

Budget 2021-24



Indholdsfortegnelse

Forord	3
Borgmesterens indledning til budgettet. Det beskriver kort budgettets omdrejningspunkter	
Politisk organisation	4
Viser Byrådets medlemmer	
Egedal Kommunens administrative organisation	5
Viser administrationens opbygning i direktion og centre	
Budgettet 2021-24	6
Er Byrådets budget for 2021-24, og beskriver byrådets fokuspunkter og de vedtagne udvidelses-, effektiviserings- og reduktionsforslag	
Generelle bemærkninger til budget 2021-24	19
Er en specificering af budgetforudsætningerne for 2021-24, og et indblik i budgettets effekt på de fire økonomiske hjørneflage – serviceudgifter, anlægsudgifter, driftsbalancen og kassebeholdningen.	
Hoved- og beholdningsoversigt	24
En oversigt over kommunens samlede økonomi	
Investeringsoversigt	25
Viser en oversigt over kommunens anlægsprojekter fordelt på udgifter og indtægter	
Takstoversigt	34
Viser de takster som Byrådet har besluttet for en række ydelser	
Budgetnotater og bilag	
Budgetnotatet skal give et samlet overblik over centrenes hovedopgaver og økonomi	
Center for Arbejdsmarked og Ydelse	38
Center for Myndighed og Social Service	42
Center for Sundhed og Omsorg	45
Center for Skole og Dagtilbud	51
Center for By, Kultur og Borgerservice	62
Center for Teknik og Miljø	65
Center for Ejendomme og Intern Service	68
Center for Administrative Service og Direktionen	71
Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån	78
Pris- og lønskøn	85
Viser det pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunens budget for 2021-24	
Hovedoversigt til budget	87
Giver et overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i kommunen over flere år	
Sammendrag af budget	91
Giver oplysninger om den forventet udvikling inden for de enkelte sektorer	
Budgetoversigt 2021-24	97
Viser kommunens driftsudgifter, skatter, indtægter og finansielle poster på funktionsniveau	
Tværgående artsoversigt	116
Viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug	

Forord

Budgettet for 2021 lægger rammerne for drift og udvikling af Egedal kommune i de kommende år. Jeg er stolt af, at vi gennem budgettet netop prioriterer udvikling og nye tiltag, der skal sikre vores ambition om at sikre verdens bedste hverdag for borgerne.

Det kan lade sig gøre, fordi vi gennem årene har vist en sund ansvarlighed med respekt for den økonomiske balance.

2020 har ellers i sandhed været et udfordrende år.

Den nye udligningsreform trak mørke skyer op i horisonten, men heldigvis fik vi minimeret vores tab til 20 mio. kr. Jeg kommer heller ikke uden om at nævne Covid-19 som fortsat tynger både de menneskelige og økonomiske ressourcer. Den er ikke gratis, men vi er lykkedes med at reservere penge så vi kan sikre tilstrækkelig rengøring og hjælpe ledige borgere i arbejde under og efter corona-krisen.

Det er ikke for store ord, når jeg tidligere har omtalt budgettet som et historisk stærkt velfærdsbudget. I 2021 udvides vores drift helt automatisk med 4 mio. kr. til dagtilbud, skoler og ældre – bare som følge af, at vi bliver flere småbørn og ældre, men omvendt lidt færre i skolealderen.

Derudover vil jeg gerne fremhæve de 14,5 mio. kr. vi har prioriteret til helt nye indsatser. Af disse vil jeg særligt fremhæve:

- Ældre- og dagtilbudsområdet bliver både opnormeret og fagligt opkvalificeret
- Vi øger det forebyggende arbejde blandt vores unge samt mere sårbare borgere
- Vi prioriterer vedligehold uden- og indendørs på vores folkeskoler, og vi afsætter midler til IT-understøttelse af medarbejderne

Og så bliver der også plads til en opstart af to-voksen ordning på mellemtrinene i skolerne. Alt dette har vi kunnet holde inde for rammerne af vores serviceudgifter og med uændrede skatter.

Herudover bygger vores anlægsbudget på den ambitiøse Investeringsplan. Det sikrer ombygninger og investeringer for 120 mio. kr. hvert år de næste 8 år. Samlet følger vi planen, så vi sikrer byudvikling, nyt plejecenter, nye læringsmiljøer på skolerne, generel vedligeholdelse og øvrige investeringer. Jeg kan med glæde konstatere, at andre kommuner følger trop med en 10-årig investeringsplan. Også på dette område er vi en foregangskommune.

Udover dette har vi afsat mere end 32 mio. kr. i 2021. Af disse investeringer vil jeg særligt fremhæve:

- Vi renoverer vores kulturhuse
- Vi afsætter midler til cykelstier, shelters, udendørs læringsrum og en forhindringsbane – alt sammen for at vi kan bruge naturen endnu mere i hverdagen
- Vi prioriterer også både borgere og erhvervsliv, når vi nedsætter afgifterne på byggesager, og dermed konsoliderer vores position som en erhvervsvenlig kommune.
- Endelig er der plads til at vi forbedrer de trafikale forhold, blandt andet i Værebros erhvervsområde.

Langt de fleste af vores borgere kommer til at kunne mærke forbedringer i 2021. Budgettet afspejler på bedste vis Egedals DNA og identitet som en stærk og velkonsolideret nordsjællandsk kommune.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke vores borgere for deltagelse på borgermøder og for hørings svar. Jeg bliver så glad over disse borgerdialoger.

De er givende og de kan faktisk flytte de politiske prioriteringer. Dette er bare endnu et eksempel på at vores demokrati virker.

Karsten Søndergaard
Borgmester



Byrådet



Ib Sørensen (A)
1. Viceborgmester



Karsten Søndergaard (V)
Borgmester



Bendt Tranekjær Rasmussen (I)
2. Viceborgmester



Ole B. Hovøre
(V)



Bo Vesth
(V)



Vicky Holst
Rasmussen (A)



Anne-Mie Højsted
Johansen (A)



Carina Buurskov (V)



Rikke Mortensen (B)



Charlotte
Haagendrup (C)



Niels Lindhardt
Johansen (C)



Peter Hemmingsen (O)



Betina Hilligsøe (V)



Bettina Zarp (L)



Hamad Mahmoud
(A)



Helle Anna
Elisabeth Nielsen (L)



Henriette
Thirup-Bielefeldt (A)



Jacob Peter
Loessel (Løsgænger)



Jens Skov (F)



Lasse Nørreskov (A)



Ulrik John Nielsen
(L)

Egedal Kommunes administrative organisation

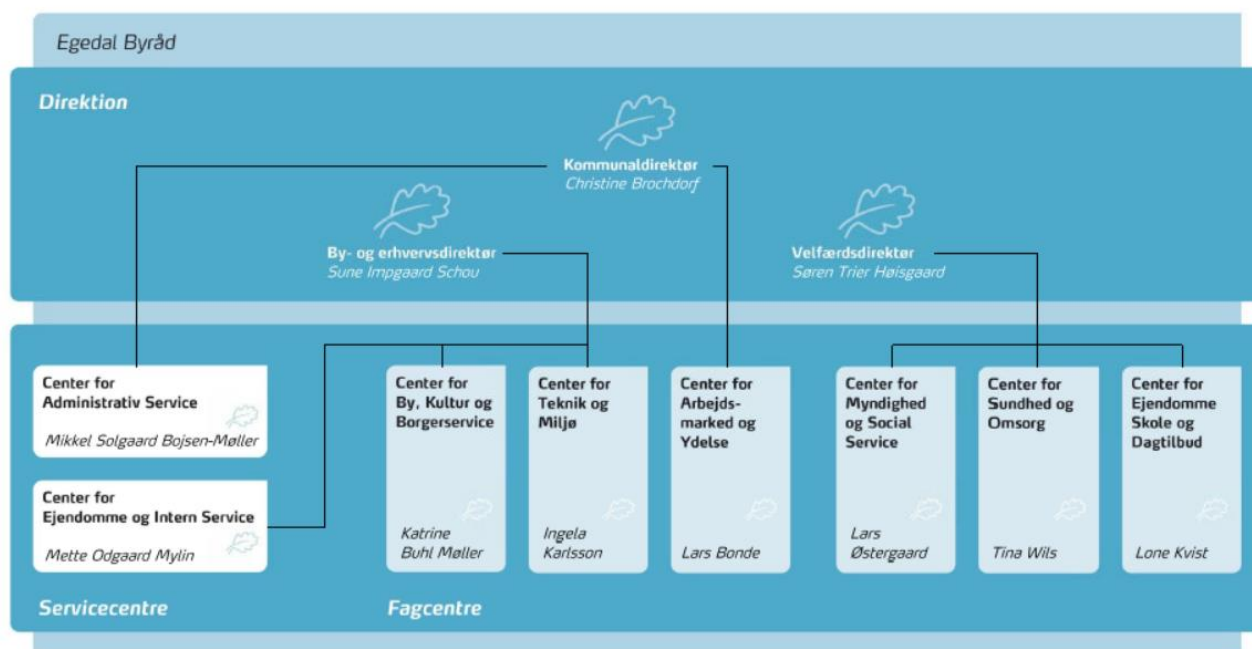
Den administrative organisation i Egedal Kommune er bygget op omkring:

- Seks store fagcentre, der er i stand til at levere sammenhængende ydelser af god faglig kvalitet til kommunens borgere
- To servicecentre, der skal bistå direktionen, fagcentre og institutioner med administrativ/teknisk service, vejledning, controlling og økonomisk analyse

Organisationsdiagram



November 2020



Budgetforlig – Egedal 2021

Budgettet for 2021 bygger videre på den vækst og udvikling som Egedal har været igennem i de forgangne år. En udvikling, der betyder, at vi står solidt og velkonsolideret som kommune, arbejdsplads og bopæl for de mere end 43.000 borgere, der ønsker sig verdens bedste hverdag.

