



Gribskov
Kommune

Budgetbog 2019-2022



November 2018

Indhold

INDLEDNING.....	3
Bevillingsstyring	3
Prisfremskrivninger	3
Befolkningsforudsætninger	4
Befolkningsregulering	4
Budgetaftale	6
BEVILLINGSOVERSIGT	10
Hovedoversigt.....	10
Indtægter	11
Ordinære driftsudgifter.....	12
Ordinære anlægsudgifter.....	14
Renter	15
Finansielle ændringer	15
Byudvikling.....	15
Forsyningsvirksomheder	16
Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne	16
INDTÆGTER.....	17
Skatteprocenter/promiller	17
Statsgaranti/Selvbudgettering	17
Ramme 400 – Indtægter	18
ORDINÆRE DRIFTSUDGIFTER.....	22
51 Udvikling, By og Land	22
Ramme 510 - Veje og Trafik.....	22
Ramme 511 - Kørsel.....	25
Ramme 512 – Byg og Administration.....	27
Ramme 513 - Beredskab	28
Ramme 514 – Plan og GIS	28
52 Miljø, Klima og Kyst.....	30
Ramme 520 – Natur, Vand og Miljø.....	30
53 Børn og Familie	35
Ramme 533 – Unge.....	35
Ramme 534 – Undersøgelser og socialfaglig indsats	37
Ramme 535 – Læring og undervisning.....	37
Ramme 536 – Sundhed og forebyggelse.....	41
Ramme 537 – Stabs- og støttefunktioner	42

54 Ældre, Social og Sundhed	44
Ramme 540 – Administration	44
Ramme 541 – Pleje og Omsorg	45
Ramme 542 – Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	49
Ramme 543 - Børn og Voksne med særlige behov	50
Ramme 544 - Virksomheder	52
55 Forebyggelse og Idræt	56
Ramme 551 - Forebyggelse	56
Ramme 552 – Idræt	56
57 Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse	58
Ramme 571 – Overførsler	59
Ramme 572 – Indsatser	66
Ramme 573 – Myndighed	76
Ramme 574 – Forsørgelse og bolig	77
58 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	80
Ramme 580 – Kultur og Oplevelsesøkonomi	80
Ramme 581 - Erhverv	83
59 Økonomiudvalget	85
Ramme 590 – Politiske udvalg og administration	85
Ramme 591 – Puljer, ØU	89
Ramme 595 – Ejendomsudgifter, ØU	91
ORDINÆRE ANLÆG	94
RENTER	102
Ramme 401– Renter	102
FINANSIELLE ÆNDRINGER	105
Ramme 403– Finansielle ændringer	105
BYUDVIKLING	106
Ramme 398 – Byudvikling	106
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	108
Ramme 527 – Ressourcer – Affald, drift	108
BILAG TIL BUDGET 2019-2022	112
Takster	112

INDLEDNING

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

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

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

Bevillingsstyring

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning i kommunernes budget- og regnskabssystem har bemærkningerne til opgave at give kommunalbestyrelsen og forvaltningerne det fornødne baggrundsmateriale til en politisk og økonomisk bedømmelse af budgettets og regnskabet 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 omflytning af beløb inden for et givet udvalgsområde m.v.

Økonomiudvalget har den 27.03.2006 behandlet økonomiske styringsmetoder i Gribskov Kommune. Her blev det besluttet at opdele budgetterne i rammer (politikområder) for de enkelte udvalg, hvor bevillingerne gives på rammeniveau.

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Prisfremskrivninger

Prisfremskrivninger er foretaget på grundlag af KL's skøn over prisudviklingen. For budget 2019 er der tillagt kommunale prisstigninger på 1,46% og lønstigninger på 1,69%. Disse reguleringsprocenter ligger under KL's udmeldinger. Det skyldes, at kommunernes faktiske pris- og lønudvikling fra 2017 til 2018 ligger under reguleringerne i budget 2018, og i dette budget korrigeres for denne merfremskrivning.

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

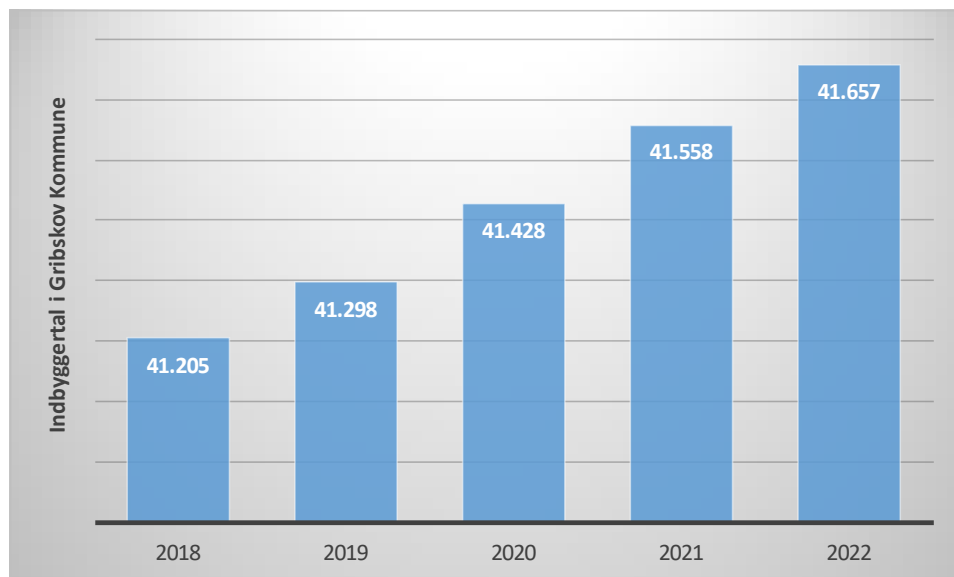
Befolkningsforudsætninger

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

Befolkningsprognosen for Gribskov Kommune for 2018-2029 ligger til grund for budget 2019-2022. Prognosen blev tiltrådt af byrådet den 14.05.2018.

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

Befolkningsprognose 2018-2022



Note: Befolkningstal er pr. 31. december i pågældende år

For en nærmere præsentation af befolkningsprognosen henvises til Befolkningsprognose for Gribskov Kommune 2018-2029 (tilgængelig på www.gribskov.dk – via referat fra Byrådets møde den 14. maj 2018 punkt 109).

Befolkningsregulering

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

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

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

Der er i budget 2019-2022 sket følgende befolkningsreguleringer:

1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
Skoler	-3.743	-3.655	-3.307	-5.645
FO	-806	-758	-443	-466
Dagtilbud	565	-26	-59	2.847
Sundhed	-3.111	-3.639	-4.214	7.136
I alt	-7.095	-8.079	-8.023	3.872

Positive tal betyder, at budgetterne øges.

Reguleringer sker ift. de forventninger til befolkningsudviklingen der lå til grund for budget 2018-2021.

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

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

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

Langsigtet strategi for Gribskov Kommune

Budget 2019-2022

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

Overordnet ramme

Budgetaftalen tager afsæt i ønsket og ambitionen om at udvikle Gribskov Kommune i et langsigtet perspektiv, hvor vi skaber balance og råderum i vores økonomi for at kunne investere og sikre rammen for en attraktiv kommune de kommende mange år.

Gribskov Kommune står over for en økonomisk ubalance, som kræver politisk prioritering både i forhold til vores udgifter og vores indtægter.

Langsigtet strategi, økonomisk balance og investeringer

Langsigtet strategi

Fokus i budgetaftalen er, at skabe en tydelig langsigtet retning for kommunen, så perspektivet for investeringerne rækker 8 år frem.

Der er brug for, at vi prioriterer, da vores økonomi er presset. Derfor har rammen i aftalen været et fokus på vores kerneopgaver som kommune samtidig med at tingene gøres endnu mere enkle, smidige og for færre penge. Vi skal drive vores kommune for færre ressourcer og endnu mere optimalt, så vi har råd til morgendagens velfærd. Vi skal tænke på nye måder at løse vores opgaver på tværs i kommunen og med vores samarbejdspartnere. Vores kommune har et kæmpe potentiale, vi skal frisætte i tæt samarbejde med vores borgere, medarbejdere, virksomheder og civilsamfund.

Økonomisk balance og investeringer

Det er vigtigt for budgetpartierne, at der er balance i kommunens økonomi og til stadighed er en likviditet på 100 mio. kr. Derfor er der set på både muligheden for at reducere udgifter og øge indtægterne med henblik på at skabe rum for at kunne investere.

Afsættet for aftalen er at sætte en overordnet ramme som skal konkretiseres i fagudvalgene således der sikres den afgørende faglige og politiske forankring.

I aftalen er der lavet følgende overordnede prioriteringer:

- **Indtægter:**

Det har været nødvendigt at se på en indkomstskattestigning for at kunne realisere den langsigtede balance. Der er i aftalen indarbejdet en indkomstskattestigning på 0,8 %, der giver fuld effekt i 2023.

- **Fremtidens kommune:**

Vi skal drive kommunen for færre penge i fremtiden. Derfor skal vi fokusere på kerneopgaven og prioritere hvilke opgaver, der skal løses og hvilke der skal ned- og bortprioriteres. Der skal ske en nytænkning af både den politiske og administrative struktur for færre penge. Rammen er fri til at tænke nyt, således vi kan håndtere fremtidens opgaver inden for en mindre økonomisk ramme.

Der skal arbejdes med samtænkning af dobbeltfunktioner bredt set i kommunen så der kommer et fælles afsæt og synergier opnås fx fælles ledelse. Administrationen skal komme med et oplæg på potentialerne i dette.

Robusthedspuljen øges således, der er yderligere robusthed til at imødegå de usikkerheder der kommer de kommende år fx omkring det nære sundhedsvæsen og sygehusydelse. Såfremt der er et mindreforbrug på robusthedspuljen ved årets udgang overføres midlerne til Samskabelsespuljen.

Vi ønsker at sætte yderligere fokus på processen omkring optimal anvendelse af vores ejendomme – også kaldet Kloge m². Administrationen skal komme med et oplæg, der som minimum kan indfri de indlagte gevinster.

- **Et godt ældreliv:**

Vi ønsker at vores ældre borgere skal kunne være længst muligt i eget hjem og have et meningsfuldt og beriget ældreliv.

Der afsættes midler til en styrket indsats til borgere med demens og deres pårørende. Holbohave bevares, og de gode erfaringer gives videre til de øvrige dagsaktivitetscentre, således at demensindsatsen kan udvikles i forhold til udviklingen i ældrebefolkningen.

Ældre, Social- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for udmøntningen af de afsatte midler.

- **Helhed i barnets liv:**

Vi ønsker at styrke og skabe helhed i det gode børneliv, hvorfor der i aftalen er afsat midler til fastholdelse af en række gode initiativer og igangsættelse af nye, som Børn- og Familieudvalget skal arbejde videre med.

Der afsættes midler til en styrkelse af overgange, ordblinde- og læseindlæringsindsatsen såvel som et styrket samarbejde mellem vores skoler og foreninger, idrætsklubber og kulturen. Børn- og Familieudvalget er ansvarlig for at definere indsatsen og udmønte de afsatte midler.

Derudover er der afsat midler til en opnormering på dagtilbudsområdet, som svarer til BUPL's anbefalede niveau for minimumsnormering. Der sker en indfasning fra 2021 med fuld implementering fra 2022.

- **Et sundt Gribskov:**

Det er vigtigt, at vores borgere kan leve et langt og godt liv med høj livskvalitet og selvbestemmelse, hvor sundhedsarbejdet er en fælles opgave. Forebyggelse og sundhedsfremme er væsentlige elementer i dette arbejde, som kan

understøttes gennem forskellige initiativer og rammer. Der afsættes midler i aftalen til både en pulje til forebyggelse samt konkrete investeringer i etablering af en kunstgræsbane i både Vejby og Helsinge. Forebyggelses- og Idrætsudvalget er ansvarlig for udmøntningen af puljen.

- **Et grønt Gribskov:**

Vores kommune skal arbejde med at blive endnu mere bæredygtig med en klar miljøprofil, hvorfor det er afgørende for budgetpartierne, at vi har en miljøbevidst tilgang til alle vores investeringer som fx kunstgræsbaner, byggeri, renovering såvel som kost og sundhed m.v. for at vi fortsat udvikler ideer om biodiversitet, genanvendelse af ressourcer samt klare miljømål fremover. Dette skal ske på tværs i kommunen med lokale løsninger i samarbejde med borgere, landmænd, lodsejere, organisationer og andre interessenter. Det er vi alle ansvarlige for.

Vi skal arbejde tæt sammen på tværs af kommunen og med vores borgere, virksomheder og andre aktører, så vi sammen kan skabe de bedst mulige løsninger inden for de rammer vi har til rådighed. Derfor afsættes der midler i en samskabelsespulje til udvikling af blandt andet frivillighed, iværksætter, helårsturisme og landsbyer. Kultur, Erhvervs- og Oplevelsesøkonomiudvalget er ansvarlig for rammesætning og udmøntning af puljen.

- **Kultur og erhverv:**

Som kommune har vi en fornem opgave i at give et kulturelt afsæt til flest mulige inden for den økonomiske ramme vi har. Derfor har det været vigtigt for budgetpartierne at bevare et folkebibliotek i Græsted. Dette kan lade sig gøre ved at gøre BLIK til et selvbetjent folkebibliotek. Administrationen er ansvarlig for den mest hensigtsmæssige implementering af beslutningen.

Vi skal afklare, hvordan vores fremadrettede indsats på erhvervsområdet skal være inden for den afsatte ramme. En opgave som Kultur, Erhvervs- og Oplevelsesøkonomiudvalget er ansvarlig for.

Tinghuset bevares og den fremtidige anvendelse skal undersøges inden for det gældende plangrundlag. Udvalget for Udvikling, by- og land er ansvarlig her.

- **Investeringer:**

Infrastruktur og vækst

Vi ved, at infrastrukturen er væsentlig for at skabe vækst. En dagsorden, som er væsentlig for, at vi fortsat kan være en attraktiv kommune for både borgere, virksomheder og besøgende. Derfor er der i aftalen prioriteret igangsættelse af vejen mellem Græsted og Gilleleje og rundkørsel på Kildevej ved Tibirke i 2020.

Sundhedshus og borgerhus (kloge m2)

Der er brug for, at vi laver nogle væsentlige investeringer i de kommende mange år som et led i at sikre velfærden og arbejde med kloge m2. Konkret er der afsat midler til at etablere et Sundhedshus fra 2019, der rummer en samling af en række af vores sundhedsfaglige områder for at sikre en ordentlig

velfærd, stærke faglige miljøer og afledte synergier. Sundhedshuset skal indeholde en akutfunktion, hjemmesygeplejen, tandklinik og genoptræning. På den lange bane påbegyndes et borgerhus for at samle forskellige borgeraktiviteter fx bibliotek, samling og effektivisering af administrationen på én matrikel.

Kystsikring

Vores kyst er under store forandringer i disse og de kommende år. For at sikre en bevarelse af vores kyst er der brug for at investere, hvor vi som kommune både har en rolle for den samlede indsats og som grundejer.

Generelt skal der afsøges muligheder for at optage lån såvel som øvrige finansieringsmuligheder.

Underskrifter

Denne budgetaftale er en 2-årig aftale gældende for perioden 2019-2022 indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Nyt Gribskov, der bekræftes ved nedenstående underskrifter.

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

BEVILLINGSOVERSIGT

Hovedoversigt

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2019	2020	2021	2022	Alle år
Indkomstskatter	-1.912.131	-1.941.055	-2.004.265	-2.066.920	-7.924.371
Efterreguleringer	0	0	-8.459	0	
Grundskyld	-484.603	-502.589	-514.162	-526.657	-2.028.011
Selskabsskatter	-20.810	-22.000	-23.000	-24.000	-89.810
Udligning og generelle tilskud	-109.554	-115.594	-103.010	-108.149	-436.307
Kommunale bidrag	5.552	4.588	4.692	4.798	19.630
Beskæftigelsestilskud	-63.180	-64.444	-65.733	-66.916	-260.273
Indtægter i alt	-2.584.726	-2.641.094	-2.713.937	-2.787.844	-10.727.601
Ordinære driftsudgifter	2.486.711	2.540.757	2.611.096	2.667.522	10.306.086
Resultat af ordinær drift	-98.015	-100.337	-102.841	-120.322	-421.515
Ordinære anlæg	129.098	14.288	85.596	49.927	278.910
Lånoptagelse	-6.088	-3.120	-3.192	-3.265	-15.664
Resultat efter ordinære anlæg	24.996	-89.169	-20.437	-73.660	-158.270
Renter	7.153	7.153	7.153	7.153	28.612
Finansielle ændringer	29.219	29.369	29.519	29.669	117.775
Byudvikling	6.471	6.510	6.548	6.586	26.114
Resultat af det skattefin. område	67.838	-46.137	22.783	-30.252	14.231
Forsyningsvirksomhed, drift	6	247	10	10	272
Forsyningsvirksomhed, anlæg	2.256	3.587	2.286	0	8.129
Resultat af forsyningsvirksomheder	2.262	3.833	2.296	10	8.401
Resultat i alt	70.100	-42.304	25.079	-30.242	22.633
Heraf anlægsoverførsel fra 2018	-66.040				-66.040
Resultat ekskl. anlægsoverførsel	4.060	-42.304	25.079	-30.242	-43.407

Negative tal: Udgifter eller underskud

Positive tal: Indtægter eller overskud

Indtægter

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2019	2020	2021	2022
40020 Indkomstskatter	-1.912.131	-1.941.055	-2.004.265	-2.066.920
40040 Grundskyld	-484.603	-502.589	-514.162	-526.657
40050 Selskabsskatter	-20.810	-22.000	-23.000	-24.000
Skatter i alt	-2.417.544	-2.465.644	-2.541.427	-2.617.577
40030 Reguleringer tidligere år	0	0	-8.459	0
40060 Udligning og generelle tilskud	-109.554	-115.594	-103.010	-108.149
40070 Kommunale bidrag	5.552	4.588	4.692	4.798
40080 Beskæftigelsestilskud	-63.180	-64.444	-65.733	-66.916
Øvrige indtægter i alt	-167.182	-175.450	-172.510	-170.267
Indtægter i alt	-2.584.726	-2.641.094	-2.713.937	-2.787.844

Ordinære driftsudgifter

1.000 kr. (netto)	2019	2020	2021	2022
Udvikling, By og Land	126.596	122.535	122.603	120.110
510 Veje og Trafik	43.168	41.680	42.864	40.611
511 Kørsel	48.146	48.666	47.923	47.815
512 Byg og Administration	26.783	23.826	23.589	23.589
513 Beredskab	6.872	6.735	6.600	6.469
514 Plan og GIS	1.626	1.626	1.626	1.626
Miljø, Klima og Kyst	9.214	9.133	9.031	9.031
520 Natur, Vand og Miljø	9.214	9.133	9.031	9.031
Børn og Familie	646.651	636.874	635.420	636.583
533 Unge	13.137	13.137	13.136	12.221
534 Undersøgelser og socialfaglig indsats	91.157	86.070	82.493	82.493
535 Læring og undervisning	460.555	456.630	459.134	463.219
536 Sundhed og forebyggelse	23.386	23.386	23.205	21.508
537 Stabs- og støttfunktioner	58.417	57.651	57.451	57.143
Ældre, Social og Sundhed	840.139	858.058	867.521	881.765
540 Administration	43.684	43.534	43.028	43.028
541 Pleje og Omsorg	372.825	391.549	398.832	410.348
542 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	191.057	193.532	196.165	198.894
543 Børn og Voksne med særlige behov	233.850	230.721	230.773	230.773
544 Virksomheder	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Forebyggelse og Idræt	31.110	31.719	31.617	31.331
551 Forebyggelse	653	1.203	1.100	592
552 Idræt	30.457	30.517	30.517	30.739
Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse	521.772	521.531	520.805	514.137
571 Overførsler	273.509	272.451	271.484	267.928
572 Indsatser	37.347	40.332	43.210	43.210
573 Myndighed	61.884	62.146	62.016	61.335
574 Forsørgelse og bolig	149.032	146.602	144.095	141.665
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	47.312	45.044	44.715	44.431
580 Kultur og Oplevelsesøkonomi	43.229	41.682	41.353	41.071
581 Erhverv	4.083	3.362	3.362	3.359

Ordinære driftsudgifter (fortsat)

1.000 kr. (netto)	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	263.918	254.200	259.010	250.220
590 Politiske udvalg og administration	193.633	190.785	186.612	185.766
591 Puljer, ØU	-11.688	-18.523	-8.561	-16.205
595 Ejendomsudgifter, ØU	81.973	81.939	80.959	80.659
Ordinære driftsrammer i alt i 2019-pl	2.486.711	2.479.094	2.490.721	2.487.608
Pris- og lønstigninger	0	61.662	120.375	179.914
Ordinære driftsrammer i alt i lb. Priser	2.486.711	2.540.757	2.611.096	2.667.522

Ordinære anlægsudgifter

1.000 kr. (brutto)	2019	2020	2021	2022	I alt
UBL:					
Stinet	3.595	2.580	1.015		7.190
Renovering af gadebelysning	3.044	3.044	3.044	3.044	12.176
Renovering af gadebelysning, lånoptagning	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044	-12.176
Rundkørsel, Kildevej ved Tibirke			7.000		7.000
Ny vej, Græsted-Gilleleje			3.044		3.044
Ny vej, Græsted-Gilleleje		1.000	24.000	35.000	60.000
MKK:					0
Fælles kystprogram	2.029	2.029			4.058
BF:					0
Ny skole i Gilleleje	43.231				43.231
Undervisning og læring (overflyttet fra 2018)	50.800				50.800
ÆSS:					0
Udvidelse af ældreboligkapacitet (overflyttet fra 2018)	7.112				7.112
FI:					0
Kunstgræsbane i Helsingør				5.000	5.000
Kunstgræsbane i Vejby			5.000		5.000
KEO:					0
Idræt ved Gilleleje læringsområde	2.029	2.029	2.029		6.087
Nationalpark	257	257			514
ØU:					0
Vækst, kyst og turisme	2.029				2.029
Energioptimering af ejendomme	2.537				2.537
Energioptimering af ejendomme, lånoptagning	-2.537				-2.537
Sundhedshus og Borgerhus (kloge m2)	2.500	2.500	35.000		40.000
Kystsikring			1.000	3.000	4.000
Tilskud til toiletter	300				300
Etablering af toiletter	1.000	500	500	500	2.500
Nyt CTS anlæg	507				507
Nyt CTS anlæg, lånoptagning	-507				-507
Vækst, kyst og turisme (overflyttes fra 2018)	5.080				5.080
IT-investeringer, infrastruktur (overflyttes fra 2018)	3.048				3.048
I alt i 2019 priser	123.010	10.895	78.588	43.500	255.993
Pris- og lønstigninger	0	274	3.817	3.162	7.253
I alt i lb. Priser	123.010	11.169	82.405	46.662	263.246

Renter

1.000 kr. i lb. Priser	2019	2020	2021	2022
40110 Renter af likvide aktiver	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
40120 Renter af lån til bet. af ejd.skatte	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
40130 Diverse renteudg. og -indt.	15.990	15.990	15.990	15.990
40140 Kurstab og kursgevinster	-900	-900	-900	-900
Renter i alt	7.153	7.153	7.153	7.153

Finansielle ændringer

1.000 kr. i lb. Priser	2019	2020	2021	2022
40310 Afdrag på lån	29.219	29.369	29.519	29.669
Finansielle ændringer i alt	29.219	29.369	29.519	29.669

Byudvikling

1.000 kr. (netto)	2019	2020	2021	2022
59810 Drift	1.578	1.578	1.578	1.578
59820 Renter og afdrag	4.893	4.893	4.893	4.893
59830 Køb og salg	0	0	0	0
Byudvikling i 2019 priser	6.471	6.471	6.471	6.471
Pris- og lønstigninger	0	39	77	115
Byudvikling i lb. priser	6.471	6.510	6.548	6.586

Forsyningsvirksomheder

1.000 kr. (netto)	2019	2020	2021	2022
527 Forsyning, anlæg	2.256	3.499	2.180	0
528 Forsyning, drift	6	241	9	9
Forsyningsvirksomheder i 2019 priser	2.262	3.740	2.190	9
Pris- og lønstigninger	0	94	106	1
Forsyningsvirksomheder i lb. priser	2.262	3.833	2.296	10

Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne

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

1.000 kr. i lb. Priser	2019	2020	2021	2022
Renovation ultimo året	-19.905	-16.205	-12.805	-10.705

Negative tal betyder, at kommunen har en gæld til forsyningsvirksomhederne

INDTÆGTER

1.000 kr. i lb. priser (netto)	2019	2020	2021	2022
400 Indtægter	-2.584.726	-2.641.094	-2.713.937	-2.787.844
40020 Indkomstskatter	-1.912.131	-1.941.055	-2.004.265	-2.066.920
40030 Reguleringer tidligere år	0	0	-8.459	0
40040 Grundskyld	-484.603	-502.589	-514.162	-526.657
40050 Selskabsskatter	-20.810	-22.000	-23.000	-24.000
40060 Udligning og generelle tilskud	-109.554	-115.594	-103.010	-108.149
40070 Kommunale bidrag	5.552	4.588	4.692	4.798
40080 Beskæftigelsestilskud	-63.180	-64.444	-65.733	-66.916
I alt	-2.584.726	-2.641.094	-2.713.937	-2.787.844

Skatteprocenter / promiller

Byrådet har vedtaget følgende skatteprocenter for 2019:

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 2019 valgt statsgarantien.

