



Gribskov
Kommune

Budgetbog 2025-2028



Indhold

Indledning	4
Bevillingsstyring	4
Prisfremskrivning.....	4
Befolkningsforudsætninger	5
Befolkningsregulering.....	6
Budgetaftale 2025-2028.....	8
Bevillingsoversigt.....	12
Hovedoversigt.....	12
Indtægter.....	13
Ordinær drift.....	14
Ordinære anlæg	16
Renter.....	18
Finansielle ændringer	18
Byudvikling.....	18
Indtægter	19
Skatteprocenter/promiller.....	19
Statsgaranti /Selvbudgettering.....	19
Indtægter.....	19
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø	24
Veje og Trafik	24
Kørsel	26
Natur, Vand og Miljø	26
Administration.....	28
Tværkommunale samarbejder.....	29
Planudvalget	30
GIS og Plan	30
Udvalget for Skole, Børn og Familie.....	31
Unge.....	31
Specialiserede Børne- og Ungeområde	32
Læring og undervisning.....	33
Sundhed og forebyggelse	35
Stabs- og støttefunktioner	37
Udvalget for Ældre, Social og Sundhed	39
Administration.....	39
Pleje og Omsorg.....	39
Voksne med særlige behov	42
Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet.....	44
Virksomheder.....	44
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	47
Oplevelsesøkonomi	47
Erhverv	47



Udvalget for Beskæftigelse og Unge	49
Overførsler	49
Indsatser	53
Myndighed	55
Forsørgelse og bolig	56
Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse	58
Kultur	58
Idræt	59
Forebyggelse	59
Økonomiudvalget	61
Politiske udvalg og administration	61
Puljer, ØU	63
Ejendomsudgifter	66
Redningsberedskab	69
Ordinære anlæg og lån	70
Ordinære anlæg – Udvalget for Klima, Teknik og Miljø	70
Ordinære anlæg – Udvalget for Skole, Børn og Familie	76
Ordinære anlæg – Udvalget for Ældre, Social og Sundhed	78
Ordinære anlæg – Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse	78
Ordinære anlæg – Økonomiudvalget	80
Lån til ordinære anlæg	82
Byudvikling	83
Byudvikling	83
Renter	84
Renter	84
Finansielle ændringer	86
Finansielle ændringer	86
Bilag	87
Bilag 1 Takster	87
Bilag 2: Pris- og lønfremskrivning til 2025 niveau	104



Indledning

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

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

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

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

Bevillingsstyring

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

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

Økonomiudvalget har senest den 7. juni 2022, behandlet økonomiske styringsmetoder i Gribskov Kommune. Her er det vedtaget, at budgetterne opdeles i rammer (politikområder) for de enkelte udvalg, hvor bevillingerne gives på rammeniveau.

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Prisfremskrivning

Prisfremskrivninger er foretaget på grundlag af KL's skøn over prisudviklingen. For budget 2025 er der tillagt en gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning på 3,9 pct. samlet for drift og anlæg.

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



Der er med virkning fra 2024 indgået en trepartsaftale, der hæver lønnen til udvalgte personalegrupper – bl.a. sygeplejersker og sosu'er mv. Kommunerne er blevet kompenseret for merudgifter som følge af trepartsaftalen, det er sket som en del aftalen om kommunernes økonomi for 2025 som er indgået mellem KL og regeringen.

Da meromkostninger som følge af Trepartsaftalen rammer skævt mellem de kommunale områder, er finansieringen ikke indarbejdet i budgettet gennem de generelle lønfremskrivninger. I stedet bliver udgiften finansieret ved en direkte kompensation til de berørte afdelinger og institutioner svarende til de beregnede merudgifter.

Kommunerne er blevet kompenseret for merudgiften via bloktilskuddet.

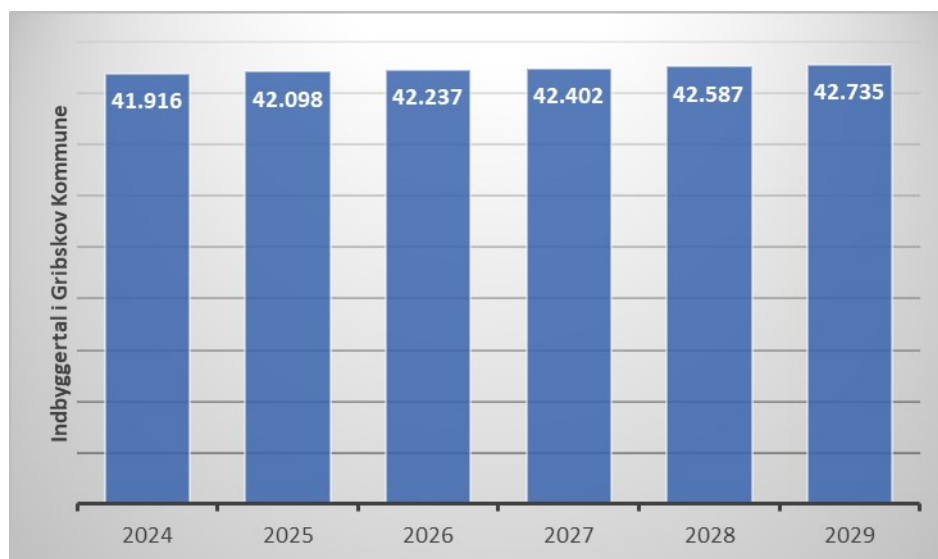
Befolkningsforudsætninger

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 2024-2035, ligger til grund for budget 2025-2028. Prognosen blev tiltrådt af byrådet den 7. maj 2024.

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

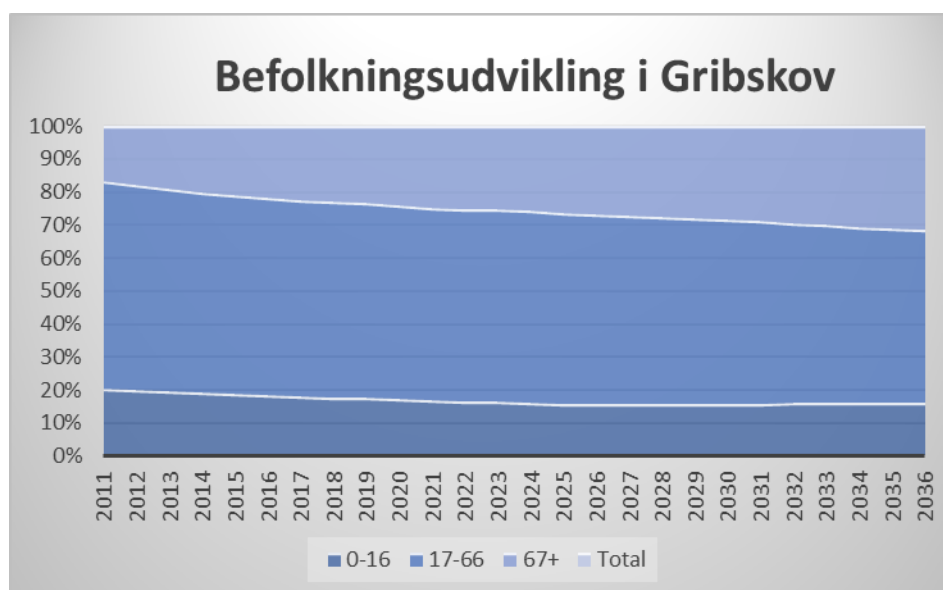
Befolkningsprognose 2024-2029



Note: Befolkningstal er pr 1. januar i pågældende år

Der er en forventet gennemsnitlig befolkningsstigning fra 2024 til 2029 på 164 borgere pr. år. Det er en forholdsvis stabil befolkning, men der er væsentlig større ændringer, hvis man ser på udviklingen i aldersgrupper.





Der sker et fald i antal børn og unge og specielt i den erhvervsaktive befolkning, mens der omvendt sker en betydelig stigning i de 67+ årige.

For en nærmere præsentation af befolkningsprognosen, henvises til Befolkningsprognose for Gribskov Kommune 2024-2036 (tilgængelig på www.gribskov.dk – via referat fra Byrådets møde den 7. maj 2024, punkt 55).

Befolkningsregulering

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

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

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

Der er i budget 2025-2028 indarbejdet følgende befolkningsreguleringer:

Tal i 1.000 kr. og 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Skoler	-79	864	1.282	1.858
FO	65	560	426	1.042
Dagtilbud	2.874	4.620	2.850	4.046
Sundhedsplejen	6	-14	-37	-19
Ældre og sundhed	-701	888	2.451	30.377
I alt	2.164	6.918	6.972	37.304

Negative tal betyder, at budgetterne reduceres og omvendt.



Reguleringer sker ift. forventninger til befolkningsudviklingen, der lå til grund for budget 2024-2027.

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

Der er forholdsvis små reguleringer i de første tre år, det skyldes, at der allerede er sket en befolkningsregulering af de år, og der således kun reguleres for ændringer i forhold til de tidligere befolkningsprognoser.

Den store positive regulering af sundhedsområdet i 2028 skyldes, at der ikke tidligere er indarbejdet befolkningsreguleringer for 2028, og derfor indgår udviklingen (specielt stigningen i de 67+ årige) i dette år med fuld effekt.



Budgetaftale 2025-2028

Et bæredygtigt budget – et grønt Gribskov i balance

12. september 2024 overordnet

Budget overordnet

Budget 2025 – 2028 "Et bæredygtigt budget – et grønt Gribskov i balance" bygger videre på visionen Vores Gribskov: Formet af naturen, drevet af virkelyst, næret af turisme og bundet sammen af fællesskabet.

Det er vores styrker, vores DNA og byggeklodserne til vores fremtid.

I Gribskov er vi rige på små, levende lokalsamfund. Det betyder at vi forsat skal udvikle vores lokalsamfund med boligtyper og muligheder for borgere i alle livsfaser. Vi vil ligeledes skabe stærke og faglige børnefællesskaber samt partnerskaber mellem dagtilbud, skole og lokalsamfund.

Et bæredygtigt budget – et grønt Gribskov i balance udvider servicerammen som helhed med 20 mio. kr. Dette er en bevidst prioritering af vores nære velfærd. En prioritering vi er enige om er nødvendig -om end det ikke er en løsning, der kan forventes anvendt fremadrettet. Denne prioritering skal ses som en langsigtet investering. En investering i at vores velfærdsområder får de nødvendige forudsætninger for at lykkes med at styrke indsatsen i forhold til kvalitet, ledelse og styring både på den korte og den lange bane.

Gribskov Kommune har på nuværende tidspunkt en solid økonomi. Det betyder, at vi som kommune ikke er udfordret på likviditeten, ej heller med en markant udvidelse af servicerammen. For at forsætte vores ansvarlige økonomiske linje, skal den overskydende likviditetsramme udover 100 mio. kr. end det budgetlagte anvendes til nedbringelse af lån med henblik på at kommunens udgifter til renter reduceres.

Det aftales ligeledes, at hvis der er plads i den samlede serviceramme for kommunerne under et - og det kan rummes i kommunens likviditet - indarbejdes en robusthedspulje på 10 mio. kr. i 2025 serviceudgifter

Serviceudgifter

Velfærd og nærvær

Et bæredygtigt budget betyder, at vi for at understøtte stærke børnefællesskaber og skolernes arbejde med inklusion tilføjer 8 mio. kr., så der kan etableres co-teaching, styrkelse af almenmiljøet og mellemformer i almenområdet. Det evalueres efter et år om midlerne har haft den ønskede effekt

Derudover vil vi forsat afsætte 6,5 mio. kr. til vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen og Gribskolen.

Der skal forsat være fokus på brugen af ressourcepersoner til familier med særlige støttebehov.

Der er forsat afsat en anlægspulje til vores idrætsområder på mere end 4 mio. kr. Samtidig afsættes penge til at styrke det gode ungeliv bl.a. ved at afsætte 0,4 mio. kr. til udendørsaktiviteter og midler til ungdomsskolen. Vi anerkender de unges behov for at mødes uorganiseret og afsætter derfor midler til bevægelsespark i Gilleleje, så der kan etableres ordentlige forhold for unge også i Gilleleje.



Et bæredygtigt budget betyder, at kvalitetsstandarderne på ældreområdet opdateres hvad angår personlig pleje og praktisk hjælp, så vi sikrer os, at der gives kvalitet til de borgere med størst behov.

Vi fortsætter arbejdet med Friere rammer for Pleje Gribskov koblet på den nye ældrereform, hvor harmonisering af økonomi og lokale forhold afspejler sig i dette.

Ligeledes aftales det, at der i 2025 ses på afregningsstrukturen for Fripnejhem.

Et bæredygtigt budget betyder, at Helhedsplejens lokation ved stationen i Græsted Syd udvides. Her er behovet størst og rekrutteringsmulighederne gode. Lokationen i Gilleleje fortsætter på den nuværende adresse.

Vi fortsætter arbejdet med Fremtidens Kommune som grundlag for at transformere kommunen til at håndtere arbejdskraftsudfordringen og borgernes øgede behov for hjælp. Vi inddrager borgere og lokalsamfundene og styrker arbejdet med optimering af processer og øget digitalisering. Dette i forlængelse af arbejdet i §17,4 udvalget som bl.a. har arbejdet med borgerdialog om fremtidige samarbejdsmodeller og prøvehandling f.eks. skærmbesøg, som kan indtænkes i det daglige møde med borgerne.

Vores foreninger og sundhed hænger uløseligt sammen. De frivillige fællesskaber i foreningslivet båret af mange frivillige er hjørnesten i opbygningen af vores velfærdssamfund. Dette samarbejde skal udbygges og understøttes.

Erhverv i Gribskov

Vi ønsker en fortsat styrkelse af vores erhvervsliv og det politiske samarbejde med erhvervslivet i kommunen. Det er vigtigt, at den gode dialog fortsætter med det formål at styrke erhvervsindsatsen og udvikle samarbejdet med erhvervslivet. Der afsættes derfor midler til at udvikle en ny samarbejdsform i tæt dialog med Erhvervsrådet. Vi har hidtil haft glæde af de frivillige kræfter i Erhvervsrådet. Midlerne i denne aftale er ligeledes afsat til at professionalisere samarbejdet i fremtiden. Vi lader os inspirere af andre kommuners gode erfaringer og modeller som afsæt for arbejdet.

Anlægsudgifter

Grønne Gribskov med naturen i centrum

I Gribskov er vi formet af naturen og det indebærer også, at vi vil arbejde aktivt med klimatiltag, biodiversitet og grønne løsninger.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance betyder, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 og 2026 til solenergi på vores kommunale bygninger. Det er aftalt, at der oprettes et solcelleselskab, der varetager opgaven. Prioriteringerne for de kommunale tage foretages i samarbejde mellem administrationen og selskabet. Udgangspunktet er, at også de kommunale bygninger bidrager til den grønne omstilling. Det aftales, at solcellepark ved Hågendrup indarbejdes i kommuneplanen, og at der i kommuneplanen indskrives, at solcellepark som udgangspunkt lægges i tilknytning til allerede eksisterende industriområde samt større veje.

De enkelte Vedvarende Energi (VE) projekter skal naturligvis godkendes planmæssigt, og skal altid anlægges efter grundig borgerdialog med de berørte borgere og



lokalsamfund.

Som led i den grønne trepart skal kommunerne senest i 2025 lave omlægningsplaner til gavn for klima, vandmiljø, drikkevand og biodiversitet. Opgaven skal løses i dialog med lodsejer og interessenter og sigte efter "multifunktionel arealanvendelse", så indsatserne tjener flere formål samtidig.

For at modvirke biodiversitetskrisen ønsker vi at understøtte biodiversitetsprojekter på kommunale områder.

Turisme er en del af Gribskovs DNA

Vores smukke kystbyer, natur og levende lokalsamfund tiltrækker mange turister. Men vi skal også tænke større: Vi ønsker at skabe kulturoplevelser i verdensklasse, som turister vil rejse efter.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance arbejder derfor i den fysiske planlægning med at skabe plads til netop disse oplevelser, under hensyntagen til natur og lokalbefolkning.

Gribskov huser i dag både Musik i Lejet, Bakkefesten i Gilleleje, Veterantræf i Græsted og mange andre større og mindre arrangementer forankret lokalt. Det er fantastisk, at vi i Gribskov forsat kan tiltrække også nye generationer og arrangementer.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance sikrer midler til permanente løsninger af toiletforhold på Eventpladsen i Græsted. Med aftalen afsættes der midler med henblik på at forbedre parkeringsforholdene i Gilleleje by, og således at Bakkefesten får bedre fysiske muligheder. Samtidig afsættes der midler til tilskud til vinterbade- / saunaprojekt i Gilleleje samt idræts- og fritidsfaciliteter i det fri.

Der er i denne budgetaftale afsat nye driftsmidler til Munkeruphus samt en pulje til energioptimering af den nuværende bygning, således at driftsomkostningerne til opvarmning kan nedbringes.

I budgettet er der fortsat midler til Gilleleje museum projektet og afsat nye midler til støtte af lystfiskerturisme.

Vi vil fortsat arbejde med stenrev og der afsættes midler til forsøg med skråningssikring med biologisk materiale.

I Gribskov har vi levende lokalsamfund

I Gribskov har vi levende lokalsamfund, og det betyder også, at vi skal styrke livet, udviklingen og ikke mindst de særkendetegn, der er i de enkelte lokalsamfund.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance sikrer tilskud til projekt Bevægelsespark ved Remisen i Gilleleje. Et projekt der understøtter de unges muligheder for bevægelse, samtidig med at projektet er med til at forskønne et område, der i dag fremstår trist og utryghedsskabende. Der er fortsat afsat penge til springfaciliteter i Gilleleje Hallen.

Med aftalen afsættes midler til at der i Helsingør kan foretages forskønnelse af gågaden, til rundkørsel ved Frederiksborgvej og Kildevej og til renovering af parkeringspladser omkring Helsingør bymidte.

I Græsted afsættes der midler til trafiksanering omkring Græsted torv. Samtidig afsættes midler til sti fra Søborg til Ørbakkevej (Søborg Sø) til en trafiksikker sti for bløde trafikanter.