Budget 2021 bygger også videre på et meget usædvanligt 2020, hvor corona pandemien og en national udligningsaftale var med til at skabe usikre styringsvilkår for økonomien i Egedal.

Heldigvis har en solid økonomistyring gennem flere år været kendetegnende for kommunen og det betyder også, at vi er robuste og modstandsdygtige overfor sådanne nationale og internationale begivenheder. Men det understreger vigtigheden af, at vi med vores nye økonomiske politik fortsætter den sikre kurs, der giver os en bæredygtig og stabil økonomi.

På trods af disse store og omfattende begivenheder, har der også været prioriteret tid og rum til at se ind i den fortsatte udvikling af Egedal. Vores vision om hverdag og fællesskab i bevægelse er stærk og vores 3 fokusområder er blevet mere præcise og afspejler Egedals DNA og identitet. Det er en identitet, som vi alle holder af og arbejder for både at bevare og udvikle. Flere af de prioriterede nye budgetområder i 2021 er i høj grad inspireret herfra. Det er med til at styrke fortællingen og identiteten i Egedal som en stærk, nordsjællandsk kommune, der skaber rammerne for verdens bedste hverdag med fokus på, at

- Vi bruger naturen i hverdagen
- Vi skaber tryghed gennem nærvær
- Vi dyrker kultur og idræt i fællesskaber

Et budget med blikket rettet ud mod fremtiden

Som besluttet i den økonomiske politik skal vi ikke blot kigge ind i ét budgetår af gangen. Der skal være et flerårs sigte, der giver os tid til politiske drøftelser og planlægning af større indsatser og investeringer. Denne tendens tog vi fat på allerede i 2018, hvor vi besluttede en ambitiøs 10 års Investeringsplan, der sikrer solide rammer om udviklingen af den kommunale bygningsmasse. Vi fremtidssikrer Egedal år efter år med udvikling af nye bydele, infrastruktur og solide velfærdstilbud.

Besparelser og effektiviseringer

Egedal kommune er i god og sund økonomisk stand. Det er en tilstand der skal fastholdes og derfor hviler budget 2021 også på en række besparelser og effektiviseringer, der trimmer vores udgifter til eksempelvis eksterne konsulenter, administration, indkøb, vikarer og kapitalforvaltning. Ligeledes fremkommer der også et økonomisk råderum af en opstramning af en række administrative funktioner, samt et endnu større fokus på organisatorisk sammenhængskraft. Samlet set bespares og effektiviseres for 20,5 mio. kr. Den samlede oversigt kan ses i bilag 2.

Rammerne for forhandlingerne

Budgetforhandlingerne for 2021 tog udgangspunkt i et budgetforslag, som var i balance. Forhandlingsgrundlaget var således;

- 4 mio. kr. i "luft" ift. andel af servicerammen og minimumkravet til driftsoverskuddet.
- 10,5 mio.kr. i prioriteringsforslag
- Anlægsudgifterne afspejler investeringsplanen i budgetforslaget, og udgør 128 mio. kr. i 2021.
- Muligheder for udvidelser på anlæg ud over Investeringsplanen på 32 mio. kr.

Ud over de store forbedringer i velfærd, der er sket med dette budgetforlig henvises i øvrigt til den 10 årige Investeringsplan, der også i de kommende år sikrer markante forbedringer af de fysiske rammer for børn, unge og ældre i Egedal. Se bilag 1. Såfremt partier/lokalliste uden for forligskredsen stemmer for Investeringsplanens justeringer i forbindelse med budget 2021-2024, kan den nuværende forligskreds i den kommende periode opstarte forløb om præmisser for en eventuel udvidelse af forligskredsen om Investeringsplanen – herunder accept at de hidtil truffne beslutninger og allerede planlagte processer.

Nye initiativer og indsatser

Corona budgetpulje

Der afsættes en corona-pulje på 7,5 mio. kr., der har til formål at gribe alle de afledte konsekvenser af pandemien, som må forventes at tynge budgettet ind i 2021

- Der afsættes penge til styrket indsats i Jobcenteret via corona-puljen. Der er tale om en investering i at få så mange ledige i arbejde eller efteruddannelse som muligt.
- Vi kender ikke de fremadrettede anbefalinger omkring rengøringsstandarder og hygiejneforanstaltninger. Men corona-puljen bringes i anvendelse til at sikre at kvaliteten på rengøringsområdet er tilstrækkelig.
- Andre corona-relaterede udgifter

Se den samlede oversigt i bilag 3.

Fokusområde: Vi skaber tryghed gennem nærvær

Omsorg og faglighed i ældreplejen

Egedal har en ældrepleje som er prioriteret højt. Det er den fordi behovet for en værdig, tryk og omsorgsfuld alderdom er afgørende for den enkelte ældre, såvel som for de pårørende. Mange dårlige historier om ældreplejen har føjet over landet. De er på ingen måde repræsentative for Egedal. Alligevel vil vi dog gerne investere yderligere i omsorg og faglighed, så vi sikrer bedst mulige vilkår for medarbejderne og de ældre.



- For at styrke omsorg og faglighed hele døgnet på vores plejecentre foreslås en opnormering af aftenvagten på plejecentrene, så der er bedre tid til aftenrutiner, samtale og omsorg – 1,2 mio. kr. (0,6 mio. kr. i 2021)
- Anvendelse af LearningLab – et simulationsmiljø, hvor medarbejderne trygt kan træne og øve fagligt udfordrende opgaver på dukker, samt generel fokus på faglig opkvalificering 0,2 mio. kr. (0,15 mio. kr. i 2021)
- Gode erfaringer med supervision på demensområdet giver et ønske om en udvidelse af supervisionen på plejecenterområdet generelt. Supervisionen skal have til formål at styrke medarbejderens mulighed for systematisk at gennemgå den enkelte borgers behov, håndtere dialog med pårørende samt faglig dialog mellem medarbejderne – 0,6 mio. kr. (0,45 mio. kr. i 2021)

Styrkelse af dagtilbud

Egedal vokser og det gør antallet af børnefamilier og børn heldigvis også. En stor del af pengene til dette er allerede afsat i Investeringsplanen. Der er med budget 2021 foretaget forskellige supplement til området. Herudover er der et ønske om at hæve kvaliteten i vores dagtilbud til gavn for de mindste og deres forældre.

- For at fastholde kvaliteten i vores rigtig gode dagtilbud er vi hele tiden nødt til at være opmærksom på, hvordan vi bedst muligt rekrutterer nye dygtige medarbejdere. Det kan vi bl.a. gøre ved at sikre efteruddannelse af vores pædagogiske assistenter og medhjælpere. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. (0,375 mio. kr. i 2021) til at understøtte dette
- Øgede normeringer i dagtilbud 1 mio. kr. (0,75 mio. kr. i 2021)
- Vores pædagogiske personale er bedst til børn og derfor skal de ikke bruge deres tid på en række andre tekniske og praktiske opgaver. Derfor afsættes midler konkret til IT support og understøttelse 0,5 mio. kr. (0,375 mio. kr. i 2021)
- Under coronakrisen er der fremkommet en række positive erfaringer om dagligdagen i daginstitutionerne. Familieudvalget drøfter disse erfaringer og laver et beslutningsoplæg til, hvordan vi kan tage de bedste med i vores videre udvikling

Herudover investeres i en række nye anlægsudvidelser på dagtilbudsområdet:

- Der afsættes 1,5 mio. kr. til re-etablering af dagtilbudspladser i Tryllefløjten, hvor der fremadrettet bliver plads til 65 børn. (Finansieret i Investeringsplanen)
- Der afsættes i alt 43 mio. kr. til en helt ny daginstitution i Ølstykke. Der ønskes en daginstitution af lige så høj arkitektonisk, æstetisk og pædagogisk kvalitet som Fantasihaven. Det tilstræbes at placere daginstitutionen i en nærhed til plejecentret, der gør at børn og ældre kan få kendskab og glæde af hinandens nærvær og tilstedeværelse i hverdagen. (Der er afsat 28 mio. kr. i Investeringsplanen og dertil 15 mio. kr. i nye budgetpenge)
- Der flytter nye børnefamilier til Ganløse og der er allerede besluttet en udvidelse af Børnehuset Hvidehøj. Denne udvidelse koster 9,54 mio. kr. og finansieres af budget 2021



Bedre praktisk og faglig understøttelse af Folkeskolerne

Folkeskolerne i Egedal er i hastig udvikling i disse år. Der bygges om og bygges nyt, og der skabes nye og moderne læringsfaciliteter til vores skolebørn. Der afsættes nu midler til at sikre, at lærere og pædagoger kan fastholde deres kompetencer til deres fag og at andre faggrupper kan understøtte rammerne på skolerne.