Ramme 400 – Indtægter

Delramme	40010 – Moms
Budget 2019 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	Kommunerne betaler moms af køb, men får efterfølgende refunderet momsens.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	40020 - Indkomstskatter
Budget 2019 (i hele kr.)	-1.912.131.000 kr.
Formål	Indtægter fra kommunale indkomstskatter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Udskrivningsprocenten er hævet med 0,7% fra 24,7% til 25,4%
Udvalgte budget- forudsætninger	<p>Der er valg statsgaranterede indtægter, det giver et udskrivningsgrundlaget på 7.546.656.000 kr.</p> <p>Provenuet svarer ikke præcist til udskrivningsprocenten ganget med udskrivningsgrundlaget, det skyldes at Gribskov Kommune med skattestigningen rammer "det skrå skatteloft", og derfor ikke får den fulde gevinst af skattestigningen.</p>

Delramme	40030 – Regulering tidligere år
Budget 2019 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	I de år, hvor kommunen har valg selvbudgettering sker en regulering til de faktiske skatteindtægter og udligning tre år efter budgetåret.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budget-	I 2016 valgte Gribskov Kommune statsgarantien, og der sker derfor ingen efterregulering i 2019.

forudsætninger	Kommunen valgte selvbudgettering i 2018, og der vil derfor ske en efterregulering i 2021.
-----------------------	---

Delramme	40040 - Grundskyld
Budget 2019 (i hele kr.)	-484.603.000 kr.
Formål	Indtægter fra grundskatter
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Andre forhold	<p>De skattepligtige er alle ejere af grunde i Gribskov Kommune. Grundskyldspromillen er 29,34 promille.</p> <p>For landbrugsejendomme, øvrige erhvervsejendomme og offentlige ejendomme er grundskylden 7,2 promille. Det svarer til den maksimale grundskyld for denne typer af ejendomme.</p> <p>For offentlige ejendomme må der ikke opkræves grundskyld, men i stedet opkræves dækningsafgift.</p> <p>Der kan af grundværdien opkræves en afgift der er halvdelen af kommunens normale grundskyld, dvs. i Gribskov 14,67‰. Derudover kan der opkræves en afgift af forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien på maksimalt 8,75‰.</p> <p>For erhvervsejendomme kan der som for offentlige ejendomme ikke opkræves en grundskyld, men i stedet kan der opkræves dækningsafgift på maksimalt 10,00‰. I Gribskov Kommune har man valgt ikke at opkræve dækningsafgift af erhvervsejendomme.</p>

Delramme	40050 - Selskabsskatter
Budget 2019 (i hele kr.)	-20.810.000 kr.
Formål	Indtægter fra primært selskabsskatter, men også fra dødsbøbeskatning og fra §48-skatter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Andre forhold	Selskabs- og dødsbøskatterne opkræves af staten og udbetales til kommunerne 3 år efter skatteåret. Gribskov Kommunes indtægter i 2018 er derfor kommunens andel af de faktiske selskabsskatter fra indkomståret 2015.

Delramme	40060 – Udligning og generelle tilskud
Budget 2019 (i hele kr.)	-109.554.000 kr.
Formål	Rammen indeholder Gribskov Kommunes andel af bloktilskuddet og resultatet af den mellemkommunale udligning.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Andre forhold	<p>Bloktilskuddet indeholder et grundtilskud, der er historisk bestemt. Tilskuddet justeres årligt med DUT-ændringer samt ændringer i budgetgaranti og balancetilskud. Bloktilskuddet fordeles primært efter kommunens befolkningstal. Gribskov Kommunes andel er 0,68% af ændringerne i bloktilskuddet.</p> <p>Den mellemkommunale udligning indeholder en udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, hvor kommuner med højt beskatningsgrundlag og lavt udgiftsbehov betaler til kommuner i den omvendte situation.</p> <p>Udligningen sker på baggrund af objektive kriterier, således at faktiske udgifter ikke indvirker på udligningen - det afgørende for udligningen er befolkningens aldersfordeling samt en række socio-økonomiske forhold som uddannelsesniveau, boligforhold, andel i kommunens arbejdsstyrke uden beskæftigelse mv.</p>

Delramme	40070 – Kommunale bidrag
Budget 2019 (i hele kr.)	5.552.000 kr.
Formål	Gribskov Kommunes bidrag til regionale udviklingsopgaver
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Udgifterne pr. borger er centralt fastsat.</p> <p>Udgiften pr. kommune beregnes på baggrund af Danmarks Statistiks forventninger til befolkningen pr. 1. januar 2018.</p>

Delramme	40080 - Beskæftigelsestilskud
-----------------	-------------------------------

Budget 2019 (i hele kr.)	-63.180.000 kr.
Formål	Indtægten skal finansiere Gribskov Kommunens udgifter til udbetaling af dagpenge samt aktiveringsudgifter til forsikrede ledige.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	<p>Fra 2010 har kommunerne overtaget ansvaret for de forsikrede ledige, herunder finansieringen. Staten giver enkeltvis kommunerne et beskæftigelsestilskud til finansieringen af kommunernes udgifter.</p> <p>Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i budgetåret på baggrund af den forventede ledighedsudvikling i kommunen ift. ledighedsudviklingen i landsdelen. I det efterfølgende år sker der en endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet på baggrund af den faktiske ledighedsudvikling i kommunen ift. landsdelen.</p> <p>Der er ikke budgetteret med midtvejsregulering i 2019.</p>

ORDINÆRE DRIFTSUDGIFTER

51 Udvikling, By og Land

1.000 kr. i 2019-priser (netto)	2019	2020	2021	2022
510 Veje og Trafik	43.168	41.680	42.864	40.611
51010 Vintertjeneste	7.816	7.811	7.811	7.811
51020 Vejdrift	34.206	32.924	34.108	31.855
51030 Trafiksikkerhed	550	246	246	246
51040 Myndighed og information	597	700	700	700
511 Kørsel	48.146	48.666	47.923	47.815
51110 Kollektiv drift	21.733	22.253	22.149	22.041
51120 Befordring	26.413	26.413	25.774	25.774
512 Byg og Administration	26.783	23.826	23.589	23.589
51210 Byg	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
51220 Administration	28.159	25.202	24.965	24.965
513 Beredskab	6.872	6.735	6.600	6.469
51310 Redningsberedskab	6.872	6.735	6.600	6.469
514 Plan og GIS	1.626	1.626	1.626	1.626
51410 GIS	1.626	1.626	1.626	1.626
I alt	126.596	122.535	122.603	120.110

Ramme 510 - Veje og Trafik

Delramme	51010 - Vintertjeneste
Budget 2019 (i hele kr.)	7.816.000 kr.
Formål	Vintertjenesten er tilrettelagt ud fra en målsætning i kommunens vinterregulativ om fremkommelighed på kommunens døgnveje (større trafikveje, hvor der vinterbekæmpes hele døgnet), og dagveje (kommunens lokalveje, cykelstier og veje ved alle kommunens ejendomme, hvor der kun vinterbekæmpes i dagtimer)
Opgaver	<ul style="list-style-type: none">• Snerydning• Saltning
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Udvalgte budgetforudsætninger	<p>I henhold til kommunens vinterregulativ er 254 km af kommunens veje defineret som døgnveje, 120 km dagveje og 34 km veje med lav prioritet.</p> <p>I en normal vinter regnes med 60 saltudkald på dagveje, 40 saltudkald på dagveje og 10 udkald til snerydning.</p>
Andre forhold	<p>Alle arbejder udføres iht. indgåede kontrakter med eksterne leverandører.</p> <p>Udgifterne svinger meget fra år til år</p>

Delramme	51020 – Vejdrift
Budget 2019 (i hele kr.)	34.206.000 kr.
Formål	Aktiviteten på området skal sikre nem og tryk fremkommelighed for alle typer af trafikanter. Derudover skal den sikre, at der er grønne områder og, at de holdes rene.
Opgaver	<p>Området er opdelt i 4 hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Grønne områder (inkl. pulje til forskønnelse af by og land) • 02 Vejvedligeholdelse • 03 Vejafvanding • 04 Vejbelysning og trafiksignaler
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <p>01 Grønne områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulje til forskønnelse af by og land; 1,0 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021. <p>02 Vejvedligeholdelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulje til affaldshåndtering, leje af intelligente skraldespande; 0,315 mio. kr. i 2019 og frem. • Benyttelse af faciliteterne i Gilleleje Havn; 0,25 mio. kr. i 2019 og frem. <p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <p>02 Vejvedligeholdelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedligeholdelse pga. efterslæb af vejbrønde, drænledninger, grøfter og pumpestationer; 1.016.000 kr. i 2019 og 1.318.000 -1.420.000 kr. i årene 2020-2022. <p>03 Vejafvanding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I alle årene er budgettet til vejafvandingsbidraget justeret, så det matcher investeringsplanen for Gribvand. • Det har generelt ført til store reduktioner i alle budgetårene. I 2019 udgør reduktionen 2.347.000 kr. <p>04 Vejbelysning og Trafiksignaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annullering af et lyskryds på Kildevej; -0,102 mio. kr. i

	<p>2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> Energibesparelse, gadebelysning ved anlægsprojekt ændres til LED-belysning; -0,253 mio. kr. i 2019. Besparelse vokser i takst med at flere armaturer udskiftes og forventes at nå 1,015 mio. kr i 2022. 																		
Udvalgte budgetforudsætninger	Kommunen har 415 km veje, 74 km stier samt ca. 90 broer.																		
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Det er nyt, at budgettet til Vejafvandingsbidraget tilpasses, så det matcher Gribvands seneste investeringsplan.																		
Andre forhold	<p>Hovedparten af kommunens driftsområder er udliciteret i en række entrepriser.</p> <p>Nedenstående tabel viser volumen af de enkelte opgaver: (Bemærk område 02 er inddelt i flere undergrupper)</p> <table border="1"> <caption>Volumen af de enkelte opgaver</caption> <thead> <tr> <th>Opgave</th> <th>Farve</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02 Vejbelægning (asfalt m.m.)</td> <td>Blå</td> </tr> <tr> <td>01 Grønne områder</td> <td>Rød</td> </tr> <tr> <td>03 vejafvandning</td> <td>Purpura</td> </tr> <tr> <td>04 Vejbelysning og trafiksignaler</td> <td>Grøn</td> </tr> <tr> <td>02 Affald, fejning og Gilleleje Havn</td> <td>Orange</td> </tr> <tr> <td>02 Færdselstavler, kørebaneafmærkning og Chikaner</td> <td>Lyseblå</td> </tr> <tr> <td>02 Vedligehold af broer</td> <td>Lysegrøn</td> </tr> <tr> <td>02 Andet</td> <td>Pink</td> </tr> </tbody> </table>	Opgave	Farve	02 Vejbelægning (asfalt m.m.)	Blå	01 Grønne områder	Rød	03 vejafvandning	Purpura	04 Vejbelysning og trafiksignaler	Grøn	02 Affald, fejning og Gilleleje Havn	Orange	02 Færdselstavler, kørebaneafmærkning og Chikaner	Lyseblå	02 Vedligehold af broer	Lysegrøn	02 Andet	Pink
Opgave	Farve																		
02 Vejbelægning (asfalt m.m.)	Blå																		
01 Grønne områder	Rød																		
03 vejafvandning	Purpura																		
04 Vejbelysning og trafiksignaler	Grøn																		
02 Affald, fejning og Gilleleje Havn	Orange																		
02 Færdselstavler, kørebaneafmærkning og Chikaner	Lyseblå																		
02 Vedligehold af broer	Lysegrøn																		
02 Andet	Pink																		

Delramme	51030 - Trafiksikkerhed
Budget 2019 (i hele kr.)	550.000 kr.

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

Delramme	51040 – Myndighed og information
Budget 2019 (i hele kr.)	597.000 kr.
Formål	Området omfatter sikring af velfungerende administrative rammer og systemer for at kunne understøtte driften på vejområdet (Eksklusiv Løn).
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Systemudgifter • Udgifter i forbindelse med myndighedsarbejde og rådgivning • Private fællesveje
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen

Ramme 511 - Kørsel

Delramme	51110 – Kollektiv drift
Budget 2019 (i hele kr.)	21.733.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre transportmuligheder for alle kommunens borgere, heriblandt Flextur. Flextur retter sig særligt mod de tyndt befolkede områder, hvor der ofte er behov for at blive transporteret udenfor fastlagte ruter. Ordningen er således et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Kommunen betaler differensen mellem egenbetaling og udgiften til MOVIA.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Busdrift i form af tilskud til MOVIA (Primært rute 360R, 361, 362 og rute 363) • Vedligeholdelse af buskure

	<ul style="list-style-type: none"> • Flextur under MOVIA.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I alle årene er budgettet til MOVIA justeret, så det matcher deres langtidsbudget. Det har generelt ført til store reduktioner i alle budgetårene. I 2019 udgør reduktionen 1,172 mio. kr., mens de i perioden 2020-2022 svinger fra 651.000- 863.000 kr. Besparelsen skyldes primært, at MOVIA's udgifter til lån vedrørende rejsekortet er faldet.
Udvalgte budgetforudsætninger	Rute 360R har fået reduceret aftendrift, og fra 2019 finansieres rute 342 udelukkende af Helsingør Kommune.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Det er nyt, at budgettet til Buskørsel tilpasses, så det matcher MOVIA's langtidsbudget. Det er også nyt, at der årligt afsættes ca. 200.000 kr. til løbende vedligeholdelse/udskiftning af busskure.

Delramme	51120 – Befordring
Budget 2019 (i hele kr.)	26.413.000 kr.
Formål	For at have mulighed for at kunne deltage i forskellige aktivitetstilbud og dagligdags gøremål tilbydes transport af skoleelever, børnehavebørn og midlertidigt syge børn samt ældre- og handicappede borgere til deres tilbud.
Opgaver	<p>Børn og Unge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolebuskørsel • Kørsel til svømning • Kørsel til 6.kl. klubber • Kørsel til specialundervisning/skoler • Kørsel af midlertidigt syge børn • Kørsel vedrørende aflastning af børn <p>Ældre og handicappede m.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kørsel i forbindelse med genoptræning • Kørsel vedr. beskyttet beskæftigelse • Kørsel vedr. fritidsaktiviteter • Kørsel vedr. undervisning af Børn og Unge • Kørsel vedr. aktivitets- og samværstilbud. • Borgerbetaling
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny lovgivning, der sikre blinde- og svagtseende ret til handicaptransport; 0,226 mio. kr. i 2019 og frem.

Andre forhold	Kørslen administreres typisk efter folkeskoleloven eller Service- og Sundhedsloven.
----------------------	---

Ramme 512 – Byg og Administration

Delramme	51210 - Byg
Budget 2019 (i hele kr.)	-1,376.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre bekæmpelse af skimmelsvamp og udførelse af hegnssyn.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Gebyrindtægter fra byggesagsbehandling (-1.773.000 kr.) • Hegnssyn (92.000 kr.) • Pulje til at dække udgifter vedr. skimmelsvamp (304.000 kr.)
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen

Delramme	51220 - Administration
Budget 2019 (i hele kr.)	28.159.000 kr.
Formål	Administrationen varetager myndigheds-, konsulent og rådgivningsopgaver samt understøttelse af kommunale opgaver, der er afsat budget til på det tekniske område. Området er organiseret sig i 6 teams, nemlig: Byggesagsbehandling, Trafik og ressourcer, Natur, Miljø, Vand og Kyst
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighed • IT-, licenser og Kontorhold
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kystbeskyttelsesområdet, nye opgaver; 0,55 mio. kr. i 2019 og frem. • Husdyrområdet, ændret lovgivning; 0,275 mio. kr. i 2019 og frem. • Byggesagsområdet, personale; 1,737 mio. kr. i 2019. <p>Når budgettet på personaleområdet er knap 3 mio. kr. lavere i 2020 end i 2019 (og ikke blot 1,7 mio. kr.), skyldes det, at andre midlertidige bevillinger på byggesagsområdet er ved at blive udfaset.</p>

Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ingen
Andre forhold	Knap 50 % af personaleressourcerne i de 6 teams betjener MKK 's område.

Ramme 513 - Beredskab

Delramme	51310 - Redningsberedskab
Budget 2019 (i hele kr.)	6.872.000 kr.
Formål	Området omfatter sikring af borgere og værdier i tilfælde af brand.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udrykninger • Brandsyn
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I alle årene er budgettet til Frederiksborg Brand & Redning justeret, så det matcher deres langtidsbudget. Bestyrelsen for FBBR har generelt vedtaget en årlig reduktion i opkrævningerne på 2 % årligt. I 2019 er besparelsen kun 33.000 kr., men den når gradvist op på 437.000 kr. i 2022.
Udvalgte budgetforudsætninger	Budgettet er delt op i et grundbeløb på 6.152.000 kr., og udvalgte tilkøbsydelse på 720.000 kr. Baggrunden for tilkøbsydelse er, at Gribskov Kommunes serviceniveau tidligere lå højere end det, der er forudsat i det nye fælles niveau.
Andre forhold	Frederiksborg Brand og Redning varetager det fælles beredskab for Gribskov, Egedal, Furesø, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød kommuner. Selskabet blev stiftet den 1.1.2016 efter en folketingsbeslutning om at samle beredskaberne på landsplan fra 86 til maksimalt 20 beredskaber.

Ramme 514 – Plan og GIS

Delramme	51410 - GIS
Budget 2019 (i hele kr.)	1.626.000 kr.

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

Delramme	51420 - Plan
Budget 2019 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	Formålet er at understøtte projekter indenfor byudvikling.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke afsat budget i 2019-2022. Området består pt. af overførte restbudgetter fra tidligere år.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

52 Miljø, Klima og Kyst

1.000 kr. i 2019-priser (netto)	2019	2020	2021	2022
520 Natur, Vand og Miljø	9.214	9.133	9.031	9.031
52010 Natur	1.407	1.326	1.326	1.326
52020 Kyst	1.293	1.293	1.293	1.293
52030 Vand	5.145	5.145	5.043	5.043
52050 Livredningstjeneste	871	871	871	871
52060 Myndighed	248	248	248	248
52070 Miljø	250	250	250	250
I alt	9.214	9.133	9.031	9.031

Ramme 520 – Natur, Vand og Miljø

Delramme	52010 - Natur
Budget 2019 (i hele kr.)	1.407.000 kr.
Formål	Formålet er at bevare og genskabe naturtyper, opretholde og øge biodiversitet samt sikre særlige arter. Formålet er ligeledes at sørge for at invasive arter så som bjørneklo m.m. nedkæmpes, så disse ikke spredes og påvirker Gribskovs andre plantearter, naturtyper og økosystemer.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Pleje af beskyttede naturtyper og fortidsminder i kommunen • Natura 2000 handleplaner • Bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive plantearter på kommunale arealer
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Naturpleje er rettet mod naturtyper, arter og stedet omfattet af naturbeskyttelsesloven, museumsloven, fredninger og/eller natura 2000. Budgettet er afsat til drift og vedligeholdelse af kommunens ca. 15 regninger med et naturpleje formål.</p> <p>Pleje af naturområder vedrører bl.a. Rusland, Heatherhill, Tibirke Bakker, Strandbakkerne og Gilbjergstien samt 18 gravhøje bl.a. Maglehøjene.</p>

Delramme	52020 – Kyst
Budget 2019 (i hele kr.)	1.293.000 kr.
Formål	Formålet er at vedligeholde kystsikringsanlæg på kommunale kystgrunde og sikre forsvarlige forhold og rent badevand for badegæster langs kommunens kyst.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Vedligeholdelse af kystsikringsanlæg på kommunale kystgrunde • Opsætning og vedligehold af badebroer, handicapramper, strandtrapper og skilte • Formidling af badestrande ved hjælp af Blå Flag ordning • Badevandsanalyser, badevandsprofiler og varsling af badevand.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Genåbning af budget 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besparelse på Blå Flag på 40.000 kr. årligt i 2019-2022. • Besparelse på aftale med strandbakkerne på 61.000 kr. årligt i 2019-2022.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Der er 30 km. kyststrækning i Gribskov Kommune, som er en blanding af statslige, kommunale og private arealer.</p> <p>Kommunen ejer 10 kystgrunde med kystsikringsanlæg, som ikke vedligeholdes af kystsikringslag.</p> <p>Kommunen ejer 11 kystgrunde med anlæg, som vedligeholdes af et kystsikringslag.</p>
Større ændringer i budgetforudsætningerne	For at opnå besparelsen besluttet ved genåbning af budgettet, ansøges der mod de sædvanlige 9 kun om 4 Blå flag i 2019.
Andre forhold	Ved BO1 2019 flyttes budget vedrørende bidrag til kystsikringslag til ejendomsudgifter, da det omhandler kommunen som grundejer.

Delramme	52030 - Vand
Budget 2019 (i hele kr.)	5.145.000 kr.
Formål	Formålet er, at kommunens vandløb vedligeholdes, så der både tages hensyn til behovet for afvanding og vandløbsmiljøet og, at drikkevand både er rent og tilstrækkeligt.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Vedligeholdelse og undersøgelse af kommunens vandløb • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse • Spildevandsplanlægning
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse på 102.000 kr. årligt i 2019-2020
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er 155 km. offentlige vandløb i kommunen.

Delramme	52050 – Livredningstjeneste
Budget 2019 (i hele kr.)	871.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe tryghed blandt kystens brugere ved at forebygge og undgå drukneulykker.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Gribskov Kommunes andel af den fælleskommunale kystlivredningstjeneste • Sekretariat for den fælleskommunale kystlivredningstjeneste • Den fælles kommunale kystlivredningstjeneste
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Den fælleskommunale kystlivredningstjeneste omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 livredningsstationer, som er fordelt over 60 km. Kystlinje. • Livredningssæsonen følger skolebørnenes sommerferie, hvor der er livredning alle dage fra kl. 10 til 18. <p>Den fælleskommunale kystlivredningstjeneste finansieres af staten og de deltagende kommuner Gribskov, Helsingør og Halsnæs. Det statslige tilskud udgør 50% af de samlede udgifter. Kommunernes bidrag opgøres i forhold til antal livredningsposter på deres kyststrækning. Gribskov kommune har 10 livredningsposter på 30 km kystlinje.</p>

Delramme	52060 – Myndighed- Natur og vand
Budget 2019 (i hele kr.)	248.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe samarbejde, erfaringsgrupper, temauddannelser for natur- og miljøarbejderne. Derudover at

	skabe fælleskommunale initiativer hos kommunerne i MILSAM og øvrige samarbejdsflader og skabe viden og overblik over kvaliteten af Gribskov Kommunes natur, herunder drikkevand, badevand, spildevand, grundvand, søer, åer, fauna og flora.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Det fælleskommunale miljøsam arbejde MILSAM. • Undersøgelser og analyser af vand og natur.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	52070 - Miljø
Budget 2019 (i hele kr.)	250.000 kr.
Formål	Formålet er at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand og undergrund og at undersøge for jordforurening, så dette ikke udgør en fare overfor mennesker og miljø.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Indledende analyser af jordforurening • Miljøgodkendelser og miljøtilladelser • Tilsyn med landbrug og virksomheder
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	I budgettet til miljøgodkendelser er der forudsat: <ul style="list-style-type: none"> • 5-8 miljøgodkendelser og miljøtilladelser • 90-100 tilsynssager med landbrug eller virksomheder
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ny lovgivning på husdyrbrug trådte i kraft august 2017, som medfører krav om øget antal godkendelser og tilladelser på husdyrområdet.

Delramme	52080 - Skadedyr
Budget 2019 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	Formålet er at mindske risikoen for sygdomssmitte og materielle skader forårsaget af rotter.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none">• Rottebekæmpelse på overfladen• Rottebekæmpelse i kloak
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er ikke afsat budget på området, da ordningen skal hvile i sig selv over en årrække. Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendomsskatten.