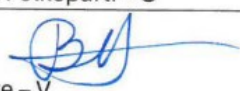
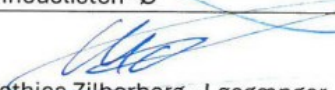
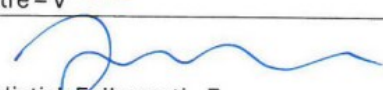
Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance er en budgetaftale, hvor der investeres i vores nære velfærd, samtidig med at der ved ekstraordinære afdrag af gæld skabes en økonomisk ansvarlig budgetaftale. Det er en budgetaftale, hvor der er tydelige klimaaftryk og en langsigtet aftale om planlægning af solenergi, så også Gribskov bidrager til klimadagsordenen fremadrettet.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance er en budgetaftale, hvor der er massive investeringer i vores lokalsamfund, fordi vi i sammen gerne vil udvikle Gribskov, og udvikle Gribskov sammen med dem det hele handler om - vores borgere.

Et bæredygtigt budget - et grønt Gribskov i balance er en bred budgetaftale, hvor alle partier står sammen om, at politik handler om uenighed og at vi gennem uenighed skaber kompromis til glæde for vores kommune – Vores Gribskov.

Underskrifter

Denne budgetaftale er gældende for perioden 2025-2028. Aftalen underskrives af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Moderaterne, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Mathias Zilberberg

 Socialdemokratiet – A	 Det Konservative Folkeparti - C
 Liberal Alliance, I	 Moderaterne - M
 Nyt Gribskov – NG	 Dansk Folkeparti – O
 Enhedslisten - Ø	 Venstre – V
 Mathias Zilberberg - Løsgænger	 Socialistisk Folkeparti - F



Bevillingsoversigt

Hovedoversigt

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2025	2026	2027	2028	Alle år
Moms	-564	-564	-564	-564	-2.256
Indkomstskatter	-2.413.964	-2.411.640	-2.488.595	-2.559.583	-9.873.782
Grundskyld	-620.969	-617.119	-593.293	-636.114	-2.467.494
Selskabsskatter mv.	-35.099	-31.426	-32.572	-29.714	-128.811
Udligning og tilskud	-303.334	-419.292	-388.025	-504.823	-1.615.474
Kommunale bidrag	5.296	5.513	5.712	5.920	22.441
Indtægter i alt	-3.368.634	-3.474.528	-3.497.337	-3.724.878	-14.065.376
Ordinære driftsudgifter	3.192.521	3.320.289	3.434.848	3.564.395	13.512.053
Resultat af ordinær drift	-176.112	-154.238	-62.489	-160.483	-553.323
Ordinære anlæg	86.816	66.041	101.500	89.569	343.927
Lånoptagelse	0	0	0	0	0
Resultat efter ordinære anlæg	-89.296	-88.197	39.011	-70.914	-209.396
Renter	13.454	10.887	9.987	8.187	42.515
Finansielle ændringer (afdrag på lån)	51.813	52.877	53.577	55.477	213.744
Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893	19.572
Resultat af det skattefin. område	-19.137	-19.540	107.468	-2.357	66.434
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
Resultat i alt	-19.137	-19.540	107.468	-2.357	66.434

Der er nogle afvigelser mellem hovedoversigten herover og den indgåede budgetaftale. Det skyldes, at der ved den endelige budgetvedtagelse indgået på Byrådets møde den 10. oktober 2024 blev besluttet to ændringer til den indgåede aftale. Byrådet valgte selvbudgettering frem for statsgaranti samt at tilføre 8,8 mio. kr. til en robusthedspulje i 2025.

Derudover var indtægterne i taloversigterne fra budgetaftalen i 2027 opdelt i to afsnit, en linje med de indtægter der vedrører skatteåret 2027 og en anden linje nederst i oversigten, der viser reguleringer vedr. 2024, der påvirker indtægterne i 2027. Herover er indtægter fra indkomståret 2027 og efterreguleringer vedr. 2024 samlet.

Ændringerne til budgetaftalen er nærmere beskrevet under Indtægter (Udligning og generelle tilskud) og Ordinær drift (Økonomiudvalget/Puljer).



Indtægter

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2025	2026	2027	2028
Moms	-564	-564	-564	-564
Indkomstskatter	-2.413.964	-2.411.640	-2.488.595	-2.559.583
Grundskyld	-620.969	-617.119	-593.293	-636.114
Selskabsskatter mv.	-35.099	-31.426	-32.572	-29.714
Skatter i alt	-3.070.596	-3.060.749	-3.115.024	-3.225.975
Udligning og tilskud	-303.334	-419.292	-388.025	-504.823
Kommunale bidrag	5.296	5.513	5.712	5.920
Øvrige indtægter i alt	-298.038	-413.779	-382.313	-498.903
Indtægter i alt	-3.368.634	-3.474.528	-3.497.337	-3.724.878



Ordinær drift

1.000 kr. (netto)	2025	2026	2027	2028
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø	102.756	103.437	102.386	102.136
Veje og Trafik	42.513	42.263	42.263	42.013
Kørsel	24.585	24.585	24.585	24.585
Natur, Vand og Miljø	8.689	9.740	8.689	8.689
Administration	26.026	25.906	25.906	25.906
Tværkommunale samarbejde	943	943	943	943
Planudvalg	1.595	1.595	1.595	1.595
GIS og Plan	1.595	1.595	1.595	1.595
Udvalget for Skole, Børn og Familie	843.007	844.077	839.584	838.400
Unge	15.787	15.787	15.787	15.787
Specialiserede Børne- og ungeområde	167.214	167.769	166.240	162.579
Læring og undervisning	567.052	567.476	564.496	566.955
Sundhed og forebyggelse	30.590	30.681	30.697	30.715
Stabs- og støttefunktioner	62.364	62.364	62.364	62.364
Udvalget for Ældre, Social og Sundhed	1.148.448	1.169.316	1.186.336	1.206.602
Administration	46.907	46.947	46.947	46.947
Pleje og Omsorg	599.788	628.186	650.902	678.828
Børn og Voksne med særlige behov	282.542	274.614	268.918	261.258
Virksomheder	-2.094	-1.736	-1.736	-1.736
Kommunal medfinansiering	221.305	221.305	221.305	221.305
Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi	5.613	5.613	5.613	5.613
Oplevelsesøkonomi	2.678	2.678	2.678	2.678
Erhverv	2.935	2.935	2.935	2.935
Udvalget for Beskæftigelse og Unge	709.750	710.950	710.946	710.946
Overførsler	270.375	270.485	270.485	270.485
Indsatser	57.095	58.164	58.164	58.164
Myndighed	70.794	70.815	70.815	70.815
Forsørgelse og bolig	311.486	311.486	311.482	311.482
Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse	79.762	79.739	79.739	79.739
Kultur	43.673	43.650	43.650	43.650
Idræt	33.850	33.850	33.850	33.850
Forebyggelse	2.239	2.239	2.239	2.239



1.000 kr. (netto)	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	301.590	290.185	286.485	285.445
Politiske udvalg og administration	221.405	220.889	219.279	219.279
Puljer, ØU	-11.076	-21.965	-23.013	-23.012
Ejendomsudgifter	82.621	82.621	81.579	80.538
Redningsberedskab	8.640	8.640	8.640	8.640
Ordinær drift i alt i 2025 priser	3.192.521	3.204.912	3.212.684	3.230.476
Pris- og lønstigninger		115.377	222.164	333.918
Ordinær drift i alt i løbende priser	3.192.521	3.320.289	3.434.847	3.564.394



Ordinære anlæg

1.000 kr. (netto)	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø	34.441	38.402	60.185	65.900	198.928
Forskønnelse By og Land	558				558
Nye cykel og gåstier	3.588	3.588	3.485		10.661
Flere cykelstier		6.500	6.500	10.500	23.500
Parkeringspladser Helsingør	6.000	6.000			12.000
Pulje til trafiksikkerhedsplanen	1.114	500	500	500	2.614
Trafiksanering af Frederiksværkvej i Ramløse		1.000	4.000		5.000
Sikker skolevej	1.087				1.087
Rågelejevej	513				513
Rundkørsel	6.150				6.150
Frederiksborgvej/Kildevej					
Trafikløsning, motorvejens forlængelse	1.881	11.764			13.645
Nordkystens fremtid	2.300	2.300	37.700	53.900	96.200
Efterslæb af vejkapital	1.000	1.000	1.500		3.500
Parkering Gilleleje	3.500		2.500		6.000
Skråningssikring, der anvender biologisk materiale (forsøg)	1.000				1.000
Renovering af vej- og stibelysning	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Fodgængerovergang i Annisse	500				500
Trafiksikkerhed omkring Sankt Helene Skole, Tisvilde	500	750			1.250
Sti langs vejstykke fra Søborg til Ørbakkevej (Søborg sø)	1.500	1.500			3.000
Trafiksanering Græsted			2.500		2.500
Trafiksanering i Munkerpark		500			500
Toiletfaciliteter ved Græsted Eventplads	1.000	1.000			2.000
Trafiksanering - Mårup		500			500
Trafiksanering - Svend					
Henriksensvej og Gilleleje Strandvej	750				750
Støttesteder Helsingør og Vejby		500	500		1.000
Støttested	500				500
Ammendrupstien/Skovgårdvej					
Udvalget for Skole, Børn og Familie	14.827	4.000	0	0	18.827
Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde	3.105				3.105
Vedligeholdelseefterslæb Bjørnehøjsskolen	1.572				1.572
Ungdomsskole Gilleleje/remisen (plus 4 mio. kr. fra 2024)	3.075				3.075



1.000 kr. (netto)	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Bevægelsespark Remisen Gilleleje	2.000	2.000			4.000
Daginstitution udvidelse Annisse	3.075				3.075
Vedligeholdelseefterslæb Gribskolen, Græsted afdeling	1.500	2.000			3.500
Musikskole	500				500
Udvalget for Ældre, Social og Sundhed	17.513	5.675	0	0	23.188
Ny lokation til Helhedsplejen	17.513	5.675			23.188
Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse	8.650	2.850	11.372	100	22.972
Gilleleje Museum			3.588		3.588
Ramløse Havn (projekt udvikling)	558				558
Kunstgræsbane i Helsingør			6.684		6.684
Anlægspulje (Idræt)	4.457				4.457
Springfaciliteter, Gillelejehallen	2.785				2.785
Pibe Mølle - vinge	750	750			1.500
Munkerup Strandvej 78 energioptimering		1.000	1.000		2.000
Pulje til anlæg til udendørsaktiviteter for unge	100	100	100	100	400
Nordkystens vinterbadere - sauna projekt ved Gilleleje		1.000			1.000
Økonomiudvalget	11.387	12.820	23.378	15.178	62.763
Tisvildehus		2.050	4.100		6.150
IT-investeringer til Velfærdsteknologi	3.075	4.100	4.100		11.275
Projekt Administrationshus					0
Ladestander ved offentlige bygninger	2.642				2.642
Bygningsrenoveringspulje/Klimaskærm	3.170	3.170	3.178	3.178	12.695
Ekstra klimasikring på skoler, DT og andre off. bygninger		2.000	2.000	2.000	6.000
Nødvendig renovering Rådhus			10.000	10.000	20.000
Forskønnelse af Helsingør gågade	2.000	1.000			3.000
Oprettelse af solenergi selskab	500	500			1.000
I alt ordinære anlæg i 2024 priser	86.818	63.747	94.935	81.178	326.678
Pris- og lønstigninger		2.295	6.565	8.391	17.251
I alt ordinære anlæg i løbende priser	86.818	66.042	101.500	89.569	343.929



Renter

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2025	2026	2027	2028
Renter af likvide aktiver	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
Renter af lån til bet. af ejd.skat	-300	-300	-300	-300
Renteudgifter til kreditor	18.191	15.624	14.724	12.924
Kurstab og kursgevinst	-900	-900	-900	-900
Renter i alt	13.454	10.887	9.987	8.187

Finansielle ændringer

1.000 kr. i løbende priser (netto)	2025	2026	2027	2028
Afdrag på lån	51.813	52.877	53.577	55.477
Finansielle ændringer i alt	51.813	52.877	53.577	55.477

Byudvikling

1.000 kr. (netto)	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	0
Renter og afdrag	4.893	4.893	4.893	4.893
Køb og salg	0	0	0	0
Byudvikling i alt i 2024 priser	4.893	4.893	4.893	4.893
Pris- og lønstigninger	0	0	0	0
Byudvikling i alt i løbende priser	4.893	4.893	4.893	4.893



Indtægter

Skatteprocenter/promiller

Byrådet har vedtaget følgende skatteprocenter for 2025:

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

Statsgaranti / Selvbudgettering

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

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

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

Gribskov Kommune har i 2025 valgt selvbudgettering.

Indtægter

1.000 kr. i lb. Priser	2025	2026	2027	2028
Skatteindtægter	-3.368.634	-3.474.528	-3.497.337	-3.724.878
<u>Skatteindtægter</u>				
Indkomstskatter	-2.413.964	-2.411.640	-2.488.595	-2.559.583
Grundskyld	-620.969	-617.119	-593.293	-636.114
Selskabsskatter	-35.099	-31.426	-32.572	-29.714
<u>Øvrige indtægter</u>				
Moms	-564	-564	-564	-564
Udligning og generelle tilskud	-303.334	-419.292	-388.025	-504.823
Kommunale bidrag	5.296	5.513	5.712	5.920
I alt	-3.368.634	-3.474.528	-3.497.337	-3.724.878

Moms

Rammen indeholder kommunens momsudgifter fra huslejeindtægter samt indtægten fra momsanalysen



1.000 kr. i lb. Priser	2025	2026	2027	2028
Moms	-564	-564	-564	-564

Opgaver

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

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

Indkomstskatter

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

1.000 kr. i lb. Priser	2025	2026	2027	2028
Indkomstskatter	-2.413.964	-2.411.640	-2.488.595	-2.559.583

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Bortset fra de nye prognoser er der ingen ændringer.

Der er valgt de selvbudgetterede indtægter, der har et udskrivningsgrundlaget på 9.519 mio. kr.

Grundskyld

Rammen indeholder indtægter fra de kommunale grundskatter (grundskyld).

1.000 kr. i lb. Priser	2025	2026	2027	2028
Grundskyld	-620.969	-617.119	-593.293	-636.114

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Grundværdierne beregnes fra og med 2021 på baggrund af reelle vurderinger af grundværdierne, hvor tidligere er beregnet på baggrund af grundvurderinger fra 2011.

Skat er imidlertid ikke færdig med de nye vurderinger endnu. Det forventes, at Skat først vil være gennem alle vurderingerne i løbet af 2025.

I mangel på endelige vurderinger har Indenrigs- og Boligministeriet i stedet skønnet grundværdierne i de enkelte kommuner. Det er SKAT's skøn fra maj 2024, der ligger til grund for kommunernes bloktilskud og for den mellemkommunale udligning i 2025.

Reguleringer vedr. tidligere år

Gribskov Kommune budgetterede i 2024 med grundskyldsindtægter på 674 mio. kr. Det skøn baserede sig på en udmelding fra Skat. Efterfølgende har Skat revideret deres skøn, og de forventer nu, at grundskyldsindtægterne for 2024 bliver 637 mio. kr. Det er en mindreindtægt på 37 mio. kr. Gribskov Kommune har i første omgang modtaget de budgetterede grundskyldsindtægter, men vi skal i 2027 tilbagebetale de 37 mio. kr.

Neutraliseringsordning vedr. grundskyld fra 2021-2023

SKAT har for årene 2021-2023 udmeldt grundskyldsindtægter for de enkelte kommuner. I og med vurderingerne har været forsinkede, er ejendomsskatterne i første omgang blevet



beregnet på baggrund af de gamle (og lavere vurderinger).

I løbet af 2024 har Gribskov Kommune modtaget hovedparten af de udestående skatteindtægter, men der udestår stadigvæk en neutraliseringsordning, hvor staten vil beregne de udligningsmæssige konsekvenser af de ændrede grundskyldsindtægter.

Ministeriet har ikke udmeldt noget om hvordan de vil foretage neutraliseringen og hvordan den forventes at påvirke de enkelte kommuner. Derfor er der i dette budget ikke indarbejdet evt. konsekvenser af neutraliseringsordningen.

Dækningsafgift

For offentlige ejendomme må der ikke opkræves grundskyld, men i stedet opkræves dækningsafgift. Tidligere kunne kommunen opkræve en afgift på halvdelen af den kommunale grundskyld (dvs. på 14,67% i 2023), men det er usikkert, hvad der kan opkræves fremadrettet. I 2025 har staten garanteret kommunerne en indtægt svarende til den vi modtog i 2024, dvs. 5,1 mio. kr. i Gribskov Kommune.

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

Selskabsskatter

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

1.000 kr. i lb. Priser	2025	2026	2027	2028
Selskabsskatter	-35.099	-31.426	-32.572	-29.714

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Selskabs- og dødsboskatterne opkræves af staten og udbetales til kommunerne 3 år efter skatteåret. Gribskov Kommunes indtægter i 2025 er derfor kommunens andel af de faktiske skatter fra indkomståret 2022.

Indtægterne i 2025 fordeler sig således:

Selskabsskatter	19,4
Dødsboskatter	15,2
§48 skatter	0,5
I alt	35,1

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

For årene 2026-2028 er selskabsskatterne budgetteret jf. en prognose fra Kommunernes Landsforening.

Indtægterne fra dødsboskatterne ligger på et historisk højt niveau i 2025. I 2026-2028 er provenuet reduceret til 1,5 mio. kr. årligt - svarende til det gennemsnitlige historiske niveau.

Udligning og generelle tilskud

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



1.000 kr. i lb. Priser	2025	2026	2027	2028
Udligning og generelle tilskud	-303.334	-419.292	-388.025	-504.823

Indtægterne ændres hvert år som følge af nye aftaler mellem regeringen og KL samt ift. den mellemkommunale udligning, hvor ændringer i kommunerne beskatningsgrundlag og socioøkonomiske forhold hvert år giver ændringer i udligningen.

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

Den mellemkommunale udligning indeholder en udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, hvor kommuner med højt beskatningsgrundlag og lavt udgiftsbehov betaler til kommuner i den omvendte situation. Gribskov Kommune bidrager i 2025 med 335 mio. kr. til den mellemkommunale udligning.