- Der er igangsat en analyse af, hvordan skoler og institutioner og brugere i øvrigt bedst muligt kan understøttes af vores teknisk-servicemedarbejdere. Dog er der allerede nu et behov for at udvide pedel-servicen på skoleområdet, så der sikres bedre vedligeholdelse ude og inde på skolerne. 1 mio. kr. (0,5 mio. kr. i 2021)
- Ligeledes afsættes der midler til at højne vedligeholdelsesstandarder af grønne områder og bekæmpelse af ukrudt ved institutioner og skoler med - 0,5 mio. kr. (0,375 mio. kr. i 2021)
- Hele Danmark skal affaldssortere og det er afgørende, at vores børn og unge får de gode vaner med sig allerede i en tidlig alder. Der sættes et pilotprojekt i gang, der vurderer såvel den pædagogiske indsats, som indretningen af affaldssorteringen på skoler og dagtilbud – 0,5 mio. kr. i 2021
- Skolens medarbejdere bruger i stigende omfang IT og digitale medier i undervisningen. Derfor er der også ofte brug for praktisk understøttelse til dette. Der afsættes derfor midler til IT support og understøttelse 0,5 mio. kr. (0,375 mio. kr. i 2021)
- 2-voksne på mellemtrinet efter behov 1 mio. kr. (0,4 mio. kr. i 2021)

Herudover investeres i en række nye anlægsudvidelser på skoleområdet:

- I løbet af 2021 udarbejdes et oplæg til en finansierings- og byggeplan for etablering af en ny Lærkeskole.

Når skolebyggeriet planlægges tænkes det tæt sammen med hele idrætsområdet på matriklen, så det giver flest mulige multifunktionelle kvadratmeter for pengene.

En håndsrækning til de unge

Vores unge mennesker er i en svær fase af livet, hvor de skal finde deres identitet, stå på egne ben og realisere deres ønsker til fremtiden. Der er mange ting at forholde sig til som ung. Langt de fleste unge håndterer dette flot, men en lille gruppe unge har brug for en ekstra håndsrækning.

- Klubberne i Egedal gør et uvurderligt stykke arbejde for alle vores unge. Klubberne er eksperter i overgangen mellem børn og voksne, og sikrer, at langt de fleste af vores unge kommer ind i voksenalderen med en solid ballast. Derfor afsættes yderligere midler til normering/aktiviteter i klubberne 0,5 mio. kr. (0,375 mio. kr. i 2021)
- Også de frivillige i Egedal gør en fantastisk indsats for at forme vores børn og unge til forenings Danmark, med alle de værdier der ligger i dette. Derfor afsættes 0,2 mio. kr. til aktiviteter, der understøtter vores unges behov for tryghed og nærvær.
- Enkelte unge har svært ved at finde sig til rette i de etablerede rammer og nogen kommer endda på kant med loven og misbrug. Der sættes derfor yderligere midler af til at sikre udgående SSP-arbejde, der kan lave konkret opsøgende arbejde hos de unge, der udviser uhensigtsmæssig adfærd. Det er vigtigt, at de unge kender de voksne og derfor etableres et "gadeteam". Teamet på gaden fredag og lørdag aften i 4-6 timer



over fx 35-40 uger året igennem, denne indsats bliver en del af klubmedarbejdernes arbejde. Til denne udvidelse afsættes 0,3 mio. kr. (0,225 mio. kr. i 2021)

Et mere forebyggende socialområde

- Vi oplever stadig en stigning i sårbarhed hos særligt flere børn og unge, der bøvler med diagnoser og med at finde et ståsted i livet. Der afsættes derfor 1,5 mio. kr. (1 mio. kr. i 2021) således, at Social- og Sundhedsudvalget kan sikre gode tilbud til denne målgruppe. De 0,5 mio. kr. reserveres af § 18 midlerne til styrkelse af den forebyggende indsats overfor børn og unge. Den forebyggende indsats vil bl.a. have fokus på at styrke og inddrage netværket omkring den unge, som skaber merværdi og øger livskvaliteten for den unge, hvilket er helt i tråd med anvendelsen af § 18 midlerne.
- Frem mod budget 2022 udarbejder administrationen en analyse, der ser på diagnose tilvæksten og, hvordan vores tilbud matcher denne vækst sammen med demografien i kommunen.

Fokusområde: Vi dyrker kultur og idræt i fællesskaber

Egedals kulturhuse skal være kulturperler fulde af børn, unge, familier og ældre, der har mulighed for at nyde læsning, musik, kunst og kultur. Det skal være huse med mange funktioner og derfor afsættes penge til en renovering af Stenløse Kulturhus samt en opdatering af Smørum Kulturhus. Ambitionen er at sikre optimale vilkår for alle brugere af husene

- Stenløse Kulturhus – vært og vedligehold. Se i øvrigt under anlæg 0,8 mio. kr. (0,375 mio. kr. i 2021)
- Medarbejderes gratis benyttelse af Ølstykke svømmehal genindføres. Muligheden for at benytte svømmefaciliteterne er en god måde at forebygge og forbedre ryg og skulderskader, særligt for de der har fysisk tunge arbejdsopgaver. Budget 50.000 kr.
- At yde en frivillig indsats er noget af det, der skaber tryghed og nærhed, og dermed binder kommunen sammen. Det er i fællesskabet, vi løfter opgaverne. Men det kan have en pris, og derfor afsættes der midler til en pulje, til netop at støtte til frivillighed. Det er en pulje, som foreninger, erhvervsliv, den åbne skole og lokalsamfundene kan få glæde af. Det er Kultur- og Erhvervsudvalget, der fastsætter kriterierne for anvendelsen af puljen på 0,3 mio. kr. (0,15 mio. kr. i 2021).

Herudover investeres i en række nye anlægsopgraderinger på kulturområdet:

- Der investeres 6 mio. kr. (3 mio. kr. i 2021 og 2022) til en renovering og fornyelse af Stenløse Kulturhus. Derudover afsættes 0,8 mio. kr. til drift og vedligehold af huset årligt, hvoraf cirka halvdelen af disse går til en vært/værtinde i huset. Værtsfunktionen skal sikre, at alle i huset føler sig ventet og velkomne, får hjælp når de har behov, og at der skabes en tryk og god stemning
- Smørum Kulturhus er velfungerende og har mange kulturelle aktiviteter. Dog skal det prioriteres at få skabt en foyer og en musiksal, der er mere indbydende og dermed mere anvendelig til kulturhusets daglige aktiviteter. Til dette afsættes 1,45 mio. kr.
- Der afsættes ligeledes 0,5 mio. kr. til en forskønnelse af Kulturhuset i Veksø samt Kulturhuset i Ganløse, så disse i højere grad kan danne ramme om fælles aktiviteter for byens borgere



Erhvervsinvesteringer og nedsættelse af byggesags gebyr

Egedal er i rivende udvikling. Flere nye byområder skyder op rundt om i kommunen. Nye borgere flytter til, med en lyst til at renovere og bygge om. Samtidig er det et mål, at Egedal skal være blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i hovedstadsområdet. Derfor nedsættes byggesagsgebyret for såvel private som erhvervsvirksomheder

- Nedsættelse af byggesags gebyr fra 739 kr. til 599 kr. – 0,14 mio. kr.
- Værebros erhvervsområde er et af Egedals 4 store erhvervsområder, der netop er udvidet med nye byggegrunde med stort fremtidigt potentiale. Området er præget af virksomheder med ret tung produktion og en del medarbejdere, der hver dag skal til og fra området. Der afsættes 2 mio. kr. til at forbedre bl.a. trafikale forhold i området. Den præcise anvendelse af midlerne aftales med grundejerne. Formålet er at finde den bedste anvendelse til glæde for brugerne af området, samt sikre en potentiel medfinansiering fra grundejerne.

Forum og nye typer af borgerdialog

I Egedal er en årelang tradition for at arbejde med klassisk borgerinddragelse. Tiderne har ændret sig og der er behov for en mere fleksibel og tilpasset borgerdialog. Byrådet har allerede taget stilling til en række principper og byggeklodser for borgerdialogen, som er i anvendelse. Men det er et område, der skal udvikles konstant

- I 2021 sættes et åbent dialogforum om borgerdialog i gang. Rammen er oplæg, inspiration, samtaler og en videreudvikling af de byggeklodser til borgerdialog, som Byrådet vedtog i februar 2020. Der afsættes 50.000 kr. til at afvikle arrangementer og foretage forskellige forsøg med nye typer af borgerdialog.
- Under corona-krisen blev flere Byrådsmøder streamet og mange borgere var glade for det. Hvorvidt denne praksis skal fortsætte er en beslutning, som lades være op til det nyvalgte Byråd, der træder sammen ved årsskiftet 2021/22

Cykelstier

Sundhed og sikkerhed er to top prioriteter for borgerne i Egedal. Der er rigtig mange cykelstier i Egedal, men vi er en geografisk meget stor kommune. Derfor vil der løbende være nye behov, der skal tages højde for. Der sættes penge af til en række tiltag og etableringer af cykelstier – de første allerede i 2021, men også ud i de kommende år, hvor der allerede er afsat midler i Investeringsplanen.