53 Børn og Familie

1.000 kr. i 2019-priser (netto)	2019	2020	2021	2022
533 Unge	13.137	13.137	13.136	12.221
53310 Ungdomsskole mv.	11.790	11.790	11.790	10.875
53320 Ungdomsaktiviteter	448	448	448	448
53330 Unge og uddannelse	898	898	898	898
534 Undersøgelser og socialfaglig indsats	91.157	86.070	82.493	82.493
53410 Socialfaglig indsats	91.157	86.070	82.493	82.493
535 Læring og undervisning	460.555	456.630	459.134	463.219
53510 Skole og FO	275.095	269.703	267.012	264.689
53520 Dagtilbud	139.086	140.315	147.183	154.651
53530 SP	77.398	76.940	76.673	76.673
53540 Tværgående	-31.025	-30.327	-31.734	-32.794
536 Sundhed og forebyggelse	23.386	23.386	23.205	21.508
53610 Sundhedsplejen	5.845	5.845	5.845	5.848
53620 Tandpleje	17.541	17.541	17.360	15.660
537 Stabs- og støttefunktioner	58.417	57.651	57.451	57.143
53710 Administration og udvikling	3.581	3.632	3.632	3.632
53720 Puljer	4.485	4.177	4.485	4.177
53740 CBU tværgående løn og drift	50.351	49.843	49.334	49.334
I alt	646.651	636.874	635.420	636.583

Ramme 533 – Unge

Delramme	53310 – Ungdomsskole mv.
Budget 2019 (i hele kr.)	11.790.000 kr.
Formål	Formålet er at give kommunens elever i 6. klasse og unge i alderen fra 7. klasse og op til 19 år forskellige attraktive tilbud efter skole. For eleverne i 6. klasse er der fritidsklubber, mens der for den ældre gruppe af unge er ungdomsskoleundervisning og ungdomsklub.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiviteter i fritidsklub og tilbud for elever i 6. klasse efter skole. • Ungdomsskole og -klub, blandet andet i HUC, Karlsminde og klubberne i Gilleleje. • Driften af U-huset og Remisen

Væsentlige ændringer i årets budget	Genåbning af Budget 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Driftstilskud til fritids- og aftenklub i Gilleleje; -0,9 mio. kr. i 2022 og frem.
--	--

Delramme	53320 – Ungdomsaktiviteter
Budget 2019 (i hele kr.)	448.000 kr.
Formål	Formålet er at styrke de unges sociale- og netværkskompetencer. I forventning om, at kommunens unge styrkes, og lærer at tage ansvar, er der afsat midler til forskellige ungdomsaktiviteter, hvor de unge selv styrer aktiviteterne.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Gribskov Ungdomsråd • Fælleselevråd • Børnebyråd • Cykellegepatruljen • Børne- og ungdomsdemokrati
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	53330 – Unge og uddannelse
Budget 2019 (i hele kr.)	898.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre, at tosprogede børn i aldersgruppen 14-18 år får mulighed for at blive bedre integreret i det danske samfund. Budgettet er en del af en opgave, der løses på ramme 535 Læring og undervisning.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Undervisning i dansk og børnenes modersmål, da dette anses at være styrkende for integrationen. Dette gøres i regi af modtageklasser
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Budgettet skulle være flyttet til ramme "535 Læring og undervisning" i forbindelse med ændringer efter den nye styrelsesvedtægt i maj 2018. Det vil ske ved den første budgetopfølgning i 2019 (BO1).

Ramme 534 – Undersøgelser og socialfaglig indsats

Delramme	53410 – Socialfaglig indsats																														
Budget 2019 (i hele kr.)	91.157.000 kr.																														
Formål	Formålet er at sikre, at de nødvendige foranstaltninger bliver foretaget i forhold til børn og familier med særlige behov i henhold til Servicelovens kapitel 11. Disse foranstaltninger er rettet mod at sikre barnets tarv. Børnehandicapområdet er ikke omfattet af denne ramme.																														
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Råd og vejledning – én forebyggende indsats • Tidlig forebyggende foranstaltning • Familiebehandling, støtte- og aflastningsordninger • Dagbehandling, børnehuse og forskellige uddannelsesophold • Anbringende foranstaltninger 																														
Væsentlige ændringer i årets budget	Genåbning af Budget 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Ledelse på det specialiserede børneområde, yderligere effekt af handleplan; -1,0 mio. kr. i 2020 og frem. • Nyt gevinstpotentiale i VUP; -1,5 mio. kr. i 2019 og -2,0 mio. kr. i 2020 og frem. 																														
Udvalgte budgetforudsætninger	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal børn</th> <th>Gennemsnitspris</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Netværksplejefamilier</td> <td>11</td> <td>127.012</td> <td>1.397.129</td> </tr> <tr> <td>Plejefamilier</td> <td>23</td> <td>478.348</td> <td>11.002.002</td> </tr> <tr> <td>Eget værelse</td> <td>27</td> <td>266.475</td> <td>7.194.834</td> </tr> <tr> <td>Opholdssteder</td> <td>39</td> <td>837.618</td> <td>32.667.091</td> </tr> <tr> <td>Døgninstitutioner</td> <td>10</td> <td>1.454.677</td> <td>14.546.778</td> </tr> <tr> <td>Sikrede Institutioner</td> <td>0</td> <td>1.800.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Antal børn	Gennemsnitspris	Budget	Netværksplejefamilier	11	127.012	1.397.129	Plejefamilier	23	478.348	11.002.002	Eget værelse	27	266.475	7.194.834	Opholdssteder	39	837.618	32.667.091	Døgninstitutioner	10	1.454.677	14.546.778	Sikrede Institutioner	0	1.800.000	0
	Antal børn	Gennemsnitspris	Budget																												
Netværksplejefamilier	11	127.012	1.397.129																												
Plejefamilier	23	478.348	11.002.002																												
Eget værelse	27	266.475	7.194.834																												
Opholdssteder	39	837.618	32.667.091																												
Døgninstitutioner	10	1.454.677	14.546.778																												
Sikrede Institutioner	0	1.800.000	0																												

Ramme 535 – Læring og undervisning

Delramme	53510 – Skole og FO		
Budget 2019 (i hele kr.)	275.095.000 kr.		
Formål	Formålet er at give kommunens børn og unge tilbud om undervisning og fritidspædagogiske tilbud i regi af såvel kommunale folkeskoler og fritidsordninger, som private. Folkeskolen skal, i samarbejde med forældrene, give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil		

	med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.																						
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • 6 folkeskoler. • 6 fritidsordninger (FO'er). • Et 10. klassecenter. • Modtageklasser for nyankomne 14-18-årige. • Betaling til staten for en del af tilskuddet til privat- og efterskoler samt private FO. 																						
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haver til maver; 0,4 mio. kr. i 2020 og frem. • Forbedringer i overgange samt ordblinde- og læseindlæringsindsats; 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 og frem. • Foreningssamarbejde i skolen; 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020 og frem. • Øget bevilling til lejrskole i 8. klasse; 0,5 mio. kr. i 2019 og frem. • Ændret tildeling til 10. klasse; -0,5 mio. kr. i 2019 og -1,0 mio. kr. i 2020 og frem. • Omfordeling af samarbejdstid; -0,3 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020 og frem. <p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstille projekt styrkede IT-kundskaber; -0,4 mio. kr. i 2019 • Børnetopmøde; -0,1 mio. kr. i 2019 og frem. • Kan-opgaver, der udmøntes af Center for Børn og Unge; -0,4 mio. kr. i 2020 og frem. • Andre besparelser, der udmøntes af Center for Børn og Unge; -0,5 mio. kr. i 2021 og frem. • Reduktion af tilskud til lejrskoler; -0,3 mio. kr. i 2019. • Lukkeuger i sommerferien i FO; -0,3 mio. kr. i 2019, -0,5 mio. kr. i 2020 og frem. • Fælles ledelse; -0,6 mio. kr. i 2019 og -1,5 mio. kr. i 2020 og frem. • Mindre lokal profilering af skoler; -0,1 mio. kr. i 2019 																						
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Elevtal i kommunale folkeskoler 0.-9. klasse (almen) fra befolkningsprognose:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skoleåret 17/18</th> <th>Skoleåret 18/19</th> <th>Skoleåret 19/20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.000</td> <td>2.822</td> <td>2.742</td> </tr> </tbody> </table> <p>Børnetal i kommunal FO fra befolkningsprognose:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gnsn. antal børn</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Morgenmodul</td> <td>503</td> <td>482</td> <td>473</td> </tr> <tr> <td>0.-2. klasse</td> <td>739</td> <td>726</td> <td>689</td> </tr> <tr> <td>3.-5. klasse</td> <td>759</td> <td>740</td> <td>745</td> </tr> </tbody> </table>	Skoleåret 17/18	Skoleåret 18/19	Skoleåret 19/20	3.000	2.822	2.742	Gnsn. antal børn	2017	2018	2019	Morgenmodul	503	482	473	0.-2. klasse	739	726	689	3.-5. klasse	759	740	745
Skoleåret 17/18	Skoleåret 18/19	Skoleåret 19/20																					
3.000	2.822	2.742																					
Gnsn. antal børn	2017	2018	2019																				
Morgenmodul	503	482	473																				
0.-2. klasse	739	726	689																				
3.-5. klasse	759	740	745																				
Større ændringer i	Budgetterne er reguleret ift. børnetal fra befolkningsprognosen:																						

budget- forudsæt- ningerne	Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
	Demografiregulering i skolerne	-3,8	-3,7	-3,4	-5,7
	Demografiregulering i FO	-1,7	-1,4	-0,4	-0,3
Andre forhold	Privatskolefrekvensen i Gribskov Kommune er ca. 33%, hvilket er høj sammenlignet med andre kommuner i regionen og på landsplan.				

Delramme	53520 – Dagtilbud
Budget 2019 (i hele kr.)	139.086.000 kr.
Formål	<p>Området omfatter dagtilbud, der er kommunens tilbud til børn i alderen fra 0 år og indtil skolestart.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sigtet er at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring • at give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker • at forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne • at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og • at gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • 14 integrerede institutioner • 1 dagplejeordning
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimumsnormering i dagtilbud; 3,5 mio. kr. i 2021 og 7,1 mio. kr. i 2022 og frem. <p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrket kvalitet i dagtilbud; 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 og frem. <p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lukkedage mellem jul og Nytår, dagtilbud (drift); -0,3 mio. kr. i 2019 og frem. • Tilpasning af åbningstid, dagtilbud (drift); -1,8 mio. kr. i 2019 og -2,3 mio. kr. i 2020 og frem. • Udvidet åbningstid erstattes af privat pasning (drift); -0,5 mio. kr. i 2019 og -0,6 mio. kr. i 2020 og frem. • Lukning af dagplejens gæstehus; -0,3 mio. kr. i 2019 og frem. • Ændring af regelsæt i pladsanvisning; -0,4 mio. kr. i 2019 og frem.

	<ul style="list-style-type: none"> frem. Opsigelse af driftsoverenskomst med Søborg Børnehave; - 0,5 mio. kr. i 2019 og -0,7 mio. kr. i 2020 og frem. 										
Udvalgte budgetforudsætninger	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Forventet brug af pladser</i></th> <th><i>2019</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dagpleje</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td>Vuggestue</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>Børnehave</td> <td>536</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Forventet brug af pladser</i>	<i>2019</i>	Dagpleje	147	Vuggestue	390	Børnehave	536		
<i>Forventet brug af pladser</i>	<i>2019</i>										
Dagpleje	147										
Vuggestue	390										
Børnehave	536										
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<p>Budgetterne er reguleret ift. børnetal fra befolkningsprognosen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr.</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Demografiregulering i dagtilbud</td> <td>0,8</td> <td>0</td> <td>-0,1</td> <td>3,8</td> </tr> </tbody> </table>	Mio.kr.	2019	2020	2021	2022	Demografiregulering i dagtilbud	0,8	0	-0,1	3,8
Mio.kr.	2019	2020	2021	2022							
Demografiregulering i dagtilbud	0,8	0	-0,1	3,8							

Delramme	53530 – SP (Specialundervisning)
Budget 2019 (i hele kr.)	77.398.000 kr.
Formål	Området omfatter finansiering til at støtte op om børn med særlige behov indenfor dagtilbudsområdet og til specialundervisning, både i egne og eksterne tilbud.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Støttepædagogiske indsatser gennem støttepædagogkorpset Specialbørnehave Gennemføre specialklasseundervisning på kommunens egne skoler og i eksterne tilbud
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> Specialbørnehave overgår fra servicelov til dagtilbudslov, hvilket bevirker øget forældrebetaling; -0,065 mio. kr. i 2019 og -0,15 mio. kr. i 2020 og frem. <p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nedlæggelse af sprogpædagogstilling; -0,3 mio. kr. i 2019 og frem.

Delramme	53540 – Tværgående
Budget 2019 (i hele kr.)	-31.025.000 kr.
Formål	Området omfatter indtægter fra forældrebetaling modregnet søskendetilskud og fripladser, tilskud til privat pasning samt netto betalinger til og fra andre kommuner.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Opkrævning af forældrebetaling • Betaling til og fra andre kommuner. 															
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lukkedage mellem jul og Nytår, dagtilbud (forældrebetaling); 0,1 mio. kr. i 2019 og frem. • Tilpasning af åbningstid, dagtilbud (forældrebetaling); 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 og frem. • Udvidet åbningstid erstattes af privat pasning (forældrebetaling); 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 og frem. 															
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<p>Budgetterne er yderligere reguleret ift. børnetal fra befolkningsprognosen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr.</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Demografiregulering i FO</td> <td>0,9</td> <td>0,6</td> <td>-0,1</td> <td>-0,2</td> </tr> <tr> <td>Demografiregulering i dagtilbud</td> <td>-0,2</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>-1,0</td> </tr> </tbody> </table>	Mio.kr.	2019	2020	2021	2022	Demografiregulering i FO	0,9	0,6	-0,1	-0,2	Demografiregulering i dagtilbud	-0,2	0,0	0,0	-1,0
Mio.kr.	2019	2020	2021	2022												
Demografiregulering i FO	0,9	0,6	-0,1	-0,2												
Demografiregulering i dagtilbud	-0,2	0,0	0,0	-1,0												

Ramme 536 – Sundhed og forebyggelse

Delramme	53610 - Sundhedsplejen
Budget 2019 (i hele kr.)	5.845.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre kommunens børn og unge god sundhedsforebyggelse og rådgivning ved at sundhedsplejersketeamet tilbyder sundhedsfremmende og forebyggende ydelser til familier ud fra 5 hovedtemaer.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tilsyn med og vurdering af barnets fysiske og psykiske sundhed, udvikling og trivsel, samt råd og vejledning i relation til dette. • Vurdering af samspillet og relationerne mellem barnet og forældrene. • Opsporing af og forebyggelse af sygdomstilstande, samt psykiske helbredsproblemer. • Opsporing af børn og familier med særlige sundhedsfaglige og sociale behov, samt intervention i relation til dette. • Indsatsen tager altid udgangspunkt i familiens ressourcer og barnets behov.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsættelse af Shared Care; 0,065 mio. kr. i 2022 og frem. • Fortsættelse af Familieiværksætterne; 0,26 mio. kr. i 2022 og frem. <p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedlæggelse af kommunallæge/børnelæge; -0,1 mio. kr. i 2019 og frem.

Delramme	53620 - Tandpleje
Budget 2019 (i hele kr.)	17.541.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge i alderen 0-18 år samt at sikre tandpleje til personer, der grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke kan tilgå kommunens almindelige tandplejetilbud.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge mellem 0-18 år. • Omsorgstandpleje. • Specialtandpleje.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	<p>Der er valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandpleje for de 16-17-årige. De unge har mulighed for at vælge at modtage tandplejetilbuddet i privat tandlægepraksis med kommunalt tilskud.</p> <p>Omsorgstandplejen tilbydes de personer, der er så handicappede, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, 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 de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen, jf. Sundhedslovens §133.</p>

Ramme 537 – Stabs- og støttefunktioner

Delramme	53710 – Administration og udvikling
Budget 2019 (i hele kr.)	3.581.000 kr.
Formål	Området omfatter centrale fællesudgifter til ledelse og administration i Center for børn og unge samt udgifter til "Familievenner", der organiserer frivilliges støtte til børnefamilier, der i særlig grad er udfordrede.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • IT-, licenser og Kontorhold • Familievenner

Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: <ul style="list-style-type: none"> Familievenner; 0,37 mio. kr. i 2020 og frem.
--	--

Delramme	53720 - Puljer
Budget 2019 (i hele kr.)	4.485.000 kr.
Formål	Området omfatter kompetenceudvikling af medarbejderne på skole-, FO- og dagtilbudsområdet og sikre udførelse af brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Puljer til løbende kompetenceudvikling af ansatte
Væsentlige ændringer i årets budget	Genåbning af Budget 2018: <ul style="list-style-type: none"> Reduktion af tilskud til Gribskov Akademi; -0,5 mio. kr. i 2019 og 2020.
Andre forhold	De løbende udgifter afholdes på ramme 535 Læring og undervisning. Det er derfor besluttet ved BO3 2018 at flytte budgettet til denne ramme.

Delramme	53740 – CBU tværgående løn og drift
Budget 2019 (i hele kr.)	50.351.000 kr.
Formål	Området omfatter ledelse og administration af Center for børn og unge. Sekretariatet i Center for børn og unge er en understøttende stabsfunktion, som dækker over en bred vifte af tværgående funktioner.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Pladsanvisning Mellemkommunal opkrævning Driftsplanlægning Tilsynsopgaver Udvalgsbetjening.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

54 Ældre, Social og Sundhed

1.000 kr. i 2019-priser (netto)	2019	2020	2021	2022
540 Administration	43.684	43.534	43.028	43.028
54003 Løn og Administration	43.684	43.534	43.028	43.028
541 Pleje og Omsorg	372.825	391.549	398.832	410.348
54101 Pleje og træning	334.613	351.703	358.291	369.805
54102 Hjælpe midler	31.538	32.266	33.049	33.051
54104 Frivillige, Råd og Puljer	4.700	5.667	5.566	5.566
54106 Madydelser	1.975	1.913	1.927	1.927
542 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	191.057	193.532	196.165	198.894
54203 Sygehusydelse	191.057	193.532	196.165	198.894
543 Børn og Voksne med særlige behov	233.850	230.721	230.773	230.773
54301 Børn med særlige behov	23.896	23.896	23.896	23.896
54302 Voksne med særlige behov	217.258	215.851	214.902	213.946
54305 Misbrugsbehandling	9.894	8.085	8.997	9.865
54306 Undervisning af borger med særlige behov	3.300	3.300	3.300	3.300
54309 Statsrefusion	-20.498	-20.410	-20.322	-20.234
544 Virksomheder	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
54401 PlejeGribskov	0	0	0	0
54420 Sociale tilbud	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
I alt	840.139	858.058	867.521	881.765

Ramme 540 – Administration

Delramme	54003 – Løn og Administration
Budget 2019 (i hele kr.)	43.684.000 kr.
Formål	Administrationen varetager myndigheds-, konsulent og rådgivningsopgaver samt understøttelse af kommunale borgernære enheder i forhold til de opgaver, der er afsat budget til under udvalgets øvrige rammer. Myndigheden har pt. organiseret sig i 5 teams, nemlig: Ledelse, Velfærdssekretariat, Børn og voksne med særlige behov, Hjælpe midler og boligændring samt Sundhed, træning og ældre.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighed • IT-, licenser og Kontorhold

Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DUT-reguleringer (beredskabsplan ved konkurser); 0,15 mio. kr. i 2019 og frem. <p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investering, sagsbehandler til voksne/handicapområdet; 0,5 mio. kr. i 2019 og frem.
--	---

Ramme 541 – Pleje og Omsorg

Delramme	54101 – Pleje og træning
Budget 2019 (i hele kr.)	334.613.000 kr.
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau hjælp og sparring til selv at klare dagligdagen bedst muligt og længst muligt, om de bor på plejehjem eller i egen bolig
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Pleje og praktisk hjælp på plejecentre • Pleje og praktisk hjælp på flexcenter • Pleje og praktisk hjælp i eget hjem (Frit valg) • Øvrige ældreydelser, herunder hjemmesygepleje • Mellemkommunalt køb og salg • Tilskud til egne hjælpere • Demensdagcenter • Træningsydelse efter Service- og Sundhedsloven • Vederlagsfri fysioterapi • Hverdagsrehabilitering, faldforebyggelse mv. • Ventedage • Pasning af døende i eget hjem • Hospice • Refusion af dyre enkeltsager
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holbohave; 4,1 mio. kr. fra 2020 og frem. • Demografiregulering; 10,0 mio. kr. i 2023, 20,0 mio. kr. i 2024, 30,0 mio. kr. i 2025 og 40 mio. kr. i 2026 og frem. <p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjemmesygepleje mv., 19,4 mio. kr. i 2019, 19,5 mio. kr. i 2020 og 19,0 mio. kr. i 2021 og frem. • Momsandele; 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,8 mio. kr. i 2020 og frem. • Ekstra fodplejeydelse; 0,5 mio. kr. i 2019 og frem. • Aflastning af pårørende; 0,4 mio. kr. i 2019 og frem. • En værdig død; 0,4 mio. kr. i 2019 og frem. • Frit valg til genoptræning; 0,5 mio. kr. i 2019 og frem. <p>Genåbning af Budget 2018:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion af afhjælpning af særlige behov; -3,5 mio. kr. i 2019 og frem. • Holbohave; -2,4 mio. kr. fra 2020 og frem. 																																								
Udvalgte budgetforudsætninger	<p><u>Udvalgte mængdetal:</u></p> <p>Nedenstående tabel viser det forventede antal personer pr. aldersgruppe ud fra det forventede antal leverede pakker i 2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aldersgruppe</th> <th>Personlig pleje</th> <th>Praktisk hjælp</th> <th>Beboere på plejecentre</th> <th>Beboere på Toftebo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-64 år</td> <td>43</td> <td>103</td> <td>14</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>65-69 år</td> <td>29</td> <td>54</td> <td>11</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>70-74 år</td> <td>64</td> <td>108</td> <td>34</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>75-79 år</td> <td>90</td> <td>147</td> <td>32</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>80-84 år</td> <td>103</td> <td>199</td> <td>62</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>85+ år</td> <td>184</td> <td>273</td> <td>158</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>513</td> <td>884</td> <td>310</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table>	Aldersgruppe	Personlig pleje	Praktisk hjælp	Beboere på plejecentre	Beboere på Toftebo	0-64 år	43	103	14	2	65-69 år	29	54	11	2	70-74 år	64	108	34	4	75-79 år	90	147	32	7	80-84 år	103	199	62	8	85+ år	184	273	158	15	I alt	513	884	310	38
Aldersgruppe	Personlig pleje	Praktisk hjælp	Beboere på plejecentre	Beboere på Toftebo																																					
0-64 år	43	103	14	2																																					
65-69 år	29	54	11	2																																					
70-74 år	64	108	34	4																																					
75-79 år	90	147	32	7																																					
80-84 år	103	199	62	8																																					
85+ år	184	273	158	15																																					
I alt	513	884	310	38																																					
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmeplejen vil blive hjemtaget efter frit valg med godkendelsesmodel med virkning pr. 1. december 2019. • Hjemmesygeplejen blev hjemtaget med virkning pr. 1. maj 2018. 																																								
Andre forhold	<p><u>Serviceniveau i eget hjem pr. 1/1-2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktisk hjælp, rengøring: 1 x hver 2. uge • Praktisk hjælp, tøjvask: 1 x hver 2. uge • Praktisk hjælp, indkøb, levering mv.: 1 x pr. uge • Praktisk hjælp, brændselshjælp: Op til 2 x dagligt • Personlig pleje 1, mindre plejkrævende: 1-5 x bad pr. uge • Personlig pleje 2, lettere plejkrævende: Dagligt • Personlig pleje 3, mere plejkrævende: Dagligt • Personlig pleje 4, meget plejkrævende: Dagligt • Personlig pleje, aften: Dagligt • Personlig pleje, nat: Dagligt • Sygepleje 1-3 og nat: Ydes op til flere gange dagligt afhængig af borgers behov 																																								

	<ul style="list-style-type: none"> • Trygheds- og observationsbesøg: Dagligt i kortere perioder ad gangen • Særlige behov: Op til flere gange dagligt • Nødkald: Dagligt
--	---

Delramme	54102 – Hjælpemidler
Budget 2019 (i hele kr.)	31.538.000 kr.
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles hjælpemidler, tilpasning af bolig og/eller bil til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau for selv at kunne klare dagligdagen bedst muligt og længst muligt.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Boligændringer • Kropsbårne hjælpemidler • Ikke kropsbårne hjælpemidler
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indkøb af hjælpemidler på fælles kommunal indkøbsaftale; - 0,5 mio. kr. i 2019, -0,6 mio. kr. i 2020 og frem.