Udligningen af udgiftsbehov beregnes på baggrund af befolkningens aldersfordeling samt en række socio-økonomiske forhold som uddannelsesniveau, boligforhold, andel i kommunens arbejdsstyrke uden beskæftigelse mv.

Der er en stigning i indtægterne fra udligning og generelle tilskud på 101 mio. kr. fra 2025 til 2028. Der er mange årsager til denne stigning, de væsentligste er:

- Tallene er i løbende priser, det betyder at der sker en prisregulering af bloktilskuddet over perioden
- Der er indarbejdet forventninger til kompensation for merudgifter som følge af ændret demografi (flere ældre)
- Der er indarbejdet forventninger til kompensation for ændrede udgifter til forsørgelse (det budgetgaranterede område)
- Der er i forbindelse med valget af selvbudgettering i 2025 sket en teknisk bestemt omplacering mellem skatter og udligning/tilskud: Det skyldes, at de forhøjede skatteindtægter, der er årsagen til selvbudgettering, i første omgang udlignes med 75%

Reduceret balancetilskud i 2027

Hovedparten af landets kommuner valgte selvbudgettering i 2024, det har vist sig at være et godt valg, fordi indtægterne er steget mere end forventet af Det Økonomiske Råd.

Selvom selvbudgetteringen vedrører 2024 vil selvbudgetteringskommunerne få udbetalt hovedparten af deres gevinst i 2027. Når kommunerne forventeligt får udbetalt en selvbudgetteringsgevinst på omkring 11 mia. kr. i 2027, vil staten reducere kommunernes balancetilskud tilsvarende, det betyder, at Gribskov bloktilskud vil reduceres med 75 mio. kr.

Som et supplement til ovenstående kan oplyses, at efter budgetvedtagelsen har Gribskov Kommune, sammen med de øvrige kommuner der valgte statsgarantien i 2024, søgt ministeriet om mulighed for at ændre valget til selvbudgettering. Ministeriet har meddelt, at der vil blive etableret en løsning, der sikrer at de kommuner som valgte statsgarantien i 2024 vil blive kompenseret som havde de valgt at selvbudgettering i 2024.

Ændringer i forhold til den indgåede budgetaftale

Ved 2. behandlingen af budgettet besluttede Byrådet at vælge selvbudgettering for 2025, hvor der budgetaftalen var forudsat valg af statsgaranti. Ændringen betyder, at indtægtsbudgettet hæves med 12 mio. kr. i 2025 og omvendt reduceres med et tilsvarende beløb i 2028.

Årsagen til reduktionen af indtægtsbudgettet i 2028 er, at kommunerne vil få størstedelen af den forventede gevinst ved selvbudgetteringen udbetalt i 2028, og den udbetaling vil modsvares af en negativ regulering af balancetilskuddet.

Derudover er indtægterne i 2027 vist på en anden måde herover end i talmaterialet til den indgåede budgetaftale. I budgetaftalen fremgik først alle indtægter vedrørende indtægtsåret



2027 (3.609 mio. kr.), mens der nederst i hovedoversigten var vist efterreguleringerne vedr. 2024 der skal afregnes i 2027 (112 mio. kr.). Herover er indtægter vedr. 2027 og efterreguleringer vedr. 2024 samlet i et tal (3.497 mio. kr.)

Kommunale bidrag

Rammen dækker Gribskov Kommunes bidrag til regionale udviklingsopgaver.

1.000 kr. i lb. Priser	2025	2026	2027	2028
Kommunale bidrag	5.296	5.513	5.712	5.920

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

Udgiften pr. kommune beregnes på baggrund af Danmarks Statistiks forventninger til befolkningen pr. 1. januar 2025.



Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Veje og Trafik	42.513	42.263	42.263	42.013
Kørsel	24.585	24.585	24.585	24.585
Natur, Vand og Miljø	8.689	9.740	8.689	8.689
Administration	26.026	25.906	25.906	25.906
Tværkommunale samarbejde	943	943	943	943
I alt	102.756	103.437	102.386	102.136

Veje og Trafik

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Veje og Trafik	42.513	42.263	42.263	42.013
Vintertjeneste	5.470	5.470	5.470	5.470
Vejdrift	36.077	35.827	35.827	35.577
Trafikkerhed	159	159	159	159
Myndighed og information	807	807	807	807

Vintertjeneste

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

Vintertjenesten løser følgende opgaver:

- Snerydning
- Saltning

I henhold til kommunens vinterregulativ er 301 km. af kommunens veje defineret som døgntveje, 80 km. dagveje og 34 km. veje med lav prioritet. Derudover foretages saltning og snerydning af alle kommunale p-pladser og ejendomme, med serviceniveau som dagveje. I en normal vinter regnes med 60 saltudkald på døgntveje, 40 saltudkald på dagveje og 10 udkald til snerydning.

Alle arbejder udføres i henhold til indgåede kontrakter med eksterne leverandører.

Udgifterne svinger meget fra år til år alt efter vejret. Mer/mindre- forbrug udlignes løbende via tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.?

Vejdrift

Aktiviteten på området skal sikre nem og tryk fremkommelighed for alle typer af trafikanter. Derudover skal Vejdrift sikre, at der er grønne områder og, at de holdes rene.

Vejdrift har følgende opgaver:

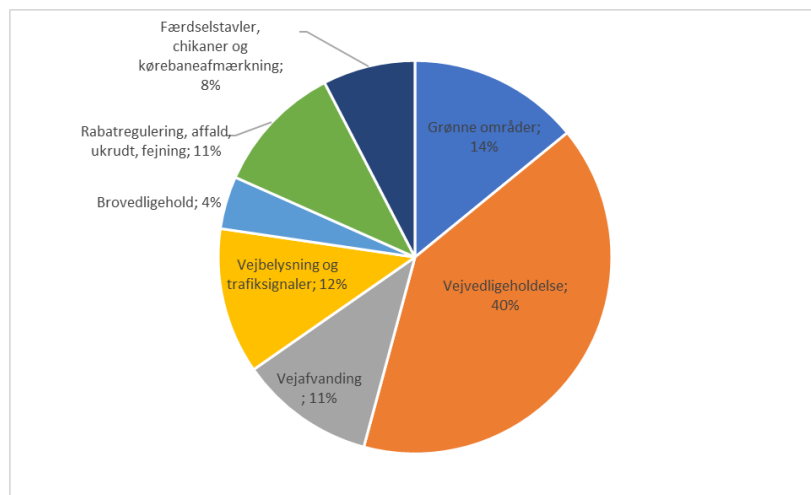


- Grønne områder
- Vejvedligeholdelse
- Vejafvanding
- Vejbelysning og trafiksignaler

Kommunen har ca. 428 km. veje, 77 km. stier samt ca. 90 broer.

Hovedparten af kommunens driftsområder er udliciteret i en række entrepriser.

Nedenstående figur viser volumen af de enkelte opgaver:



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

- Kommunens bidrag til vejafvanding til Gribskov Forsyning beregnes ud fra Gribskov Forsynings prognose. Prognosen er indarbejdet i budgettet, jævnfør administrationens budgetoplæg 2025–2028
- I forbindelse med budgetaftalen er der afsat et årligt beløb på 75.000 kr. til blomsterkummer i Gilleje

Trafiksikkerhed

Formålet med Trafiksikkerhed er at forhindre trafikulykker.

Trafiksikkerhed har følgende opgaver:

- Trafiksikkerhedskampagner
- Overvågning af trafikken (trafikmålinger og "din fart"-visere)
- Analyser af sikkerhed i trafikken
- Trafiksikkerhedsplanlægning
- IT-systemer til trafiktællinger
- Parkeringsvagt (Budgetlagt til at "hvile i sig selv")
- Stedfæstelse af uheld

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Myndighed og information

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

Myndighed og information har følgende opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Kørsel

Rammen skal sikre en effektiv og driftssikker kollektiv trafik

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Kørsel	24.585	24.585	24.585	24.585
Kollektiv drift	24.585	24.585	24.585	24.585

Kollektiv drift

Formålet er at sikre transportmuligheder for alle kommunens borgere, heriblandt dels rutekørsel og dels flextur. Rutekørslen udgør ca. 95 pct. af budgettet. Flextur retter sig særligt mod de tyndt befolkede områder, hvor der ofte er behov for at blive transporteret udenfor fastlagte ruter. Ordningen er således et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Kommunen betaler differencen mellem egenbetaling og udgiften til MOVIA.

Kollektiv drift har følgende opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I forbindelse med administrationens budgetoplæg 2025–2028 er Movias forventede budget indarbejdet.

Natur, Vand og Miljø

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Natur, Vand og Miljø	8.689	9.740	8.689	8.689
Natur	1.437	1.437	1.437	1.437
Kyst	902	1.953	902	902
Vand	5.469	5.469	5.469	5.469
Myndighed	704	704	704	704
Miljø	177	177	177	177

Natur

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

Natur har følgende opgaver:

- Pleje af beskyttede naturtyper og fortidsminder i kommunen, herunder bl.a. drift og vedligeholdelse af kommunens ca. 23 indhegninger med et naturpleje formål
- Natura 2000 handleplaner
- Bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive plantearter på kommunale arealer



- Bekæmpelse af bjørneklo på private arealer som myndighed

Naturpleje er rettet mod naturtyper, arter og stedet omfattet af naturbeskyttelsesloven, museumsloven, fredninger og/eller natura 2000. Pleje af naturområder vedrører bl.a. Rusland, Heatherhill, Tibirke Bakker, Strandbakkerne og Gilbjergstien samt 18 gravhøje bl.a. Maglehøjene.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Kyst

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

Kyst har følgende opgaver:

- Opsætning og vedligehold af badebroer, handicapramper, strandtrapper og skilte
- Formidling af badestrande ved hjælp af Blå Flag ordning
- Badevandsanalyser, badevandsprofiler og varsling af badevand
- Vedligeholdelse af kystsikringsanlæg på kommunale kystgrunde

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

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

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Vand

Delrammen Vand består af Vandløb, drikkevand og spildevand.

Vand har følgende opgaver:

- Vedligeholdelse og undersøgelse af kommunens vandløb, hvor der er ca. 155 km. Offentlige vandløb.
- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
- Tilsyn med private vandværker
- Spildevandsplanlægning

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Myndighed

Formålet er at skabe samarbejde, erfaringsgrupper, temauddannelser for natur- og miljøarbejderne. Derudover at skabe fælleskommunale initiativer hos kommunerne i

MILSAM og øvrige samarbejdsflader og skabe viden og overblik over kvaliteten af Gribskov Kommunes natur, herunder drikkevand, badevand, spildevand, grundvand, søer, åer, fauna og flora.

Myndighed har følgende opgaver:



- Det fælleskommunale miljøsamarbejde MILSAM
- Fremme ensartet og saglig administration af plan-, natur og miljølovene gennem EnviNa
- Undersøgelser og analyser af vand og natur

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Miljø

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

Miljø har følgende opgaver:

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

I budgettet til miljøgodkendelser er der forudsat:

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

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Rottebekæmpelse

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

Rottebekæmpelse har følgende opgaver:

- Rottebekæmpelse på overfladen
- Rottebekæmpelse i kloak

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Administration

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Administration	26.026	25.906	25.906	25.906
Administration	27.764	27.644	27.644	27.644
Myndighed Byg	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738

Administration

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



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

Administration har følgende opgaver:

- Myndighed
- IT-, licenser og Kontorhold

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Myndighed og Byg

Formålet er at foretage byggesagsbehandling og sikre bekæmpelse af skimmelsvamp

Myndighed og Byg har følgende opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Tværkommunale samarbejder

Rammen dækker over, arbejder hvor flere kommuner er involveret.

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Tværkommunale samarbejder	943	943	943	943
Livredningstjeneste	943	943	943	943

Livredningstjenesten

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

Livredningstjenesten har følgende opgaver:

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

Den fælleskommunale kystlivredningstjeneste omfatter:

- 28 livredningsposter fra Frederikssund til Tårnby
- Livredningssæsonen følger skolebørnenes sommerferie, hvor der er livredning alle dage fra kl. 10 til 18. Derudover livredning på udvalgte strande i weekenden i juni og august samt ved events
- Der er vinterlivredning i Lynæs, Snekkersten og Tisvildeleje 4 timer hver weekend fra 1. december til 1. april

Den fælleskommunale kystlivredningstjeneste finansieres af staten og de deltagende kommuner Gribskov, Helsingør og Halsnæs. Det statslige tilskud udgør 50 pct. af de samlede udgifter. Kommunernes bidrag opgøres i forhold til antal livredningsposter på deres kyststrækning.

Gribskov Kommune har 10 livredningsposter på 30 km. kystlinje.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.



Planudvalget

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
GIS og Plan	1.595	1.595	1.595	1.595
I alt	1.595	1.595	1.595	1.595

GIS og Plan

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
GIS og Plan	1.595	1.595	1.595	1.595
GIS	977	977	977	977
Plan	618	618	618	618

GIS

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

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Plan

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

- Kommuneplanlægning
- Lokalplanlægning
- Temaplaner

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.



Udvalget for Skole, Børn og Familie

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Unge	15.787	15.787	15.787	15.787
Specialiserede Børne- og ungeområde	167.214	167.769	166.240	162.579
Læring og undervisning	567.052	567.476	564.496	566.955
Sundhed og forebyggelse	30.590	30.681	30.697	30.715
Stabs- og støttefunktioner	62.364	62.364	62.364	62.364
I alt	843.007	844.077	839.584	838.400

Unge

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Unge	15.787	15.787	15.787	15.787
Ungdomsskole mv.	13.346	13.346	13.346	13.346
Ungdomsaktiviteter	430	430	430	430
Personbefordring Unge	2.011	2.011	2.011	2.011

Ungdomsskole mv.

Formålet er at give kommunens elever i 6. klasse samt unge i alderen fra 7. klasse og op til 19 år forskellige attraktive tilbud efter skole samt drive en særlig erhvervsklasse i ungdomsskole regi. For eleverne i 6. klasse er der fritidsklubber, mens der for den ældre gruppe af unge er ungdomsskoleundervisning og ungdomsklub. Ungdomsskolen omfatter:

- Aktiviteter i fritidsklub og tilbud for elever i 6. klasse efter skole.
- Ungdomsskole og klub, blandt andet i HUC, Karlsminde og klubberne i Gilleleje.
- Driften af U-huset og Remisen
- Samarbejde med folkeskolen omkring 10. klasses tilbud.
- Drift af heldagsundervisningstilbud i samarbejde med folkeskolen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

- Som en del af budgetaftalen for 2025 indgår at der oprettes to heldagsundervisningstilbud i regi af ungdomsskolen. Tilbuddets elevbudget(excl. Ledelse) er finansieret af rammen til specialundervisning
- Ungdomsskolen er blevet kompenseret i forhold til trepartsaftalen med 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem.

Ungdomsaktiviteter

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

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter



er ingen væsentlige ændringer.

Personbefordring Unge

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

- Kørsel af ungdomsskoleelever

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Specialiserede Børne- og Ungeområde

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Specialiserede Børne- og ungeområde	167.214	167.769	166.240	162.579
Specialiserede Børne- og ungeområde	167.214	167.769	166.240	162.579

Specialiserede Børne- og unge område

Opgaver under det specialiserede børne- og ungeområde:

- Tidlig forebyggende foranstaltning
- Råd og vejledning
- Familiebehandling, støtte- og støtteophold
- Dagbehandling, og andre forbyggende foranstaltninger
- Anbringende foranstaltninger
- Handicapkomenserende indsatser og ydelser
 - Særlige dag- og klubtilbud
 - Merudgifter, børn med funktionsnedsættelse
 - Tabt arbejdsfortjeneste
 - Hjemmetræning
 - Ledsagerordning
- Lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel
- Kørsel i forbindelse med behandlingsforanstaltninger
- Statsrefusioner

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Forventede udfordringer på §87 Tabt arbejdsfortjeneste, der har en stigende tendens både i Gribskov kommune og på landsplan.

Budgetaftale

- Tilførsel af midler til det specialiserede børneområde på 4,98 mio.kr i 2025, 7,71 mio.kr i 2026, 5,86 mio.kr. i 2027 og 2,2 mio.kr i 2028. Heri er forudsat en forventet besparelse på 20 mio.kr. i forhold til regnskab 2024.

Tekniske ændringer

- DUT tilført, til etablering af tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, 1,76 mio.kr i 2025, 1,83 mio.kr i 2026 og fremadrettet, beløbene er inkl. Forløbsbeskrivelse.



Læring og undervisning

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Læring og undervisning	567.052	567.476	564.496	566.955
Skole og FO	269.492	270.489	269.849	271.112
Dagtilbud	188.574	193.516	193.966	195.162
SP	128.858	123.535	120.935	120.935
Tværgående	-39.435	-39.627	-39.817	-39.817
Personbefordring Skole-FO og Dagtilbud	19.563	19.563	19.563	19.563

Skole og FO

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

- Forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere
- Gøre dem fortrolige med dansk kultur og historie
- Giver dem forståelse for andre lande og kulturer
- Bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen
- Fremmer den enkeltes elevs alsidige udvikling

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftale 2025-2028

- I forbindelse med budgetaftalen er der indlagt 2,0 mio. kr. årligt i hele budgetperioden til coteaching/ styrket almenmiljø og mellemformer. Som fordeles gennem den almene tildelingsmodel.