- Der etableres en cykelsti ved Søhøjskolen i 2021. 0,8 mio. kr.
- Der afsættes 7,6 mio. kr. til følgende projekter:
- Skolestien mellem Slagslunde og Ganløse asfalteres i 2021. Herudover etableres der lys på stien
- Der etableres lys på supercykelstien Stenløse-Jyllinge i 2021



- Der indledes herudover en dialog med Ballerup Kommune om at etablere en cykelsti fra Kildedal til Knardrup (Frederikssundsvej), således at denne kan kortlægges i forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen for Kildedal Nord
- Det eksisterende stiforløb for gående og cyklister over land mellem Slagslunde og Stenløse forbedres med anlæggelse af cykelgrussti på de dele af strækningen, der i dag blot er trampesti. Projektet forberedes i dialog med de lokale lodsejere, der ejer den jord, der delvist bliver berørt af etableringen.

Herudover er der afsat i alt 10 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026 i Investeringsplanen til en række andre cykelstiforbindelser. Inden disse bringes i anvendelse udarbejdes en samlet oversigt over eksisterende stiforbindelser i kommunen.

Fokusområde: Vi bruger naturen i hverdagen

Egedals skønne natur skal vi både beskytte og benytte. Vi skal lære vores børn at bruge naturen på en sund og aktiv måde, og vi skal anerkende de kæmpe værdier, vi er omgivet af.

- Sammen med Naturstyrelsen vil vi afsøge, hvor der kan placeres et Naturcenter, der kan anvendes af skoler og institutioner, men som også kan være et udflugtsmål for familier i Egedal. Naturcenteret skal have muligheder for madlavning, overnatning i shelters og hvad der ellers hører med til et aktivt og sundt ude-liv.
- Brugen af ude-liv for institutioner, skoler og familier er en af de mange positive læringer fra coronaen, der skal flytte med ind i fremtiden. Derfor skal der etableres udendørs læringsrum, som skoler og institutioner kan benytte til hverdag. Det kan bl.a. være til etablering af bålhytter, shelters mv. Der afsættes 1 mio. kr. til etablering og 0,150 mio. kr. til fremadrettet driftsvedligehold. Det er Familieudvalget og Skoleudvalget, der i fællesskab beslutter fordelingen og beliggenheden af disse tiltag.
- Generel opdatering og vedligeholdelse af Stenløse Stadion 3,0 mio. kr.
- Egedals borgere er sunde og fysisk aktive. Det ønsker vi at stimulere yderligere og der afsættes 1,2 mio. kr. til etableringen og 50.000 kr. til fremadrettet driftsvedligehold af en forhindringsbane for børn og voksne. Forhindringsbanen kan bruges som en aktiv del af borgernes træning, men også stimulere til brug af vores smukke natur.

Øvrige anlægsopgaver

- Vejbrønde i Tangbjerg 1,6 mio. kr.
- Adgangsvej til eksisterende tunnel under Dam Holme 0,5 mio. kr.
- Hvis Teknik- og Miljøudvalget, ved evaluering af bump i rundkørslen i Ganløse, beslutter at gøre den permanent med brosten, afsættes der forlods 0,150 mio. kr. til at imødekomme dette.

Øvrigt

- Det er fortsat uafklaret, hvordan der findes en løsning på Ølstykke skydeklub, der skal genhuses når Toftehøjgrunden omdannes til byudvikling. Budgetparterne forpligter sig med denne aftale på at finde en løsning, der kan fungere for klubbens fremadrettede drift



Budgetgrundlaget

- Indtægtsgrundlaget for 2021 er taget med afsæt i statsgarantien
- Personskattegrundlaget er uændret på 25,7 procent
- Grundskylden er uændret på 23,98 promille
- Dækningsafgiften er uændret 2,65 promille
- Det opkræves en uændret kirkeskat på 0,76 procent

Budgetforlig 2021 indgået i Egedal den 23.9 2020, af




Karsten Søndergaard
Borgmester



Vicky Holst Sørensen
Socialdemokratiet



Bendt Tranekjær Rasmussen
Liberal Alliance



Ole B. Hovøre
Venstre




Rikke Mortensen
Radikale Venstre



Peter Hemmingsen
Dansk Folkeparti

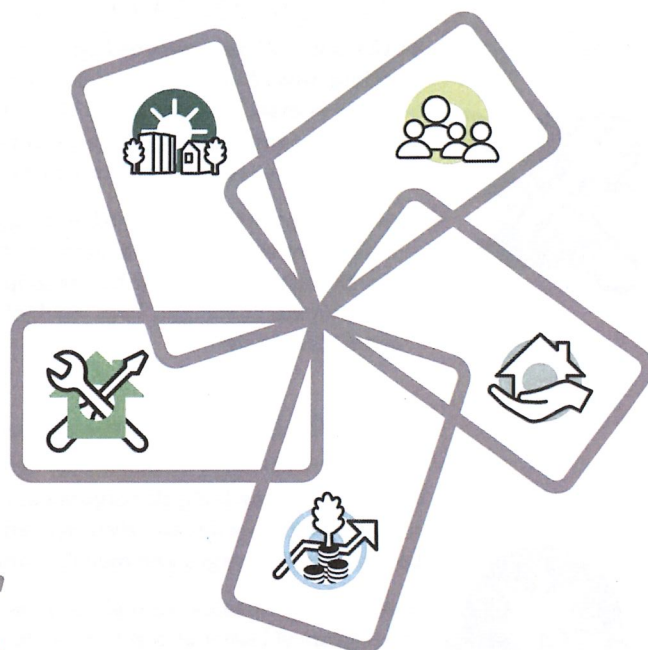


Charlotte Haagenrup
Det Konservative Folkeparti



Jacob Peter Loessl
Løsgænger

INVE STE RINGS PLAN 2028



Bygningsvedligeholdelse



Byudvikling



Kreative læringsfællesskaber



Plejeboliger og botilbud



Øvrige investeringer

Investeringsplanen rækker frem til 2028 og omfatter 5 spor. Årets revidering af Investeringsplan 2028 afstedkommer en række ændringer, som er beskrevet i budgetbogens notat. Nedenfor beskrives de væsentligste aktiviteter under hvert enkelt af planens fem spor i budgetperioden 2021-24.

Bygningsvedligeholdelse – Velholdte og bæredygtige bygninger

Vi skal sikre, at kommunens bygninger er i god stand, så de understøtter kernerdriften bedst muligt, samtidig med at vi investerer i bæredygtige bygninger. Dette gør vi i sporet Bygningsvedligeholdelse, hvor der er afsat 201 mio. kr. til at renovere kommunens dagtilbud, klubber, kulturhuse, idrætsanlæg og øvrige kommunale bygninger. Derudover energirenoveres bygningerne, så indeklima forbedres, og der spares på energien og kommunens klimaaftryk.



- Med budgetaftalen fremrykkes anlægsmidler til renoveringsopgaver i 2021 som følge af den særlige indsats for at få gang i økonomien efter COVID-19 nedlukning.
- Dertil fremrykkes midler til energioptimering fra 2022 og 2023 til 2021. Midlerne prioriteres til de kommunale bygninger, hvor vedligeholdelse og energioptimering er mest tiltrængt og hensigtsmæssigt.

Byudvikling – Tiltrække nye virksomheder og borgere

Vi skal tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen ved at etablere nye byområder, hvor vi kan tilbyde by og bolig til borgere i alle aldre. Dette gør vi i sporet Byudvikling, hvor der er afsat 225 mio. kr. til kommunal og privat byudvikling. Derudover gives støtte til etablering af 270 almene boliger, og der sælges kommunale grunde, der er med til at finansiere investeringsplanen.



- Med budgetaftalen fremrykker vi en del af budgetterne, så vi kan genåbne Tryllefløjten i 2021 - ligesom vi i løbet af året blev enige om at fremrykke p-huset bag Føtex, så det kan færdiggøres i 2020.
- De primære, forestående projekter er herefter færdiggørelsen af stationsområdet i Egedal By i 2021-23, byggemodning i Kildedal området samt genåbningen af Tryllefløjten og nedtagning af de midlertidige p-pladser bag rådhuset i 2021.

Kreative læringsfællesskaber – Fysiske miljøer, hvor børn og unge kan trives og blive så dygtige, som de kan.

Vi skal have tidssvarende fysiske rammer for læringsfællesskaber til vores børn og unge og have løftet efterslæbet på bygningsvedligeholdelse af skolerne. En klogere udnyttelse af skolernes kvadratmeter betyder, at vi kan prioritere fysiske miljøer, der understøtter, at vores børn og unge udvikles og trives, og bliver så dygtige som de kan, fremfor alene at bruge midler på vedligehold. Samtidig kan vi frigøre midler fra bygnings- og skoledrift ved at skabe større og mere effektive skoler. Dette gør vi i sporet Kreative læringsfællesskaber for i alt 586 mio. kr.



- Budgetaftalen medfører en fremrykning af dele af udgifterne til ombygning af skolerne i 2022 og 23 og en omplacering af 0,5 mio. kr. fra Ølstykke til Smørum skoledistrikter i 2020.
- Sporets forestående projekter er igangsættelsen af arbejdet med etablering af kreative læringsmiljøer i Ølstykke og Smørum som indebærer stor aktivitet i hele budgetperioden fra 2021-24.

Plejeboliger og botilbud – Tidssvarende plejetilbud til stigende antal ældre og bedre botilbud.

