25 år og borgere fra andre kommuner betaler den fulde lærerløn, da der ikke ydes kommunale eller statslige tilskud til denne gruppe:</b>		
Instrumentalundervisning på hold i 45 minutter med 4 elever	437,00	437,00
Soloundervisning i 20 minutter	789,00	789,00
<b>Gruppetilbud: 10 ugers forløb med opkrævning i 2 rater (pr. rate)</b>		
Garageband	337,00	337,00
Elektronisk musik	253,00	253,00
Vi spiller Musik (I dette tilbud er tilknyttet to lærere)	337,00	337,00
Studieteknik og indspilning	337,00	337,00
Komposition	202,00	202,00

	2021	2022
	Kr.	Kr.
<b>Billedskolen (OBS! Forudsat der i budgetprocessen afsættes midler til fortsat drift)</b>		
<i>Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2022 er for skoleåret 2022/2023</i>		
20 ugers kursus: (1. rate)	480,00	486,00
5 ugers workshop:(1. rate)	154,00	156,00
<b>Kultursalen</b>		
<b><i>Leje af kultursalen + foyer inkl. normal rengøring (Pr. lån)</i></b>		
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	6.000,00
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	2.000,00

<b>Idræt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Kr.	Kr.
<b>Gribskov Svømmehal</b>		
<b>Voksen</b>		
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
<b>Børn til og med 15 år</b>		
Engangsbillet	25,00	25,00
10-turskort	150,00	150,00
Halvårskort	400,00	450,00
Årskort	750,00	750,00
<b>Pensionist + 65 år</b>		
10-turskort	200,00	200,00
<b>Familiebillet</b>		
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
<b>Billetter til handicappede</b>		
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
	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Kr.	Kr.
<b>Gribskov Svømmehal – fortsat</b>		
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	150,00	150,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	750,00	750,00
<b>Aqua fit</b>		
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
<b>Svømmehjælp</b>		
Svømmehjælp – 5-turs billet	Udgår	Udgår
<b>Vandskræk</b>		

Vandskræk – 5-turs billet	Udgår	Udgår
Vandskræk – Eneundervisning pr. gang	Udgår	Udgår
<b>Babysvøm</b>		
Babysvøm 8 gange (ekskl. indgang for forældre, købes ved siden af)	420,00	420,00
<b>Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune</b>		
Hele hallen (Pr. time)	1.500,00	1.600,00
1 bane (Pr. time)	250,00	300,00
Varmtvandsbassin (Pr. time)	500,00	550,00
<b>Leje - GK-foreninger offentlig event med betaling, hvor svømning ikke er deres primære idræt</b>		
Hele hallen (Pr. time)	1.000,00	1.000,00
1 bane (Pr. time)	200,00	200,00
Varmtvandsbassin	400,00	400,00
<b>Kunstgræsbane</b>		
<b>Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune</b>		
Hele banen (Pr. time)	750,00	750,00
½ bane (Pr. time)	375,00	375,00



## Økonomiudvalget

	2021	2022
	Kr.	Kr.
<b>Lovbestemte og ministerielt fastsatte takster</b>		
<b>Sundhedskort</b>		
Sundhedskort	210,00	
Taksten vedr. 2022 udmeldes først i november 2021, og kan derfor blive ændret.		
<b>Takster, der godkendes af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget</b>		
<b>Opkrævning</b>		
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.		
<b>Folkeregister</b>		
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.		
<b>Ejendomsoplysning og skatteattest</b>		
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 <a href="http://www.ois.dk">www.ois.dk</a>		
**) Jfr. Bek. nr. 234 af 15/4-1988 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at opkræve gebyr på højest 400 kr. for Ejeroplysninger og Skatteattest.		
<b>Gebyr for fotokopier</b>		
A4, kopi pr. stk.	2,00	2,00
Lokalplaner, kommuneplaner og andre planer der findes digitalt, f.eks. på kommunens hjemmeside, udleveres ikke i papirform. Planerne kan downloades fra nettet, f.eks. til egen computer eller på bibliotekerne. Der er derfor ikke det samme behov for fotokopiering som tidligere.		

## Bilag 2: Pris- og lønfremskrivning til 2022 niveau

Art.Nr.	Art.Navn	Område	Fremskrivning i procent
1	Lønninger		2,00
22	Fødevarer		1,86
23	Brændsel og drivmidler		1,86
25	Køb af jord og bygninger		1,86
26	Køb af jord og bygninger		1,86
27	Anskaffelser		1,86
29	Øvrig varekøb		1,86
40	Tjenesteydelser uden moms	Drift	1,86
40	Tjenesteydelser uden moms	Anlæg	1,40
45	Entreprenør og håndværkerydelser	Drift	1,86
45	Entreprenør og håndværkerydelser	Anlæg	1,40
46	Betalinger til Staten		1,42
47	Betalinger til kommuner		1,96
48	Betalinger til Regionen		1,52
49	Øvrige tjenesteydelser		1,86
51	Tjenestemandspension		2,00
52	Overførsler til personer		1,33
59	Øvrige tilskud og overførsler		2,12
71	Egne huslejeindtægter		1,96
72	Salg af produkter og ydelser		1,96
76	Betaling fra staten		1,96
77	Betaling fra kommuner		1,96
78	Betaling fra regioner		1,96
79	Øvrige indtægter		1,96
809100	Overført løn art 9.1		2,00
809200	Overført varekøb art 9.2		1,22
809400	Overført tjenesteydelser art 9.4		1,74
819700	Interne indtægter art 9.7		1,86
860	Statstilskud hovedkonti 0-6		1,33
868	Renteindtægter hovedkonto 0		0,00
998	Likvider og langfristet gæld		0,00