Tekniske ændringer

- I forbindelse med prisstigninger på kommunale bidrag til frie grundskoler, som er en konsekvens af OK 2024, er der lagt 2,1 mio. kr. ind om året fra 2025 og frem.
- Der er flere og flere børn som benytter sig af FO tilbud, derfor er der afsat 2,3 mio. kr. i 2025, 2,4 mio. kr. i 2026 og 2027 og 2,5 mio. kr. i 2028.
- Skole og FO er blevet kompenseret i forhold til trepartsaftalen med 0,6 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. om året fra 2026 og frem.
- Der er sat fokus på en styrket indsats i dansk og matematik, derfor er Gribskov kommune tildelt 0,4 mio. kr. i 2025 i DUT midler.
- Budgettet til skoler, FO og dagtilbud reguleres årligt i forhold til befolkningsprognosen. For 2025-2028 reguleres budgettet med nedenstående:

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Demografiregulering skoler	-79	864	1.282	1.858
Demografiregulering FO	65	560	426	1.042

Udvalgte budgetforudsætninger

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



Skoleår	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Elevtal	2.472	2.469	2.485	2.521

Børnetal i kommunal FO fra befolkningsprognosen

FO

Skoleår	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Elevtal	1.403	1.414	1.434	1.455

Dagtilbud

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

Sigtet er:

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

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske ændringer

- Regeringen har fastsat nye rammer for bedre muligheder for sen skolestart, hvilket betyder at Gribskov kommune har fået tildelt 1,5 mio. kr. om året fra 2025 og frem.
- Dagtilbud er blevet kompenseret i forhold til trepartsaftalen med 1,1 mio. kr. i 2025 og 2,3 mio. kr. om året fra 2026 og frem.
- I forbindelse med besparelsen vedrørende implementering af Stærke børnefællesskaber, reguleres forudsætningen med 0,3 mio. kr. årligt i hele budgetperioden.
- Budgetterne er reguleret ift. Børnetal fra befolkningsprognosen se nedenstående tabel:

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Demografiregulering dagtilbud	2.874	4.620	2.850	4.046

Budgetforudsætninger

Forventet brug af pladser i kommunale og selvejende tilbud 2024:

Dagtilbud

År	2025	2026	2027	2028
Dagpleje	82	81	83	84
Vuggestue	397	405	416	422
Børnehave	773	784	768	766



SP (Specialundervisning)

Området omfatter finansiering til at støtte op om børn med særlige behov indenfor dagtilbudsområdet og til specialundervisning på skoleområdet, både i egne og eksterne tilbud.

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftalen 2025-2028

- I budget 2025-2028 er der lagt 12,8 mio. kr. ind i 2025 og 11,8 mio. kr. i 2026 og frem til genopretning af SP baseline budget.

Tekniske ændringer

- SP er blevet kompenseret i forhold til trepartsaftalen med 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. om året fra 2026 og frem.

Tværgående

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

Opgaver:

- Opkrævning af forældrebetaling
- Betaling til og fra andre kommuner

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Personbefordring Skole-FO og Dagtilbud

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

Befordring vedrører:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Sundhed og forebyggelse

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



1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Sundhed og forebyggelse	30.590	30.681	30.697	30.715
Sundhedsplejen	7.761	7.852	7.868	7.886
Tandpleje	22.829	22.829	22.829	22.829

Sundhedsplejen

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske ændringer

- Budgettet til sundhedsplejen bliver demografireguleret en gang årligt. Se nedenstående tabel:

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Demografiregulering sundhedsplejen	6 -	14 -	37 -	19

Tandplejen

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

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Andre forhold

Der er valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandlægepraksis for de 16-21-årige med 100 pct. Kommunalt tilskud. Børn og unge mellem 0-15 år har valgfrihed mellem kommunal tandpleje og privat tandlægepraksis med 65 pct. Kommunalt tilskud.

Omsorgstændplejen tilbyder de personer, der – som følge af fysisk eller mental funktionshæmning – ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud i privat tandlægepraksis, jf. Sundhedslovens §131. Brugere af omsorgstændpleje har mulighed for at vælge at modtage omsorgstændplejetilbuddet i privat tandlægepraksis eller hos klinisk tandtekniker med kommunalt tilbud.

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



Stabs- og støttefunktioner

Området omfatter centrale fællesudgifter til ledelse og administration i Center for Dagtilbud og Skoler samt udgifter til initiativet "Familievenner" der organiserer frivilliges støtte til børnefamilier, der i særlig grad er udfordrede.

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Stabs- og støttefunktioner	62.364	62.364	62.364	62.364
Administration og udvikling	479	479	479	479
CDS tværgående løn og drift PPR	16.836	16.836	16.836	16.836
Løn og administration	45.049	45.049	45.049	45.049

Administration og udvikling

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

CDS tværgående løn og drifts PPR

Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning rådgiver og vejleder kommunens dagtilbud, skole og specialtilbud om børn og unges trivsel – samt faglige -sociale og personlige udvikling. Det kan f.eks. være i situationer, hvor barnet ikke trives, har et handicap eller har svært ved at klare sig i skolen.

PPR visiterer også børn og unge til specialundervisning, hvor dette er nødvendigt.

Opgaver:

- Udfærdige pædagogisk, psykologiske vurderinger (PPV'er)
- Supervision af personalegrupper i dagtilbud og skoler (i særdeleshed specialtilbuddene)
- Deltage i netværksmøder
- Kortere forløb med børn (bl.a. sprogstimulering, motorisk træning og samtaler)
- Gruppeforløb fx; for børn med angstlignende udfordringer
- Familieklasser på de enkelte skoler
- Familieskolen

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske ændringer

- Der er i det tekniske budget lagt 0,1 mio. kr. i DUT midler til ændring af lov om socialt tilsyn.

Løn og administration

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

Opgaver:

- Udvalgsbetjening
- Sagsbehandling
- Konsulentunderstøttelse
- Projektledelse



- Kompetenceudvikling
- Driftsplanlægning
- Tilsynsopgaver
- Pladsanvisning

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske ændringer

- I forbindelse med det tekniske budget er der tilført 171.000 kr. i trepartmidler til pædagogisk personale.

Andre forhold

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.



Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Administration	46.907	46.947	46.947	46.947
Pleje og Omsorg	599.788	628.186	650.902	678.828
Voksne med særlige behov	282.542	274.614	268.918	261.258
Virksomheder	-2.094	-1.736	-1.736	-1.736
Kommunal medfinansiering	221.305	221.305	221.305	221.305
I alt	1.148.448	1.169.316	1.186.336	1.206.602

Administration

Rammen, Administration, varetager myndigheds-, konsulent og rådgivningsopgaver samt understøttelse af kommunale borgernære enheder i forhold til de opgaver, der er afsat budget til under udvalgets øvrige rammer.

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Administration	46.907	46.947	46.947	46.947
Administration	46.907	46.947	46.947	46.947

Løn og administration

Myndigheden er organiseret i to fagcentre. Team Kvalitet, udvikling og kontraktstyring og Team Visitation og hjælpemidler er begge forankret i Center for Sundhed og Omsorg. De varetager opgaver, der ligger indenfor både Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid bl.a. i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Team Forebyggende sociale indsatser og dele af Den kommunale Ungeindsats er begge forankret i Center for B beskæftigelse og Social. De varetager opgaver indenfor flere politiske udvalg, herunder Udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

- Myndighed, (42,5 mio. kr.)
 - Visitation
 - Sundhedsaftaler
 - Sundhedspolitik
 - Rammeaftale på det sociale område mv.
 - Tilsyn
 - Kontraktsikring og -styring
 - Forebyggelse
 - Servicering af høringsberettigede råd
 - Tilskudsadministration.
- IT-systemer og -licenser, (3,7 mio. kr.).
- Dele af Den kommunale Ungeindsats, (0,7 mio. kr.).

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Trepartsaftale; 0,06 mio. kr. i 2025, 0,1 mio. kr. i 2026 og frem.

Pleje og Omsorg

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



1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Pleje og Omsorg	599.788	628.186	650.902	678.828
Pleje og træning	553.272	581.657	604.373	632.299
Hjælpemidler	34.398	34.398	34.398	34.398
Frivillig, råd og puljer	2.435	2.448	2.448	2.448
Personbefordring Ældre	9.683	9.683	9.683	9.683

Pleje og træning

For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau hjælp og sparring til selv at klare dagligdagen bedst muligt og længst muligt, om de bor på plejehjem eller i egen bolig. (Borgere over 18 år).

- Plejecentre, (152,9 mio. kr.)
 - Drift og pleje på kommunens 4 plejecentre, Bakkebo, Skovsminde, Helsingegården og Trongården svarende til samlet set 3 C1-pladser, 127 C2-pladser og 125 C3-pladser, fast vagt mv.
- Rehabiliteringspladser, (28,7 mio. kr.)
 - Drift og pleje af 22 pladser på Gribskov Rehabiliteringscenter og 4 pladser på Trongården.
- Fripjecentre, (78,8 mio. kr.)
 - Budget svarende til 118 helårsbeboere og sygepleje til 55 helårsbeboere fra andre kommuner på de 4 friplejehjem beliggende i kommunen.
- Hjemme – og sygepleje, (215,5 mio. kr.)
 - Drift og pleje inkl. indregnet demografisk stigning ift. antallet af borgere med behov for hjemme- og sygepleje.
- Dagcentre, (7,6 mio. kr.)
 - Drift og budget til Trongårdsbakken og Holbohave.
- Madydelser, (0,1 mio. kr.)
 - Budget svarende til mængdeniveauet i 2024.
- Mellemkommunalt køb og salg af plejeboliger, (24,0 mio. kr.)
 - Budget svarende til salg af 25 pladser, køb af 45 plejecenterpladser og 11 private tilbud i andre kommuner. Derudover er der salg og køb af pladser til ældreboliger og sommerhusgæster.
- Øvrige ældre ydelser, (0,4 mio. kr.)
 - Tilsyn.
- Træningsydelser, (22,4 mio. kr.)
 - Træningsforløb svarende til mængdeniveauet i 2024 inkl. marginal demografisk stigning
 - Træning af borgere bosat i andre kommuner.
 - Rygestopforløb.
 - Afklaringsforløb/83a.
 - Forløb til borgere med erhvervet hjerneskade.
- Regionale ydelser, (17,9 mio. kr.)
 - Specialiseret genoptræning
 - Hospice
 - Pasning af døende i eget hjem
 - Respiratorborgere
 - Vederlagsfri fysioterapi
 - Somatiske- og psykiatriske ventedage under forudsætning af, at borgere som oftest kan hjemtages til de midlertidige pladser.
- Dyre enkeltsager, (-0,2 mio. kr.)
 - Refusioner er forudsat samme niveau som forventet for 2024.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

På baggrund af plejeudbud fra 2023 vedrørende de udliciterede plejecentre, trænings- og madydelser, er der i budgettet indarbejdet nye afregningspriser for ydelser fra 2025 for de kommunalt drevne plejecentre.

Helhedsplejens lokation ved stationen i Græsted Syd skal udvides, mens lokationen i Gilleleje fortsætter på eksisterende adresse.



Arbejdet med Fremtidens Kommune fortsætter sådan, at arbejdet med borgerdialog om fremtidige samarbejdsmodeller og prøvehandlinger som f.eks. skærmbesøg eventuelt indtænkes i det daglige møde med borgerne.

Budgetaftale 2025-2028:

- Hjemme- og sygepleje, Myndighed (Akutfunktion, Tele-kol og Tele-hjerte); 4,722 mio. kr. i 2025 og frem.
- Indfasning af re-visitation; 1,0 mio. kr. i 2025 og frem.
- Harmonisering, friere rammer PlejeGribskov (konsekvens af priser for friplejetakst); 3,3 mio. kr. i 2026 og frem.

Tekniske- og DUT ændringer:

- §83a træning; -1,1 mio. kr. i 2025 og frem.
- Trepartsaftale; 4,064 mio. kr. i 2025 og 7,08 mio. kr. i 2026 og frem.
- Frit valgs priser – eksterne leverandører; 3,569 mio. kr. i 2025.
- Demografiregulering, ældreområdet; -0,701 mio. i 2025, 0,888 mio. kr. i 2026, 2,451 mio. kr. i 2027 og 30,377 mio. kr. i 2028.
- DUT – Initiativer i sundhedsreformen; 0,149 i 2027 og frem.
- DUT – Styrkelse af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet; 0,335 mio. kr. i 2025 og 2026.

Hjælpe midler

For at kunne fastholde en så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt tildeles hjælpemidler, tilpasning af bolig og/eller bil til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau for selv at kunne klare dagligdagen bedst muligt og længst muligt.

- Boligindretning, (2,0 mio. kr.)
- Kropsbårne hjælpemidler, (16,3 mio. kr.)
 - Optiske synsmidler
 - Proteser og ortopæd hjælpemidler
 - Inkontinens
 - Diabetes
 - Stomi, kateter, sonde mv.
 - Andre hjælpemidler
- Ikke-kropsbårne hjælpemidler, (16,1 mio. kr.)
 - IT-hjælpemidler
 - Genbrugshjælpemidler
 - Handicapbiler
 - Øvrige forbrugsgoder
 - Specialrådgivning, indkøb
 - Øvrige forbrugsgoder

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Frivillighed, råd og puljer

Formålet er at iværksætte forskellige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer for at forebygge og fremme borgernes sundhed og medvirke til, at borgerne kan leve et langt og godt liv med så høj livskvalitet og selvbestemmelse som muligt.

- Sundhedsfremme, (0,1 mio. kr.)
 - Patientrette forebyggelse
 - Kommunalt lægeligt udvalg
- Seniorcentre, (1,8 mio. kr.)
 - Gilleleje Aktivitetshus
 - Helsingør Seniorcenter
- Tilskud og aktiviteter, ældreområdet, (0,5 mio. kr.)
 - Centerråd
 - Motionsfremme
 - Pensionistforeninger og -klubber
 - Ældresagen
 - Seniorpris



- Puljer (0,1 mio. kr.)
 - Eksterne puljer
 - Interne puljer
- Ældre- og handicapråd, (0,5 mio. kr.)
- Samtænkning af aktiviteter i Gilleleje, (-0,5 mio. kr.)

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Trepartsaftale; 0,017 mio. kr. i 2025 og 0,03 mio. kr. i 2026 og frem.

Personbefordring, ældre

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

- Personbefordring, ældre, (9,7 mio. kr.)
 - Kørsel i forbindelse med genoptræning
 - Kørsel i forbindelse med dagcenter- og aktivitetstilbud
 - Kørsel i forbindelse med lægebesøg
 - Kørsel i forbindelse med fritid

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Befordring, ældre; 1,04 mio. kr. i 2025 og frem.

Voksne med særlige behov

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Voksne med særlige behov	282.542	274.614	268.918	261.258
Voksne med særlige behov	318.284	309.287	302.108	293.198
Misbrugsbehandling	8.122	8.122	8.122	8.122
Undervisning af borger med særlige behov	3.701	3.701	3.701	3.701
Personbefordring Voksne Særl behov	3.841	3.841	3.841	3.841
Statsrefusion	-51.406	-50.337	-48.854	-47.604

Voksne med særlige behov

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

- Voksne med særlige behov, (318,3 mio. kr.)
 - §80 Udgifter til husly
 - §82 a+b Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte
 - §84 Afløsning og aflastning
 - §85 Socialpædagogisk bistand
 - §95 Kontant tilskud
 - §96 BPA-Tilskud
 - §97 Ledsagerordning
 - §98 Særlige kontaktperson til personer, som er døvblinde
 - §99 Kontrakt- og støtteperson



- §100 merudgifter
- §102 behandlingstilbud
- §103 Beskyttet beskæftigelse
- §104 Aktivitets- og samvær
- §107 Midlertidige ophold
- §108 Længerevarende ophold
- §4 Botilbudslignende tilbud
- Tomgangshusleje
- Forsørgelse og bolig, ydelser efter sundhedslov
- §66.1.4 jf. §76a Netværksplejefamilier
- §109 Kvindecentre
- §110 Herberg
- §238 Særlige psykiatriske pladser

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Nationalt set er området økonomisk udfordret og således også i Gribskov Kommune. Der arbejdes vedholdende på at bidrage til budgetoverholdelse i 2025.

Budgetaftale 2025-2028:

- Indsatser ift. Det specialiserede socialområde; 18,632 mio. kr. i 2025, 14,306 mio. kr. i 2026, 8,643 mio. kr. i 2027 og 0,983 mio. kr. i 2028.

Tekniske- og DUT ændringer:

- Trepartsaftale; 0,979 mio. kr. i 2025, 1,952 mio. kr. i 2026 og frem.
- DUT – Kommunalt opgavebortfald som flg. Af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud; -0,266 mio. kr. i 2027 og frem.
- DUT – Omfordeling af midler vedr. lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet; 0,624 mio. kr. i 2025 og frem.
- DUT –Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser; 0,149 mio. kr. i 2025, 0,168 mio. kr. i 2026 og frem.

Misbrugsbehandling

Borgere over 18 år med misbrugsproblemer tilbydes behandling med henblik på at komme ud af deres misbrug samt for at kunne virke i samfundet bedst muligt.

- Misbrugsbehandling, (8,1 mio. kr.)
 - SUND§141 Alkoholbehandling
 - SUND§142 Stofmisbrugsbehandling

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Undervisning af borger med særlige behov

For at kunne forbedre livskvaliteten og mulighederne for selvforsørgelse tildeles særlig undervisning tilrettelagt voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsniveau, intellektuelle/kognitive forstyrrelser, sindslidelser, udviklingshæmning, hjerneskade og/eller særlige sociale problemstillinger.

- Undervisning, (3,7 mio. kr.)
 - Objektiv finansiering
 - Kommunikationscentre

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Personbefordring, Voksne med særlige behov

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



- Personbefordring, social, (3,8 mio. kr.)
 - Kørsel i forbindelse med beskyttet beskæftigelse
 - Kørsel i forbindelse med aktivitets- og samværstilbud

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Statsrefusion

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

- Indtægter fra centrale refusionsordninger, (-51,4 mio. kr.)

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- DUT – Omlægning af indsats mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber; 0,233 mio. kr. i 2027 og frem.

Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Kommunal medfinansiering	221.305	221.305	221.305	221.305
Sygehusvæsenet	221.305	221.305	221.305	221.305

Sygehusvæsenet

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

- Kommunalmedfinansiering af sygehusvæsenet, (221,3 mio. kr.)
 - Betaling for somatiske sygehusydelser
 - Betaling for psykiatriske sygehusydelser
 - Betaling for ydelser leveret af praksissektor (sygesikringsydelser)

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i årets økonomiaftale fastsat, at kommunerne fortsat afregnes et fastlåst beløb pr. kommune.

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Virksomheder

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Virksomheder	-2.094	-1.736	-1.736	-1.736
Sociale tilbud	-2.094	-1.736	-1.736	-1.736



PlejeGribskov

PlejeGribskov er det kommunale plejecenter, der varetager drift og pleje af beboerne på Helsingegården, Trongården, Gribskov Rehabilitering, demensdagcenter Trongårdsbakken samt §83a træning i borgers eget hjem.