Vi skal kunne tilbyde tidssvarende plejetilbud til vores stigende antal ældre, samt bedre botilbud til borgere med handicap og sindslidelse. Dette gør vi i sporet Plejeboliger og botilbud ved at bygge et nyt plejecenter i Egedal By Syd til borgere med demens, samtidig med at vi udvider antallet af plejeboliger med 45. Derudover sikrer vi 30 nye boliger til borgere med handicap og sindslidelse for i alt 82 mio. kr.



- Sporets forestående projekter er færdiggørelsen af byggemodningen til de nye plejeboliger i Egedal by og etableringen af disse i 2021 og 2022.
- Desuden vil der i budgetperioden 2021-24 blive påbegyndt etablering af nye rammer for botilbud for handicappede og sindslidende.

Øvrige investeringer - Prioritering af mindre investeringer.

Der skal være råderum til, at vi løbende kan prioritere mindre investeringer, der er prioriteret af Byrådet. Dette gør vi i sporet Øvrige investeringer, hvor der er afsat 93 mio. kr. Puljen til øvrige investeringer kan udvides med 40 mio. kr., hvis der kommer flere salgsindtægter end de godt 100 mio. kr., som allerede er realiseret. Af de konkrete tiltag, der allerede er prioriteret, er en række projekter, der understøtter en effektiv kommunal drift, som hjemmepleje i Smørum, indkøb af nyt økonomi system, investeringer i øget digitalisering og energimærkning af kommunale bygninger.



- Sporets primære, forestående projekter er etableringen af en ny hal i Ølstykke i 2021 og 2022, samt nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum og i Ølstykke.
- Sporet udvides med et projekt om udskiftning af netværksforbindelser til kommunale institutioner i 2020 og et projekt om p-pladser til de nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum i 2021.
- Dertil øges de forventede udgifter til udbud af nyt økonomisystem og renovering af køkkener i daginstitutioner i 2020 og 2021.
- Endvidere flyttes der midler frem i budgetterne, så de nye lokaler til hjemmeplejen i både Smørum og Ølstykke etableres i 2021.

Bilag 2: Oversigt over besparelser og effektiviseringer

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Effektiviseringer med afsæt i budgetanalyser				
Mellemkommunale takster	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Kapitalforvaltningsindtægter	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Lavere driftsudgifter til nyt økonomisystem	-600	-800	-800	-800
Rengøringsudbud	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Udbud af vejbelysning	-200	-200	-200	-200
Total, effektiviseringer med afsæt i budgetanalyser	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200
Vedtagne prioriteringsforslag				
Reduktion af konsulentudgifter	-3.000	-4.500	-5.000	-6.000
Reduktion af ledelse og administration	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
Karensperiode på administrative stillinger	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Reduktion af vikarudgifter	-500	-500	-500	-500
Total, vedtagne prioriteringsforslag	-10.500	-14.500	-15.000	-16.000
Total, besparelser og effektiviseringer	-20.500	-24.700	-25.200	-26.200

Bilag 3: Udvidelser, drift

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Corona				
Corona-pulje	7.500	3.750	0	0
Total Corona	7.500	3.750	0	0
Styrkelse af Ældreplejen				
Ekstra medarbejdere i aftenvagten på plejecentre	600	1.200	1.200	1.200
Learning Lab/simulationstræning	150	200	200	200
Supervision og brugerinddragelse	450	600	600	600
Total ældreområdet	1.200	2.000	2.000	2.000
Styrkelse af dagtilbud				
Dagtilbud - efteruddannelse af Pædagogiske assistenter og medhjælpere	375	500	500	500
Dagtilbud - Normeringer	750	1.000	1.000	1.000
IT vicevært/support på institutioner	375	500	500	500
Total dagtilbud	1.500	2.000	2.000	2.000
Skoleområdet				
Udvidelse af skolepedelordning	500	1.000	1.000	1.000
Vedligeholdelsesstandard af grønne områder og bekæmpelse af ukrudt ved skoler og institutioner	375	500	500	500
Affaldssortering skoler og dagtilbud, pilotprojekt	500	0	0	0
IT support og understøttelse	375	500	500	500
2-voksne på mellemtrinet efter behov	400	1.000	1.000	1.000
Total skoleområdet	2.150	3.000	3.000	3.000
Unge				
Normeringer og aktiviteter i klubberne	375	500	500	500
Aktiviteter ift. tryghed og nærvær	200	200	200	200
Yderligere midler til SSP	225	300	300	300
Total ungeområdet	800	1.000	1.000	1.000
Socialområdet				
Løft ift. unge med særlige behov	500	1.000	1.000	1.000
Målrkning af §18-midler	500	500	500	500
Total socialområdet	500	1.000	1.000	1.000
Kulturområdet				
Udvikling af Stenløse Kulturhus	375	800	800	800
Øget vedligehold		300	300	300
Lønsum til kulturhusvært	375	500	500	500
Ølstykke svømmehal - gratis for medarbejdere	50	50	50	50
Støtte til frivillighed	150	300	300	300
Total kulturområdet	575	1.150	1.150	1.150
Erhverv				
Nedsættelse af byggesagsgebyr til 599	140	140	140	140
Total erhverv	140	140	140	140
Borgerdialog				
Åbent dialogforum	50	50	50	50
Total borgerdialog	50	50	50	50
Afledt drift af anlægsprojekter				
Tryllefløjten		240	240	240
Hvidehøj		95	95	95
Smørum Kulturhus		50	50	50
Cykelstier og lys		100	100	100
Udendørs læringsrum		150	150	150
Stenløse Stadion		50	50	50
Forhindringsbane		50	50	50
Total afledt drift af anlægsprojekter	0	735	735	735
Total, udvidelser drift	14.415	14.825	11.075	11.075

Udvidelser, anlæg

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Anlæg				
Ny daginstitution i Ølstykke	-			15.000
Udvidelse af Hvidehøj daginstitution	9.540	-	-	-
Udvikling af Stenløse Kulturhus	3.000	3.000		
Forsknelse af foyeren og Musiksalen i Smørum kulturhus	1.450	-	-	-
Forsknelse af kulturhuse i Veksø og Ganløse	500			
Værebro	2.000			
Cykelsti ved Søhøjskolen	800			
Øvrige cykelsti-projekter	7.600			
Udendørs læringsrum	1.000			
Stenløse Stadion	3.000			
Forhindringsbane for børn og voksne	1.200			
Vejbrønde i Tangbjerg	1.600			
Adgangsvej til tunnel under Dam Holme	500			
Rundkørsel i Ganløse	150			
Total, udvidelser anlæg	32.340	3.000	-	15.000

Generelle bemærkninger til budget 2021-24

Budgetforudsætninger 2021-24

Egedal Byråd vedtog den 7. oktober 2020 Budget 2021-24. Budgettet udgør sammen med den tilhørende 10-årige investeringsplan, en ambitiøs ramme for Byrådets ønske om at skabe den bedste hverdag for borgerne i Egedal, ved at understøtte borgernes brug af naturen i hverdagen, og at vi skaber tryghed gennem nærvær og bruger kultur og idræt i fællesskaber.

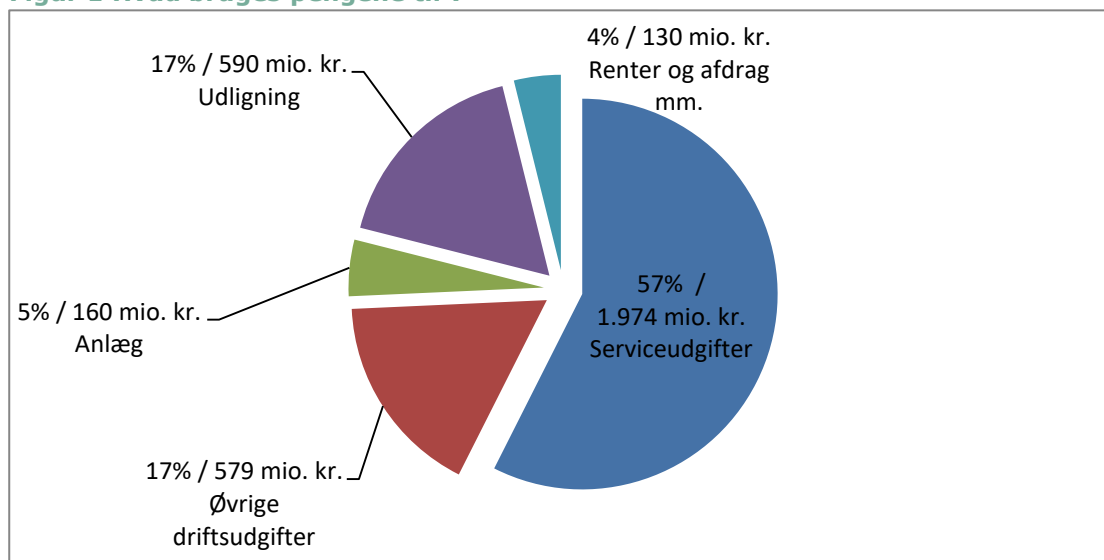
Egedal Kommune er inde i en positiv udvikling, og overordnet set tegner budgettet godt for årene fremover. Budgetaftalen byder i 2021 på udvidelser og forbedringer for 14,4 mio. kr., samtidig med at budgettet er i balance og opfylder alle målene i Byrådets økonomiske politik.

Derudover er der yderligere prioriteret nye investeringer i anlæg for 32,3 mio. kr. i 2021, som ligger udover de 1,2 milliarder kr. der er afsat i den ambitiøse 10-årige investeringsplan, der blev indgået i budget 2019.

