

nytgribskov Ændringer til administrationens budgetoplæg m helt ny skole

1.000 kr. i 2018 priser	2018	2019	2020	2021	Alle år
<b>Ordinær drift</b>					
Billedskole	250	250	250	250	1000
Øget pulje til frivillige	400	400			800
Øget tilskud til børn og ungepuljen (spejdere)	100	100	100	100	400
Pulje til erhverv/iværksætter	500	1000			1500
Øget tilskud til eventpladsen	550				550
Fritidsklub og aftenklub i Gilleleje	900	900	900	900	3600
ervhervscenter	500	-500	-500		-500
Shared care, BØR	64	64	64	64	256
Haver til maver		350			350
Tilbagerulning besparelser på skoler inkl. Lejrskoler	370	370	370	370	1480
Øget tilskud til selvejende haller	250	250	250	250	1000
Forsøgsordning med åbent bibliotek	50	50			100
Munkerupshus	150	750	750	750	
reservepulje VUP	28150				28150
Implementering af sundhedspolitikken	500	500	500	500	2000
Familievenner/Home start	50	50			100
Styrket kvalitetssikring	375	500	500	500	1875
Borgerrådgiver	-750				-750
Drift af trafiklys, Kildevej					0
Afskaffelse af TN-forløb	-500	-500	-500		
okt. 43 museum projektleder	-700				
Opnormering - dt	2250	2250	3630	6230	14360
hjemtagelse af beredskab		-1000	-1000	-1000	-3000
fundraising, indtægt		-650	-650	-650	-1950
energirenovering (drift)			-2000	-2000	-4000
driftbesparelse, ny skole i Gilleleje				-3600	-3600
<b>Finansiering</b>					
Fokus på effektiviseringer	-3500	-3500	-3500	-3500	-14000
Prioriteringer inden for økonomiudvalgets ramme	-6300	-6377	-6205	-6355	-25237
Aktiveringsbudget på EBU	-234	-219	-213	-213	-879
Musik i lejet					0
<b>Ordniære anlæg</b>					
Rundkørsel Kildevej	5000				
Idræt i Vejby		2000	2000		4000
Idræt ved Gilleleje Læringsområde		2000	2000	2000	6000
Opkvalificering af idrætsfaciliteter	7000				

bl.a kunststofbane i Helsingør og renovering af hal i Græsted					
Etablering af legepladser i Gribskov	2000	1500			3500
Stinet/stiplan/cykelstier/hestebane	3600	2000	2000	2000	9600
Bibliotek i Blistrup (forsøgsordning)	660				660
Kulturhus i Helsingør (undersøgelse)	100				100
Nationalpark - Kongernes Nordsjælland (opstarts pulje)	850				850
Fælles Kystprogram - Nordkystens fremtid		2000	2000		4000
Nedskrivning af anlægspulje				-23078	-23078
tidsforskydning: vækst, kyst og turisme					0
tidsforskydning, stinet, stiplan, cykelsti					0
salg ad grunde og bygninger	-15000	-10000			
renovering af kommunale bygninger inkl solcelleanlæ		15000			
stop nuværende renovering af skole	-39808	-42609			
*Ny skole 0.-6. kl og bevar Rostgårdsvej	6500	37960	37960	-6200	
<b>Lån</b>					
Lånoptag til Gilleleje læringsområde og investeringsplan vejnettet					0
<b>i alt</b>	<b>-5673</b>	<b>4889</b>	<b>38706</b>	<b>-32682</b>	<b>9237</b>

\* OPP samarbejde med privatfinansiering, 11,5 m2/elev v. 438 elever - svarende til nuværende elevtal på Park  
jf PwC businesscase fremlagt skoleudvalget 20/5 2015



veje, inkl. Nedrivning