- Drift og pleje af beboere på Helsingegården
- Drift og pleje af beboere på Trongården
- Drift og pleje af beboere på Gribskov Rehabilitering
- Drift af demensdagcenter Trongårdsbakken
- Drift af §83a træning

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

På baggrund af plejeudbud fra 2023 vedrørende de udliciterede plejecentre, er der på myndighedsrammen indarbejdet nye afregningspriser for ydelser fra 2025 for de kommunalt drevne plejecentre.

Der skal fortsat arbejdes med Friere rammer for PlejeGribskov koblet på den nye ældrereform, hvor harmonisering af økonomi og lokale forhold afspejler sig i dette.

Der er ingen budgetmæssige ændringer i forhold til budget 2024.

Hjælpemiddeldepot

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

- Lagerstyring
- Udbringning og afhentning
- Reparation
- Indkøb

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Helhedsplejen

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

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Serviceniveauet i Helhedsplejen bestemmes således via niveauet af de taksafregninger som virksomheden modtager fra Myndighedsrammerne. Metodikken er således altid den, at bevillingsændringer gives til myndighedsrammen, og hvis justeringerne så er tiltænkt Helhedsplejen eller private leverandører af hjemmepleje, så overføres de indirekte til disse i form af højere afregningstakster.

- Hjemme- og sygepleje, Myndighed (Akutfunktion, Tele-kol og Tele-hjerte); 4,722 mio. kr. i 2025 og frem.

Tillægsbevillingen vil via takstjusteringer gå 100 % til Helhedsplejen, da denne er den eneste aktør som leverer denne type ydelser



Andre tillægsbevillinger på myndighedsrammerne påvirker ikke takstniveauet for helhedsplejen, men derimod det samlede aktivitetsniveau.

Det skal bemærkes, at der i 2025 vil være færre midler til rådighed i Helhedsplejen til interne kurser og lignende, da der forsvinder en del puljemidler i 2025, som fandtes i 2024

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan vedr. Helhedsplejen, hvis formål skal bidrage til budgetoverholdelse i 2025.

Sociale tilbud

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

For 2025 drives nedenstående bo- og dagtilbud;

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

For 2025 findes øvrige tilbud;

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

For bo- og dagtilbud beregnes hvert år takster ud fra de givne forudsætninger angivet i takstbekendtgørelsen (BEK nr. 348 af 04/04/2024). Taksterne er gældende for et år og bliver politisk godkendt hvert efterår.

Øvrige tilbud er enten helt eller delvist rammefinansieret.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Det negative budget skyldes indtægter og forrentning af afskrivning af bygninger i de sociale tilbud, der er placeret i Gribskov Kommunes egne bygninger. Afskrivninger er de samme hvert år efter princippet om lineær afskrivning. Forrentningen af aktivernes værdi varierer, da forrentningen følger et 20-årigt fast forrentet lån i Kommunekredit.

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan vedr. Gydehøj, hvis formål skal bidrage til budgetoverholdelse i 2025.

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.



Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Oplevelsesøkonomi	2.678	2.678	2.678	2.678
Erhverv	2.935	2.935	2.935	2.935
I alt	5.613	5.613	5.613	5.613

Oplevelsesøkonomi

Formålet er at fremme turismen og understøtte turisternes kendskab til kommunens turistattraktioner og tilvejebringe information om disse. Derudover er formålet at understøtte oplevelser i kommunen for både borgerne og turister.

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Oplevelsesøkonomi	2.678	2.678	2.678	2.678
Turisme	2.678	2.678	2.678	2.678

Turisme

Der varetages følgende opgaver:

- Information
- Markedsføring
- Destinationsudvikling

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftalen 2025-2028:

- Lystfiskerturisme: 0,025 mio. kr. årligt i 2025 og frem

Erhverv

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Erhverv	2.935	2.935	2.935	2.935
Erhvervsfremme	1.355	1.355	1.355	1.355
Erhvervsservice	1.580	1.580	1.580	1.580

Erhvervsfremme

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

Der varetages følgende opgave:

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



virksomheder og iværksættere

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Erhvervsservice

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

Der varetages følgende opgaver:

Erhvervsindsats:

- Erhvervsindsats, pulje
- Dialog og samarbejde
- Drift af eventpladser
- Erhvervsråd
- Eventstøtte til sejlsportsstævne

Erhvervsservice:

- Støtte til erhvervsforeninger
- KKR Greater Copenhagen

Erhvervsudvikling:

- Erhvervsmedarbejder til understøttelse af Erhvervsrådet

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftalen 2025-2028:

- Erhvervsmedarbejder til understøttelse af Erhvervsrådet: 0,750 mio. kr. årligt i 2025 og frem



Udvalget for Beskæftigelse og Unge

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Overførsler	270.375	270.485	270.485	270.485
Indsatser	57.095	58.164	58.164	58.164
Myndighed	70.794	70.815	70.815	70.815
Forsørgelse og bolig	311.486	311.486	311.482	311.482
I alt	709.750	710.950	710.946	710.946

Overførsler

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Overførsler	270.375	270.485	270.485	270.485
Kontanthjælp	31.951	31.951	31.951	31.951
Flygtninge	6.273	6.273	6.273	6.273
Revalidering	2.480	2.480	2.480	2.480
Ressourceforløb	21.924	21.924	21.924	21.924
Jobafklaringsforløb	17.338	17.338	17.338	17.338
Fleksjob	55.539	55.539	55.539	55.539
Løntilskud	1.960	1.960	1.960	1.960
Ledighedsydelse	18.233	18.233	18.233	18.233
Sygedagpenge	68.929	69.039	69.039	69.039
Dagpenge til forsikrede	45.399	45.399	45.399	45.399
Seniorjob	349	349	349	349

Kontanthjælp

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

Der er budgetteret med 160 helårspersoner på kontanthjælp med en bruttoudgift på 143.500 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 25 pct.

Der er budgetteret med 140 helårspersoner på uddannelseshjælp med en bruttoudgift på 86.200 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 29 pct.

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til udbetaling af kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvis borgerne



opfylder betingelserne for kontanthjælp eller uddannelses-hjælp i Lov om aktiv socialpolitik. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Flygtninge

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

- Udbetale selvforsørgelses- og omsorgsydelser til nytilkomne udlændinge, der endnu ikke kan forsørge sig selv.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Krigen i Ukraine betød en vækst i antal tilkomne flygtninge fra 2022 til 2024. Mange af de tilkomne ukrainere forventes at blive i Danmark og relativt nemt at kunne finde arbejde. Det er pt. uvist om konflikten i Mellemøsten vil betyde et tilsvarende forøget antal flygtninge. I 2025 forventes der 115 helårspersoner på Selvforsørgelsesydelse. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Revalidering

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

Der er budgetteret med 10 helårspersoner på revalidering med en bruttoudgift på 228.900 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 pct.

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til udbetaling af revalideringsydelse, hvis borgerne opfylder betingelserne for revalideringsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 6. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Ressourceforløb

Ressourceforløb er for borgere, der har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, og som har komplekse udfordringer ud over ledighed. Udfordringerne skal tidligere være forsøgt løst gennem indsatser efter beskæftigelsesloven eller lov om aktiv socialpolitik.

Der er budgetteret med 100 helårspersoner på ressourceforløb med en bruttoudgift på 169.500 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 20 pct.

Opgaver:

- Udbetaling af forsørgelsesydelse til målgruppen under ressourceforløb.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ressourceforløb jf. kapitel 6 a i Lov om aktiv socialpolitik. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Jobafklaringsforløb

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



er budgetteret med 160 helårspersoner på jobafklaringsforløb med en bruttoudgift på 155.100 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 22 pct.

Opgaver:

- Udbetaling af forsørgelsesydelse til målgruppen under Jobafklaringsforløb.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til at udbetale ressourceforløbsydelse jf. § 69 j i Lov om aktiv socialpolitik, hvis borgeren ønsker at tage imod jobafklaring. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Fleksjob

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

Fleksjob kan gives til borgere med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.

Der er budgetteret med 340 helårspersoner på fleksjob (ny ordning) med en bruttoudgift på 190.000 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 %, og heri indgår der et særligt fleksbidrag som supplement til kommunernes refusion. Det særlige fleksbidrag skal sikre, at kommunerne ikke får markante merudgifter ved at oprette fleksjob til de mest udsatte borgere.

På fleksjob (overgangsperioden) for borgere visiteret mellem 01.01.2013 - 30.06.2013 er der budgetteret med 85 helårspersoner med en bruttoudgift på 190.000 kr. pr helårsperson. Refusionssatsen er en fast refusionsprocent på 65 pct.

På fleksjob (gammel ordning) er der budgetteret med 85 helårspersoner med en bruttoudgift på 190.000 kr. pr. helårsperson. Refusionssatsen er en fast refusionsprocent på 65 pct. vedrørende borgere, der er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013.

Opgaver:

- Udbetale løntilskud til arbejdsgivere, som har borgere i fleksjob samt støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed, eller fleksløntilskud til borgeren. Der er i alt tre ordninger:
- Gammel fleksjobordning – borgere som er visiteret før 01.01.2013.
- Fleksjobordning i overgangsperioden – borgere visiteret i perioden 01.01.2013-30.06.2013.
- Ny fleksjobordning som følger refusionstrappen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til at udbetale løntilskud til arbejdsgiveren eller fleksløntilskud til borgeren, hvis den ansatte borger opfylder betingelserne for fleksjob i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Løntilskud

Formålet er at tildele borgere, der får uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalidering, er i jobafklaring, i ressourceforløb eller får dagpenge, jobs med løntilskud. Der kan gives løntilskud til borgere der er ansat i både private og offentlige virksomheder.

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

- Tildeling af lønnsud for målgruppen.



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Ledighedsydelse

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

Der er budgetteret med 60 helårspersoner på ledighedsydelse med en bruttoudgift på 195.500 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 20 pct.

Der er budgetteret med 10 helårspersoner med en bruttoudgift på 195.500 kr. pr. helårsperson, som er visiteret før januar 2013, hvoraf det vurderes, at refusionen bortfalder.

Der er budgetteret med 10 helårspersoner med en bruttoudgift på 195.500 kr. pr. helårsperson, som er under aktivering eller under ferie i passive perioder med en fast refusionssat på henholdsvis 30- og 50 pct.

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til udbetaling af ledighedsydelse, hvis borgeren opfylder betingelserne for ledighedsydelse i Lov om aktiv socialpolitik kapitel 7. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Sygedagpenge

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

Der er budgetteret med 575 helårspersoner på sygedagpenge med en brutto udgift på 179.300 kr. pr. helårsperson. Refusionen er beregnet med en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 40 pct.

Opgaver:

- Udbetaling af sygedagpenge/sygedagpengerefusion til sygemeldte lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, medhjælpende ægtefæller, sygemeldte forsikrede ledige eller sygemeldte fleksjobber, der er i et ansættelsesforhold.
- Efter 22 uger skal det vurderes, om borgeren opfylder en af de 7 forlængelsesregler i sygedagpengeloven. Hvis dette er tilfældet, fortsætter borgeren på sygedagpenge. Hvis borgeren ikke opfylder reglerne for forlængelse, tilbydes borgeren jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til udbetaling sygedagpenge, hvis borgerne opfylder betingelserne for sygedagpenge i Sygedagpengeloven.

Der er indgået en politisk aftale "Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet" med i ikrafttræden 1. januar 2025. Hensigten er

- En større målretning mod den enkelte borgers behov
- Mere værdighed i mødet med systemet
- Mere smidighed i samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger



Sammenhæng med Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats

Hvorledes det vil påvirke kommunerne økonomisk er det vanskeligt at vurdere på nuværende tidspunkt. Administrationen vil monitorere udviklingen i antal personer på ydelsen ekstra, da man kunne frygte, at Aftalen vil kunne bidrage til at antallet øges.

Dagpenge til forsikrede

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

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

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Seniorjob

Gribskov Kommune skal afholde lønudgifter til ansatte seniorjobbere i kommunen og får et årligt tilskud fra staten pr. ansatte seniorjobber. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en A-kasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpenget, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

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

Opgaver:

- Afholde lønudgift til seniorjobbere

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Kommunen har pligt til at ansætte berettigede personer i et seniorjob i kommunen senest 2 måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden.

Kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, og en deltidsansættelse i seniorjob til deltidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Indsatser

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Indsatser	57.096	58.165	58.165	58.165
Integrationsindsats	3.039	3.039	3.039	3.039
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	17.881	18.950	18.950	18.950
Mentor	2.215	2.215	2.215	2.215
FGU	12.660	12.660	12.660	12.660
Aktiveringer	21.301	21.301	21.301	21.301



Integrationsindsats

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

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

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der forventes flere flygtninge og enkelte familiesammenføringer. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Med henblik på størst mulig livskvalitet og mest mulig selvstændighed tilbydes unge med særlige behov en ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af udgifterne til uddannelse jf. § 5 b i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Der forventes et fortsat højt antal helårspersoner på STU de nærmeste år. I 2025 forventes der 65 elever. Den nye STU-lov trådte i kraft i 2024 og har øget antallet af elever.

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Mentor

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

Opgaver:

- Bevillige mentor - frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på en uddannelsesinstitution eller honorar til en ekstern mentor.
- Udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktioner jf. § 31 e, stk. 1, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter til mentorfunktion sker efter § 31 e, stk. 2, 2, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU's formål er at forberede og motivere unge under 25 år, der har gennemført 9. Klasse til at påbegynde en ungdomsuddannelse. I FGU er vægten lagt på praktisk arbejde kombineret med skolefag. Sætserne pr. årselev i 2024 er fastsat af staten. Drift af skolen: 84.010 kr. Forsørgelse: 36.160 kr. Der budgetteres med 90 årselever. Opgaver:



- Tilskud til FGU samt Forsørgelsesudgifter til elever.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Aktiveringer

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

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Myndighed

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Myndighed	70.794	70.815	70.815	70.815
Administration	70.794	70.815	70.815	70.815

Administration

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

Opgaver:

- Myndighed og drift
- IT-, licenser og kontorhold

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

- Udtrædelse af NRS fra 2027. NRS er et mellemkommunalt samarbejde blandt de Nordsjællandske kommuner, der dels sikre, at ledige borgere har muligheder for information om jobs, aktiviteter, opkvalificeringer mv. i hele regionen og dels giver virksomhederne rekrutteringsmuligheder i hele region.
- Udtrædelse af samarbejdet om Fremtidens arbejdskraft. Fremtidens arbejdskraft dækker over en koordinering af samarbejde mellem skoler, virksomheder og myndigheder for at øge andelen af unge som tager en erhvervsuddannelse. Det skal ske ved at de unge, skal i skolepraktik for at motivere flere til valg af erhvervsuddannelse. Yderligere arrangeredes en messe, hvor lokale virksomheder fik lejlighed til at møde elever, og præsentere sig for dem.



- Reduktion i antallet af Generelle Helbredsattester, hvor det ønskes at reducere antallet af anmodninger til et maksimum på 110 attester om året, forudsat at omsætningen er nogenlunde uændret.
- Der har siden 1. juli 2021 været iværksat et projekt "den lille enhed" med formålet at forebygge rekruttering af børn og unge til bandemiljøet. Projektet har været finansieret af midler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Der er i budget 2024-2027 ikke afsat midler til fortsættelse af "den lille enhed", hvorfor enheden ophører i dens nuværende organisering og sager overgår til den almindelige drift i ungeindsatsen.

I Budget 2025-2028 er det vedtaget at forblive i NRS. fra 2027 og frem.

Forsørgelse og bolig

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Forsørgelse og bolig	311.486	311.486	311.482	311.482
Førtidspension	236.649	236.649	236.645	236.645
Seniorpension	37.621	37.621	37.621	37.621
Boligstøtte	31.361	31.361	31.361	31.361
Personlige tillæg	4.643	4.643	4.643	4.643
Enkelt udgifter	1.212	1.212	1.212	1.212

Førtidspension

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18-66 år, når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og personen ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Det er Pensionsudvalget i Gribskov Kommune, der vurderer, om personen kan tilkendes førtidspension.

I 2025 forventes der i gennemsnit 1.625 helårspersoner på førtidspension. Efter en længere årrække med stigninger i antal førtidspensionister, forventes der en mere afdæmpet udvikling i 2025.

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Seniorpension

Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højst kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job. Opgaven med at tilkende seniorpension ligger i Udbetaling Danmark under ATP. Dermed har kommunen ikke indflydelse på visitationen.

I 2025 forventes der fortsat stor interesse for ydelsen. Arne-pensionen har haft en afsmittende effekt på Seniorpension, som tilbyder en højere ydelse til "samme" målgruppe. Efter 5 år med tilgang, forventes der i 2025 en afdæmpet udvikling, da tilgangen i en vis udstrækning modsvares af en afgang (til folkepension). Der er budgetteret med i gennemsnit 300 fuldtidspersoner på Seniorpension.

Opgaver:

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



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Personlige tillæg mv.

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

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

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Boligstøtte

Formålet er at yde økonomisk støtte til huslejebetaling til værdigt trængende personer, der bor til leje i en bolig med eget køkken. Der er 25 pct. kommunal finansiering på boligydelse og 50 pct. kommunal finansiering på boligsikring. Boligstøtte er en lovpligtig ydelse.

Opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Enkeltudgifter

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

Målgruppen for ydelserne er primært modtagere af kontanthjælp og førtidspensionister.

Opgaver:

- Udbetaling af enkeltydelser.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.



Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Kultur	43.673	43.650	43.650	43.650
Idræt	33.850	33.850	33.850	33.850
Forebyggelse	2.239	2.239	2.239	2.239
I alt	79.762	79.739	79.739	79.739

Kultur

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Kultur	43.673	43.650	43.650	43.650
Kultur	19.574	19.551	19.551	19.551
Biblioteksvæsen	17.364	17.364	17.364	17.364
Kulturskole (Musikskole og Billedskole)	3.260	3.260	3.260	3.260
Gribskov Arkiv	3.475	3.475	3.475	3.475

Kultur

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

Dette varetages gennem:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Det er for 2025 og frem vedtaget at tilskuddet til Munkeruphus skal forøges med 0,3 mio. kr.

Biblioteksvæsen

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

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024



Kulturskoler (Musikskole og billedskole)

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

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024

Gribskov arkiv

Området sikrer dokumentation af den lokale samfundsudvikling.