Dette skal ses i lyset af, at der i det budgetforberedende arbejde knyttede sig særlige usikkerheder til kommunens økonomi, primært som følge af den gennemførte udligningsreform i foråret 2020 samt de væsentlige økonomiske usikkerheder, der er forbundet med COVID-19.

Kommunens nettodriftsudgifter og udgifter til anlæg, kommunal udligning og renter samt udbetalinger vedrørende afdrag og finansielle poster udgør 3,437 mio. kr., jf. figur 1.

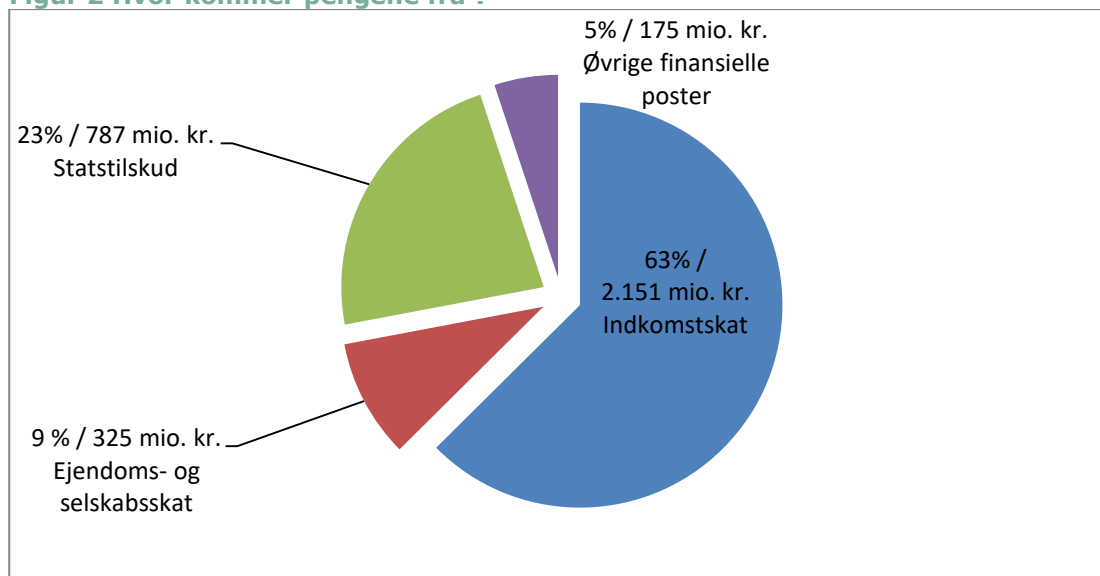
Figur 1 Hvad bruges pengene til ?



Disse udgifter og udbetalinger skal finansieres af indtægter og indbetalinger.

Figur 2 nedenfor viser, hvordan de primære indtægter kommer fra indkomstskatten, og at de 4 øvrige hovedtyper er ejendoms- og selskabsskat, statstilskud og finansielle poster.

Figur 2 Hvor kommer pengene fra ?



I de følgende afsnit beskrives de vigtigste forudsætninger for kommunens budget 2021-24, herunder konsekvenser af økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet, befolkningsprognose, tilskud og udligning samt ændringer vedr. drift og anlæg.

Konsekvenser af økonomiaftalen

Økonomiaftalen for 2021 medfører et løft af servicerammen på 1,5 mia. kr., hvilket svarer til ca. 10 mio. kr. for Egedal. Der er tale om et generelt løft uden bindinger, men baggrunden er ikke mindst den demografiske udvikling i samfundet, hvor der bliver flere ældre og børn i daginstitutionerne, hvilket indebærer merudgifter, hvis serviceniveauet skal fastholdes. Det indgår herudover i økonomiaftalen, at der skal være fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter, hvilket også indgår i de effektiviseringer og besparelser, der udmøntes i Egedal Kommune i 2021. Anlægsrammen løftes ekstraordinært til 21,6 mia. kr. mhp. at understøtte beskæftigelsen. Der er tale om et løft på 2,5 mia. kr. ift. niveauet i økonomiaftalen for 2020.

Endvidere er det ekstraordinære finansieringstilskud på i alt 3,5 mia. kr. som led i udligningsreformen gjort permanent fra 2021 og frem. For Egedal betyder dette en ekstra indtægt på ca. 11 mio. kr.

Alt i alt har økonomiaftalen bidraget til at forbedre driftsbalancen, hvilket betyder, at budgettet der blev forelagt til 1. behandling var i balance og i overensstemmelse med den økonomiske politik. Der er herefter frem mod budgettets endelige vedtagelse i Byrådet gennemført udvidelse på driften i 2020 for 14,4 mio. kr., der finansieres gennem effektiviseringer og besparelser.

Lov- og cirkulæreprogrammet

Årets lov- og cirkulæreprogram indebærer en række mindre justeringer i de økonomiske rammer, som efter dialog med centrene er blevet udmøntet i budgettet. Den væsentligste justering, er en nedjustering af bloktilskuddet på 12,3 mio. kr. som følge af ændrede regler vedr. hjemtagelse af refusion på særligt dyre enkeltsager på socialområdet. Beløbet modsvares delvist af en højere hjemtagelse af refusion.

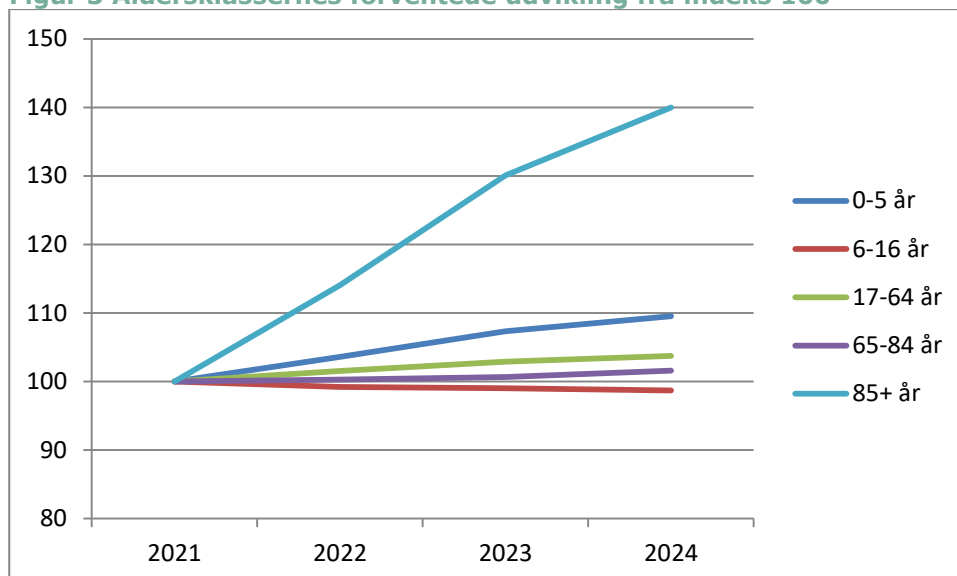
Befolkningsprognose

Kommunens befolkningsprognose er baseret på boligindflytningsplanen for 2020-31 samt historiske data om til- og fraflytning, flyttemønstre, fertilitet og dødsfald mv.

Befolkningsprognosen er en væsentlig forudsætning for kommunens budget. Den bruges til planlægning på f.eks. børne- og ældreområdet samt til budgettering af skatteindtægter og kommunal udligning. Befolkningsprognosens forventninger om folketal i aldersklasser ses i figuren nedenfor og er indarbejdet i budgettet.

Figur 3 nedenfor viser den indekserede udvikling fra primo 2021 til 2024 i de enkelte aldersklasser i forhold til 2021 som basisår.

Figur 3 Aldersklassernes forventede udvikling fra indeks 100



Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2024 at være vokset til 45.047 indbyggere, svarende til en vækst på 3,5 %. Andelen af erhvervsaktive, opgjort som de 25-64 årige, forventes at ligge stabilt omkring 50-51 % af kommunens samlede befolkning.

Befolkningsprognosen forventer bl.a. følgende udvikling med stor betydning for tilpasningen af budgetrammerne:

I 2021 forventes der at være 43.514 borgere i Egedal Kommune, heraf er der 3.076 børn fra 0-5. Deres antal forventes at stige med 10 %, svarende til 293 børn.

For børn i den skolesøgende alder vil der være et fald på 84 børn set over hele perioden, og i forhold til et udgangspunkt i 2021 på 6.534 børn.

Den væsentligste udvikling har været kendt i mange år og ses blandt de ældste. De 85+ årige stiger fra 610 personer i 2021 til 854 i 2024, hvilket svarer til en vækst på 40 %. På det helt lange sigt forventes antallet af borgere over 85 år at stige til næsten 1.700 i 2032.

Skatter, tilskud og udligning

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen, at tage mod statens tilbud om en garanti for årets indtægter fra skat, tilskud og udligning. Der forventes en gevinst ved at selvbudgettere, på op til 2,0 mio. kr., hvilket ikke står mål med den økonomiske risiko, som kommunen påtager sig ved at selvbudgettere, særlige med de usikkerheder der er omkring indtægtsgrundlaget i lyset af COVID-19 situationen. Overslagsårene er tilsvarende baseret på en fremskrivning af statsgarantien, dog baseret på kommunens egne skøn for befolkningsudviklingen.