Delramme	54104 – Frivillige, Råd og Puljer
Budget 2019 (i hele kr.)	4.700.000 kr.
Formål	Området omfatter den patientrettede forebyggelse, forebyggende foranstaltninger til borgere, der er i en risikogruppe eller har kroniske lidelser samt tilskud efter servicelovens §18 og §79 til frivillighed og sociale foreninger og organisationer.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalt lægeligt udvalg • Patientrettet forebyggelse • Pulje til frivillighed • Tilskud til frivillighedscentre • §18 puljer • Tilskud til Seniorcentre • Øvrige tilskud og aktiviteter til frivillige sociale og ældreforeninger og organisationer • Værdighedspolitik • Stats- og satspuljer

	<ul style="list-style-type: none"> • Ældre- og handicapråd
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øget demensindsats; 0,9 mio. kr. fra 2020 og frem. <p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion af §79 midler; -0,3 mio. kr. fra 2020 og frem. • Innovationspartnerskab; -0,4 mio. kr. i 2019 og frem.
Andre forhold	<p><u>Vedtagne værdighedsprojekter for 2019, (i alt 9,4 mio. kr.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Holbohave – drift af kommunens dagcenter for hjemmeboende borgere med demens; 2,7 mio. kr. • Faste læger på plejecentre – drift af ordningen med faste plejecenterlæger; 0,5 mio. kr. • Aktiviteter, der understøtter den enkeltes livskvalitet, såsom besøg før indflytning på plejecentre, informationsmøde om overgang til seniorlivet og hjælp til pasning af kæledyr i hjemmet; 0,4 mio. kr. • Udskrivningsbesøg inden for 24 timer efter udskrivelse med henblik på vurdering af status og behov for hjælp for at undgå genindlæggelse; 1,0 mio. kr. • Forebyggende træning for hjemmeboende borgere samt nedsættelse af selvtræningskontingent; 0,4 mio. kr. • Forebyggende træning i plejecentertilbud; 0,3 mio. kr. • 2 midlertidige udredningspladser på Trongården; 0,6 mio. kr. • 2 aflastningspladser på Trongården for borgere med demens, 0,6 mio. kr. • Sikring af ernæringsindsats overfor de svageste ældre samt kompetenceudvikling af plejepersonale på ernæringsområdet; 0,45 mio. kr. • Opgradering af kaldeanlæg med demenssikring, hjertestopalarm mv. på plejecentre; 2,0 mio. kr. • Demenssikring på plejecentre; 0,45 mio. kr.

Delramme	54106 – Madydelser
Budget 2019 (i hele kr.)	1.975.000 kr.
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af livskvalitet og sund ernæring som muligt kan borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i eget hjem visiteres til madydelser. Kommunen yder tilskud til produktion og levering af de delvis egenbetalte madydelser.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling for produktion af Madydelser • Levering af madydelser • Indtægter fra borgere
Væsentlige ændringer	<p>Genåbning af budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion af det kommunale tilskud; 1,0 mio. kr. i 2019, 1,2

i årets budget	mio. kr. i 2020 og frem.			
Udvalgte budgetforudsætninger	<u>Udvalgte mængdetal:</u>			
	Beregnet antal personer pr. aldersgruppe ud fra forventede antal leverede pakker i 2019.			
	Aldersgruppe	Fuldkost	Mad-ydelser i eget hjem	
	0-64 år	16	12	Kolde leverancer
	65-69 år	14	5	Varme leverance
	70-74 år	38	25	Stor hovedret
	75-79 år	39	22	Mellem hovedret
	80-84 år	69	43	Lille hovedret
	85+ år	172	73	Biret
	I alt	348	180	Madpakke
			Fuldkost	
			Helårs-personer	
			92	
			88	
			4	
			152	
			24	
			36	
			3	
			348	

Ramme 542 – Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Delramme	54203 - Sygehusydelse
Budget 2019 (i hele kr.)	191.057.000 kr.
Formål	Rammen finansierer den aktivitetsbaserede medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver vedrørende alle borgere, hvortil Gribskov Kommune er betalingskommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Betaling for somatiske sygehusydelse • Betaling for psykiatriske sygehusydelse • Betaling for praksissektor (sygesikringsydelse)
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: <ul style="list-style-type: none"> • Kommunale sygehusydelse; 1,8 mio. kr. fra 2019, 1,4 mio. kr. i 2020, 1,2 mio. kr. i 2021 og 3,9 mio. kr. i 2022 og frem.

Udvalgte budgetforudsætninger	Forventede gennemsnitlige antal ydelser/udskrivinger pr. måned for udvalgte mængder i 2019.			
	Aldersgruppe	Somatik	Psykiatri	Sygesikring
	0-2	153	0	665
	3-64	4.707	26	26.815
	65-79	3.181	6	15.712
	80+	780	2	4.283
I ALT	8.821	34	47.475	
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<p>Fra 2017 afregnes kommunerne pr. regionsudskriving, hvilket betyder, at overflytninger mellem sygehuse i regionen betragtes som et sammenhængende forløb.</p> <p>Fra 2018 aldersdifferentieres afregningen af den kommunale medfinansiering, hvilket betyder, at indlæggelser/behandling af de borgergrupper, som kommunen normalt har kontakt med, bliver dyrere.</p> <p>Fra 2017 har regionerne budgetgaranti, hvilket betyder, at kommunerne efterreguleres positivt eller negativt, hvis regionernes produktivitet overstiger/ikke opnår det aftalte niveau.</p>			

Ramme 543 - Børn og Voksne med særlige behov

Delramme	54301 – Børn med særlige behov
Budget 2019 (i hele kr.)	23.896.000 kr.
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles hjælp og/eller støtte til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Særlige dag- og klubtilbud • Special rådgivning • Forebyggende foranstaltninger • Anbringende foranstaltninger • Undervisning
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	54302 – Voksne med særlige behov
Budget 2019 (i hele kr.)	217.258.000 kr.
Formål	For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles hjælp og/eller særlig støtte voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsniveau, intellektuelle/kognitive forstyrrelser, sindslidelser, udviklingshæmning, hjerneskade og/eller særlige sociale problemstillinger.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Hjælp til afløsning og aflastning • Støtte/kontaktpersoner • Tilskud til hjælp • Ledsagerordning • Beskyttet beskæftigelse • Aktivitets- og samvær • Midlertidige ophold • Længerevarende ophold • Botilbudslignende tilbud • Begravelseshjælp • Befordringsgodtgørelse • Kvindecentre og herberger • Særlige psykiatriske pladser
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilpasning af ydelser på voksenområdet; -4,0 mio. kr. i 2019, -5,0 mio. kr. i 2020, -6,0 mio. kr. i 2021 og -7,0 mio. kr. i 2022 og frem. • Rammebesparelse, kvindecentre; -0,3 mio. kr. i 2020 og -0,1 mio. kr. i 2021.

Delramme	54305 - Misbrugsbehandling
Budget 2019 (i hele kr.)	9.894.000 kr.
Formål	Borgere over 18 år med misbrugsproblemer tilbydes behandling med henblik på at komme ud af deres misbrug samt for at kunne virke i samfundet bedst muligt.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Alkoholbehandling • Stofmisbrugsbehandling
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rammebesparelse, Stof- og alkoholisbrug; -1,8 mio. kr. i 2020, -0,9 mio. kr. i 2021.

Delramme	54306 – Undervisning af borger med særlige behov
Budget 2019 (i hele kr.)	3.300.000 kr.
Formål	For at kunne forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles særlig undervisning tilrettelagt voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsniveau, intellektuelle/kognitive forstyrrelser, sindslidelser, udviklingshæmning, hjerneskade og/eller særlige sociale problemstillinger.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Objektiv finans • Specialundervisning for voksne • Egedammen • Kommunikationscentre • Anden undervisning • USB/STU undervisning
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	54309 – Statsrefusion
Budget 2019 (i hele kr.)	-20.498.000 kr.
Formål	Området omfatter statsrefusion, som kommunen modtager på en række sociale ydelser, kommunen betaler for.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Indtægter fra centrale refusionsordninger
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Ramme 544 - Virksomheder

Delramme	54401 - PlejeGribskov
Budget 2019 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	PlejeGribskov er det konkurrenceudsatte kommunale plejecenter, som varetager driften på Helsingegården, Trongården og det

	midlertidige center, Toftebo. Derudover varetager PlejeGribskov hjemmesygeplejen for borgere i eget hjem fra maj 2018 og skal fra ultimo 2019 ligeledes varetage den kommunale hjemmepleje.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drift af Helsingegården • Drift af Trongården • Drift af det midlertidige center, Toftebo • Gribskov Kommunes hjemmesygeplejen
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	<p>PlejeGribskov er konkurrenceudsat, og her derfor en nulsumsbudget. Indtægterne for ydelser leveret af PlejeGribskov skal modsvare forbruget. Indtægter kommer fra Pleje og træningsdelrammen.</p> <p>Fra maj 2018 overtog PlejeGribskov hjemmesygeplejen fra en privat leverandør og fra december 2019 skal PlejeGribskov ligeledes overtage hjemmeplejen til borgere i eget hjem.</p>

Delramme	54420 – Sociale tilbud
Budget 2019 (i hele kr.)	-1.278.000 kr.
Formål	De sociale tilbud er tilbud og botilbud for diverse målgrupper såsom voksne med udviklingshæmning, sindslidelse, særlige emotionelle vanskeligheder, misbrugsproblemer, autisme, svært fysiske handicaps mv.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmevejledning • Støtte og kontakt • Ledsagerordning • Misbrugsbehandling • Ahornparken • Fabianhus • Kobbeltusene • Vega • Skipperstræde • Kirkeleddet
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Takster i 2019:</p> <p>Ahornparken 1.865 kr. pr. døgn</p> <p>Hjemmevejledning - Haragergård</p> <p>- Hestehaven 319 kr. pr. borger pr. dag</p>

	- Haragergård	751 kr. pr. borger pr. dag
	- Kirkeleddet	883 kr. kr. pr. borger pr. dag
	- Tillæg	246 kr. pr. dag
	Fabianhus	1.805 kr. pr. døgn
	Støtte og kontakt	
	- Ahornstien	485 kr. pr. borger pr. dag
	- Søfryd	485 kr. pr. borger pr. dag
	Gribskov Misbrugsbehandling	3.252.735 kr. - samlet afregningsbeløb
	Kobbøl-Husene	
	-Botilbud, takst 1	2.536 kr. pr. døgn
	-Botilbud, takst 2	2.825 kr. pr. døgn
	-Botilbud, takst 3	3.095 kr. pr. døgn
	-Botilbud, takst 4	3.366 kr. pr. døgn
	-Botilbud, takst 5	3.636 kr. pr. døgn
	-Botilbud, takst 6	3.907 kr. pr. døgn
	-Botilbud, takst 9	4.718 kr. pr. døgn
	- Aktivitets- og samværstilbud	645 kr. pr. dag
	Vega	
	- Botilbud, takst 1	1.661 kr. pr. dag
	- Botilbud, takst 2	1.950 kr. pr. dag
	- Botilbud, takst 4	2.491 kr. pr. dag
	Vega	
	- Dagtilbud, takst 1	864 kr. pr. dag
	- Dagtilbud, takst 2	1.092 kr. pr. dag
	- Dagtilbud, takst 4	1.518 kr. pr. dag
	Skipperstræde (udliciteret)	3.028 kr. pr. dag
	Kirkeleddet 8 (udliciteret)	3.547 kr. pr. dag
	Ledsagerordning	
	- Dagtimer	273,19 kr. pr. leveret time
	- Aften- og søgne/helligdage	327,81 kr. pr. leveret time
Større ændringer i	Fra og med 2019 sammenlægges bo- og dagtilbud under Kobbølhusene og tilbuddet Kirkeleddet med tilhørende dagtilbud	

budget- forudsæt- ningerne	nedlægges. På Vega indføres der fra og med 2019 en behovsbaseret differentieret takstmodel.
Andre forhold	<p>Budgettet på de sociale institutioner er et nulsumsbudget, da de er takstfinansierede. Indtægterne fra de leverede ydelser opkræves på rammerne under Børn og voksne med særlige behov.</p> <p>Mer-eller mindreforbrug overføres til følgende år. Hvis mer- eller mindreforbrug overstiger +/- 5% af de samlede driftsudgifter indregnes det i taksterne 2 år efter budgetåret.</p> <p>Det negative budget skyldes indtægter og forrentning og afskrivning af bygninger i de sociale tilbud, der er placeret i Gribskov Kommunes egne bygninger. Afskrivninger er de samme hvert år grundet princippet om lineær afskrivning. Forrentningen af aktivernes værdi varierer, da forrentningen følger den 30-årige kommunekreditrente.</p>

55 Forebyggelse og Idræt

1.000 kr. i 2019-priser (netto)	2019	2020	2021	2022
551 Forebyggelse	653	1.203	1.100	592
55101 Forebyggelse og sundhedsfremme	653	1.203	1.100	592
552 Idræt	30.457	30.517	30.517	30.739
55210 Idræt	30.457	30.517	30.517	30.739
I alt	31.110	31.719	31.617	31.331

Ramme 551 - Forebyggelse

Delramme	55101 – Forebyggelse og sundhedsfremme
Budget 2019 (i hele kr.)	653.000 kr.
Formål	Formålet med at iværksætte forskellige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer er at forebygge og fremme borgernes sundhed og medvirke til, at borgerne kan leve et langt og godt liv med så høj livskvalitet og selvbestemmelse som muligt.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Pulje, Sundhedspolitik • Projekt Gang i Gribskov • Fælles medicinkort • Pulje til forebyggelse • Pulje til Sammen om sundhed og trivsel • Pulje til forebyggelse og idræt (fra 2020)
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: <ul style="list-style-type: none"> • Pulje til forebyggelse og idræt; 550.000 kr. i 2020 og frem. Genåbning af Budget 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Nedlæggelse af pulje til sundhedsfremmende tiltag; 1,3 mio. kr. i 2019 og frem. • Nedlæggelse af investeringspulje; 303.000 kr. i 2019 og frem.

Ramme 552 – Idræt

Delramme	55210 – Idræt
Budget 2019 (i hele kr.)	30.457.000 kr.

Formål	Idræt understøtter kommunens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og skal samtidig sikre, at borgerne kan leve et langt og godt liv med høj livskvalitet og selvbestemmelse.												
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til selvejende haller. • Drift af idrætsbaner. • Daglig drift af den kommunale svømmehal. • Medlems- og lokaletilskud til idrætsforeninger. • Puljer, eliteidræt og særlige idrætsaktiviteter 												
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nordsjællands Håndbold; 0,25 mio. kr. i 2019 og frem. • Elitesport og talentudvikling; 0,25 mio. kr. i 2019 og frem. • Kunstgræsbane (drift), Vejby; 0,22 mio. kr. i 2022 og frem. • Kunstgræsbane (drift), Helsingø; 0,22 mio. kr. i 2023 og frem. <p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilskuddet til selvejende haller; -0,255 mio. kr. i 2019 og frem. 												
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>I 2019 fordeler udgifterne sig således:</p> <table> <tr> <td>Tilskud til idrætsbygninger</td> <td>56 %</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til idrætsforeninger</td> <td>17 %</td> </tr> <tr> <td>Tilskud og drift af idrætsbaner</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Nettodrift af svømmehal</td> <td>8 %</td> </tr> <tr> <td>Puljer og kommunale aktiviteter</td> <td>2,5 %</td> </tr> <tr> <td>Nordsjællands håndbold og elitesport</td> <td>1,5 %</td> </tr> </table> <p>Der ydes et årligt aktivitetstilskud svarende til kontingentbetalingen pr. medlem under 25 år. (Dog maksimalt 220 kr.)</p> <p>Som hovedregel ydes et lokaletilskud på 75 % af driftsudgifterne uanset medlemmernes alder. Til rideklubber ydes kun tilskud til børn og unge under 25 år, og tilskuddet er på 65 %.</p>	Tilskud til idrætsbygninger	56 %	Tilskud til idrætsforeninger	17 %	Tilskud og drift af idrætsbaner	15 %	Nettodrift af svømmehal	8 %	Puljer og kommunale aktiviteter	2,5 %	Nordsjællands håndbold og elitesport	1,5 %
Tilskud til idrætsbygninger	56 %												
Tilskud til idrætsforeninger	17 %												
Tilskud og drift af idrætsbaner	15 %												
Nettodrift af svømmehal	8 %												
Puljer og kommunale aktiviteter	2,5 %												
Nordsjællands håndbold og elitesport	1,5 %												
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ingen												
Andre forhold	Bygningsdriften af Kommunens egne idrætsfaciliteter finansieres via ejendomsrammerne under Økonomiudvalget												

57 Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

1.000 kr. i 2019-priser (netto)	2019	2020	2021	2022
571 Overførsler	273.509	272.451	271.484	267.928
57115 Aktiverende kontanthjælp	0	0	0	0
57120 Passiv kontanthjælp	53.418	52.910	52.910	52.910
57125 Flygtninge	5.000	5.000	5.000	5.000
57130 Revalidering	3.144	3.144	3.144	3.144
57135 Ressourceforløb	23.133	23.133	23.133	23.133
57137 Jobafklaringsforløb	15.962	15.962	15.962	15.962
57140 Fleksjob	45.602	48.103	46.517	43.915
57150 Løntilskud	2.690	2.690	2.690	2.690
57160 Ledighedsydelse	18.326	18.073	18.073	18.073
57170 Sygedagpenge	49.389	46.591	47.210	46.256
57175 Dagpenge tilo forsikrede	51.019	51.019	51.019	51.019
57179 Seniorjob	5.825	5.825	5.825	5.825
572 Indsatser	37.347	40.332	43.210	43.210
57210 Aktivering Kontanthjælp	-7.249	-7.246	-7.243	-7.243
57215 Kontanthjælp	0	0	0	0
57220 Aktivering Uddannelseshjælp	5.358	5.361	5.364	5.364
57225 Integrationsindsats	-2.891	-2.892	-2.891	-2.891
57230 Aktivering Revalidering	1.204	1.190	1.204	1.204
57235 Beskæftigelsesordninger	384	384	384	384
57237 Pulje Unge og Uddannelse	3.265	3.265	3.265	3.265
57239 Løntilskud	0	0	0	0
57240 Aktivering ressourceforløb	3.359	3.328	3.359	3.359
57243 Aktivering jobafklaringsforløb	1.018	1.045	1.018	1.018
57245 Driftsloft 1 refusion	-8.269	-8.269	-8.269	-8.269
57247 Driftsloft 2 refusion	-3.777	-3.777	-3.777	-3.777
57250 Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	10.934	9.919	9.412	9.412
57252 UU	5.297	5.297	5.297	5.297
57253 Ungeindsats 15-17 årige	0	0	0	0
57255 Mentor	2.199	2.199	2.199	2.199
57257 Produktionsskole	4.139	8.389	11.762	11.762
57259 EGU	2.158	2.158	2.158	2.158
57260 Aktivering Ledighedsydelse	712	714	712	712
57270 Aktivering Sygedagpenge	1.663	1.653	1.670	1.670
57275 Aktivering A-dagpenge	690	717	690	690
57280 Aktivering Selvvalgt uddannelse	1.515	1.515	1.515	1.515
57282 Kompetencecenter Gribskov	6.933	6.933	6.933	6.933
57285 Beskæft.indsats forsikrede	1.464	1.464	1.464	1.464
57290 Disp. Akt. Midler	7.243	6.985	6.985	6.985

573 Myndighed	61.884	62.146	62.016	61.335
57310 Administration	59.581	59.843	59.842	59.160
57320 Gribskov Interne service Virksomhed (GIV)	2.303	2.303	2.174	2.174
57340 Projekt Udvikling med Udsigt	0	0	0	0
574 Forsørgelse og bolig	149.032	146.602	144.095	141.665
57410 Forsørgelse og bolig	149.032	146.602	144.095	141.665
I alt	521.772	521.531	520.805	514.137

Ramme 571 – Overførsler

Delramme	57120 – Passiv kontanthjælp
Budget 2019 (i hele kr.)	53.418.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles enten kontant- eller uddannelseshjælp til ledige borgere i Gribskov Kommune, der ikke er forsikret i A-kasse, men har søgt og fået bevilget hjælp. Uddannelseshjælp er målrettet unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp er målrettet alle andre borgere, som har søgt og fået bevilget kontanthjælp.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Forsørgelse af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og uddannelseshjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Kontanthjælp: Der er budgetteret med 300 helårspersoner på kontanthjælp med en bruttoudgift på 144.202 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 23 %.</p> <p>Uddannelseshjælp: Der er budgetteret med 170 helårspersoner på uddannelseshjælp med en bruttoudgift på 87.292 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 28 %.</p>
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling af kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvis borgerne opfylder betingelserne for kontanthjælp eller uddannelseshjælp i Lov om aktiv socialpolitik.

Delramme	57125 - Flygtninge
Budget 2019 (i hele kr.)	5.000.000 kr.
Formål	<p>For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles integrationsydelse til modtagere, der deles op i Nyankomne udlændinge og Øvrige integrationsydelsesmodtagere.</p> <p>Nytilkomne udlændinge tildeles en integrationsydelse 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. Såfremt dette ikke lykkes inden for 3 år, overgår de til Øvrige integrationsydelsesmodtagere. Denne ydelse (uændret beløb) kan maksimalt modtages i yderligere 6 år. Herefter behandles de som øvrige borgere i kommunen.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Forsørgelse af nytilkomne udlændinge, der endnu ikke kan forsørge sig selv.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I 2019 forventes der 155 helårspersoner på Integrationsydelse. Der forventes en minimal tilgang af flygtninge til Gribskov i 2019.

Delramme	57130 - Revalidering
Budget 2019 (i hele kr.)	3.144.000 kr.
Formål	<p>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.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tildeling af forsørgelse af revaliderende samt til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse mm.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 25 helårspersoner på revalidering med en bruttoudgift på 249.060 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 20 %.

Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling af revalideringsydelse, hvis borgerne opfylder betingelserne for revalideringsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 6.
----------------------	--

Delramme	57135 - Ressourceforløb
Budget 2019 (i hele kr.)	23.133.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles ressourceforløb til borgere, der har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, og som har komplekse udfordringer ud over ledighed. Udfordringerne skal tidligere være forsøgt løst gennem indsatser efter beskæftigelsesloven eller lov om aktiv socialpolitik.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tildeling af forsørgelse til målgruppen under ressourceforløb.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 170 helårspersoner på ressourceforløb med en bruttoudgift på 165.991 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 20 %.
Andre forhold	Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ressourceforløb jf. kapitel 6a i Lov om aktiv socialpolitik.

Delramme	57137 - Jobafklaringsforløb
Budget 2019 (i hele kr.)	15.962.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse søges jobafklaring af sygedagpengemodtagere, som forsat vurderes uarbejdsdygtige, og som ikke opfylder betingelserne for at få forlænget sygedagpengeperioden.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Jobafklaringsforløb af borgere i målgruppen
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 130 helårspersoner på jobafklaringsforløb med en bruttoudgift på 151.735 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 %.
Andre forhold	Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse jf. § 69j i Lov om aktiv socialpolitik, hvis borgeren ønsker at tage imod jobafklaring.

Delramme	57140 - Fleksjob
Budget 2019 (i hele kr.)	45.602.000 kr.
Formål	Formålet er at tildele arbejdsgivere løntilskud, der har borgere i fleksjob med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Løntilskud til arbejdsgivere, som har borgere i fleksjob samt støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed. Der er i alt tre ordninger: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gammel fleksjobordning – borgere som er visiteret før 01.01.2013. ○ Fleksjobordning i overgangsperioden – borgere visiteret i perioden 01.01.2013-30.06.2013. ○ Ny fleksjobordning som følger refusionstrappen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • Fleksjob; 4,2 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 270 helårspersoner på fleksjob (ny ordning) med en bruttoudgift på 179.344 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 %, og heri indgår der et særligt fleksbidrag som supplement til kommunernes refusion. Det særlige fleksbidrag skal sikre, at kommunerne ikke får markante merudgifter ved at oprette fleksjob til de mest udsatte borgere. På fleksjob (overgangsperioden) for borgere visiteret mellem 01.01.2013 - 30.06.2013 er der budgetteret med 140 helårspersoner med en bruttoudgift på 179.359 kr. pr. helårsperson. Refusionsprocenten er en fast refusionsprocent på 65 %. På fleksjob (gammel ordning) er der budgetteret med 140 helårspersoner med en bruttoudgift på 179.800 kr. pr.

	helårsperson. Refusionsprocenten er en fast refusionsprocent på 65 % vedrørende borgere, der er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013.
Andre forhold	Kommunen har pligt til at udbetale løntilskud til arbejdsgiveren eller fleksløntilskud til borgeren, hvis den ansatte borger opfylder betingelserne for fleksjob i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13.

Delramme	57150 - Løntilskud
Budget 2019 (i hele kr.)	2.690.000 kr.
Formål	Formålet er at tildele borgere, der er uddannelseshjælp-, kontantmodtagere, revalidender, i jobafklaring, ressourceforløb eller dagpengemodtagere, ansat i private eller offentlige jobs med løntilskud løntilskud.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Tildeling af lønskud for målgruppen.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	57160 - Ledighedsydelse
Budget 2019 (i hele kr.)	18.326.000 kr.
Formål	Formålet er at tildele ledighedsydelse til borgere med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og, som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Tildeling af ledighedsydelse, der udbetales til borgere, som er tilkendt et fleksjob, men ikke er startet i fleksjob.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budget-	Der er budgetteret med 77 helårspersoner på ledighedsydelse med en

forudsætninger	<p>bruttoudgift på 171.997 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 %.</p> <p>Der er budgetteret med 23 helårspersoner med en bruttoudgift på 171.792 kr. pr. helårsperson, som er visiteret før januar 2013, hvoraf det vurderes, at refusionen bortfalder.</p> <p>Der er budgetteret med 30 helårspersoner med en bruttoudgift på 172.003 kr. pr. helårsperson, som er under aktivering eller under ferie i passive perioder med en fast refusionsssat på henholdsvis 30- og 50 %.</p>
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling af ledighedsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ledighedsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 7.