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024

Idræt

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Idræt	33.850	33.850	33.850	33.850
Kommunalt produceret ydelser	2.478	2.478	2.478	2.478
Eksternt produceret ydelser	31.372	31.372	31.372	31.372

Idræt

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

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024

Forebyggelse

Her beskrives kort formålet

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Forebyggelse	2.239	2.239	2.239	2.239
Sundhedsfremme	489	489	489	489
Frivillige råd og puljer, Social	1.750	1.750	1.750	1.750



Sundhedsfremme

Formålet er at iværksætte forskellige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer til at forebygge og fremme borgernes sundhed og medvirke til, at borgerne kan leve et langt og godt liv med så høj livskvalitet og selvbestemmelse som muligt.

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Frivillige råd og Puljer, Social

Formålet er at iværksætte forskellige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer til at forebygge og fremme borgernes sundhed og medvirke til, at borgerne kan leve et langt og godt liv med så høj livskvalitet og selvbestemmelse som muligt.

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.



Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Politiske udvalg og administration	221.405	220.889	219.279	219.279
Puljer, ØU	-11.076	-21.965	-23.013	-23.012
Ejendomsudgifter	82.621	82.621	81.579	80.538
Redningsberedskab	8.640	8.640	8.640	8.640
I alt	301.590	290.185	286.485	285.445

Politiske udvalg og administration

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Politiske udvalg og administration	221.405	220.889	219.279	219.279
Politiske udvalg og formål	12.405	12.027	12.027	12.027
Centre under ØU	155.235	155.302	155.302	155.302
Fælles formål	51.654	51.654	51.654	51.654
Valg	2.111	1.906	296	296

Politiske udvalg og formål

Formålet er at sikre overholdelse af styrelsesvedtægtens bestemmelser om det politiske virke i Gribskov Kommune for de midler, der er afsat til vederlag m.m. til byrådsmedlemmer, drift af politiske udvalg, partistøtte, kommunikation og borgerrådgiver.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

Politiske udvalg:

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

Øvrige opgaver:

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

Temaudvalget

I 2022 er der afsat budget til Temaudvalgets arbejde på 0,2 mio. kr. Det afsatte budget skal dække udgifter i hele byrådsperioden 2022-2025. Restbudget i 2024 vil derfor blive overført til 2025.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Borgerrådgiverfunktion

Da tilskud til Borgerrådgiver fra Bolig- og planstyrelsen stopper ved udgangen af 2024, er der ikke budget til en fuldtidsstilling. Funktionen fortsætter derfor på nedsat tid med virkning fra 1. januar 2025.



Centre under ØU

Formålet er at understøtte organisationen, borgere, interessenter og andre offentlige myndigheder med administrative ydelser, rådgivning og ekspertise indenfor områderne Direktion, Koncernstyring og IT, Strategi og HR, Borgerservice, Byudvikling og Kultur.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

Direktion:

- Overordnet administrativ ledelse af kommunen

Koncernstyring og IT:

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

Strategi og HR:

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

Borgerservice:

- Pas
- Kørekort
- Legitimationskort
- MitID
- Vieser
- Opkrævning af skorstensfejdning
- Tvangsbøder i sommerhus
- Diverse gebyrer

Byudvikling og Kultur:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Gebyr opkrævning: -0,6 mio. kr. årligt i 2025 og frem
- Trepartsaftale: 0,050 mio. kr. i 2025 og 0,117 mio. kr. årligt i 2025 og frem
- Opgaver på ejendomsområdet overgår til staten: -0,359 mio. kr. årligt i 2025 og frem
- Opgaver med inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede bidrag overgår til staten: -0,154 mio. kr. årligt i 2025 og frem



Fælles formål

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

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Afregning af administrationsbidrag vedrørende sociale tilbud og erhvervsaffaldsgebyr
- Personalepolitiske forhold, som f.eks. tjenestemænd, intern sygdoms- og barselsforsikringsordning, MED, tværgående uddannelse og ledelsesfora
- Ekstern ekspertise og administration som f.eks. revision, kommunale sammenslutninger, fælles EU-kontor, Udbetaling Danmark og husleje- og beboerklagenævn
- Forsikring af kommunens værdier, risikostyring og risikovurdering i kommunen
- Administrative elever
- KKR's krav til optagelse af elever i kommunen
- Whistleblowerordning

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Administrationsbidrag Udbetaling Danmark og Seniorpension: -0,450 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af effektiviseringskrav mv. i Udbetaling Danmark

Valg

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

Der varetages følgende opgaver:

- Valghandling

Der er budgetteret med udgifter til Valg i de år, hvor der er en forventning om afholdelse af valg. Der er afsat følgende budget i 2025-2028:

Valg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løbende drift	296	296	296	296
Folketingsvalg		1.610		
Kommunalvalg	1.815			
EU-valg				
I alt	2.111	1.906	296	296

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Afholdelse af valg: 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 så der er budget til de forventede kommune- og Folketingsvalg

Puljer, ØU

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Puljer, ØU	-11.076	-21.965	-23.013	-23.012
Puljer, ØU	8.845	39	32	33
Effektiviseringer og gevinstrealisering	-19.921	-22.004	-23.045	-23.045



Puljer, ØU

Formålet er at skabe et råderum til finansiering af budgetafvigelser i årene. På en række områder er det vanskeligt at forudsige det præcise udgiftsniveau, da der er en vis prognoseusikkerhed på nogle serviceområder.

Der varetages følgende opgaver:

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

Der er afsat budget i 2025-2028 på følgende puljer til udmøntning:

Puljer Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Puljer til udmøntning:</i>				
Budgetjusteringspulje	45	39	32	33
Robusthedspulje	8.800	0	0	0
I alt	8.845	39	32	33

Budgetjusteringspulje

Puljen indeholder opsamling af mindre budgetdifference i forbindelse af rulning af prisniveauer og afrunding af budget til hele 1.000 kr. på kommunens samlede budget.

Robusthedspuljen

Puljen er afsat som et råderum til finansiering af budgetafvigelser i 2025. På en række områder er det vanskeligt at forudsige det præcise udgiftsniveau, blandt andet fordi der er prognoseusikkerhed på serviceområderne. Dette gælder særligt i forhold til ældreområdet og det specialiserede socialområde for såvel børn og unge som for voksne og handicappede.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetvedtagelse 2025-2028:

- Robusthedspuljen
I budgetaftalen er puljen reduceret med 10,0 mio. kr. årligt i 2025 og frem og herved nulstillet.
I budgetvedtagelsen er der afsat budget på 8,8 mio. kr. i 2025.

Effektiviseringer og gevinstrealisering

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

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

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

Der er afsat følgende effektiviseringspuljer i 2025-2028, som bliver realiseret af administrationen:



Fremtidens kommune - Besparelsepuljer Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Budgetaftale 2019-2022</i>				
Fremtidens kommune	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
<i>Øvrige Effektiviseringspuljer:</i>				
Digitalisering	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
Centralisering af økonomiopgaver	-62	-62	-62	-62
Mgl. Overhead adm.bidrag Forsyning	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
I alt	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625

Budgetaftalen 2019-2022:

Fremtidens kommune

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

Effektiviseringer Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Budgetaftale 2021-2024:</i>				
Effektiviseringer - Investeringspulje	1.446	1.446	1.446	1.446
Effektiviseringer - Realisering	-6.745	-6.745	-6.745	-6.745
<i>Budgetaftale 2024-2027:</i>				
KL samarbejdsprogram adm. besparelser	-4.165	-5.207	-6.248	-6.248
Velfærdsteknologi	-2.083	-3.124	-3.124	-3.124
Frisættelse og rammebesparelser Adm.	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
<i>Budgetaftale 2025-2028:</i>				
Eksterne konsulenter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I alt	-15.296	-17.379	-18.420	-18.420

Budgetaftalen 2021-2024:

Effektiviseringer

I budgetaftalen 2021-2024 er der afsat en investeringspulje på 1,4 mio. kr. årligt til forbedringer af organisationens arbejde med at skabe løbende, at effektiviseringer. Med investeringer er der en forventning om effektiviseringer og hermed besparelser på 6,7 mio. kr. årligt.

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

Budgetaftalen 2024-2027:

KL samarbejdsprogram administrative besparelser

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

I Gribskov Kommune er denne del af Økonomiaftalen besluttet udmøntet ved, at der i budgetaftalen 2024-2027 er indarbejdet besparelser på 4,2 mio. kr. i 2025, 5,2 mio. kr. i 2026 og 6,2 mio. kr. i 2027 og frem. Besparelserne udmøntes konkret i relevante fagområder i takt med relevant lovgivning giver mulighed for det.



Velfærdsteknologi

I budgetaftalen 2024-2027 er der vedtaget besparelser ved brug af velfærdsteknologi og it på 2,1 mio. kr. i 2025 og 3,1 mio. kr. i 2026 og frem.

Frisættelse og rammebesparelser administration

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

I budgetaftalen 2024-2027 er der vedtaget besparelse på 6,0 mio. kr. i 2024 og 10,0 mio. kr. i 2025 og frem. En væsentlig del af denne besparelse er udmøntet i 2024. Der tilbagestår en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

Effektiviseringer og anlægspulje til IT-investeringer til Velfærdsteknologi

Investeringspulje under Effektiviseringer og anlægspulje til IT-investeringer til Velfærdsteknologi skal anvendes til realisering af besparelser under Effektiviserings-rammen, Velfærdsteknologi samt Frisættelse og rammebesparelser Administration. Samlet på de 2 puljer er der afsat budget til investeringer på 4,5 mio. kr. i 2025, 5,5 mio. kr. i 2026 og 2027 og 1,4 mio. kr. i 2028.

Budgetaftalen 2025-2028:

Eksterne konsulenter

I budgetaftalen 2025-2028 er der vedtaget besparelser ved brug af eksterne konsulenter på 2,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Budgetaftalen:

- Eksterne konsulenter: -2,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

Ejendomsudgifter

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Ejendomsudgifter	82.621	82.621	81.579	80.538
Skatter og afgifter	7.592	7.592	7.592	7.592
Leje - Udgifter	5.558	5.558	5.558	5.558
Driftstilskud	13.230	13.230	13.230	13.230
Leje - Indtægter	-27.318	-27.318	-27.318	-27.318
Vedligeholdelse	27.288	27.288	26.246	25.205
Forsyning	27.474	27.474	27.474	27.474
Ejendomsservice	26.187	26.187	26.187	26.187
Administration Ejendomme	2.610	2.610	2.610	2.610

Ejendomsudgifter – Generel budgetforudsætning

Varetagelsen af den samlede ejendomsportefølje er udfordret af stigende priser på materialer og håndværkerydelser. Budgettet reguleres med den pris- og lønreguleringssats, som KL anbefaler. Ikke desto mindre kan der være behov for prioriteringer indenfor rammen for at få budgettet til at række, hvilket bl.a. også påvirkes af, at reguleringen af huslejeindtægter ikke sker i samme takt som den pris- og lønfremskrivning, som KL anbefaler. Det kan derfor være nødvendigt med prioriteringer i løbet af året indenfor Økonomiudvalgets samlede ramme.

Skatter og afgifter

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



Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Betaling af ejendomsskatter og afgifter på kommunens ejendomme og arealer

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Leje - udgifter

Kommunen lejer ejendomme og boliger, som anvendes i kommunalt regi eller med henblik på udlejning til tredjemand. Formålet er at have det antal ejendomme og boliger til rådighed, som der er behov for.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Driftstilskud

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

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Leje - Indtægter

Formålet er at anviser boliger til socialt udsatte, ældre og flygtninge, som har behov for det. Formålet er ligeledes at indgå forpagtningsaftaler med udlejning af nogle af kommunens arealer og ejendomme, som ikke anvendes af kommunen selv.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Udlejning af boliger
- Opkrævning af kontraktbestemt huslejebetaling
- Sikre overholdelse af de indgåede lejekontrakter
- Opkrævning af kontraktbestemt forpagtningsaftaler om udlejning af nogle af kommunens arealer og ejendomme
- Administration af kontrakt af eksternt administrerede kommunalt ejede ældre- og plejeboliger
- Indgåelse af lejekontrakter og forpagtningsaftaler

Budgetforudsætninger

Flygtningeboliger

Tomgangshusleje på kommunens permanente flygtningeboliger bliver refunderet af staten. På midlertidige flygtningeboliger finansierer ejendomsområdet selv såvel tomgangs-husleje



eventuel difference mellem reelle driftsomkostninger og borgernes egenbetaling.

Ældreboliger

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Vedligeholdelse

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

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Planlagt vedligehold - ud fra en gennemgang af alle kommunens ejendomme bliver vedligeholdelsesbehovet vurderet, og der bliver udarbejdet vedligeholdelsesplaner for det kommende år
- Akut vedligehold - akut opstået vedligeholdelsesbehov på kommunens ejendomme
- Decentralt vedligehold - mindre vedligeholdelsesbehov på kommunens skoler
- Gartneriske vedligehold - mindre vedligeholdelsesbehov af udendørsarealer primært af kommunens ældreboliger og plejecentre

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Forsyning

Formålet er at sikre betaling for forsyning til kommunens ejendomme.

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Ejendomsservice

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

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Betaling for ejendomsservice i forbindelse med kommunens ejendomme i form af:
 - Renovation – dagrenovation og erhvervsgebyrer
 - Rengøring – indvendig rengøring og vinduespolering
 - Serviceaftaler – tømning af tagrender og brønde, planlægning, styring og overvågning af tekniske installationer mv. samt lovpligtig service (ABA, elevator etc)
 - Øvrig drift – Særligt afledte udgifter i forbindelse med ejerskab eller leje af ejendom, f.eks. grundejeravgift, udgifter til fællesarealer.



- Sikre overholdelse af / og opfølgning på kontrakter under Ejendomsservice

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Administration ejendomme

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

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Boligadministration
- Anvisningsboliger
- Ydelsesstøtte vedrørende almene- og andelsboliger

Budgetforudsætninger

Delrammen dækker fraflytningsafregninger, som borgerne ikke selv kan betale.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Redningsberedskab

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Redningsberedskab	8.640	8.640	8.640	8.640
Redningsberedskab	8.640	8.640	8.640	8.640
I alt	301.590	290.185	286.485	285.445

Redningsberedskab

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

Der varetages blandt andet følgende opgaver:

- Udrykninger
- Brandsyn

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Tekniske- og DUT ændringer:

- Flere indsatsledere til beredskab (lovpligtig): 0,138 mio. kr. årligt i 2025 og frem



Ordinære anlæg og lån

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Klima, Teknik og Miljø anlæg	34.441	38.402	60.185	65.900
Skole, Børn og Familie anlæg	14.827	4.000	0	0
Ældre, Social og Sundhed anlæg	17.513	5.675	0	0
Kultur, Idræt og Forebyggelse anlæg	8.650	2.850	11.372	100
Økonomiudvalget anlæg	11.387	12.820	23.378	15.178
Lånoptagelse ordinære anlæg	0	0	0	0
I alt	86.818	63.747	94.935	81.178

Ordinære anlæg – Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

Forskønnelse By og Land

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Forskønnelse By og Land	558			

Formålet er at udvikle kommunen, hvor forskønnelse af byer og land prioriteres. Det skal det være en oplevelse af bo, arbejde og komme på besøg i Gribskov, både i forhold til bosætning, oplevelser, mad, detailhandel og meget mere.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Nye cykel- og gåstier

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Nye cykel og gåstier	3.588	3.588	3.485	

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Det afsatte budget blev reguleret i budgetaftalen 2024-2027.

Flere cykelstier

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Flere cykelstier		6.500	6.500	10.500

Formålet er at få flere cykelstier i kommunen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat anlægsbudget på 6,5 mio. kr. i 2026 og 2027, og 10,5 mio. kr. i 2028.



Parkeringspladser i Helsingør

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Parkeringspladser Helsingør	6.000	6.000		

Formålet er at udvikle kommunen, hvor forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsingør bymidte prioriteres. Det skal være en oplevelse af bo, arbejde og komme på besøg i Gribskov, både i forhold til bosætning, oplevelser, mad, detailhandel og meget mere, hvorfor forskønnelse og optimering af p-pladser i Helsingør bymidte prioriteres.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Det afsatte budget er reguleret i budgetaftalen 2025-2028, således projektet kan færdiggøres.

Pulje til trafiksikkerhedsplanen

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Pulje til trafiksikkerhedsplanen	1.114	500	500	500

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplanen.

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

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat yderligere 0,5 mio. kr. i årene 2026 og frem.

Trafiksanering af Frederiksværkvej i Ramløse

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Trafiksanering af Frederiksværkvej i Ramløse		1.000	4.000	

Formålet er at trafiksanere Frederiksværksvej i Ramløse.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025-2028 afsat anlægsbudget på 1,0 mio. kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. i 2027 til formålet.

Sikker skolevej

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Sikker skolevej	1.087			

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.



Rågelejevej

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
---------------------	------	------	------	------

Rågelejevej 513

Som et forsøg opsættes der solcellelamper på Rågelejevej.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Rundkørsel Frederiksborgvej/Kildevej

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
---------------------	------	------	------	------

Rundkørsel Frederiksborgvej/Kildevej 6.150

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Trafikløsning, motorvejens forlængelse

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
---------------------	------	------	------	------

Trafikløsning, motorvejens forlængelse 1.881 11.764

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Nordkystens fremtid

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
---------------------	------	------	------	------

Nordkystens fremtid 2.300 2.300 37.700 53.900

At sikre beskyttelse af nordkysten for helårsbebyggelse, sommerhuse, vejanlæg mod erosion og mod voldsomt vejr og stigende vandstand. Projektet udføres i samarbejde med Helsingør og Halsnæs Kommuner.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 2,3 mio. kr. i 2025, 2,3 mio. kr. i 2026, 37,7 mio. kr. i 2027 og 53,9 mio. kr. i 2028 til formålet.

Efterslæb af vejkapital



1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Efterslæb af vejkapital	1.000	1.000	1.500	

Investeringspulje til vedligeholdelseefterslæb på veje i øvrigt.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 1,0 mio. kr. i 2025, 1,0 mio. kr. 2026 og 1,5 mio. kr. i 2026 til formålet.