Byrådet besluttede nedenstående skattesatser for 2021, som som er uændrede i forhold til 2020.

Tabel 1 Skattesatserne i 2021

Kommune-skatteprocent	25,7
Kirke-skatteprocent	0,76
Grundskylds-promille	23,98
Dækningsafgifts-promille	2,65

I budget 2018 og 2019 er indtægterne selvbudgetteret på baggrund af forventningerne til boligindflytningen og udviklingen i skattegrundlaget, der viste en mulig gevinst på op til 29 mio. kr. i 2018 og 8 mio. kr. i 2019. De endelige tal for efterregulering viser, at kommunens tilbagebetaling i 2021 "af for meget modtaget på forskud" udgør 51 mio. kr. Det betyder, at konsekvensen af selvbudgetteringen samlet set udgør en mindreindtægt på 22 mio. kr. ift. et valg af statsgaranti (de 29 mio. kr. minus efterreguleringen på 51 mio. kr.).

Det ekstraordinære finansieringstilskud på ca. 11 mio. kr. er nu gjort permanent og indregnet i alle budgetår.

Indtægterne fra grundskyld er baseret på en vis usikkerhed – særligt for overslagsårene. Der forestår nemlig fortsat en udvikling af et nyt ejendomsvurderingssystem. Dertil bliver en del af stigningen i grundskyld indefrosset. Det betyder, at grundejerne ikke betaler den fulde grundskyld. I stedet kan Kommunen låne et beløb der svarer til den indefrosne grundskyld. Det er forventningen, at staten derefter om nogle år vil overtage disse lån.

Budgettets effekt på de fire økonomiske hjørneflag

Konsekvenserne af ovenstående sammenholdes i tabel 2 med måltallene i Byrådets vedtagne økonomiske politik.

Tabel 2 Økonomiske hjørneflag

Mio. kr.	Mål i økonomisk politik	2021	2022	2023	2024
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138 mio. kr.	138	160	160	180
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (1.965 - 1.975 i 2021)	1.974	1.983	1.998	2.002
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	160	138	136	135
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	352	311	301	290

Tabel 2. Kommunens fire økonomiske hjørneflag i budget 2021-24 Anlægsudgifter er bruttoudgifter (excl. forsyning), men incl. nødvendige anlægsinvesteringer jf. Investeringsplan 2028, samt ekstraordinære anlæg på 32 mio. kr.

Byrådets økonomiske politik er vedtaget i maj 2020 og fastsætter følgende målsætninger for at sikre en god økonomi for kommunen:

- Overskud på driftsbalancen (driftsindtægter minus -udgifter) skal være mindst 138 mio. kr. hvert år.
- De årlige aftaler om kommunernes økonomi, herunder servicerammen, skal overholdes
- Det skattefinansierede anlægsbudget skal være på 120 mio. kr. årligt under indtryk af den samlede anlægsramme, jf. investeringsplanen
- Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning skal være mindst 100 – 125 mio. kr.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne i budgettet for 2021 udgør 1.974 mio. kr., og er derved i spændet i forhold til KL's tekniske fordeling af serviceramme samt fordeling af det demografiske løft på 1,5 mia. kr.

Serviceudgifterne er stigende i overslagsårene grundet det demografiske udgiftspres, der dog også forventes at medføre et vist løft i servicerammen de kommende økonomiaftaler.

Anlæg

Anlægsudgifterne og kommunens råderum for anlægsprojekter er behandlet i Investeringsplan 2028. Af tabel 2 ses umiddelbart, at anlægsudgifterne i 2021-24 overstiger Investeringsplanens maksimum på 120 mio. kr. For så vidt angår 2021 skyldes det de nye investeringer på 32 mio. kr. (der afspejler det ekstraordinære løft af anlægsrammen) samt, at opførelsen af en ny sportshal i Ølstykke indgår i investeringsplanen, som følge af at der i 2019 og 2020 er realiserede salgsindtægter for mere end 106 mio. kr.

Samtidig finansieres hovedparten også her via privat donation.

Investeringsplanen rækker 10 år ud i fremtiden og består af 5 hovedelementer:

Kreative læringsfællesskaber - skaber tidsvarende fysiske rammer for læring til børn og unge. Der er afsat 586 mio. kr. over 10 år.

Bæredygtig byudvikling – skal tiltrække nye virksomheder og borgere ved at etablere nye byområder. Der er afsat 222 mio. kr.

Bygningsvedligeholdelse – skal sikre at kommunens bygninger er i god stand, samtidig med at vi investerer i bæredygtige bygninger. Der er afsat 201 mio. kr.

Plejeboliger og botilbud – tilbyder tidsvarende plejetilbud til vores stigende antal ældre samt bedre botilbud til borgere med handikap og sindslidelse. Her er der afsat 89 mio. kr.

Dertil *Øvrige investeringer* for yderligere 88 mio. kr.

Driftsbalance

Overskuddet på driftsbalancen skal jf. den økonomiske politik være mindst 138 mio. kr. Byrådets måltal for driftsbalancen skal sikre, at den skattefinansierede drift kan dække de årlige udgifter til indbetalingsrækken på SOLT, afdrag på lån samt årets anlægsprojekter.

Overskuddet på driftsbalancen udgør 138 mio. kr. i 2021, 160 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 180 mio. kr. i 2024. Driftsoverskuddet overholder derfor finansieringskravet i budgetperioden 2021-2024.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen er aktuelt betydeligt over de 100-125 mio. kr., som er målet ifølge Byrådets økonomiske politik. Ved udgangen af 2021 forventes kassebeholdningen aktuelt at udgøre 352 mio. kr. faldende til 290 mio. kr. ultimo 2024.

Lån og afdrag

Der er i 2021 budgetteret med nettoudgifter til lån og afdrag. Det skyldes, at det budgetterede låneoptag er lavere end afdragene på eksisterende lån. Det samme er tilfældet for overslagsårene.

Låneoptagelsen vedrører primært klimatiltag i anlægsprojekter. Til anlægsprojekterne Energioptimering 2 og Energistyring er der fuld lånefinansiering, hvorimod der kun er en andel af anlægsprojektet læringsfællesskaber der kan lånefinansieres.

Lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2 mio. kr. over hele budgetperioden.

Herudover har der fra 2018 kunne optages lån der svarer til mindreindtægten ved indefrosset grundskyld.

Den samlede langfristede gæld udgjorde pr. 31. dec. 2019 520,3 mio. kr. eksklusive ældreboliger, lønmodtagernes feriemidler samt og SOLT.

Hoved- og beholdningsoversigt 2020-2024

Den 29.09.2020* i 1000 kr.	Korr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Det skattefinansierede område					
Skatter	-2.593.291	-2.475.816	-2.563.306	-2.685.895	-2.757.251
Generelle tilskud mv.	-75.327	-191.698	-177.028	-123.056	-130.704
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
Skatter og tilskud i alt	-2.668.618	-2.667.514	-2.740.334	-2.808.951	-2.887.955
Drift ekskl. forsyningsvirksomheder					
Center for arb og ydelse	414.889	407.869	400.483	398.234	396.353
Center for Myndighed og Social Service	378.165	376.128	374.510	375.136	374.413
Center for Sundhed og omsorg	523.921	532.769	546.059	562.023	570.935
Center for Skole og Dagtilbud	764.468	774.109	774.578	778.147	775.849
Center for Plan, Kultur og Erhverv	77.047	76.464	76.126	75.689	75.007
Center for Teknik og miljø	96.164	94.996	98.455	97.625	97.200
Center for Ejendomme og Intern service	99.910	95.721	95.631	94.811	92.960
Center for Administrativ service	141.052	152.640	144.487	143.714	144.901
Direktion	17.226	17.548	17.548	17.548	17.548
Drift ekskl. Forsyn.virksomheder i alt	2.512.841	2.528.245	2.527.878	2.542.928	2.545.167
Pris og lønstign. i overslagsårene	0	0	51.188	104.270	161.204
Renter	3.999	1.083	1.405	1.532	1.496
Resultat af ordinær drift	-151.777	-138.187	-159.863	-160.222	-180.089
Anlæg ekskl. forsyningsvirksomheder					
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	-24.273	26.849	18.520	15.400	5.500
2 Transport og infrastruktur	24.817	10.650	0	0	0
3 Undervisning og kultur	29.770	69.650	101.148	91.700	53.900
4 sundhedsområdet	0	0	0	0	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	24.319	33.889	6.400	22.500	64.100
6 Fællesudgifter og administration	24.654	14.358	6.800	6.750	11.500
Anlæg i alt	79.285	155.396	132.868	136.350	135.000
A. Resultat skattefinansierede område	-72.492	17.209	-26.995	-23.872	-45.089
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift	3.508	-3.827	-1.927	-1.927	-1.927
Anlæg	0	400	0	0	0
B. Resultat brugerfinansierede område	3.508	-3.427	-1.927	-1.927	-1.927
Resultat af A og B i alt	-68.984	13.783	-28.922	-25.798	-47.016
C. Finansforskydninger					
Optagne lån	-24.901	-76.587	-41.554	-38.731	-17.727
Afdrag på lån	61.321	128.663	78.520	68.851	70.840
Øvrige balanceforskydninger	59.767	3.451	4.359	4.859	5.359
Posteringer direkte på status					
C. Finansforskydninger i alt	96.187	55.527	41.325	34.979	58.473
D. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning.					
Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)	27.203	69.310	12.403	9.181	11.457
E. Forventet gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen	400.570	352.314	311.457	300.664	290.346
E. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning. Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)					
Serviceudgifter	1.955.606	1.974.349	1.983.255	1.998.471	2.001.911
Skattefinansierede Bruttoanlæg	176.603	160.396	137.868	136.350	135.000

Korrigeret budget 2020 er til og med Byrådsmødet den 30.09.2020.