Delramme	57170 - Sygedagpenge
Budget 2019 (i hele kr.)	49.389.000 kr.
Formål	Formålet er at udbetale lønrefusion til arbejdsgivere, som udbetaler løn under ansattes sygdom, selvstændige erhvervsdrivende, medarbejdende ægtefæller, sygemeldte forsikrede ledige samt regresindtægter og -udgifter.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udbetaling af sygedagpenge til sygemeldte lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, medhjælpende ægtefæller, sygemeldte forsikrede ledige eller sygemeldte fleksjobber, der er i et ansættelsesforhold. • Efter 22 uger skal det vurderes, om borgeren opfylder en af de 7 forlængelsesregler i sygedagpengeloven. Hvis dette er tilfældet, fortsætter borgeren på sygedagpenge. Hvis borgeren ikke opfylder reglerne for forlængelse, tilbydes borgeren jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: Sygedagpenge; 0,3 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 450 helårspersoner på sygedagpenge med en brutto udgift på 173.199 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 40 %.
Andre forhold	Kommunen har pligt til udbetaling sygedagpenge, hvis borgerne opfylder betingelserne for sygedagpenge i Sygedagpengeloven.

Delramme	57175 – Dagpenge til forsikrede
-----------------	---------------------------------

Budget 2019 (i hele kr.)	51.019.000 kr.
Formål	Kommunen skal bidrage til udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og befordringsgodtgørelse til borgere, som er forsikret i en A-kasse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge til ledige borgere som er forsikrede i A-kasse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 350 helårspersoner på dagpenge med en bruttoudgift på 160.719 kr. pr. helårsperson og en medfinansiering på 65 % svarende til en kommunal udgift på 106.940 pr. helårsperson.

Delramme	57179 - Seniorjob
Budget 2019 (i hele kr.)	5.825.000 kr.
Formål	Gribskov Kommune skal tildele lønudgifter til ansatte seniorjobbere i kommunen. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en A-kasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Ansættelse af ældre ledige borgere, som er forsikrede i A-kasse, men har opbrugt deres dagpengeret.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der er budgetteret med 24 helårspersoner på seniorjob med en gnsn. bruttoudgift på 325.000 kr. pr. helårsperson. Staten yder et fast tilskud til kommunale seniorjobs på i gnsn. 130.000 kr. (2019-takst) pr. ansat helårsperson.
Andre forhold	Kommunen har pligt til at ansætte berettigede personer i et seniorjob i kommunen senest 2 måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden. Kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, og en deltidsansættelse i seniorjob til deltidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

Ramme 572 – Indsatser

Delramme	57210 – Aktivering Kontanthjælp
Budget 2019 (i hele kr.)	4.711.000 kr.
Formål	Med henblik på at forbedre kontanthjælpsmodtageres kompetencer tilbydes ordinær uddannelse samt vejledende og opkvalificerede forløb som del af den kommunale beskæftigelsesindsats hos anden offentlig eller privat leverandør.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none">• Beskæftigelsesindsats af borgere, der modtager kontanthjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none">• Forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats; -0,5 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57220 – Aktivering Uddannelseshjælp
Budget 2019 (i hele kr.)	3.285.000 kr.
Formål	Med henblik på at forbedre uddannelseshjælpsmodtageres kompetencer tilbydes ordinær uddannelse samt vejledende og opkvalificerede forløb som del af den kommunale beskæftigelsesindsats hos anden offentlig eller privat leverandør.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none">• Beskæftigelsesindsats af ledige borgere, der modtager uddannelseshjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none">• Forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats; -0,5 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57225 – Integrationsindsats
-----------------	-----------------------------

Budget 2019 (i hele kr.)	-2.891.000 kr.
Formål	<p>For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles integrationsindsats til borgere, der har fået opholdstilladelse (såsom flygtninge, uledsagede mindreårige, udlændinge med humanitær opholdstilladelse eller familiesammenførte) og, som opholder sig i kommunen under integrationsperioden.</p> <p>Integrationsindsatsen indeholder blandt andet introduktionsprogrammer, som består af danskundervisning, samfundskurser, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentorordninger.</p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tildeling af integrationsindsats til borgere omfattet af Integrationsloven. • Refusionsindtægter, grundtilskud og resultattilskud fra staten,
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Der er udmeldt en kvote på 1 flygtning i 2019 for Gribskov Kommune.

Delramme	57230 – Aktivering Revalidering
Budget 2019 (i hele kr.)	814.000 kr.
Formål	Med henblik på at forbedre revalidenders kompetencer tilbydes ordinær uddannelse samt vejledende og opkvalificerede forløb som del af den kommunale beskæftigelsesindsats hos anden offentlig eller privat leverandør.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivering af ledige borgere som modtager revalideringsydelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57235 – Beskæftigelsesordninger
-----------------	---------------------------------

Budget 2019 (i hele kr.)	384.000 kr.
Formål	Delrammen indeholder midler til dækning af øvrige udgifter vedrørende forskellige beskæftigelsesordninger
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivering af ledige borgere, som modtager kontanthjælp.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer

Delramme	57237 – Pulje Unge og Uddannelse
Budget 2019 (i hele kr.)	3.265.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse er der iværksat forskellige initiativer for at forstærke ungeindsatsen for borgere mellem 16 og 30 år i Gribskov Kommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Pulje til projekt "Forstærket ungeindsats" (16-30-årige) • Aflønning af virksomhedskonsulent/mentor til de 15-17-årige
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	57240 – Aktivering ressourceforløb
Budget 2019 (i hele kr.)	1.517.000 kr.
Formål	Borgere, der har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, og som har komplekse udfordringer ud over ledighed, tilbydes ressourceforløb i form af en helhedsorienteret indsats med en kombination af en beskæftigelsesrettet, en social og/eller en sundhedsmæssig indsats. Det afgørende er, at borgeren vurderes at kunne udvikle sin arbejdsevne ved deltagelse i ressourceforløb, og det peger hen imod selvforsørgelse. Udfordringerne skal tidligere være forsøgt løst gennem indsatser efter Beskæftigelsesloven eller Lov om aktiv socialpolitik. Et ressourceforløb skal være af mindst 1 og højst 5 års varighed.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourceforløbet bestående af aktiveringstilbud og mentorstøtte. • Ressourceforløbet indeholdende indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand

	<p>med henblik på, at personen efterfølgende kan deltage i aktiveringstilbud.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rehabiliteringsplan for personer i ressourceforløb. Planen skal indeholde personens beskæftigelses- og uddannelsesmål samt en indsatsplan for, hvilke indsatser fra de forskellige forvaltninger og myndigheder, der skal iværksættes for at bringe den enkelte person i et ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet. Sagen skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam inden udløb af ressourceforløbets første år med henblik på vurdering af den videre indsats efter en individuel vurdering af borgerens situation.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57243 – Aktivering jobafklaringsforløb
Budget 2019 (i hele kr.)	455.000 kr.
Formål	For at forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tilbydes sygedagpengemodtagere, der forsat vurderes uarbejdsdygtige, og som ikke opfylder betingelserne for at få forlænget sygedagpengeperioden jobafklaringsforløb.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> Tildeling af aktiverende jobafklaringsforløb.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57245 – Driftsloft 1 refusion
Budget 2019 (i hele kr.)	-8.269.000 kr.

Formål	Delrammen indeholder den forventede hjemtagelse af refusion indenfor driftsloft 1. Det ledighedsrelaterede driftsloft beregnes på baggrund af en sats på 4.459 kr. pr. helårsperson gange med mængden af helårspersoner, der modtager dagpenge, som der maksimalt kan hjemtages 50 % refusion af.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Det ledighedsrelaterede driftsloft omfatter aktivering af modtagere af dagpenge.
Væsentlige ændringer i årets budget	Driftsloftet forventes afskaffet efter juli 2019. Driftsloft 1 udgør dagpenge, og budgettet er revidereret herefter.
Udvalgte budgetforudsætninger	Det ledighedsrelaterede driftsloft beregnes på baggrund af en sats på 4.459 kr. pr. helårsperson (2019-takst), der modtager ovenstående forsørgelse. Der forventes at være 350 helårspersoner i 2019.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ifm. forenklingen af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats forventes, at driftslofterne afskaffes for følgende områder: kontanthjælp, uddannelseshjælp samt forsikrede ledige, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse.

Delramme	57247 – Driftsloft 2 refusion
Budget 2019 (i hele kr.)	-3.777.000 kr.
Formål	Delrammen indeholder den forventede hjemtagelse af refusion indenfor driftsloft 2. Det ikke-ledighedsrelaterede driftsloft beregnes på baggrund af en sats på 3.192 kr. pr. helårsperson gange med mængden af helårspersoner, der modtager sygedagpenge, som der maksimalt kan hjemtages 50 % refusion af.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Det ledighedsrelaterede driftsloft omfatter aktivering af modtagere af sygedagpenge.
Væsentlige ændringer i årets budget	Driftsloftet forventes afskaffet efter juli 2019. Driftsloft 2 udgør sygedagpenge, og budgettet er revidereret herefter.
Udvalgte budgetforudsætninger	Det ikke-ledighedsrelaterede driftsloft beregnes på baggrund af en sats på 3.192 kr. pr. helårsperson (2019-takst), der modtager ovenstående forsørgelse. Der forventes at være 450 helårspersoner i 2019.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ifm. forenklingen af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats forventes, at driftslofterne afskaffes for følgende områder: revalidender samt ledighedsydelse.

ningerne	
-----------------	--

Delramme	57250 – Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
Budget 2019 (i hele kr.)	10.134.000 kr.
Formål	Med henblik på størst mulig livskvalitet og selvstændighed som muligt tilbydes unge med særlige behov en ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af udgifterne til uddannelse jf. § 5 b i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	Der forventes 25 helårspersoner på STU med en bruttoudgift på 247.000 kr. pr. helårsperson.

Delramme	57252 - UU
Budget 2019 (i hele kr.)	5.297.000 kr.
Formål	UU Gribskov bidrager til virkeliggørelsen af kommunens vision ved, at børn og unge – alene og gennem samspil med andre børn, unge og voksne – opmuntres og udfordres til at udvikle bevidstheden om egen identitet, roller og selvværd samt gode sociale og faglige færdigheder. Herigennem udvikler børn og unge evnen til at træffe beslutninger, der betyder, at de kan begå sig godt i livet og i samfundet.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Vejledning af alle unge i grundskolens udskoling fra 7. klasse samt i 10.klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning, mens individuel vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Samt • Opsøgende og opfølgende indsats til unge, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse efter afslutningen af folkeskolen.

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

Delramme	57255 - Mentor
Budget 2019 (i hele kr.)	2.199.000 kr.
Formål	Med henblik på at kunne opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse støttes aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, ansatte i fleksjob, modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse samt 15-17-årige, der deltager i tilbud efter kapitel 10-11 en mentor.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Mentorfunktion - Frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på en uddannelsesinstitution eller honorar til en ekstern konsulent • Udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktioner jf. § 31 e, stk. 1, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter til mentorfunktion sker efter § 31 e, stk. 2, 2, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Væsentlige ændringer i årets budget	Der er ingen ændringer i årets budget, men området går fra at være omfattet af driftslofter til at være omfattet af budgetgarantien i 2019.

Delramme	57257 - Produktionsskole
Budget 2019 (i hele kr.)	4.139.000 kr.
Formål	Produktionsskolens formål er at forberede og motivere unge under 25 år, der har gennemført 9. Klasse til at påbegynde en ungdomsuddannelse. På produktionsskolen er vægten lagt på praktisk arbejde kombineret med skolefag.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tilskud til produktionsskolen samt udgifter vedr. elever.
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: DUT vedr. ny FGU som produktionsskolen er omfattet af; -0,4 mio. kr. i 2019, 3,6 mio. kr. i 2020 og 7 mio. kr. 2021.
Større ændringer i budget-	Ifm. med den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) i Nordsjælland indgår produktionsskolen i FGU i medio 2019.

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

Delramme	57259 – EGU (Erhvervsgrunduddannelse)
Budget 2019 (i hele kr.)	2.158.000 kr.
Formål	Uddannelsen er rettet mod unge, der er i gang med eller på vej til en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole, som herefter kan komme i praktik.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter vedr. EGU elever, heraf løn.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Ifm. med den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) i Nordsjælland indgår EGU i FGU i medio 2019.

Delramme	57260 – Aktivering Ledighedsydelse
Budget 2019 (i hele kr.)	746.000 kr.
Formål	Som del af den kommunale beskæftigelsesindsats tilbydes borgere, der modtager ledighedsydelse hos anden offentlig eller privat leverandør vejledende og opkvalificerede forløb. Det kan f.eks. være særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmaterialer, seks ugers selvvalgt uddannelse og opkvalificering.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering vedr. borgere på ledighedsydelse
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57270 – Aktivering Sygedagpenge
Budget 2019 (i hele kr.)	1.594.000 kr.
Formål	Som del af den kommunale beskæftigelsesindsats tilbydes borgere på sygedagpenge hos anden offentlig eller privat leverandør ordinær uddannelse, vejledende og opkvalificerede forløb. Det kan f.eks. være særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmaterialer, seks ugers selvvalgt uddannelse og opkvalificering. Borgere på sygedagpenge aktiveres efter graden af rådighed og tilknytning til arbejdsmarkedet. Aktiveringstyperne kan opdeles i 2 overordnede grupperinger; virksomhedsrettet aktivering samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller løntilskud.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til ordinær uddannelse • Udgifter til vejledning og opkvalificering • undervisningsmateriale • Udgifter til partnerskabsaftaler.
Væsentlige ændringer i årets budget	Væsentlige tekniske- og DUT ændringer: <ul style="list-style-type: none"> • Forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats, Aktivering Sygedagpenge; -0,5 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021
Udvalgte budgetforudsætninger	I oktober 2017 trådte nyt udbud af arbejdsmarkedsydelse i kraft. Da udbuddet har reduceret antallet af aktører til i alt at omfatte fire hovedaktører, er det blevet lettere at disponere budget og følge op i forhold til pris og tilbud.

Delramme	57275 – Aktivering – A-dagpenge
Budget 2019 (i hele kr.)	877.000 kr.
Formål	Som del af den kommunale beskæftigelsesindsats tilbydes A-dagpengemodtagere hos anden offentlig eller privat leverandør ordinær uddannelse, vejledende og opkvalificerede forløb.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til ordinær uddannelse, A-dagpenge • Udgifter til vejledning og opkvalificering, A-dagpenge
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

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

Delramme	57280 – Aktivering Selvvalgt uddannelse
Budget 2019 (i hele kr.)	1.514.000 kr.
Formål	Med henblik på størst mulig livskvalitet og selvforsørgelse visiteres ledige borgere, der modtager A-dagpenge til deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til vejledning og opkvalificering til personer, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	A-kasserne visiterer til dette tilbud, så aktiviteten styres ikke af arbejdsmarkedsområdet.

Delramme	57282 – Kompetencecenter Gribskov
Budget 2019 (i hele kr.)	6.933.000 kr.
Formål	Kompetencecentret varetager den kommunale beskæftigelsesindsats, som arbejdsmarkedsområdet selv står for. Centeret udfører vejledning og opkvalificering af ledige borgere, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • vejledning og opkvalificering af ledige borgere, som modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	57285 – Beskæftigelsesindsats forsikrede
-----------------	--

Budget 2019 (i hele kr.)	1.464.000 kr.
Formål	Som del af den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af arbejdsmarkedsområdet selv tilbydes borgere, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse vejledende og opkvalificerede forløb.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Driftsbudget til kommunens eget Kompetencecenter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Ramme 573 – Myndighed

Delramme	57310 - Administration
Budget 2019 (i hele kr.)	59.581.000 kr.
Formål	Administration varetager myndighedsopgaverne i Sekretariat, Jobcentret og Ydelsescentret.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighed • IT-, licenser og kontorhold
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Delramme	57320 – Gribskov Interne service Virksomhed (GIV)
Budget 2019 (i hele kr.)	2.303.000 kr.
Formål	GIV er et politisk projekt, hvis formål er at aktivere ledige borgere, som er på ledighedsydelse. Ordningen retter sig mod borgere, som kommer fra ledighedsydelse, som bliver ansat på 1-årig kontrakt i fleksjob i Gribskov Kommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Løn til borgere • Udgifter til projektleder.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Udvalgte budgetforudsætninger	Der er i gennemsnit 20-25 personer på ordningen om året.
--------------------------------------	--

Ramme 574 – Forsørgelse og bolig

Delramme	57410 – 01- Førtidspension
Budget 2019 (i hele kr.)	114.495.000 kr.
Formål	Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18 – 65 år, når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og personen ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Det er Pensionsudvalget i Gribskov Kommune, der vurderer, om personen kan tilkendes førtidspension.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Forsørgelse af personer mellem 18 – 65 år, med varigt nedsat arbejdsevne.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Udvalgte budgetforudsætninger	I 2019 forventes der i gennemsnit 1129 helårspersoner på førtidspension.

Delramme	57410 – 02 – Personlige tillæg mv.
Budget 2019 (i hele kr.)	5.537.000 kr.
Formål	Formålet er at yde personlige tillæg til værdigt trængende folkepensionister og førtidspensionister fra før 1. januar 2003. Det angivne budget er den kommunale udgift.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Tilskud til briller • Tilskud til medicin • Tilskud til tandbehandling • Tilskud til flytning
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.

Andre forhold	<p>Personlige tillæg er lovpligtige, men ydes kun efter ansøgning. Til grund for bevillingen lægges pensionistens rådighedsbeløb og formueforhold.</p> <p>Varmetillæg er også et personligt tillæg. Dog overgik udbetaling af varmetillæg i 2013 til Udbetaling Danmark. Kommunerne modtager derfor ikke længere refusion fra staten på deres udbetalte varmetillæg, men opkræves i stedet en kommunal finansieringsandel svarende til den tidligere.</p>
----------------------	---

Delramme	57410 – 03 - Boligstøtte
Budget 2019 (i hele kr.)	27.919.000 kr.
Formål	<p>Formålet er at yde økonomisk støtte til huslejebetaling til værdigt trængende personer, der bor til leje i en bolig med eget køkken.</p> <p><i>Der er 25% kommunal finansiering på boligydelse og 50% kommunal finansiering på boligsikring.</i></p>
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Boligyldelse er for husstande, hvor der bor personer, som får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt eller, der er påbegyndt en sag herom før 1. januar 2003. • Boligsikring er for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere og personer, der er tilkendt førtidspension.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Boligstøtte er en lovpligtig ydelse.

Delramme	57410 – 04 – Enkelt udgifter
Budget 2019 (i hele kr.)	1.079.000 kr.
Formål	<p>Delrammen omfatter udbetaling af enkeltudgifter efter Aktivlovens kapitel 10 og 10a – herunder også hjælp til udsættelsestruede lejere, sygebehandling, tandpleje, samkvem med børn, forsørgelsesudgifter vedrørende forældrelose børn, flytning, efterlevelseshjælp. Der er 50 % refusion fra staten på disse kommunale udgifter bortset fra hjælp til udsættelsestruede lejere, hvor der er 100 % kommunal finansiering. Målgruppen for ydelserne er primært modtagere af kontanthjælp og</p>

	førtidspensionister.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udbetaling af enkeltydelser.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Enkeltudgifter er lovpligtige, men ydes kun efter ansøgning. Bevillingen/afslaget gives på baggrund af en økonomisk trangsvurdering.

58 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1.000 kr. i 2019-priser (netto)	2019	2020	2021	2022
580 Kultur og Oplevelsesøkonomi	43.229	41.682	41.353	41.071
58020 Kultur	17.390	15.986	15.812	15.763
58030 Biblioteksvæsen	17.560	17.454	17.297	17.297
58040 Kulturskole (Musikskolen og Billedskolen)	2.886	2.868	2.869	2.639
58060 Stadsarkiv	3.020	3.021	3.021	3.021
58070 Turisme	2.372	2.353	2.353	2.351
581 Erhverv	4.083	3.362	3.362	3.359
58110 Erhvervsservice	1.123	1.123	1.123	1.123
58120 Erhvervsfremme	2.960	2.239	2.239	2.237
I alt	47.312	45.044	44.715	44.431

Ramme 580 – Kultur og Oplevelsesøkonomi

Delramme	58020 – Kultur
Budget 2019 (i hele kr.)	17.390.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe og udvikle gode oplevelser og et mangfoldigt og rigt kultur- og fritidsliv i Gribskov Kommune.
Opgaver	<p>Rammen finansierer tilskud til museer og foreninger, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet administration af kultur og idrætsområdet. • Drift af Kultursal • Aktivitet- og lokaletilskud vedr. voksenundervisning • Tilskud til museer og kulturinstitutioner. • Administration af puljer (Samskabelse, kulturråd, Børn & unge)
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samskabelsespulje; 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022 • Ekstra driftstilskud, Munkeuphus; 1,0 mio. kr. i 2019 og frem. • Kunst- og naturlaboratorium for børn og unge; 0,25 mio. kr. i 2019 og frem. • Kunsttrienalen; 150.000 kr. i 2019. <p>Genåbning af Budget 2018: (Virkning i år 2019- 2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rammebesparelse Gribskov arkiv; 0,15 mio. kr. i 2019 og frem. • Halvering af børn og ungepuljen; 0,1 mio. kr. i 2019 og frem.

	<ul style="list-style-type: none"> • Bortfald tilskud til Græsted Veterantræf; 0,16 mio. kr. i 2020 og frem. • Bortfald tilskud til Esrum Møllegård; 0,12 mio. kr. i 2020 og frem. • 10-11 % Rammebesparelser på udvalgte områder, Årligt provenu; ca. 0,6 mio. kr. fra 2020 og frem.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Der ydes et årligt aktivitetstilskud svarende til kontingentbetalingen pr. medlem under 25 år. (Dog maksimalt 220 kr.)</p> <p>Som hovedregel ydes et lokaletilskud på 75 % af driftsudgifterne uanset medlemmernes alder.</p>
Andre forhold	<p>Munkeruphus samlede driftstilskud er 1,25 mio. kr. fra 2019. Munkeruphus skal herudover stå for administrationen af den ny pulje til et Kunst- og naturlaboratorium for børn og unge.</p> <p>Den overordnede administration af Idrætsrammen under Fi finansieres også af denne ramme.</p>

Delramme	58030 – Biblioteksvæsen
Budget 2019 (i hele kr.)	17.560.000 kr.
Formål	Formålet er at skabe og udvikle gode oplevelser og et mangfoldigt og rigt kultur- og fritidsliv i Gribskov Kommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Drift af de bemandede folkebiblioteker i Helsingør og Gilleleje • Drift af det selvbetjent folkebibliotek BLIK i Græsted • Drift af 6 pædagogiske læringscentre på skoler • Vejledning- og udviklingsaktiviteter for skolernes personale • Foretagsvirksomhed • Arrangementer og koncerter • Drift af It-værksted • Undervisning i digitale tilbud • Drift af lydavis
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLIK (Græsted) som selvbetjent folkebibliotek; -1,0 mio. kr. i 2019 og frem.

Delramme	58040 – Kulturskole (Musikskolen og Billedskolen)
Budget 2019 (i hele kr.)	2.886.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre børn og unge under 25 år muligheden for lære og spille samt at udvikle musikalske talenter.

Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Musikundervisning (primært som eneundervisning) • Gennemførelse af koncerter og deltagelse i projekter. • Billedundervisning.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgettet vedrørende billedskolen er justeret, så der i perioden 2018-2021 kun er afsat et beløb svarende til hvad, der blev tilført i budgetaftalen for 2018-2021 for at bevare billedskolen.
Andre forhold	For hele Kulturskolen budgetteres med en samlet deltagerbetaling på 1.187.000 kr. pr. år. På musikskolen budgetteres endvidere med et statstilskud på 539.000 kr.

Delramme	58060 - Stadsarkiv
Budget 2019 (i hele kr.)	3.020.000 kr.
Formål	Området sikrer dokumentation af den lokale samfundsudvikling
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • IT-arkivering i.h.t. bekendtgørelse • Drift af Gribskov arkiv (Stadsarkivet)
Væsentlige ændringer i årets budget	Genåbning af Budget 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Gribskov arkiv; -152.000 kr. pr. år i 2019 og frem.
Andre forhold	De faktiske omkostninger svinger en del fra år til år, da tidsplanen for It-afleveringerne kan være svære at styre. En meget stor andel af afleveringerne indeholder fejl og skal derfor rettes og ofte over flere omgange. It-leverandøren honoreres først, når afleveringen afsluttes.