Parkering Gilleleje

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Parkering Gilleleje	3.500		2.500	

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 3,5 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i 2027 til formålet.

Skråningssikring, der anvender biologisk materiale (forsøg)

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Skråningssikring, der anvender biologisk materiale (forsøg)	1.000			

Formålet er at lave forsøg med skråningssikring med biologisk materiale, herunder forsøg med stenrev.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 1,0 mio. kr. i 2025 til formålet.

Renovering af vej- og stibelysning

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Renovering af vej- og stibelysning	1.000	1.000	1.000	1.000

Formålet er at renovere vej- og stibelysningen under hensyntagen til driftssikkerhed, energiforbrug og fremtidssikring.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat budget på 1,0 mio. kr. årligt til formålet.

Fodgængerovergang i Annisse

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Fodgængerovergang i Annisse	500			

Formålet er at lave en fodgængerovergang i Annisse.



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2025 til formålet.

Trafiksikkerhed omkring Sankt Helene Skole, Tisvilde

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Trafiksikkerhed omkring Sankt Helene Skole, Tisvilde	500	750		

Formålet er at styrke trafiksikkerheden omkring Sankt Helene Skolen i Tisvilde.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,75 mio. kr. i 2026 til formålet.

Sti langs vejstykke fra Søborg til Ørbakkevej (Søborg sø)

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Sti langs vejstykke fra Søborg til Ørbakkevej (Søborg sø)	1.500	1.500		

Formålet er at lave en sti fra Søborg til Ørbakkevej (Søborg Sø) som er trafiksikker for bløde trafikanter.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. 2026 til formålet.

Trafiksanering Græsted

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Trafiksanering Græsted			2.500	

Formålet er at trafiksanere omkring Græsted torv.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 2,5 mio. kr. i 2027 til formålet.

Trafiksanering i Munkerup

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Trafiksanering i Munkerup		500		

Formålet er at trafiksanere i Munkerup.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2026 til formålet.



Toiletfaciliteter ved Græsted Eventplads

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Toiletfaciliteter ved Græsted Eventplads	1.000	1.000		

Formålet er at etablere offentlige toiletter ved Græsted Eventplads.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 1,0 mio. kr. i både 2025 og 2026 til formålet.

Trafiksanering - Mårum

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Trafiksanering - Mårum		500		

Formålet er at trafiksanere i Mårum.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2026 til formålet.

Trafiksanering - Svend Henriksensvej og Gilleleje Strandvej

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Trafiksanering - Svend Henriksensvej og Gilleleje Strandvej	750			

Formålet er at trafiksanere Svend Henriksensvej og Gilleleje Strandvej.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 0,75 mio. kr. i 2025 til formålet.

Støttepunkter Helsingør og Vejby

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Støttepunkter Helsingør og Vejby		500	500	

Formålet er at oprette støttepunkter i Helsingør og Vejby.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 til formålet.

Støttepunkt Ammendrupstien/Skovgårdvej



1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Støttestpunkt Ammendrupstien/Skovgårdvej	500			

Formålet er at oprette støttestpunkt på Ammendrupstien/Skovgårdsvej.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025–2028 afsat anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2025 til formålet.

Ordinære anlæg – Udvalget for Skole, Børn og Familie

Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Anlægsarbejder Gilbjerg Læringsområde	3.105			

Formålet er at udbedre bygningsforhold på Gilbjerg Læringsområde ved renovering af kloakforhold, tagreparationer, belægningsarbejder, ny belysning/udhæng i visse lokaler og skur ved SFO.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 3,1 mio. kr. (2025 priser) i 2023 til formålet.

I budgetaftalen 2022-2025 blev anlægsbudgettet flyttet til 2024.

I budgetaftalen 2023-2026 er anlægsbudgettet flyttet til 2025.

I budgetaftalen 2025 er der ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Vedligeholdelsesefterslæb Bjørnehøjskole

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Vedligeholdelsesefterslæb Bjørnehøjskolen	1.572			

Formålet er at udbedre vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 1,5 mio. kr. (2023 priser) i 2022 og 5,2 mio. kr. (2023 priser) i 2023 til formålet.

I budgetaftalen 2022-2024 blev anlægsbudgettet flyttet til 2023 og 2024.

I budgetaftalen 2023-2026 er anlægsbudgettet blevet fordelt på årene 2023-2025 med 2,6 mio. kr. (2023 priser) i 2023, 2,7 mio. kr. (2024 priser) i 2024 og 1,6 mio. kr. (2025 priser) i 2025.

I budgetaftalen 2025 er der ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Ungdomsskole Gilleleje

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Ungdomsskole Gilleleje/remisen (plus 4 mio. kr. fra 2024)	3.075			

Formålet er at etablere ungdomsskolen i Gilleleje i nye lokaler ved Remisen i Gilleleje.



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsbudget på 4,0 mio. kr. (2024 priser) i 2024 og 3,1 mio. kr. (2025 priser) i 2025.

I budgetaftalen 2025 er der ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Bevægelsespark Remisen Gilleleje

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Bevægelsespark Remisen Gilleleje	2.000	2.000		

Formålet er at sikre finansiering af projekt Bevægelsespark ved Remisen i Gilleleje. Et projekt der understøtter de unges muligheder for bevægelse, samtidig med at projektet er med til at forskønne området.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat anlægsbudget på 2,0 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Daginstitutionsudvidelse Annisse

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Daginstitution udvidelse Annisse	3.075			

Formålet er at udvide kapaciteten på daginstitutionsområdet i Annisse.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

I 2024 er det besluttet at omdisponere brugen af anlægsmidler til daginstitutionsudvidelse således, at daginstitutionsudvidelse Esrum prioriteres i 2024 med 3,0 mio. kr. og daginstitutionsudvidelse Annisse prioriteres med 3,0 mio. kr. i 2025.

Vedligeholdelsesefterslæb Gribskolen, Græsted

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Vedligeholdelsesefterslæb Gribskolen, Græsted	1.500	2.000		

Formålet er at udbedre vedligeholdelsesefterslæb på Gribskolen, Græsted.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat anlægsbudget på 1,5 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026.

Musikskole

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Musikskole	500			

Formålet er at delfinansiere en samling af Musikskolens aktiviteter i den tidligere tandlægeklinik i Skolegade, Helsingør.



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2025.

Ordinære anlæg – Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Ny lokation til Helhedsplejen

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Ny lokation til Helhedsplejen	17.513	5.675		

I 2024 er det besluttet, udvide Helhedsplejens lokation på Holtvej i Græsted i stedet for en ny lokation i Gilleleje. Tidligere har midlerne været allokert til ny lokation for helhedsplejens Distrikt Nord i Gilleleje.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2022-2025 blev der afsat 8,4 mio. kr. (2023 priser) i 2025 til formålet.

I budgetaftalen 2023-2026 er der indarbejdet yderligere 15,4 mio. kr. til ny lokation til Helhedsplejen, sådan som det blev besluttet i budgetaftalen for 2022-2025. Samlet budget på 23,8 mio. kr. er fordelt på årene 2024-2026.

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

I budgetaftalen 2025-2028 er anlægsbudgettet i 2025 og 2026 tilpasset i forhold til de forventede betalingsplaner på projektet. Der er fremrykket anlægsbudget på 0,9 mio. kr. fra 2025 og 2024 samt 4,6 mio. kr. fra 2026 til 2025.

Ordinære anlæg – Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

Gilleleje Museum

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Gilleleje Museum			3.588	

Anlæggets formål er at realisere et nyt museum i Gilleleje.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Ramløse Havn (Projektudvikling)

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Ramløse Havn (projektudvikling)	558			

Formålet er at projektudvikle Ramløse havn.



Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Kunstgræsbane i Helsingør

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
---------------------	------	------	------	------

Kunstgræsbane i Helsingør			6.684	
---------------------------	--	--	-------	--

Formålet er at rammer for sunde og attraktive fritidsinteresser prioriteres.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

Anlægspulje (Idræt)

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
---------------------	------	------	------	------

Anlægspulje (Idræt)	4.457			
---------------------	-------	--	--	--

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Springfaciliteter, Gillelejehallen

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
---------------------	------	------	------	------

Springfaciliteter, Gillelejehallen	2.785			
------------------------------------	-------	--	--	--

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Pibe Mølle – Vinge

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
---------------------	------	------	------	------

Pibe Mølle - vinge	750	750		
--------------------	-----	-----	--	--

Formålet er at gøre Pibe Mølle funktionsdygtig igen.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat anlægsbudget på 0,8 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Munkerup Strandvej 78, energioptimering



1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Munkerup Strandvej 78 energioptimering		1.000	1.000	

Formålet er at energioptimere den nuværende bygning således, at driftsomkostningerne til opvarmning kan nedbringes.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat anlægsbudget på 1,0 mio. kr. årligt i 2026 og 2027.

Pulje til anlæg til udendørsaktiviteter for unge

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Pulje til anlæg til udendørsaktiviteter for unge	100	100	100	100

Formålet er at styrke det gode ungeliv ved udendørsaktiviteter for unge.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025-2028 afsat anlægsbudget på 0,1 mio. kr. årligt til formålet.

Nordkystens vinterbadere - saunaprojekt ved Gilleleje

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Nordkystens vinterbadere - saunaprojekt ved Gilleleje		1.000		

Formålet er at give tilskud til vinterbade-/saunaprojekt i Gilleleje

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025-2028 afsat anlægsbudget på 1,0 mio. kr. i 2026 til formålet.

Ordinære anlæg - Økonomiudvalget

Tisvildehus

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Tisvildehus		2.050	4.100	

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsbudget på 2,1 mio. kr. (2025 priser) i 2026 og 4,1 mio. kr. (2025 priser) i 2027 til formålet.

I budgetaftalen 2025 er der ingen ændringer i forhold til budget 2024.

IT-investeringer til Velfærdsteknologi



1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
IT-investeringer til Velfærdsteknologi	3.075	4.100	4.100	

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsbudget på 3,0 mio. kr. (2024 priser) i 2024, 3,1 mio. kr. (2025 priser) i 2025 samt 4,1 mio. kr. (2025 priser) i 2026 og 2027.

I budgetaftalen 2025 er der ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Ladestandere ved offentlige bygninger

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Ladestander ved offentlige bygninger	2.642			

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

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

I budgetaftalen 2025 er der ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Bygningsrenoveringspulje

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Bygningsrenoveringspulje/Klimaskærm	3.170	3.170	3.178	3.178

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2023-2026 er der afsat budget på 3,2 mio. kr. (2025 priser) årligt i 2023 til 2026 til formålet.

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat yderligere budget på 3,2 mio. kr. (2025 priser) i 2027.

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat yderligere budget på 3,2 mio. kr. (2025 priser) i 2028.

Klimasikring Skoler, dagtilbud og offentlige bygninger

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Ekstra klimasikring på skoler, dagtilbud og andre off.bygninger		2.000	2.000	2.000

Formålet er at klimasikre skoler, dagtilbud og offentlige bygninger.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter



I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat anlægsbudget på 2,0 mio. kr. årligt i 2026 til 2028 til formålet.

Nødvendig renovering Rådhus

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Nødvendig renovering Rådhus			10.000	10.000

Formålet er at genoprette rådhusfunktionen ved større bygningsdelsnedbrud.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat anlægsbudget på 10,0 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til formålet.

Forskønnelse af Helsingørsgade

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Forskønnelse af Helsingørsgade	2.000	1.000		

Formålet er at udvikle Helsingørsgade, således at det er en oplevelse at komme i Helsingørsgade i forhold til mad, detailhandel og meget mere.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er i budgetaftalen 2025-2028 afsat anlægsbudget på 2,0 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026 til formålet.

Oprettelse af solenergi selskab

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Oprettelse af solenergi selskab	500	500		

Formålet er at oprette solcelleanlæg på kommunale bygninger. Forslaget er at oprette et solcelleselskab, der varetager opgaven. Udgangspunktet er, at også de kommunale bygninger skal bidrage til den grønne omstilling.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat anlægsbudget på 0,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til formålet.

Lån til ordinære anlæg

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
---------------------	------	------	------	------

Lån til ordinære anlæg

Lånoptagelsen bruges til finansiering af ordinære anlæg.

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.



Byudvikling

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893
I alt	4.893	4.893	4.893	4.893

Byudvikling

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893
Drift				
Renter og afdrag-Byudvikling	4.893	4.893	4.893	4.893
Køb og salg Byudvikling				
I alt	4.893	4.893	4.893	4.893

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

Formålet med rammens budget er at dække udgifterne til Byudvikling. I budgettet er der en ramme til "Byudvikling", som indeholder de aktiviteter, som kommunen udfører med egne arealer og bygninger, herunder opkøb af jord samt planlægning og gennemførelse af byggemodning. Rammen er opdelt i 3 delrammer:

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

Byudviklingsrammen opfattes som en særskilt del af det skattefinansierede område. Byudviklingsrammen er en dynamisk del af budgettet, som løbende vurderes, herunder fordelingen af budget på de 3 delrammer.

Delrammen Byudvikling, almindelig drift indeholder grøn vedligeholdelse, forsikringer, ejendomsskatter, vand, varme, el, vedligehold, forpagtningsindtægter mv. vedr. arealer og bygninger, som ikke aktuelt er sat til salg.

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

Byudvikling løser følgende opgaver:

- Udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering
- Administration af lejemål, herunder opkrævning af forpagtningsindtægter
- Løbende drift og vedligeholdelse
- Serviceopgaver, der er knyttet til kommunens ejendomme
- Risikostyring og Forsikring



Renter

1.000 kr. i løbende priser	2025	2026	2027	2028
Renter	13.454	10.887	9.987	8.187

Renter

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

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Renter	13.454	6.054	5.787	5.787
Renter af likvide aktiver	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
Renter af lån til bet. af ejd.skat	-300	-300	-300	-300
Renteudgifter til kreditor	18.191	15.624	14.724	12.924
Kurstab og kursgevinst	-900	-900	-900	-900

Renter af likvide aktiver

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

Kommunens likviditet svinger over året i forhold til hvornår indtægterne kommer ind og hvornår der sker store betalinger af bl.a. anlægsudgifter. Der forventes i 2025 et gennemsnitligt træk på bankkonti på ca. 80 mio. kr., mens den gennemsnitlige obligations- og aktiebeholdning forventes at være ca. 300 mio. kr.

Budgettet på Renter af likvide aktiver dækker over følgende poster:

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Renteindtægter af lån til ejendomsskatter

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

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

- Forrentning af kommunens lån til ejendomsskatter

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

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

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

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

Udlån til ejendomsskatter er overdraget til Skat pr. 1. januar 2024. De lån der er bevilliget i 2023



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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

Diverse renteindtægter og renteudgifter

Renteudgifter er til kommunens lån på følgende områder/formål:

- Refinansiering af udskudte ejendomsskatter
- Lån overtaget fra det tidligere amt i forbindelse med kommunesammenlægningen
- Skoleområdet - Nybyggeri og energirenovering
- ESCO-lån og diverse andre projekter med energirenovering
- Ældre- og flygtningeboliger
- Styrkelse af likviditet og lån til forøget anlægsaktivitet på baggrund af Corona-epidemien
- Nyt administrations- og Sundhedsfagligt hus inkl. genoptræning

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

Budgettet på Diverse renteindtægter og renteudgifter dækker over følgende poster:

- Renteindtægter vedrørende strafrenter mv.
- Renteudgifter til kommunens lån

Lånene består af både fast og variabelt forrentede lån samt lån med SWAP-aftaler. Ca. 74 pct. af den eksisterende låneportefølje er fastforrentet i kraft af SWAP-aftaler eller almindelige fastforrentede lån.

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I forbindelse med administrationens budgetoplæg 2025–2028 er budgettet for Diverse renteindtægter og renteudgifter øget med 7,4 mio. kr. i 2025, 5,1 mio. kr. i 2026, 4,2 mio. kr. i 2027 og 2,6 mio. kr. i 2028.

Kurstab og kursgevinst samt provisioner

Delrammen indeholder garantiprovision af lånegarantier samt kursgevinst og kurstab på Kommunens obligations- og aktiebeholdning.

Garantiprovision bliver opkrævet af diverse forsyningsvirksomheder og kystlag, som har fået garanteret deres lån af Kommunen.

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

- Kurstab og kursgevinst på værdipapirer
- Garantiprovisioner på garanteret lån

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

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

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.



Finansielle ændringer

1.000 kr. i løbende priser	2025	2026	2027	2028
Finansielle ændringer	51.813	52.877	53.577	55.477

Finansielle ændringer

Rammen dækker afdrag på lån som kommunen har optaget.

1.000 kr. i 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Finansielle ændringer	51.813	52.877	53.577	55.477
Afdrag på lån almindelig	51.813	52.877	53.577	55.477

Afdrag på lån

Afdrag på kommunens lån er på følgende områder/formål:

- Refinansiering af udskudte ejendomsskatter
- Lån overtaget fra det tidligere amt i forbindelse med kommunesammenlægningen
- Skoleområdet - Nybyggeri og energirenovering
- ESCO-lån og diverse andre projekter med energirenovering
- Ældre- og flygtningeboliger
- Styrkelse af likviditet og lån til forøget anlægsaktivitet på baggrund af Corona-epidemien
- Ny administration og Sundhedsfagligt hus
- Ny genoptræning

Budgettet på Afdrag på lån dækker over følgende poster:

- Afdrag på kommunens lån

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

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

Afdrag til lån på Byudviklingsområdet indgår ikke.

Væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter

I forbindelse med administrationens budgetoplæg 2025–2028 er budgettet for afdrag på lån reduceret med 5,2 mio. kr. i 2025, 5,2 mio. kr. i 2026, 4,5 mio. kr. i 2027 og 2,6 mio. kr. i 2028.



Bilag

Bilag 1 Takster

Klima, Teknik og Miljø	86
Skole, Børn og Familie	89
Ældre, Social og Sundhed	91
Kultur, Idræt og Forebyggelse.....	93
Økonomiudvalget	100



	2024	2025
	Kr.	Kr.
Affaldsområdet, private husholdninger		
Gebyr for anvisning af jord	7,00	7,00
Bemærkninger til Affaldsområdet Taksterne for affaldsområdet er opdelt så alle ordninger (genbrugsstationer, dagrenovation, administration, anvisning af jord mm.) har en selvstændig takst. For øvrige takster for affaldsområdet henvises der til Gribskov Forsynings hjemmeside (www.gribskovforsyning.dk). Private husholdninger Der opkræves ikke moms af "Gebyr for anvisning af jord".		
Skorstensfejning		
Taksterne følger KL's vejledende takster på området.		
<i>For skorstensfejning betales:</i>		
For første skorsten indtil 10 m højde	149,48	156,06
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	117,09	122,25
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	5,31	5,55
For rensning af centralkedler	341,24	356,29
For rensning af brændeovne	170,58	178,10
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 ovenfor om tillæg efter fyrets størrelse.		
For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales:		

	2024	2025
	Kr.	Kr.
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm indvendigt mål for første m	79,08	82,56
For efterfølgende påbegyndt m	38,55	40,25
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m	157,65	164,60
For efterfølgende påbegyndt m	79,08	82,56
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejerer 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	149,48	156,06
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	566,55	591,54
Påtegning af prøvningsattest	155,41	162,26
Bemærkninger: Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.		
Rottebekæmpelse I henhold til bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter kan kommunen opkræve gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen, og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Kommunen fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser om gebyrets størrelse. Gebyret opkræves sammen med ejendomsskatterne.		
Miljøtilsyn og miljøgodkendelse		
	Kr.	Kr.
Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser er fastsat i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (BEK nr. 1475 af 12.12.2017). Taksterne offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk og sættes ind i dette takstblad når de regulerede takster for 2025 er fastsat.	468,96	



	2024	2025
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.	804,00	835,00
Parkeringsfond		
Bidrag til parkeringsfonden udgør senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. m2 i gældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn.		
Byggesagsbehandling		
	Kr.	Kr.
Ifølge Byggeloven er der pr. 1. januar 2015 indført krav om, at hvis kommunerne opkræver byggesagsgebyr, skal det ske på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Taksten svarer til timeprisen, som beregnes pr. påbegyndt 15. minut.	841,00	877,00
Affaldstilsyn		
	Kr.	Kr.
Såfremt bekendtgørelsen om affaldstilsyn træder i kraft, uden lovpligtigt fastsat gebyr, vil gebyret blive fastsat som beregnet af Gribskov Kommune. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2025.	0	877,00



Skole, Børn og Familie

Dagtilbudsområdet	2024	2025
	Kr. pr. måned	Kr. pr. måned
Daginstitutioner		
Integrerede institutioner – 0-3 år – 49,5 timers åbningstid	3.761,00	3.924,00
Integrerede institutioner – 0-3 år – 52 timers åbningstid	3.955,00	4.119,00
Integrerede institutioner – 3 år og 1 mdr. til skolestart – 49,5 timers åbningstid	2.010,00	2.135,00
Integrerede institutioner – 3 år og 1 mdr. til skolestart– 52 timers åbningstid	2.121,00	2.246,00
Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år – 35 timer	2.747,00	2.891,00
Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år – 35 timer	1.460,00	1.549,00
Frokostmåltidsordning*		
Integrerede institutioner med egen produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	597,00	624,00
Integrerede institutioner med ekstern produktion – Lægges til den almindelige forældrebetaling	668,00	698,00
Dagpleje		
Heltidsplads	3.818,00	3.663,00
Deltidsplads 30 timer i forbindelse med orlov/barsel	2.385,00	2.288,00
Privat pasning		
Tilskud til privat pasning - 0-3 år	9.069,00	9.248,00
Tilskud til privat pasning – 3 år og 1 mdr. til skolestart	4.588,00	4.721,00
Fritidsordninger (FO)**		
Mini-FO (01.04.-31.07.2025 - kommende 0.klasser fra kl. 8:00)	1.855,00	1.947,00
Morgenmodul (Mini-FO + 0.-6. klasse fra kl. 6:30-8:00)	493,00	517,00
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse)	1.855,00	1.947,00
Dagtilbudsområdet	2024	2025



	Kr. pr. måned	Kr. pr. måned
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse)	1.090,00	1.144,00
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange)	463,00	486,00
Klubtilbud for 6.klasse**		
Klubtilbud for 6. klasse	115,00	121,00
*Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Sandslottet, Bjørnegården og Sankt Helene Børnehus **Juli måned er betalingsfri i FO og Klub.		



Ældre, Social og Sundhed

	2024	2025
	Kr.	Kr.
Takster vedr. borgeres betaling (pr. døgn)		
Aflastning/flexboliger (ophold og servicepakke)	46,00	48,00
Døgntakst på midlertidig plads (mad)	134,00	140,00
Takster for borgere på center (pr. md.)		
Fuldkost med 2 retter mad	4.080,00	4.261,00
Tøjvask på plejecenter	235,00	244,00
Takster for borgere i eget hjem (pr. dag)		
Mellem/almindelig hovedret	56,00	59,00
Lille hovedret	53,00	56,00
Biret	20,00	21,00
Madpakke 3/2	35,00	38,00
Ekstra stk. mad ifm. madpakke	12,00	13,00
Takster for borgere i eget hjem (pr. md.)		
Vask af tøj	75,00	78,00
Takster for borgere demensdagcenter (pr. dag)		
Forplejning, dag	76,00	79,00
Forplejning, aften	52,00	54,00
Kontingenter (pr. år)		
Seniorcenter	481,00	499,00
Betaling vedr. mellemkommunal refusion – andre kommuners betaling		
Opholdsbetaling, Centerbolig (mellemkommunal takst, pr. døgn)	1.678,00	1.718,00
Sociale tilbud (pr. md.)		
Vask og papir mv. for døgndækkende botilbud	420,00	436,00



	2024	2025
	Kr.	Kr.
Befordring (pr. md.)		
Kørsel til træning og aktivitet	585,00	608,00



Kultur, Idræt og Forebyggelse

	2024	2025
	Kr.	Kr.
Biblioteker		
<i>Gebyr ved overskridelse af lånetid</i>		
Børn under 18 år:		
Efter 1 uges varsling kun via e-mail	0,00	0,00
Efter 2 ugers varsling via e-mail og brev	0,00	0,00
Efter 31 dage og derover	0,00	0,00
Efter 314 dage udsendes via e-mail eller brev erstatningsregning for materialet	131,00	131,00
Voksne:		
Overskridelse med 1-14 dage. Efter 1 uges varsling kun via e-mail	21,00	20,00
Overskridelse med 15-30 dage. Efter 2 ugers varsling via e-mail og brev	89,00	85,00
Efter 31 dage og derover via e-mail eller brev. Gebyr og erstatningspris for materiale	161,00	160,00
Institutioner:		
Ingen gebyr som standard	0,00	0,00
Efter 2 ugers hjemkaldelse via e-mail og brev	0,00	0,00
Efter 31 dage via e-mail eller brev. Erstatningsregning for materialet	0,00	0,00
<i>Kopier (pr. stk.)</i>		
Enkeltpersoner:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 sort/hvid begge sider	4,00	4,00
A3 sort/hvid	4,00	4,00
A3 sort/hvid begge sider	4,00	8,00



	2024	2025
	Kr.	Kr.
A4 farve	4,00	2,00
A4 farve begge sider	4,00	4,00
A3 farve	6,00	4,00
A3 farve begge sider	6,00	8,00
Foreninger/institutioner:		
A4 sort/hvid	1,00	1,00
A4 sort/hvid begge sider	1,00	2,00
A3 sort/hvid	1,00	2,00
A3 sort/hvid begge sider	2,00	4,00
A4 farve	1,00	1,00
A4 farve begge sider	2,00	2,00
A3 farve	2,00	2,00
Biblioteker - fortsat	Kr.	Kr.
A3 farve begge sider	4,00	4,00
Print		
Sort/hvid	2,00	2,00
Farve	2,00	2,00
Laminering		
A4 – 150 micron	5,00	5,00
A4 – 150 micron med lim	11,00	10,00
A3 – 150 micron	11,00	10,00
Ved store opgaver aftales pris		



	2024	2025
	Kr.	Kr.
Musikskolen – virkning fra august 2024 (sæson 2025/2025)		
<i>Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2025 er for skoleåret 2025/2026</i>		
Indskrivningsgebyr Kulturskolen (musikskole/billedskole) (Pr. stk./pr. år)	69,00	72,00
Gruppeundervisning (pr. måned)		
Musikalsk legestue og Musikalsk forskole	168,00	udgår
Musikværksted	234,00	udgår
Op til 80 minutters musikundervisning pr. uge	419,00	udgår
Band-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min. pr. uge	419,00	udgår
Ensemble-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min pr. uge	419,00	udgår
Gruppe af 3 elever i 45 min. pr. uge	341,00	udgår
Soloundervisning (pr. måned)		
Soloundervisning i 20 min. pr. uge	419,00	udgår
Soloundervisning i 30 min. pr. uge	628,00	udgår
Talent tilbud *Nyt	146,00	udgår
Gruppeundervisning (pr. gang)		
Musikalsk legestue og Musikalsk forskole	Ny i 2025	44,00
Musikværksted	Ny i 2025	61,00
Soloundervisning (pr. gang)		
Soloundervisning i 20 min. pr. uge	Ny i 2025	109,00
Soloundervisning i 30 min. pr. uge	Ny i 2025	163,00
Sammenspil (pr. gang)		
For alle, der ikke modtager solo undervisning, koster deltagelse i sammenspil	Ny i 2025	53,00



For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i kor	Ny i 2025	37,00
Sammenspil (pr. måned)		
For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i kor	141,00	udgår
For alle, der ikke modtager undervisning, koster deltagelse i sammenspil	204,00	udgår
Voksne over 25 år og borgere fra andre kommuner betaler den fulde lærerløn, da der ikke ydes kommunale eller statslige tilskud til denne gruppe:		
Soloundervisning i 20 minutter	Ny i 2025	219,00
Soloundervisning i 30 minutter	Ny i 2025	343,00
Instrumentalundervisning på hold i 45 minutter med 4 elever	466,00	udgår
Soloundervisning i 20 minutter	841,00	udgår
Gruppetilbud: 10 ugers forløb med opkrævning i 2 rater (pr. rate)		
Garageband	359,00	udgår
Elektronisk musik	376,00	udgår
Vi spiller Musik (i dette tilbud er tilknyttet to lærere)	359,00	udgår
Studieteknik og indspilning	359,00	udgår
Komposition	215,00	udgår
Billedskolen		
<i>Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2025 er for skoleåret 2025/2026</i>		
20 ugers kursus: (1. rate)	518,00	538,00
5 ugers workshop:(1. rate)	166,00	172,00
Kultursalen		
Leje af kultursalen + foyer inkl. normal rengøring (Pr. lån)		
Foreninger, minimumspris for 5 timer	2.664,00	3.000,00 herefter 600,- kr. pr time
Foreninger, heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanning efter aftale	3.000,00-5.000,00	600 kr. Pr. time



	2024	2025
	Kr.	Kr.
Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere, minimumspris for 5 timer	6.393,00	6.500 kr. herefter 1.300 kr. pr. time
Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere, heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanding efter aftale	7.000,00-15.000,00	1300 kr. Pr. time
Ekstra udstyr/lyd og lys (Efter aftale)		
Udvidet oprydning og rengøring efter aftale (Min. pr. gang)	2.131,00	2.500,00

Idræt	2024	2025
	Kr.	Kr.
Gribskov Svømmehal		
Voksen		
Engangsbillet	55,00	55,00
10-turskort	370,00	380,00
Halvårskort voksen/pensionist + 65 år	870,00	900,00
Årskort voksen/pensionist + 65 år	1.530,00	1590,00
Børn til og med 15 år		
Engangsbillet	35,00	35,00
10-turskort	200,00	210,00
Halvårskort	510,00	530,00
Årskort	870,00	900,00
Pensionist + 65 år		
10-turskort	230,00	240,00
Familiebillet		
1 voksen og 1 barn	85,00	Udgår
2 voksne og 2 børn	130,00	135,00



Idræt	2024	2025
	Kr.	Kr.
2 voksne og 1 barn	110,00	115,00
1 Voksen og 1 barn	85,00	Udgår
1 voksen og 2 børn	90,00	95,00
1 voksen og 3 børn	115,00	120,00
1 voksen og barn med barnevogn engangsbillet	80,00	85,00
1 voksen og barn med barnevogn 10-turskort	480,00	500,00
<i>Billetter til handicappede</i>		
Handicap og hjælper uden ledsagerkort 1 turs	85,00	85,00
Handicap og hjælper 10-turskort uden ledsagerkort	510,00	530,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs	55,00	55,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	370,00	380,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort halvårskort	800,00	830,00
Handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	1.530,00	1.590,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs	35,00	35,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	200,00	205,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort halvårskort	510,00	530,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	800,00	830,00
<i>Aqua fit</i>		
Aqua fit – årskort	2.135,00	2.215,00
Aqua fit – ½ årskort	1.280,00	1.330,00
Aqua fit – 10-turskort	430,00	445,00
Aqua fit – Endagsbillet	65,00	65,00
<i>Babysvøm</i>		
Babysvøm 8 gange (ekskl. indgang for forældre, købes ved siden af)	450,00	465,00
<i>Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune</i>		
Hele hallen (Pr. time)	1.720,00	1.780,00



Idræt	2024	2025
	Kr.	Kr.
1 bane (Pr. time)	325,00	350,00
Varmtvandsbassin (Pr. time)	590,00	625,00
Leje - GK-foreninger offentlig event med betaling, hvor svømning ikke er deres primære idræt		
Hele hallen (Pr. time)	1.070,00	1.150,00
1 bane (Pr. time)	215,00	225,00
Varmtvandsbassin	430,00	450,00
Kunstgræsbane		
<i>Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune</i>		
Hele banen (Pr. time)	800,00	830,00
½ bane (Pr. time)	400,00	415,00



Økonomiudvalget

	2024	2025
	Kr.	Kr.
Lovbestemte og ministerielt fastsatte takster		
Sundhedskort		
Sundhedskort	225,00	
Taksten vedr. 2025 udmeldes først i november 2024, og kan derfor blive ændret.		
Takster, der godkendes af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget		
Opkrævning		
Gebyr på civilretslige krav	100,00	100,00
Gebyr på civilretslige krav dækker over opkrævning af husleje for kommunens boliger, istandsættelse mv. I henhold til lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (LBK nr. 459 af 13/05/2014) er der fastsat et maksimum på gebyr på civilretslige krav på 100,00 kr.		
Gebyr på rykkerskrivelse på kommunale ydelser	250,00	250,00
Gebyr på rykkerskrivelser på kommunale ydelser dækker over opkrævning på madservice, daginstitution, FO mv. I henhold til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af kommuner (LBK nr. 56 af 23/01/2018) er der fastsat et maksimum på taksten for gebyr på rykkerskrivelser på 250,00 kr.		
Folkeregister		
Gebyr for adresseforespørgsel og bopælsattest	97,00	100,00
I henhold til Lov om Det Centrale Personregister §51 kan Kommunalbestyrelsen fastsætte et gebyr på indtil 75,00 kr. til dækning af sine omkostninger. Gebyret reguleres fra og med 2014 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor, jf. Det Centrale Personregister §51 stk. 2.		
Ejendomsoplysning og skatteattest		
BBR-meddelelser *)	70,00	70,00
Ejeroplysninger **)	97,00	100,00
Skatteattest **)	97,00	100,00
*) Jfr. Bek.nr. 195 af 7/3-2008 kan Kommunalbestyrelsen opkræve et gebyr op til 70 kr. for en BBR-meddelelse. BBR-meddelelser kan hentes gratis på www.ois.dk **) Jfr. Bek. nr. 234 af 15/4-1988 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at opkræve gebyr på højest 400 kr. for Ejeroplysninger og Skatteattest.		



	2024	2025
	Kr.	Kr.
Gebyr for fotokopier		
Opstarts fee (pr. nyt job)	10,00	10,00
A4, kopi pr. stk.	2,00	2,00
Lokalplaner, kommuneplaner og andre planer der findes digitalt, f.eks. på kommunens hjemmeside, udleveres ikke i papirform. Planerne kan downloades fra nettet, f.eks. til egen computer eller på bibliotekerne. Der er derfor ikke det samme behov for fotokopiering som tidligere.		



Bilag 2: Pris- og lønfremskrivning til 2025 niveau

Art.Nr.	Art.Navn	Område	Fremskrivning i procent
1	Lønninger		3,66
22	Fødevarer		1,19
23	Brændsel og drivmidler		1,42
25	Køb af jord og bygninger		3,50
26	Køb af jord og bygninger		3,00
27	Anskaffelser		3,40
29	Øvrige varekøb		1,02
40	Tjenesteydelser uden moms	Drift	3,49
40	Tjenesteydelser uden moms	Anlæg	2,50
45	Entreprenør og håndværkerydelser	Drift	2,20
45	Entreprenør og håndværkerydelser	Anlæg	2,50
46	Betalinger til Staten		3,80
47	Betalinger til kommuner		3,87
48	Betalinger til Regionen		3,82
49	Øvrige tjenesteydelser		3,49
51	Tjenestemandspension		4,29
52	Overførsler til personer		3,60
59	Øvrige tilskud og overførsler		3,39
71	Egne huslejeindtægter		0,00
72	Salg af produkter og ydelser		3,87
76	Betaling fra staten		3,87
77	Betaling fra kommuner		3,87
78	Betaling fra regioner		3,87
79	Øvrige indtægter		3,87
809100	Overført løn art 9.1		4,29
809200	Overført varekøb art 9.2		1,17
809400	Overført tjenesteydelser art 9.4		3,58
819700	Interne indtægter art 9.7		2,94
860	Statstilskud hovedkonti 0-6		3,60
868	Renteindtægter hovedkonto 0		0,00
998	Likvider og langfristet gæld		0,00

Der er indgået en tre-partsaftale, hvor der sker en særlig lønstigning til nogle personalegrupper. Merudgiften som følge af tre-partsaftalen er ikke inkluderet i lønfremskrivningen herover.

Merudgiften til tre-parts aftalen er i stedet indarbejdet som særlige bevillinger til de områder, der har medarbejdere, der er omfattet af aftalen. Samlet er der indarbejdet merudgifter som følge af tre-partsaftalen på 7,4 mio. kr. i 2025 og 14,2 mio. kr. fra 2026 og frem.