Delramme	58070 - Turisme
Budget 2019 (i hele kr.)	2.372.000 kr.
Formål	Formålet er at fremme turismen og understøtte turisternes kendskab til kommunens turistattraktioner og tilvejebringe information om disse.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Information • markedsføring
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: <ul style="list-style-type: none"> • Parforcejagt; 64.000 kr. i 2019 og frem.

Andre forhold	En meget væsentlig del af opgaven varetages af VisitNordsjælland
----------------------	--

Ramme 581 - Erhverv

Delramme	58110 - Erhvervsfremme
Budget 2019 (i hele kr.)	1.123.000 kr.
Formål	Formålet er at yde information og vejledning til virksomheder og iværksættere i Gribskov Kommune.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Bidrag til Tværkommunale Erhvervshuse, som yder information og vejledning til virksomheder og iværksættere
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Tekniske ændringer til budget 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftale om erhvervsfremme, nye kommunale Erhvervshuse; 380.000 kr. i 2019 og frem
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<p>Ved årsskiftet 2018/19 sker der, som afledt af ny lov om erhvervsfremme, en større ændring i forhold til etablering af erhvervshusene. Gribskov Kommune hører under Erhvervshuset i København, der får en filial i Hillerød. Erhvervshusene skal have et bredere sigte på erhvervslivet generelt modsat de tidligere Væksthuse, der hovedsageligt fokuserede på vækstvirksomheder. Det er forventningen, at en del af den support, Gribskov Erhvervscenter har ydet erhvervslivet, fremover vil kunne varetages af Erhvervshuset.</p>

Delramme	58120 - Erhvervsservice
Budget 2019 (i hele kr.)	2.960.000 kr.
Formål	Formålet er at fremme erhvervs- og turismeaktiviteter.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Erhvervsindsats • Politisk besluttede erhvervs- og turismeaktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Julebelysning ○ Kulturværter ○ Møder med erhvervslivet ○ Medlemskab af REG LAB ○ Gilleleje Havnelag ○ Fishing Zealand

Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftalen 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhvervsindsats; 2,2 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og frem. • Fishing Zealand; 0,15 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022. <p>Genåbning af budget 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedlæggelse af pulje til Iværksætteri på 1,015 mio. kr. i 2019 • Rammebesparelse på 23.000 kr. i 2019, 54.000 kr. i 2020, 53.000 kr. i 2021 og 56.000 kr. i 2022
Udvalgte budgetforudsætninger	<p><i>Erhvervsindsats:</i></p> <p>Der er i budgetaftalen 2019-2022 afsat midler til erhvervsindsatsen i 2019 og frem.</p> <p>Der pågår pt. en politisk proces om, hvordan midlerne ønskes anvendt.</p>
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<p>I forbindelse med genåbning af budget 2018-2022 er pulje til Iværksætteri nedlagt. Puljen var afsat i 2018 og 2019.</p>

59 Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2019-priser (netto)	2019	2020	2021	2022
590 Politiske udvalg og administration	193.633	190.785	186.612	185.766
59010 Politiske udvalg og formål	9.448	9.448	9.448	9.448
59020 Centre under ØU	136.446	135.877	129.438	129.994
59030 Fælles formål	43.839	45.419	46.275	46.283
59040 Valg	3.130	41	1.451	41
59060 Borgerrådgiver	770	0	0	0
591 Puljer, ØU	-11.688	-18.523	-8.561	-16.205
59110 Puljer, ØU	-9.976	-15.811	-5.849	-13.492
59120 Effektiviseringer og gevinstrealisering	-1.712	-2.712	-2.712	-2.712
595 Ejendomsudgifter, ØU	81.973	81.939	80.959	80.659
59510 Administrative Ejd.	10.335	10.335	10.335	10.335
59511 Adm. Ramme	2.544	1.653	674	374
59512 Køb/Salg	1.019	1.019	1.019	1.019
59513 Byudvikling	0	0	0	0
59514 Øvrige Ejendomme	2.724	2.612	2.612	2.612
59515 Afklaring venter	0	0	0	0
59518 Skole FO	29.282	30.100	30.100	30.100
59519 OPS Nordstjerneskolene	11.837	11.837	11.837	11.837
59520 Daginstitutioner	7.416	7.566	7.566	7.566
59522 Ældreboliger	0	0	0	0
59523 Sociale Boliger	-849	-849	-849	-849
59524 Flygtningeboliger	1.074	1.074	1.074	1.074
59525 Ekst. Adm. Boliger	848	848	848	848
59527 Plejeboliger	8.344	8.344	8.344	8.344
59528 Driftsikring af bolig, Social & Sundhed	1.470	1.470	1.470	1.470
59530 KIU - Bygninger	5.479	5.479	5.479	5.479
59531 KIU - Baner	451	451	451	451
I alt	263.918	254.200	259.010	250.220

Ramme 590 – Politiske udvalg og administration

Delramme	59010 – Politiske udvalg og formål
Budget 2019 (i hele kr.)	9.448.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre overholdelse af styrelsesvedtægtens bestemmelser af det politiske virke i Gribskov kommune for de midler, der er afsat til vederlag m.m. til byrådsmedlemmer, drift af politiske udvalg, partistøtte og information.

Væsentlige ændringer i årets budget	Budgettet er forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i budget 2019-2022 som følge af Byrådets beslutning om forhøjelse af vederlagene.
Andre forhold	I 2018 blev der afsat budget til Temaudvalget Strategi og Samskabelse på 0,2 mio. kr. og til Temaudvalget Ældre og Udbud på 0,3 mio. kr. De afsatte budgetter skal dække udgifter i de perioder, der er besluttet, udvalgene skal fungere i. Restbudgetter fra 2018 vil derfor blive overført til 2019.

Delramme	59020 – Centre under ØU
Budget 2019 (i hele kr.)	136.446.000 kr.
Formål	Formålet er at understøtte organisationen, borgere, interessenter og andre offentlige myndigheder med administrative ydelser, rådgivning og ekspertise indenfor områderne Direktion, Koncernstyring og IT, Strategi og HR, Borgerservice, By, Ejendomme og Erhverv
Opgaver	<p><u>Direktion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet administrativ ledelse af kommunen. <p><u>Koncernstyring og IT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi og styring • Regnskab • IT og Digitalisering • Opkrævningsfunktion • Kontrol af socialt bedrageri <p><u>Strategi og HR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation • Jura • Udbud, Indkøb og Kontrakter • Sekretariatsbetjening • Valg • MED/Arbejds miljø • HR-partnerskab og rekruttering • Koncern-partnerskaber • Elever <p><u>Borgerservice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pas • Kørekort • Opkrævning ejendomsskat m.v. • Lån til betaling af ejendomsskat • Vielser • Skorstensfejning • Tvangsbøder i sommerhus • Diverse Gebyrer

	<p><u>By, Ejendomme og Erhverv</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommune- og lokalplanlægning • Byudvikling • Erhverv og turisme • Kort og data • Køb og salg • Boligadministration • Huslejeklagenævn • Ejendomsdrift og vedligeholdelse • Risikostyring • Kantine • Post, transport, logistik og bilpark • Anlægsprojekter
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastrukturkonsulent, 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022. <p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IT, nyt serverudbud; 2,0 kr. fra 2019 og frem. • Ny IT leverandør; 2,9 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020, -1,9 mio. kr. i 2021 og frem. • Administration af Persondataforordningen (Databeskyttelsesloven); 0,7 mio. kr. fra 2019 og frem. • Nye gebyrindtægter, Opkrævningsfunktionen; -0,2 mio. kr. i 2019 og frem.

Delramme	59030 – Fælles formål
Budget 2019 (i hele kr.)	43.839.000 kr.
Formål	Formålet er at administrere og understøtte opgaver vedr. Fælles formål i kommunen.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Afregning af administrationsbidrag vedr. sociale tilbud og renovation. • Personalepolitiske forhold, som f.eks. Tjenestemænd, Intern sygdoms- og barselsforsikringsordning, MED, Tværgående uddannelse. • Ekstern ekspertise og administration som f.eks. Revision, Kommunale sammenslutninger, Fælles EU-kontor, Udbetaling Danmark og Husleje- og Beboerklagenævn. • Forsikring af kommunens værdier, risikostyring og risikovurdering i kommunen. • KKR 's krav til optagelse af elever i kommunen.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrationsudgifter i Udbetaling Danmark; 1,0 mio. kr. i 2019 og frem. • Tilbageførsel af VEU-opsparring, elever; 0,1 mio. kr. i 2019 til og med 2029.

	<p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elever; -1,2 mio. kr. i 2019, -0,9 mio. kr. i 2020 og -0,3 mio. kr. i 2021. • Elever, Institutioners medfinansiering; 0,4 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020.
Udvalgte budgetforudsætninger	<p><u>Elever</u> KKR kræver at kommunen optager følgende antal elever: 17 Social- og Sundhedshjælpere 25 Social- og Sundhedsassistenter 4 Pædagogiske assistenter 37 Pædagogstuderende.</p> <p>Da det har været vanskeligt at få ansøgere til pædagog, og social- og sundhedshjælperuddannelserne blev budgettet reduceret med 2,0 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen 2018. I forbindelse med genåbning af budget 2019-2022 blev budgettet yderligere reduceret med 1,2 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. fra 2021, med henblik på at opnå retvisende budgetter. Derudover blev budgettet reduceret yderligere med 0,4 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. fra 2020 som følge af institutioners medfinansiering af elevudgifterne.</p> <p><u>Tjenestemandspension</u> I forbindelse med budgetvedtagelsen 2018 blev budgettet til tjenestemandspensioner reduceret med 1,2 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. fra 2021.</p>

Delramme	59040 - Valg
Budget 2019 (i hele kr.)	3.130.000 kr.
Formål	Formålet er at understøtte, at valg til Folketinget, EU-parlamentet, regionen, kommunalbestyrelsen samt folkeafstemninger gennemføres i henhold til reglerne.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Valgafhandling
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Væsentlige tekniske- og DUT ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Folketingsvalg og EU-valg; 1,2 mio. kr. i 2019

Delramme	59060 - Borgerrådgiver
Budget 2019 (i hele kr.)	770.332 kr.
Formål	Formålet er at styrke dialogen mellem borgere og kommunen gennem rådgivning og vejledning både til borgere og kommunens medarbejdere.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog med borgere og sagsbehandlere.
Væsentlige ændringer i årets budget	Ingen ændringer.
Andre forhold	Borgerrådgiverfunktionen er besluttet nedlagt i november 2018.

Ramme 591 – Puljer, ØU

Delramme	59110 – Puljer, ØU
Budget 2019 (i hele kr.)	-9.976.000 kr.
Formål	Området omfatter administration af puljer og midlertidigt placerede indlagte budgetbesparelser indtil udmøntning besluttet og realiseres.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Budgetjusteringspulje (mindre budgetdifferencer, der opstår i forbindelse med prisrulning af budgettet) • Robusthedspulje (til imødegåelse af evt. usikkerheder de kommende år f.eks. omkring det nære sundhedsvæsen og sygehusydelse). • Frikommunenetværket (finansiering af frikommunenetværket). • Pulje til Flygtninge (finansiering af udgifter til flygtninge). • Effektiviseringer ifm. Digitaliseringsstrategien (ikke udmøntet). • Centralisering ifm. Økonomiopgaver (ikke udmøntet). • Ansættelsesudsættelse på velfærdsområder i 1 måned (ikke udmøntet). • Ansættelsesudsættelse i administrationen i 3 måneder (ikke udmøntet). • Samtænkning af dobbeltfunktioner i Gribskov (ikke udmøntet). • Ny organisation (for at skabe balance i budgettet fra 2020 ved at fokusere på kerneopgaven og prioritere hvilke opgaver, der skal løses og hvilke, der skal ned- og

	bortprioriteres samt nytænke både den politiske og administrative struktur for færre penge).																																																							
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidligere indlagt besparelse vedr. effektivisering af sygefravær 0-stillet. • Flygtningepuljen; -6,0 mio. kr. i 2019 og frem. • Pulje, Ansættelsesudsættelse på velfærdsområder i 1 måned; -6,5 mio. kr. i 2019 og 2020. • Pulje, Ansættelsesudsættelse i administrationen i 3 måneder; -13,5 mio. kr. i 2019 og -9,0 mio. kr. i 2020. • Pulje, Samtænkning af dobbeltfunktioner; -0,4 mio. kr. i 2019 og -0,8 mio. kr. i 2020 og frem. • Robusthedspulje; 7,0 mio. kr. i 2019, 5,0 mio. kr. i 2020, 2021 og igen fra 2023 og frem. • Ny organisering; -10 mio. kr. i 2020, -15 mio. kr. i 2021 og -18 mio. kr. i 2022 og frem. <p>Genåbning af Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centralisering af økonomiopgaver; -2 mio. kr. i 2019 og frem. 																																																							
Udvalgte budgetforudsætninger	<p>Der er afsat følgende budget i budgetpuljer i 2019-2022:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hele 1.000 kr.</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budgetjusteringspuljen</td> <td>-6</td> <td>-224</td> <td>-274</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>Robusthedspulje</td> <td>7.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Frikommunenetværket</td> <td>103</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pulje til flygtninge</td> <td>7.801</td> <td>7.801</td> <td>7.801</td> <td>7.801</td> </tr> <tr> <td>Effektiviseringer ifm. digitaliseringsstrategien</td> <td>-3.763</td> <td>-5.058</td> <td>-5.546</td> <td>-5.546</td> </tr> <tr> <td>Centralisering af økonomiopgaver</td> <td>-710</td> <td>-2.029</td> <td>-2.029</td> <td>-2.029</td> </tr> <tr> <td>Ny Organisation</td> <td>0</td> <td>-10.000</td> <td>-15.000</td> <td>-18.000</td> </tr> <tr> <td>Ansættelsesudsættelse på velfærds.omr. 1 md.</td> <td>-6.500</td> <td>-6.500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansættelsesudsættelse i administr.i 3 mdr.</td> <td>-13.500</td> <td>-9.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Samtænkning af dobbeltfunktioner i Gribskov</td> <td>-400</td> <td>-800</td> <td>-800</td> <td>-800</td> </tr> </tbody> </table>	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Budgetjusteringspuljen	-6	-224	-274	82	Robusthedspulje	7.000	10.000	10.000	5.000	Frikommunenetværket	103	0	0	0	Pulje til flygtninge	7.801	7.801	7.801	7.801	Effektiviseringer ifm. digitaliseringsstrategien	-3.763	-5.058	-5.546	-5.546	Centralisering af økonomiopgaver	-710	-2.029	-2.029	-2.029	Ny Organisation	0	-10.000	-15.000	-18.000	Ansættelsesudsættelse på velfærds.omr. 1 md.	-6.500	-6.500			Ansættelsesudsættelse i administr.i 3 mdr.	-13.500	-9.000	0	0	Samtænkning af dobbeltfunktioner i Gribskov	-400	-800	-800	-800
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022																																																				
Budgetjusteringspuljen	-6	-224	-274	82																																																				
Robusthedspulje	7.000	10.000	10.000	5.000																																																				
Frikommunenetværket	103	0	0	0																																																				
Pulje til flygtninge	7.801	7.801	7.801	7.801																																																				
Effektiviseringer ifm. digitaliseringsstrategien	-3.763	-5.058	-5.546	-5.546																																																				
Centralisering af økonomiopgaver	-710	-2.029	-2.029	-2.029																																																				
Ny Organisation	0	-10.000	-15.000	-18.000																																																				
Ansættelsesudsættelse på velfærds.omr. 1 md.	-6.500	-6.500																																																						
Ansættelsesudsættelse i administr.i 3 mdr.	-13.500	-9.000	0	0																																																				
Samtænkning af dobbeltfunktioner i Gribskov	-400	-800	-800	-800																																																				
Større ændringer i budgetforudsætningerne	<p><u>Robusthedspulje:</u> I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 er det forudsat, at mindreforbrug ved årets udgang skal overføres til midlerne om Samskabelsespuljen.</p>																																																							

Delramme	59120 – Effektiviseringer og gevinstrealisering
Budget 2019 (i hele kr.)	-1.712.000 kr.
Formål	Området omfatter gevinstrealiseringer i forbindelse med Udbud og Indkøbsaftaler. Når gevinstrealiseringerne er blevet indhentet i de forskellige afdelinger, vil de blive tilført denne pulje.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af Udbud og Indkøbsaftaler samt kontraktstyring, samt sikring af at besparelser udmøntes på puljen.
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftale 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yderligere konkurrenceudsættelse; -1,0 mio. kr. i 2020 og frem.

Ramme 595 – Ejendomsudgifter, ØU

Delramme	59510 – 59531 Ejendomsudgifter
Budget 2019 (i hele kr.)	81.973.000 kr.
Formål	Formålet er at optimere kommunens arealanvendelse, vedligeholde kommunens ejendomme og arealer og understøtter den faglige opgaveløsning samt, at kommunens ansatte har en velfungerende kontorstøtte i forhold til at kunne udføre deres daglige opgaveløsning.
Opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Udlejning af boliger • Drift og vedligehold af kommunens ca. 200 egne bygninger herunder også lejeboliger, plejeboliger, boldbaner, legepladser og andre udenomsfaciliteter • Ejendomsrelaterede kontrakter og serviceaftaler • Kontorservice og bilpark på tværs af de administrative centerområder
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Budgetaftalen 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besparelse på ejendomsdrift – Kloge m2, bygningsoptimering drift af bygninger; 0,25 mio. kr. i 2019, 0,75 mio. kr. i 2020, 1,2 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 og frem <p>Tekniske ændringer til budget 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedligeholdelse af tagrender, belægning, hegn mv. overført fra Udvikling, By og Land; 1,712 mio. kr. i 2019 og frem <p>Genåbning af budget 2019-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energoptimering på ejendomsområdet; -0,666 mio. kr. 2019, 2020, 2021 og 2022 • Besparelse på ejendomsdrift ved lukning af dagplejens

	<p>gæstehus; 89.000 kr. i 2019 og 119.000 kr. i 2020 og frem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besparelse på ejendomsdrift ved bygningsoptimering af dagtilbud, SKP-huset og Familiebehandling; 1,62 mio. kr. i 2019 og 3,015 mio. kr. i 2020 og frem • Besparelse på ejendomsdrift ved kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet; 0,771 mio. kr. i 2019 og 1,218 mio. kr. i 2020 og frem. • Besparelse på ejendomsdrift ved optimering af kvadratmeter; 0,53 mio. kr. i 2021 og frem. 																																																																																					
<p>Udvalgte budgetforudsætninger</p>	<p>Budgettet på rammen er fordelt på følgende budgetområder:</p> <table border="1" data-bbox="427 488 1465 1209"> <thead> <tr> <th>Budgetområder Beløb i 1.000 kr.</th> <th>Budget 2019</th> <th>Budget 2020</th> <th>Budget 2021</th> <th>Budget 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>By, Erhverv og Bolig</td> <td>15.789</td> <td>15.789</td> <td>15.789</td> <td>15.789</td> </tr> <tr> <td>Skat og finansielle udgifter</td> <td>19.186</td> <td>19.186</td> <td>19.186</td> <td>19.186</td> </tr> <tr> <td>Leje - Udgifter</td> <td>18.350</td> <td>18.350</td> <td>18.350</td> <td>18.350</td> </tr> <tr> <td>Leje - Indtægter</td> <td>-21.747</td> <td>-21.747</td> <td>-21.747</td> <td>-21.747</td> </tr> <tr> <td>Ejendomsdrift</td> <td>67.524</td> <td>68.380</td> <td>68.380</td> <td>68.380</td> </tr> <tr> <td>Vedligeholdelse</td> <td>26.727</td> <td>27.180</td> <td>27.180</td> <td>27.180</td> </tr> <tr> <td>Forsyning</td> <td>20.460</td> <td>20.863</td> <td>20.863</td> <td>20.863</td> </tr> <tr> <td>Renovation og renholdelse</td> <td>18.309</td> <td>18.309</td> <td>18.309</td> <td>18.309</td> </tr> <tr> <td>Risikostyring og sikkerhed</td> <td>453</td> <td>453</td> <td>453</td> <td>453</td> </tr> <tr> <td>Planlægning, styring og overvågning</td> <td>1.576</td> <td>1.576</td> <td>1.576</td> <td>1.576</td> </tr> <tr> <td>Kontorservice</td> <td>1.390</td> <td>1.390</td> <td>1.390</td> <td>1.390</td> </tr> <tr> <td>Kontorstøtte</td> <td>772</td> <td>772</td> <td>772</td> <td>772</td> </tr> <tr> <td>Bilpark</td> <td>619</td> <td>619</td> <td>619</td> <td>619</td> </tr> <tr> <td>Faglig understøttelse</td> <td>-2.731</td> <td>-3.621</td> <td>-4.601</td> <td>-4.901</td> </tr> <tr> <td>Tværgående udviklingsprojekter</td> <td>-2.731</td> <td>-3.621</td> <td>-4.601</td> <td>-4.901</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>81.973</td> <td>81.939</td> <td>80.959</td> <td>80.659</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgetfordelingen følger ejendomsadministrationens hovedopgaver og indsatsområder, som er tværgående for de politiske udvalg.</p> <p>Budgettet forudsætter, at der er fuld udlejning af de udlejningsejendomme, der indgår i rammen med udgangspunkt i de i 2018 gældende lejeaftaler. Der budgetteres således ikke med manglende lejeindtægter.</p> <p>Budget til forsyning forudsætter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • et varmebehov på 2.680 graddage svarende til gennemsnittet for 2013-2017. (normalåret er beregnet til 2906 graddage) • at udviklingen i energiprisen svarer til KLs indeksregulering <p>Budget til Serviceaftaler og Erhvervslejeaftaler indeksreguleres svarende til KL's indeksregulering.</p>	Budgetområder Beløb i 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	By, Erhverv og Bolig	15.789	15.789	15.789	15.789	Skat og finansielle udgifter	19.186	19.186	19.186	19.186	Leje - Udgifter	18.350	18.350	18.350	18.350	Leje - Indtægter	-21.747	-21.747	-21.747	-21.747	Ejendomsdrift	67.524	68.380	68.380	68.380	Vedligeholdelse	26.727	27.180	27.180	27.180	Forsyning	20.460	20.863	20.863	20.863	Renovation og renholdelse	18.309	18.309	18.309	18.309	Risikostyring og sikkerhed	453	453	453	453	Planlægning, styring og overvågning	1.576	1.576	1.576	1.576	Kontorservice	1.390	1.390	1.390	1.390	Kontorstøtte	772	772	772	772	Bilpark	619	619	619	619	Faglig understøttelse	-2.731	-3.621	-4.601	-4.901	Tværgående udviklingsprojekter	-2.731	-3.621	-4.601	-4.901	I alt	81.973	81.939	80.959	80.659
Budgetområder Beløb i 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022																																																																																		
By, Erhverv og Bolig	15.789	15.789	15.789	15.789																																																																																		
Skat og finansielle udgifter	19.186	19.186	19.186	19.186																																																																																		
Leje - Udgifter	18.350	18.350	18.350	18.350																																																																																		
Leje - Indtægter	-21.747	-21.747	-21.747	-21.747																																																																																		
Ejendomsdrift	67.524	68.380	68.380	68.380																																																																																		
Vedligeholdelse	26.727	27.180	27.180	27.180																																																																																		
Forsyning	20.460	20.863	20.863	20.863																																																																																		
Renovation og renholdelse	18.309	18.309	18.309	18.309																																																																																		
Risikostyring og sikkerhed	453	453	453	453																																																																																		
Planlægning, styring og overvågning	1.576	1.576	1.576	1.576																																																																																		
Kontorservice	1.390	1.390	1.390	1.390																																																																																		
Kontorstøtte	772	772	772	772																																																																																		
Bilpark	619	619	619	619																																																																																		
Faglig understøttelse	-2.731	-3.621	-4.601	-4.901																																																																																		
Tværgående udviklingsprojekter	-2.731	-3.621	-4.601	-4.901																																																																																		
I alt	81.973	81.939	80.959	80.659																																																																																		
<p>Større ændringer i budgetforudsætningerne</p>	<p>I budgettet er der indarbejdet de rækker besparelser på ejendomsdrift fra genåbning af budget 2019-2022 og budgetaftalen 2019-2022. Disse budgetreduktioner er pt. indarbejdet som besparelsepuljer.</p> <p><i>Besparelser på ejendomsdrift, som er udmøntet:</i> Ved genåbning af budget 2019-2022 er der indlagt en række</p>																																																																																					

	<p>besparelser på ejendomsdrift under forudsætning af, at bygningerne bliver solgt. Budgetreduktionerne er udmøntet, men de er pt. ikke indarbejdet i driften. Det sker løbende i forbindelse med salg af bygningerne. Der drejer sig om følgende besparelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lukning af dagplejens gæstehus på 89.000 kr. i 2019 og 119.000 kr. årligt i 2020 og frem • Bygningsoptimering i Esrum på 1.015.000 kr. årligt i 2019 og frem ved lukning af Esbønderup børnehushus, Skovkanten 17, Skovkanten 21 og flytte dagtilbud ind på Tingbakkeskolen • Bygningsoptimering af SKP-huset og Familiebehandling på 234.000 kr. årligt i 2019 og frem • Kapacitetstilpasning på dagtilbud på 771.000 kr. i 2019 og 1.218.000 kr. årligt i 2020 og frem ved lukning af Engerød, Helsing og Langdraget, Gilleleje. <p><i>Besparelser på ejendomsdrift, som ikke er udmøntet:</i> Ved genåbning af budget 2019-2022 og budgetaftalen 2019-2022 er der indlagt besparelser på ejendomsdrift, som ikke er udmøntet endnu. Disse budgetreduktioner er pt. ikke indarbejdet i driften. Det sker løbende i forbindelse udmøntning af besparelsen og evt. salg af bygninger. Det drejer sig om følgende besparelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygningsoptimering af daginstitutioner på 371.000 kr. i 2019 og 1.766.000 kr. årligt i 2020 og frem • Besparelse på ejendomsdrift ved optimering af kvadratmeter på 530.000 kr. årligt i 2021 og frem • Besparelse på ejendomsdrift – Kloge m2, bygningsoptimering drift af bygninger med 250.000 kr. i 2019, 750.000 kr. i 2020, 1.200.000 kr. i 2021 og 1.500.000 kr. i 2022 og frem
<p>Andre forhold</p>	<p>For kommunens permanente flygtningeboliger refunderes tomgangshusleje af staten. Rammen dækker fraflytningsafregninger som borgerne ikke selv kan betale.</p> <p>For midlertidige flygtningeboliger dækker Ejendomsrammen såvel tomgangshusleje som eventuel difference mellem reelle driftsomkostninger og borgernes egenbetaling.</p> <p>For kommunens ældreboliger dækker rammen både tomgangshusleje og de fraflytningsomkostninger, som borgerne ikke selv kan betale.</p> <p>Boliger anvises af boligvisitationsudvalget.</p>

ORDINÆRE ANLÆG

1.000 kr. i 2019-priser (netto)	2019	2020	2021	2022
519 Udvikling, By og Land anlæg	6.639	6.624	38.102	38.044
51910 Udvikling, By og Land anlæg	6.639	6.624	38.102	38.044
529 Miljø, klima og kyst anlæg	2.029	2.029	0	0
52910 Miljø, klima og kyst anlæg	2.029	2.029	0	0
539 Børn og familie anlæg	94.031	0	0	0
53910 Børn og familie anlæg	94.031	0	0	0
549 Ældre, Social og Sundhed anlæg	7.112	0	0	0
54910 Ældre, Social og Sundhed anlæg	7.112	0	0	0
559 Forebyggelse og Idræt anlæg			5.000	5.000
55910 Forebyggelse og Idræt anlæg			5.000	5.000
589 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi anlæg	2.286	2.287	2.029	0
58910 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi anlæg	2.286	2.287	2.029	0
599 Økonomiudvalget anlæg	17.001	3.000	36.499	3.500
59920 Økonomiudvalget anlæg	17.001	3.000	36.499	3.500
402 Lån	-6.088	-3.044	-3.044	-3.044
40210 Låneoptag	-6.088	-3.044	-3.044	-3.044
I alt	123.010	10.896	78.587	43.500

Delramme	51910 – Sti-nettet
Budget (i hele kr.)	2019: 3.595.000 kr. 2020: 2.580.000 kr. 2021: 1.015.000 kr. 2022: 0 kr.
Formål	<p>Det er et politisk ønske fra budgetaftalen 2017-2020 om, at der arbejdes med "cykelveje", hvilket skal forstås som strækninger, der er indrettet med henblik på, i videst mulig omfang i forhold til strækningernes karakter, at tilgodese cyklisternes/de bløde trafikanters behov. Prioriteringen skal ske efter følgende kriterier:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikre skoleveje 2. Adgang for turister 3. Forbindelse mellem byerne <p>Af budgetaftalen 2018-2021 fremgår endvidere, at der skal udarbejdes en plan for anvendelsen af anlægsmidlerne og strækningen fra Løgelandsvej mod Rågeleje (Valby – Vibelandsvej),</p>

	der ønskes opprioriteret.
Andre forhold	Administrationen har i 2018 udarbejdet konkrete forslag til politisk behandling til anvendelse af de afsatte anlægsmidler i 2018-2021.

Delramme	51910 – Renovering af gadebelysning
Budget (i hele kr.)	2019: 3.044.000 kr. 2020: 3.044.000 kr. 2021: 3.044.000 kr. 2022: 3.044.000 kr.
Formål	Formålet er at renovere gadebelysningen til LED-belysning (energioptimering) med henblik på opnåelse af energibesparelse.
Væsentlige ændringer i årets budget	Genåbning af Budget 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Investering af gadebelysning; 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Andre forhold	Der er budgetteret med følgende låneoptagelse ifm. projektet: 2019: -3.000.000 kr. 2020: -3.000.000 kr. 2021: -3.000.000 kr. 2022: -3.000.000 kr.

Delramme	51910 – Rundkørsel, Kildevej ved Tibirke
Budget (i hele kr.)	2019: 0 kr. 2020: 0 kr. 2021: 7.000.000 kr. 2022: 0 kr.
Formål	Formålet er at forbedre infrastrukturen ved at anlægge en rundkørsel på Kildevej ved Tibirke.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: <ul style="list-style-type: none"> • Rundkørsel, Kildevej ved Tibirke; 7,0 mio. kr. i 2021.

Delramme	51910 – Ny vej Græsted-Gilleleje
Budget (i hele kr.)	2019: 0 kr. 2020: 1.000.000 kr. 2021: 27.044.000 kr. 2022: 35.000.000 kr.

Formål	Formålet er at forbedre infrastrukturen ved at anlægge ny vej mellem Græsted og Gilleleje.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: <ul style="list-style-type: none"> Ny vej, Græsted-Gilleleje; 1,0 mio. kr. i 2020, 27,0 mio. kr. i 2021 og 35,0 mio. kr. i 2022.

Delramme	52910 – Nordkystens fremtid
Budget (i hele kr.)	2019: 2.029.000 kr. 2020: 2.029.000 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr.
Formål	Der er politisk ønske om at prioritere indsatsen omkring kysten i samarbejde med Helsingør og Halsnæs kommuner (3-kommunesamarbejdet).
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: <ul style="list-style-type: none"> Nordkystens fremtid; 2,0 mio. kr. i 2019 og i 2020 til fortsættelse af det tværkommunale samarbejde om sikring af vores kyster med Halsnæs og Helsingør kommuner.

Delramme	53910 – Undervisning og læring i Gilleleje
Budget (i hele kr.)	2019: 94.031.000 kr. 2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr.
Formål	Formålet er at skabe et attraktivt læringsmiljø for kommunens børn og unge, der understøtter rammerne i læringsreformen, og hvor der er rum til bevægelse og faglig fordybelse i hverdagen. Der skal være fokus på, at skolen bygges som en klimavenlig skole, hvor selve skolebygningen kan være genstand for læring omkring klima, miljø og bæredygtighed.
Væsentlige ændringer i årets budget	I forbindelse med BO2-2018 og budgetvedtagelsen 2019-2022 er der sket forskydninger i det afsatte budget, idet 50,0 mio. kr. er tilført kassebeholdningen i 2018 og afsat på budgettet igen i 2019.
Andre forhold	Der er budgetteret med følgende låneoptagelse i forbindelse med projektet: Lånedispensation: -30,0 mio. kr. Energirenovering: -34,8 mio. kr.

Delramme	54910 – Udbygning af plejeboligkapaciteten
Budget (i hele kr.)	2019: 7.112.000 kr. 2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr.
Formål	Der er politisk ønske om lave en række investeringer som følge af den boligstrategiske handleplan.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2018-2021 er det besluttet at afsætte 12,0 mio. kr. til formålet, finansieret af overførte midler fra 2017 vedr. ikke disponerede midler fra udbygning af plejeboligkapaciteten. I forbindelse med BO2-2018 og budgetvedtagelsen 2019-2022 er der sket forskydninger i det afsatte budget, idet 7,0 mio. kr. er tilført kassebeholdningen i 2018 og afsat på budgettet igen i 2019.

Delramme	55910 – Kunstgræsbane i Helsingø
Budget (i hele kr.)	2019: 0 kr. 2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 5.000.000 kr.
Formål	Der er politisk ønske om at anlægge en kunstgræsbane i Helsingø.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: <ul style="list-style-type: none"> • Kunstgræsbane, Helsingø: 5,0 mio. kr. i 2022.

Delramme	55910 – Kunstgræsbane i Vejby
Budget (i hele kr.)	2019: 0 kr. 2020: 0 kr. 2021: 5.000.000 kr. 2022: 0 kr.
Formål	Der er politisk ønske om at anlægge en kunstgræsbane i Vejby.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: <ul style="list-style-type: none"> • Kunstgræsbane, Vejby; 5,0 mio. kr. i 2021.

Delramme	58910 – Idræt ved Gilleleje Læringsområde
Budget (i hele kr.)	2019: 2.029.000 kr. 2020: 2.029.000 kr. 2021: 2.029.000 kr. 2022: 0 kr.
Formål	Der er politisk ønske om at understøtte idrætsmulighederne i forbindelse med Gilleleje Læringsområde, hvilket skal ske i tæt dialog med skolen, idrætten og brugere.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2018-2021 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 til formålet.

Delramme	58910 – Nationalpark
Budget (i hele kr.)	2019: 257.000 kr. 2020: 257.000 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr.
Formål	Formålet er at fortsætte arbejdet med Nationalparken, der overgår fra at være et statsligt og kommunalt projekt til at være et folkeligt projekt, der fortsat bygger på frivillighed og lokalt engagement.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2017-2020 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,25 mio. kr. i 2018-2020 til formålet. I budgetaftalen 2018-2021 er der afsat en pulje på 0,85 mio. kr. i 2018 som startkapital til at igangsætte forskellige initiativer, der kan understøtte og udbrede nationalparken.

Delramme	59910 – ØU Vækst, Kyst og Turisme
Budget (i hele kr.)	2019: 7.109.000 kr. 2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr.
Formål	Der er et politisk ønske om fortsat udvikling og sikring af kysten og en understøttelse af kommunens vækstdagsorden, herunder kommunens forpligtelse i forbindelse med projektet omkring Klitgården.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2017-2020 er der afsat 6,6 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 til formålet. I forbindelse med BO2-2018 og budgetvedtagelsen 2019-2022 er

	der sket forskydninger i det afsatte budget, idet 5,0 mio. kr. er tilført kassebeholdningen i 2018 og afsat på budgettet igen i 2019.
--	---

Delramme	59910 – ØU Kystsikring
Budget (i hele kr.)	2019: 0 kr. 2020: 0 kr. 2021: 1.000.000 kr. 2022: 3.000.000 kr.
Formål	Formålet er at sikre en bevarelse af kysten, hvor kommunen både har en rolle for den samlede indsats og som grundejer.
Væsentlige ændringer i årets budget	I budgetaftalen 2019-2022 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 til formålet.

Delramme	59910 – IT-investeringer
Budget (i hele kr.)	2019: 3.048.000 kr. 2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr.
Formål	Formålet er at finansiere etableringsudgifter i forbindelse med serverudbud.
Væsentlige ændringer i årets budget	I forbindelse med BO2-2018 og budgetvedtagelsen 2019-2022 er der sket forskydninger i det afsatte budget, idet 11,0 mio. kr. er tilført kassebeholdningen i 2018 og 3,0 mio. kr. er afsat på budgettet igen i 2019. De resterende 8,0 mio. kr. er afsat til IT-drift med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til forventede merudgifter i forbindelse med serverudbud.

Delramme	59910 – Energoptimering ejendomsområdet
Budget (i hele kr.)	2019: 3.044.000 kr. 2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr.
Formål	Formålet er at investere i CTS-anlæg (system til styring og overvågning af energiforbrug), med henblik på opnåelse af energibesparelser.

Væsentlige ændringer i årets budget	Genåbning af Budget 2018: Energioptimering; 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til formålet.
Andre forhold	Der er budgetteret med følgende låneoptagelse ifm. projektet: 2019: -3.000.000 kr.

Delramme	59910 – Sundhedshus og Borgerhus (kloge m2)
Budget (i hele kr.)	2019: 2.500.000 kr. 2020: 2.500.000 kr. 2021:35.000.000 kr. 2022: 0 kr.
Formål	Der er politisk ønske om at foretage nogle væsentlige investeringer i de kommende mange år, som et led i at sikre velfærden og arbejde med kloge m2. Konkret er der afsat midler til at etablere et Sundhedshus i 2019, der rummer en samling af en række af vores sundhedsfaglige områder for at sikre en ordentlig velfærd, stærke faglige miljøer og afledte synenergier. Sundhedshuset skal indeholde en akutfunktion, hjemmesygeplejen, tandklinik og genoptræning. På den lange bane påbegyndes et borgerhus for at samle forskellige borgeraktiviteter f.eks. bibliotek, samling og effektivisering af administrationen på én matrikel.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: Sundhedshus og borgerhus; 2,5 mio. kr. i 2019 og 2020 og 35 mio. kr. i 2021.

Delramme	59910 – Tilskud til toiletter
Budget (i hele kr.)	2019: 300.000 kr. 2020: 0 kr. 2021: 0 kr. 2022: 0 kr.
Formål	Der er politisk ønske om at give tilskud til toiletter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: Tilskud til toiletter; 0,3 mio. kr. i 2019.

Delramme	59910 - Etablering af toiletter
Budget (i hele kr.)	2019: 1.000.000 kr. 2020: 500.000 kr. 2021: 500.000 kr. 2022: 500.000 kr.
Formål	Der er politisk ønske om at etablere toiletter.
Væsentlige ændringer i årets budget	Budgetaftale 2019-2022: Etablering af toiletter; 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022.

RENTER

1.000 kr. i lb. priser	2019	2020	2021	2022
401 Renter	7.153	7.153	7.153	7.153
40110 Renter af likvide aktiver	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
40120 Renter af lån til betaling af ejendomsskat	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
40130 Diverse renteudgifter og indtægter	15.990	15.990	15.990	15.990
40140 Kurstab og kursgevinster	-900	-900	-900	-900
I alt	7.153	7.153	7.153	7.153

Ramme 401– Renter

Delramme	40110 – Renter af likvide aktiver
Budget 2019 (i hele kr.)	-3.537.000 kr.
Formål	Formålet med delrammens budget er at dække forrentningen af kommunens likvide beholdning, dvs. indestående i bank og værdipapirbeholdning. Desuden er budget afsat til at dække bankgebyrer.
Væsentlige ændringer i årets budget	Der forventes i 2019 et gennemsnitligt indestående på bankkonti på -170 mio. kr., mens den gennemsnitlige værdipapirbeholdning forventes at blive 305 mio. kr. (svarende til faktisk beholdning ultimo 2018). Kommunens Finansielle Strategi er i 2018 blevet ændret således, at der nu, udover danske obligationer (Stat og realkredit) og udenlandske obligationer, også kan indgå aktier i Kommunens værdipapirportefølje. Strategien fastlægger, at mængden af udenlandske obligationer og aktier hver maksimalt må udgøre 20% af den samlede portefølje og, at de tilsammen maksimalt må udgøre 30% af den samlede portefølje.
Større ændringer i budgetforudsætningerne	Jf. ovenfor er Kommunens værdipapirportefølje ændret, således at denne nu indeholder aktier. Kommunens kapitalforvalter, Danske Bank Asset Management, forventer et samlet årligt afkast af porteføljen inkl. kurstab på 1,3% i budgetperioden.
Andre forhold	Der er usikkerhed forbundet med at forudse renteindtægter vedr. strafrenter samt renteudgifter i forbindelse med tilbagebetaling af

	ejendomsskatter. Strafrenter inkl. renteudgifter vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter er forudsat til 1,0 mio. kr. pr. år.
--	--

Delramme	40120 renter, af lån givet til indefrosne ejendomsskatter
Budget 2019 (i hele kr.)	-4.400.000 kr.
Formål	<p>Delrammens budget dækker de forventede renteindtægter af Kommunens udlån i forbindelse med borgernes indefrosne ejendomsskatter. Det faktiske udlån november 2018 var 287,3 mio. kr. Der er skønnet et uændret niveau for indefrosne ejendomsskatter i budgetperioden 2019-2022.</p> <p>Jf. lovgivningen forrentes de indefrosne ejendomsskatter med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. oktober det foregående år. Da renten ikke kendes fremadrettet er denne forudsat til 1,2% i 2019, 1,3% i 2020, 1,4% i 2021 og 1,5% i 2022.</p> <p>Renten var i 2018 1,00%, i 2017 1,24% og i 2016 1,41%.</p>

Delramme	40130 – Kurstab og kursgevinst samt provisioner
Budget 2019 (i hele kr.)	-900.000 kr.
Formål	Budgettet indeholder garantiprovision af lånegarantier samt kursgevinst og kurstab på Kommunens obligationsbeholdning. Garantiprovision bliver opkrævet af diverse forsyningsvirksomheder og kystlag, som har fået garanteret deres lån af Kommunen.
Andre forhold	Der er stor usikkerhed om omfanget af kurstab på obligationsbeholdningen.

Delramme	40140 – Diverse renteudgifter og -indtægter
Budget 2019 (i hele kr.)	15.990.000 kr.
Formål	<p>Budgettet indeholder renteudgifter vedr. kommunens lån ekskl. ESCO-lån, lån til ældre- og flygtningeboliger, lån til diverse projekter vedr. Energirenovering samt lån til Byudvikling. Budgettet indeholder desuden renteindtægter vedr. strafrenter mv. samt renteudgifter vedr. tilbagebetaling af grundskyld.</p> <p>Lånemassen består af diverse lån vedr. forsyningsområdet, lån til refinansiering af udskudte ejendomsskatter, lån overtaget fra det tidligere amt i forbindelse med kommunesammenlægningen, lån på skoleområdet, samt lån til opførelse af Jobcenteret mv.</p> <p>Lånene består af både fast og variabelt forrentede lån inkl. lån med SWAP-aftaler. Ca. 95% af denne del af den samlede låneportefølje er således fastforrentet i kraft af SWAP-aftaler eller alm. fastforrentet lån.</p> <p>Der er for den variabelt forrentede del af lånene forudsat følgende renteudvikling: 0,25% i 2019, 0,5% i 2020, 1,0% i 2021 og 1,5% i 2022.</p> <p>I budgettet indgår forrentning af allerede optagne lån, samt forrentning af nye lån, der er planlagt i budgetperioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30,0 mio. kr. - Læringsområde, Gilleleje • 34,8 mio. kr. - Læringsområde, Gilleleje, energirenovering • 3,0 mio. kr. - Investeringsplan – Vejnettet • 3,0 mio. kr. - CTS-anlæg <p>De budgetterede lån er forudsat optaget som variabelt forrentede annuitetslån med en løbetid på 25 år. De budgetterede renter for disse lån er fastsat ud fra en budgetrente på 0,25% i 2019, 0,5% i 2020, 1,0% i 2021 og 1,5% i 2022.</p>

FINANSIELLE ÆNDRINGER

1.000 kr. i lb. priser	2019	2020	2021	2022
403 Finansielle ændringer	29.219	29.369	29.519	29.669
40310 Afdrag på lån	29.219	29.369	29.519	29.669
I alt	29.219	29.369	29.519	29.669

Ramme 403– Finansielle ændringer

Delramme	40310 – Afdrag på lån
Budget 2019 (i hele kr.)	29.218.651 kr.
Formål	<p>Budgettet indeholder udgifter til afdrag på kommunens lån ekskl. ESCO-lån, lån til ældre- og flygtningeboliger, lån til diverse projekter vedr. Energirenovering samt lån til Byudvikling. Der er tale om både fast og variabelt forrentet lån.</p> <p>Lånemassen består af diverse lån vedr. forsyningsområdet, lån til refinansiering af udskudte ejendomsskatter, lån overtaget fra det tidligere amt i forbindelse med kommunesammenlægningen, lån på skoleområdet, samt lån til opførelse af Jobcenteret mv.</p> <p>I budgettet indgår forrentning af allerede optagne lån, samt forrentning af nye lån, der er planlagt i budgetperioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30,0 mio. kr. - Læringsområde, Gilleleje • 34,8 mio. kr. - Læringsområde, Gilleleje, energirenovering • 3,0 mio. kr. - Investeringsplan – Vejnettet • 3,0 mio. kr. - CTS-anlæg <p>De budgetterede lån er forudsat optaget som variabelt forrentede annuitetslån med en løbetid på 25 år. De budgetterede renter for disse lån er fastsat ud fra en budgetrente på 0,25% i 2019, 0,5% i 2020, 1,0% i 2021 og 1,5% i 2022.</p>

BYUDVIKLING

1.000 kr. i 2019-priser (netto)	2018	2019	2020	2021
598 Byudvikling	6.471	6.471	6.471	6.471
59810 Drift	1.578	1.578	1.578	1.578
59820 Renter og afdrag	4.893	4.893	4.893	4.893
59830 Køb og salg	0	0	0	0
I alt	6.471	6.471	6.471	6.471

Ramme 398 – Byudvikling

Delramme	39810 – Byudvikling, almindelig drift
Budget 2019 (i hele kr.)	1.577.890 kr.
Delramme	39820 – Byudvikling, afdrag og renter
Budget 2019 (i hele kr.)	4.893.000 kr.
Delramme	39830 – Byudvikling, køb og salg
Budget 2019 (i hele kr.)	0 kr.
Formål	<p>Formålet med delrammens budget er at dække udgifterne til Byudvikling.</p> <p>I budgettet er der dannet en ramme til "Byudvikling", som er grundstammen for de aktiviteter, som kommunen kan udføre med egne arealer, hertil opkøb af jord samt planlægning og gennemførelse af byggemodning. Rammen er opdelt i 3 delrammer:</p> <p>39810 Byudvikling, almindelig drift 39820 Byudvikling, afdrag og renter 39830 Byudvikling, Køb og salg</p> <p>Byudviklingsrammen opfattes som en særskilt del af det skattefinansierede område. Byudviklingsrammen er en dynamisk del af budgettet, som løbende vurderes.</p> <p>Delrammen 39830 indeholder kun udgifter og indtægter, der er</p>

	<p>snævert knyttet til køb og salg af ejendomme og grunde. Dvs. købssum og salgssum og omkostninger i forbindelse hermed. Alle andre udgifter i forbindelse med grunde og bygninger såsom ejendomsskatter, forsikringer, almindelig vedligeholdelse, huslejer, forpagtningsindtægter og -udgifter mv. føres på delramme 39810.</p>
--	--

Delramme 39820 indeholder udgifter til renter og afdrag for lån optaget til køb af jord på området.

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

1.000 kr. i 2018-priser (netto)	2019	2020	2021	2022
527 Ressourcer - Affald, drift	6	241	9	9
52710 Affald, udgifter	60.976	60.976	60.976	60.976
52720 Affald, indtægter	-60.970	-60.735	-60.966	-60.966
528 Ressourcer - Affald, anlæg	2.256	3.499	2.180	0
52810 Ressourcer - Affald, anlæg	2.256	3.499	2.180	0
I alt	2.262	3.740	2.190	9

Ramme 527 – Ressourcer – Affald, drift

Delramme	52710 – Affald, udgifter og 52720 – Affald, indtægter
Budget 2019 (i hele kr.)	-6.000 kr.
Formål	<p>At drive affaldsområdet, der har en række forskellige ordninger til private og erhverv, der hver især skal "hvile i sig selv" over en årrække, hvilket betyder at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.</p> <p>Ordningerne er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mårum Losseplads • Administration • Dagrenovation • Genbrugsstationer • Glas, Papir og Pap • Farligt affald • Anvisning af jord
Opgaver	<p><i>Mårum Losseplads</i> Miljøgodkendelse på Mårum Losseplads betyder en fortsat monitorering 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.</p>

	<p>Kommunen afsætter affaldstyperne fra genbrugsstationerne til behandling. Nogle typer betaler vi for at få behandlet, mens andre giver indtægter ved salg.</p> <p><i>Glas, papir og pap</i> Omhandler drift af ca. 100 minigenbrugsstationer (mindre containere) opsat i hele kommunen, hvor det er muligt at komme af med glas, papir, batterier, pap, metal og plast.</p> <p><i>Farligt affald</i> Omhandler udgifter til ordninger for farligt affald.</p> <p><i>Anvisning af jord</i> Omhandler udgifter i forbindelse med anmeldelse af jordflytning.</p>
<p>Væsentlige ændringer i årets budget</p>	<p>Ingen ændringer</p>
<p>Udvalgte budgetforudsætninger</p>	<p>Genbrugsstationerne behandler ca. 30.000 ton affald og har ca. 350.000 besøgende pr. år, primært fra kommunens egne borgere. Der er i 2019 forudsat at der tømmes ca. 30.000 skraldespande hos borgere, med i alt ca. 1,5 mio. tømninger om året.</p> <p>Der henvises til "Takstbilaget" i forhold til hvad de forskellige ordninger koster.</p> <p>Med dagrenovationstaksten betales for muligheden for at få afhentet dagrenovation hver uge. Med genbrugsstationstaksten betaler brugerne for muligheden for at anvende genbrugsstationerne. Med Minigenbrugsstationstaksten betaler borgerne for at kunne benytte de opstillede containere. Hvis virksomhederne ønsker at benytte genbrugsstationerne, skal virksomhederne betale den takst, der fremgår af takstbladet. Alle virksomheder skal desuden betale administrationsgebyr. Gebyret dækker kommunens generelle udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner - udarbejdelse af regulativer - indsamling og registrering af affaldsdata. - information - besvarelse af henvendelser om affald - behandling af ansøgninger om fritagelser for gebyrer - anvisning af byggeaffald fra erhverv <p>For alle ordninger sikres det, at affaldet behandles (genanvendes, brændes, deponeres og specialbehandles) på godkendte anlæg.</p> <p>Mårum losseplads modtog tidligere forskelligt affald. For at sikre grundvand m.m. monitoreres lossepladsen jf. vilkår fra Miljøcenter Roskilde.</p>
<p>Andre forhold</p>	<p><u>Mellemværendet mellem kommunen og brugerne</u></p>

Pr. 1/1-2018 udviser kommunens mellemværende med brugerne 19,3 mio. kr. i brugernes favør, som er fordelt på følgende ordninger:

- fortegn = i brugernes favør
+ fortegn = i kommunens favør

Mårum Losseplads	0,1 mio. kr.
Administration	-1,5 mio. kr.
Dagrenovation	-9,3 mio. kr.
Genbrugsstationer	-4,9 mio. kr.
Glas, Papir, Pap	-3,9 mio. kr.
Farligt affald	0,2 mio. kr.
Anvisning af jord	0,0 mio. kr.

Med henblik på at nedbringe mellemværendet med brugerne er følgende besluttet:

Ny investeringsplan:

Der er i 2017 besluttet en ny investeringsplan, der sammenlagt vil reducere mellemværendet med 10,2 mio. kr. i perioden 2018-2021.

Takstnedsættelse:

Det er besluttet at Genbrugsstationernes takster nedsættes, svarende til 2,7 mio. kr. i perioden 2018-2021, hvilket svarer til følgende takstnedsættelser inkl. moms:

2018: 70 kr.

2019: 40 kr.

2020: 10 kr.

Delramme	52810 – Forsyning, anlæg			
Budget 2019 (i hele kr.)	2019: 2.256.000 kr. 2020: 3.499.000 kr. 2021: 2.180.000 kr. 2022: 0 kr.			
Formål	At gennemføre de afsatte projekter i investeringsplanen. Uforbrugte midler fra 2018 skal endvidere medfinansiere projekterne i investeringsplanen.			
Opgaver	De afsatte budgetter i 2019-2021 skal anvendes til følgende projekter:			
	Mio. kr.	2019	2020	2021
	Kampagne om sortering af øget bioaffald	0,2		
	Indførelse af optisk posesortering	1,5	2,5	1,0
	Analyse af ordning for	0,2		

	frivillig papirbeholder			
	Udvide kubeordningen	0,6	0,6	0,6
	Kampagne om økonomien i at sortere			0,2
	Pulje til bygningsvedligeholdelse og anskaffelse af større materiel	0,3	0,3	0,3
	I alt	2,8	3,4	2,1
Væsentlige ændringer i årets budget	<p>Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2019, 3,5 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 til finansiering af investeringsplanen som ikke dækkes af uforbrugte midler fra 2018.</p> <p>De afsatte midler indregnes ikke i taksterne, idet de skal medvirke til en nedsættelse af mellemværendet.</p>			

BILAG TIL BUDGET 2019-2022

Takster

Udvikling, By og Land

	2018	2019
Vejtilsyn private fællesveje		
	Kr.	Kr.
Ifølge Lov om Private fællesveje kan kommunerne opkræve et gebyr for behandling af vejtilsynssager på private fællesveje. Gebyrer beregnes på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte sag. Taksten svarer til timeprisen.	703,00	714,00
Parkeringsfond		
Bidrag til parkeringsfonden udgør senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. m ² i gældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn.		
Kørsel		
	Kr.	Kr.
Kørsel til træning og aktivitet (pr. måned)	170,00	172,00
Kørsel til beskyttet beskæftigelse		
I henhold til bekendtgørelse nr. 483 skal personer, der udfører lønnet arbejdet i beskyttet beskæftigelse, selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover indenfor den billigste befordringsmulighed afholdes af kommunen. Udgiften til befordring for den enkelte borger kan ikke overstige 30 procent af vedkommendes indtjening ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af skat.		
Kørsel til specialundervisning til voksne og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		
Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsessted for personer, der deltager i uddannelse.		
Byggesagsbehandling		
	Kr.	Kr.
Ifølge Byggeloven er der pr. 1. januar 2015 indført krav om, at hvis kommunerne opkræver byggesagsgebyr, skal det ske på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Taksten svarer til timeprisen, som beregnes pr. påbegyndt 15. minut.	743,84	739,54

Miljø, Klima og Kyst

	2018	2019
Affaldsområdet		
Private		
Dagrenovation (pr. år)	Kr. inkl. moms	Kr. inkl. moms
Pr. husstand	1.137,00	1.125,00
1 ekstra rød spand 190 l, tømmes hver 2. uge	722,00	648,00
1 ekstra grøn spand 140 l, tømmes hver 2. uge	532,00	477,00
1 ekstra stativ, tømmes hver uge	1.137,00	1.125,00
Erstatningspris ved køb af ny spand:		
Rød spand 190 l inkl. udbringning	494,00	503,00
Grøn spand 140 l inkl. udbringning	441,00	449,00
Renovationsstativer inkl. udbringning	871,00	1.070,00
Containere		
400 l grøn, tømmes hver 2. uge	948,00	965,00
400 l rød, tømmes hver 2. uge	1.276,00	1.300,00
400 l rød, tømmes hver uge	2.337,00	2.381,00
600/660 l grøn, tømmes hver 2. uge	1.106,00	1.127,00
600/660 l rød, tømmes hver 2. uge	1.538,00	1.567,00
600/660 l rød, tømmes hver uge	2.862,00	2.915,00
770/800 l grøn, tømmes hver 2. uge	1.241,00	1.264,00
770/800 l rød, tømmes hver 2. uge	1.800,00	1.834,00
770/800 l rød, tømmes hver uge	3.034,00	3.091,00
Renovationsække (ekstra) inkl. afhentning og behandling	30,00	30,00
Foringspose til 190 l spand pr. rulle a 100 stk.	90,00	92,00
Foringspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk.	512,00	521,00
Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk.	1.254,00	1.277,00

Genbrugsstation m.m.		
Gebyr for administration for private	202,00	206,00
Gebyr for glas, pap og papir for private	30,00	30,00
Gebyr for genbrugsstationer for private	886,00	916,00
Gebyr for afvikling af Mårum Losseplads for private	20,00	20,00
Gebyr for anvisning af jord private	5,00	5,00

	2018	2019
Erhverv		
Øvrige ordninger		
Gebyr for afvikling af Mårum Losseplads for erhverv	26,00	26,00
Gebyr for farligt affald for erhverv	172,00	175,00
Gebyr for anvisning af jord for erhverv	106,00	108,00
Gebyr for administration for erhverv	256,00	261,00
Gebyr for genbrugsstationer for erhverv jf. betaling pr. besøg		
Personbiler (inkl. 0-5 kg farligt affald)	125,00	125,00
Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald)	188,00	188,00
Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald)	250,00	250,00
10 kg farligt affald (tillæg)	50,00	50,00
Årsabonnement til genbrugsstationer		
Bygge og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	6.875,00	8.875,00
Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	10.875,00	12.250,00
Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	16.875,00	20.500,00
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	3.750,00	4.875,00
Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	6.000,00	6.750,00
Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	9.250,00	11.250,00

Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	1.000,00	1.000,00
Øvrige virksomheder end de ovennævnte		
Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	4.000,00	4.750,00
Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	7.375,00	7.750,00
Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald)	14.250,00	14.875,00
Farligt affald		
Alle virksomhedskategorier, alle biltyper, hvert kilo ud over de første 5 kg	50,00	50,00
	2018	2019
Dagrenovation		
1 ekstra rød spand 190 l	722,00	648,00
1 ekstra stativ, tømmes hver uge	1.137,00	1.125,00
Erstatningspris ved køb af ny spand:		
Rød spand 190 l inkl. udbringning	494,00	503,00
Renovationsstativer inkl. udbringning	871,00	1.070,00
Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling	30,00	30,00
Forningspose til 190 l spand pr. rulle a 100 stk.	90,00	92,00
Forningspose til 400 l spand pr. rulle a 100 stk.	512,00	521,00
Forningspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk.	1.254,00	1.277,00
Containere		
400 l rød, tømmes hver 2. uge	1.276,00	1.300,00
400 l rød, tømmes hver uge	2.337,00	2.381,00
600/660 l rød, tømmes hver 2. uge	1.538,00	1.567,00
600/660 l rød, tømmes hver uge	2.862,00	2.915,00
770/800 l rød, tømmes hver 2. uge	1.800,00	1.834,00
770/800 l rød, tømmes hver uge	3.034,00	3.091,00

Containerordninger der tømmes mere end 1 gang om ugen betales for det faktiske antal tømninger via scanning		
Pris pr. scannet tømning af 400 l container	45,00	46,00
Pris pr. scannet tømning af 600/660 l container	85,00	87,00
Pris pr. scannet tømning af 770/800 l container	97,00	99,00
Pris pr. scannet tømning af 8 m3 rød	951,00	969,00
Pris pr. scannet tømning af 10 m3 rød	1.189,00	1.211,00

Bemærkninger til Affaldsområdet

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

Yderligere er der jf. Affaldsbekendtgørelsen sket en opdeling i ordninger for erhverv og private. Det vil sige, at erhverv har selvstændige ordninger med selvstændigt budget. F.eks. betaler erhverv via CVR nummer for anvendelse af genbrugsstationerne samt for deltagelse i den kommunale dagrenovationsordning.

Med hensyn til dagrenovation så fastholdes 600/660 liter og på 770/800 liter containere, dog med den praksis, at der ikke indkøbes og opsættes 600 og 800 liter containere fremover. I særlige tilfælde kan der opstilles containere af andre størrelser end angivet i takstbladet. Disse vil blive afregnet ud fra de forholdsmæssige størrelser containerne er angivet med i takstbladet.

Gebyr for anvisning af jord for erhverv er indarbejdet jf. Byrådets beslutning d. 13.12.2010 om gebyrfastsættelse af udgiften til administration og planlægning af jordflytning. Der henvises i øvrigt til lovgrundlaget for området "Jordregulativet for Gribskov Kommune" vedtaget af Byrådet d. 13.12.2010 med ikrafttrædelse d. 01.01.2011 og

Affaldsbekendtgørelsen, den seneste er: Miljøministeriets bek. nr. 224 af 7. marts 2011.

	2018	2019
Rottebekæmpelse		
Gebyret udgør en procentmæssig andel af kommunens udgifter til rottebekæmpelsen. Procenten beregnes som den aktuelle ejendomsværdis andel af den totale ejendomsværdi i kommunen. Gebyret opkræves sammen med ejendomsskatten. I henhold til bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter kan kommunen opkræve gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret.		
Miljøtilsyn og miljøgodkendelse		
	Kr.	Kr.

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser er fastsat i bek. 515 af 27.05.2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Taksterne offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk og sættes ind i dette takstblad når de regulerede takster for 2019 er fastsat.	322,49	
Skorstensfejning		
	Kr. inkl. moms	Kr. inkl. moms
Taksterne følger KL's vejledende takster på området.		
For første skorsten indtil 10 m højde	129,78	132,55
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom. I denne sammenhæng skal en ejendom forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.	101,66	103,84
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	4,60	4,70
For rensning af centralkedler	296,29	302,63
For rensning af brændeovne	148,09	151,26
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.		
	2018	2019
For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales:		
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm indvendigt mål for første m	68,64	70,11
For efterfølgende påbegyndt m	33,49	34,20
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m	136,88	139,80
For efterfølgende påbegyndt m	68,84	70,11
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.	129,78	132,55
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	491,90	502,43
Påtegning af prøvningsattest	134,94	137,83

Børn og Familie

Dagtilbudsområdet	2018	2019 1.1- 31.3	2019 1.4- 31.12
	Kr. pr. måned	Kr. pr. måned	Kr. pr. måned
Daginstitutioner – fra 1. januar til 31. marts 2019			
Integrerede institutioner – børn under 3 år	3.026	3.161	-
Integrerede institutioner – børn over 3 år	1.722	1.753	-
Udvidet åbningstid tillæg til takst – børn under 3 år*	1.224	1.224	-
Udvidet åbningstid tillæg til takst – børn over 3 år*	612	612	-
Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år	1.455	1.520	-
Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år	828	843	-
Daginstitutioner – fra 1. april til 31. december 2019			
Integrerede institutioner – børn under 3 år – 49,5 timer	-	-	2.903
Integrerede institutioner – børn over 3 år – 49,5 timer	-	-	1.616
Integrerede institutioner – børn under 3 år – 52 timer	-	-	3.050
Integrerede institutioner – børn over 3 år – 52 timer	-	-	1.698
Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år	-	-	1.466
Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år	-	-	816
Frokostmåltidsordning**			
Integrerede institutioner med egen produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	510	510	510
Integrerede institutioner med ekstern produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	570	570	570
Dagpleje			
Heltidsplads	2.584	2.687	2.583
Privat pasning			
Tilskud til privat pasning – børn under 3 år	6.590	6.852	6.587
Tilskud til privat pasning – børn over 3 år til skolestart	3.900	3.899	3.757
Fritidsordninger (FO)***			
Morgenmodul (0.-5. klasse)	405	411	411
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse)	1.523	1.547	1.547
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse)	894	909	909
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange)	383	389	389

Klubtilbud for 6.klasse***			
Klubtilbud for 6. klasse	139	174	174
<p>*Takst for 2018 fastholdes, da den bortfalder 31. marts 2019 **Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Sandslottet, Bjørnegården og Bakketoppen ***Juli måned er betalingsfri i FO og Klub. Taksten er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 2019.</p>			

Ældre, Social og Sundhed

Takster vedr. borgeres betaling	2018	2019
Takster vedr. borgeres betaling (pr. døgn)	Kr.	Kr.
Aflastning/flexboliger	40,00	41,00
Takster for borgere på center (pr. md)		
Fuldkost med 2 retter mad	3.351,00	3.657,00
Takster for borgere i eget hjem (pr. dag)		
Stor hovedret	43,00	47,00
Mellem/alm. hovedret	37,00	41,00
Lille hovedret	35,00	39,00
Biret	15,00	15,00
Madpakke 2/2	13,00	14,00
Madpakke 3/2	19,00	20,00
Madpakke 3/2 + ostemad	21,00	22,00
Ekstra stk. mad ifm. madpakke	6,00	7,00
Takster for borgere på Holbohave, Demensdagcenter (Pr. dag)		
Forplejning	46,00	47,00
Vask af tøj i eget hjem (Pr. kg)		
Vasketøj	14,00	14,00
Selvtræning (Pr. år)		
Egenbetaling	285,00	291,00
Betaling vedr. mellemkommunal refusion - andre kommuners betaling		
Takster for opholdsbetaling (Pr. døgn)		
Centerbolig (mellemkommunal takst)	1.646,00	1.632,00
Sociale tilbud (Pr. md.)		
Vask og papir mv. for døgndækkende botilbud	363,00	370,00

Forebyggelse og Idræt

	2018	2019
Gribskov Svømmehal		
	Kr.	Kr.
<u>Voksen</u>		
Engangsbillet	45,00	45,00
10-turskort	300,00	300,00
<u>Børn til og med 15 år</u>		
Engangsbillet	25,00	25,00
10-turskort	150,00	150,00
<u>Pensionist + 65 år</u>		
10-turskort	200,00	200,00
<u>Familiebillet</u>		
2 voksne og 2 børn	100,00	120,00
2 voksne og 1 barn	90,00	100,00
1 voksen og 2 børn	70,00	80,00
1 voksen og 3 børn	85,00	105,00
1 voksen og barn med barnevogn engangsbillet	60,00	70,00
1 voksen og barn med barnevogn 10-turskort	385,00	450,00
<u>Årskort</u>		
Voksen/Pensionist +65 år	1.250,00	1.250,00
Børn til og med 15 år	750,00	750,00
<u>Halvårskort</u>		
Voksen/Pensionist +65 år	750,00	750,00
Børn til og med 15 år	400,00	400,00
<u>Billetter til kørestolsbrugere</u>		
Handicap og hjælper	60,00	70,00
Handicap og hjælper 10-turskort	385,00	450,00

<u>Senior Aqua fit</u>		
Senior Aqua fit – årskort	2.000,00	2.000,00
Senior Aqua fit – ½ årskort	1.200,00	1.200,00
Senior Aqua fit – 10-turskort	400,00	400,00
Senior Aqua fit – Endagsbillet	60,00	60,00
<u>Svømmehjælp</u>		
Svømmehjælp – 5-turs billet	500,00	500,00
	2018	2019
<u>Gribskov Svømmehal</u>		
<u>Vandskræk</u>		
Vandskræk – 5-turs billet	880,00	880,00
Vandskræk – Eneundervisning pr. gang	275,00	275,00
<u>Babysvøm 8 gange (ekskl. indgang for forældre, købes ved siden af)</u>	420,00	420,00
<u>Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune</u>		
Hele hallen (Pr. time)	1.500,00	1.500,00
1 bane (Pr. time)	250,00	250,00
Varmtvandsbassin (Pr. time)	500,00	500,00
<u>Leje - GK-foreninger offentlig event med betaling, hvor svømning ikke er deres primære idræt</u>		
Hele hallen (Pr. time)	1.000,00	1.000,00
1 bane (Pr. time)	200,00	200,00
Varmtvandsbassin	400,00	400,00
<u>Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune</u>		
Hele banen (Pr. time)	750,00	750,00
½ bane (Pr. time)	375,00	375,00

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

	2018	2019
Biblioteker		
	Kr.	Kr.
Gebyr ved overskridelse af lånetid		
<u>Børn under 18 år:</u>		
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 31 dage udsendes via email eller brev erstatningsregning for materialet		
<u>Voksne:</u>		
Overskridelse med 1-14 dage. Efter 1 uges varsling kun via e-mail	20,00	20,00
Overskridelse med 15-30 dage. Efter 2 ugers varsling via e-mail og brev	75,00	75,00
Efter 31 dage og derover – via email eller brev. Gebyr + erstatningspris for materiale	150,00	150,00
<u>Institutioner:</u>		
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 email eller brev. Erstatningsregning for materialet	0,00	0,00
Kopier (Kr. pr. stk.)		
<u>Enkeltpersoner:</u>		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 sort/hvid begge sider	4,00	4,00
A3 sort/hvid	4,00	4,00
A3 sort/hvid begge sider	8,00	8,00
A4 farve	2,00	2,00

A4 farve begge sider	4,00	4,00
A3 farve	4,00	4,00
A3 farve begge sider	8,00	8,00
<u>Foreninger/institutioner:</u>		
A4 sort/hvid	0,50	0,50
A4 sort/hvid begge sider	1,00	1,00
A3 sort/hvid	1,00	1,00

	2018	2019
A3 sort/hvid begge sider	2,00	2,00
A4 farve	1,00	1,00
A4 farve begge sider	2,00	2,00
A3 farve	2,00	2,00
A3 farve begge sider	4,00	4,00
Print		
Sort/hvid	2,00	2,00
Farve	2,00	2,00
Laminering		
A4 – 150 micron	5,00	5,00
A4 – 150 micron med lim	10,00	10,00
A3 – 150 micron	10,00	10,00
Ved store opgaver aftales pris		

	2018	2019
Musikskolen - virkning fra august 2019 (sæson 2019/2020)		
Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2019 er for skoleåret 2019/2020.	Kr.	Kr.
Indskrivningsgebyr Kulturskolen (musikskole/billedskole) (Pr. stk.) pr. år	61,00	62,00

Gruppeundervisning (pr. måned)		
Musikalsk legestue og Musikalsk forskole	151,00	154,00
Musikværksted	208,00	212,00
Op til 80 minutters musikundervisning pr. uge	376,00	384,00
Band-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min. pr. uge	376,00	384,00
Ensemble-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min pr. uge	376,00	384,00
Gruppe af 3 elever i 45 min. pr. uge	307,00	313,00
Soloundervisning (pr. måned)		
Soloundervisning i 20 min. pr. uge	376,00	384,00
Soloundervisning i 30 min. pr. uge	516,00	527,00
Talent tilbud *Nyt	131,00	134,00
Sammenspil (pr. måned)		
For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i kor	126,00	129,00
For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i sammenspil	183,00	187,00

	2018	2019
Voksne over 25 år og borgere fra andre kommuner betaler den fulde lærerløn, da der ikke ydes kommunale eller statslige tilskud til denne gruppe:		
Instrumentalundervisning på hold i 45 minutter med 4 elever	418,00	427,00
Soloundervisning i 20 minutter	755,00	771,00
Gruppetilbud: 10 ugers forløb med opkrævning i 2 rater (pr. rate)		
Garageband	322,00	329,00
Elektronisk musik	242,00	247,00
Vi spiller Musik (I dette tilbud er tilknyttet to lærere)	322,00	329,00
MGP Projekt	242,00	247,00

Studieteknik og indspilning	322,00	329,00
Komposition	193,00	197,00
Der gives ingen rabat		
Billedskolen		
Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2019 er for skoleåret 2019/2020.		
20 ugers kursus: (1. rate)	459,00	469,00
5 ugers workshop:(1. rate)	148,00	151,00
Kultursalen		
Leje af kultursalen + foyer inkl. normal rengøring (Pr. lån)		
- 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	3.000,0 05.000 ,00
- Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere minimumspris for 5 timer	5.000,00	5.000,00
- Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanning efter aftale	7.000,00- 15.000,00	7.000,00- 15.000,0 0
Ekstra udstyr/lyd og lys (Efter aftale)		
Udvidet oprydning og rengøring efter aftale (Min. pr. gang)	1.800,00	1.800,00
Foreningstelt (slidtagegebyr)		
Lån af hele foreningstelt (Pr. lån)	4.500,00	4.500,00
Lån af enkelt stående sektioner (Pr. Sektion)	450,00	450,00
Opsætning inkl. kørsel afhængig timer og bemanning (Pr. lån)	4.000,00- 5.000,00	4.000,0 0- 5.000, 00
Kørsel uden opsætning (Pr. lån)	500,00	500,00

Økonomiudvalget

Lovbestemte og ministerielt fastsatte takster	2018	2019
Sundhedskort	Kr.	Kr.
Sundhedskort	195,00	195,00
Taksten vedr. 2019 udmeldes først i november 2018 og kan derfor blive ændret.		
Takster, der godkendes af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget		
Opkrævning		
Gebyr på rykkerskrivelse	250,00	250,00
Gebyr på underretning om udlægsforretninger	0,00	450,00
<p>I henhold til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af kommuner (LBK nr. 29 af 5/1-2017) er der fastsat et maksimum på taksten for gebyr på rykkerskrivelser på 250,00 kr. og på taksten for underretning om udlægsforretninger på 450,00 kr.</p> <p>Byrådet besluttede først i sit møde den 12. marts 2018 at opkræve gebyr på underretning om udlægsforretninger, hvorfor denne takst ikke er med i takstbladet for 2018.</p>		
Folkeregister		
Gebyr for adresseforespørgsel og bopælsattest	75,00	75,00
<p>I henhold til Lov om Det Centrale Personregister §51 kan Kommunalbestyrelsen fastsætte et gebyr på indtil 75,00 kr. til dækning af sine omkostninger.</p>		
Ejendomsoplysning og skatteattest		
BBR-meddelelser *)	70,00	70,00
Ejeroplysninger **)	75,00	75,00
Skatteattest **)	75,00	75,00
<p>*) Jfr. Bek.nr. 195 af 7/3-2008 kan Kommunalbestyrelsen opkræve et gebyr op til 70 kr. for en BBR-meddelelse. BBR-meddelelser kan hentes gratis på www.ois.dk</p> <p>***) Jfr. Bek. nr. 234 af 15/4-1988 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at opkræve gebyr på højst 400 kr. for Ejeroplysninger og Skatteattest.</p>		
Gebyr for fotokopier		
A4, kopi pr. stk.	2,00	2,00
<p>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.</p>		