Investeringsoversigt

1. Alle udvalg

Tabel 1 Sammenlægning af investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Økonomiudvalget	U	5.577	21.047	9.929	2.500	2.250	11.500
	I		-78.245				
Teknik- og Miljøudvalget	U	73.619	59.976	29.670	14.870	13.150	3.500
	I	-5.272	-5.099				
Planudvalget	U	103.233	53.453	70.254	29.200	42.250	79.100
	I	-2.212	-13.974				
Social- og Sundhedsudvalget	U	1.354	1.343	7.093			
	I						
Skoleudvalget	U	3.746	16.700	35.500	83.148	76.700	38.900
	I						
Familieudvalget	U	31.307	21.530				
	I						
Kultur- og Erhvervsudvalget	U	685	2.555	8.350	8.150	2.000	2.000
	I			-5.000	-5.000		
Udgifter i alt	U	219.520	176.603	160.796	137.868	136.350	135.000
Indtægter i alt	I	-7.484	-97.318	-5.000	-5.000		
Samtlige udvalg netto	N	212.036	79.285	155.796	132.868	136.350	135.000

Korrigeret budget 2020 er opdateret med forventede byrådsbeslutninger pr.30.09.2020
Investeringsoversigten er inklusive forsyningsvirksomheder.

2. Økonomiudvalget

Tabel 2 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
002003 Kunstpulje	U	71	1.163	879			
	I						
002043 - 32 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 57	U						
	I		-1.932				
002043 - 37 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 56	U						
	I		-1.952				
002043 - 44 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 41	U						
	I		-1.841				
002043 - 45 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 32	U						
	I		-1.732				
002043 - 46 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 15	U						
	I		-1.685				
002043 - 47 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 58	U						
	I		-3.841				
002043 - 48 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 6	U						
	I		-1.769				
002043 - 50 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 48	U						
	I		-1.757				
002043 - 51 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 45	U						
	I		-1.898				
002043 - 52 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 47	U						
	I		-1.702				
002043 - 53 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 59	U						
	I		-3.967				
002043 - 54 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 40	U						
	I		-1.865				
002043 - 55 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 46	U						
	I		-1.853				
002043 - 56 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 53	U						
	I		-1.977				
002043 - 57 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 55	U						
	I		-2.093				
002043 - 58 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 57	U						
	I		-1.873				
002043 - 59 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 52	U						
	I		-1.936				

fortsættes næste side

Tabel 2 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
002058 Salg af Kong Svends Park	U						
	I		-6.120				
002060 Værebros Erhvervsområde (salg)	U						
	I		-390				
002067 Salg af parcel 90	U						
	I		-5.100				
650042 Øvrige investeringer - udisponeret	U			1.750			9.500
	I						
651200 Monopolbrudsprogram	U	2.149	864				
	I						
652955 Udbud af økonomisystem	U		4.000	3.000			
	I						
652957 Udskiftning af netværksforbindelser til kommunale lokationer	U		785				
	I						
652960 Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initiativer	U	1.165	835		2.000	2.000	2.000
	I						
888880 - 08 Egedal bydel Markedsføring	U	718	500	500	500	250	
	I						
888880 - 11 Egedal bydel Jordkøb 1. del	U			2.500			
	I						
Landsskabsbyen Egedal by							
888880 - 13 Egedal bydel Byggemodning til plejeboliger	U	1.475	12.900	1.300			
	I						
888880 - 14 Egedal bydel Salg af parcel A2/20	U						
	I		-23.400				
888880 - 15 Egedal bydel Salg af A10.1 Forlig	U						
	I		-4.000				
888880 - 19 Egedal bydel Parcel A10	U						
	I		-3.561				
Udgifter i alt	U	5.577	21.047	9.929	2.500	2.250	11.500
Indtægter i alt	I		-78.245				
Udvalg netto	N	5.577	-57.198	9.929	2.500	2.250	11.500

3. Teknik- og Miljøudvalget

Tabel 3 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
002043 - 99 Dyvelåsen salg af parceller Tilslutningsafgift	U	4.649					
	I	-4.611	-787				
002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre	U	26.374	9.700	520	520		
	I						
002055 Smørum Vest	U	298	1.800	700	550		
	I						
002056 Kong Svends Park etape 2 - byggemodning	U	1.057	4.700	3.500	2.500	100	
	I						
002057 Smart Egedal" Living Lab" i eksisterende byområde	U	247	66				
	I						
002069 Kildedal Nord	U		150				
	I						
003043 Byggemodning Værebros Erhvervsområde	U	4.967	500				
	I						
020005 Badested ved Buresø 2020	U		350				
	I						
022005 Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebros Ådal	U		1.100				
	I						
070010 Værebros	U			2.000			
	I						
071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg	U		1.900				
	I						
071040 Renovering Jørlunde Å	U		1.352				
	I						
081004 Olieforurening Roskildevej 24	U		5.000				
	I						
165025 Befæstet areal på genbrugsplads	U			400			
	I						
201005 Støtte til øget bredbåndshastighed	U	390	204				
	I						
201010 Trafikanalyse og regnvandshåndtering	U		150				
	I						
201020 Bredbåndspulje	U		1.500				
	I						
201025 Cykelsti ved Søhøjskolen	U			800			
	I						

fortsættes næste side

Tabel 3 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
201030 Øvrige cykelsti- projekter	U			7.600			
	I						
211030 Vejbrønde i Tangbjerg	U			1.600			
	I						
211035 Adgangsvej til tunnel under Dam Holme	U			500			
	I						
211040 Rundkørsel i Ganløse	U			150			
	I						
212060 Slidlag	U		1.500				
	I						
212065 Fortovsrenovering	U		500				
	I						
212070 Brønde og regnvandsledninger	U		480				
	I						
222029 Supercykelsti Stenløse - Jyllinge	U	7.121	5.166				
	I		-4.312				
222052 Cykelstier og trafiksikkerhed	U	1.189	1.000				
	I						
222060 Signalanlæg	U		150				
	I						
222065 Vejbelysning	U		960				
	I						
350095 Ølstykke Bibliotek - Renovering af kældertrappe	U		605				
	I						
364025 Græstedgård - Udendørsbelysning	U		77				
	I						
364030 Stenløse Kulturhus - Ny støttemur	U		550				
	I						
364035 Indkøb af legeredskaber	U		150				
	I						
510140 Renovering for at forebygge vandskade	U		66				
	I						
510150 Maglehøj - Nye belægnings på udearealer	U		55				
	I						
510155 Tungegårdens Skovbørnehave - nye belægnings udearealer	U		55				
	I						
650140 Etablering af smart parkeringsløsning	U	147	800				
	I						

fortsættes næste side

Tabel 3 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
888880 - 03 Egedal bydel Byggemodning	U	24.086	1.940				
	I	-661					
888880 - 09 Egedal bydel Egedal By - Parcel A6 - A10, byggemodning	U	1.358	7.450	10.400	9.400	5.550	
	I						
888880 - 10 Egedal bydel Egedal By - Parcel A11- A20, byggemodning.	U	1.736	9.900	1.400	900	6.500	
	I						
888880 - 16 Egedal bydel Landskabsbyen, byggemodn	U		100		1.000	1.000	
	I						
888880 - 18 Egedal bydel Egedal By - Grøn fletning	U			100			3.500
	I						
Udgifter i alt	U	73.619	59.976	29.670	14.870	13.150	3.500
Indtægter i alt	I	-5.272	-5.099				
Udvalg netto	N	68.347	54.877	29.670	14.870	13.150	3.500

4. Planudvalget

Tabel 4 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
018210 Driftssikring – almene boliger målrettet flygtninge	U						
	I		-7.267				
031110 Kunstgræsbane i Ledøje-Smørum Idrætsanlæg	U		4.200				
	I		-5.000				
205012 Egedal By - Nyt parkeringshus	U	1.581	19.419				
	I		-1.900				
301026 Brand Veksø Skole	U		-1.618				
	I		193				
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	U	15.103	11.375	23.000	15.000	15.000	15.000
	I	-960					
301028 Udendørs vaske ved skoler og daginstitutioner	U		1.138				
	I						
301055 Udendørs læringsrum	U			1.000			
	I						
318069 Investering i reduktion af glasskader	U		300	700			
	I						
364050 Udvikling af Stenløse kulturhus	U			3.000	3.000		
	I						
364055 Forskønnelse af foyeren og Musiksalen i Smørum kulturhus	U			1.450			
	I						
364060 Forskønnelse af kulturhuse i Veksø og Ganløse	U			500			
	I						
364065 Stenløse stadion	U			3.000			
	I						
364070 Forhindreingsbane for børn og voksne	U			1.200			
	I						
510010 Udvidelse af Hvidehøj daginstitution	U			9.540			
	I						
510130 Ny daginstitution i Ølstykke	U			1.500		1.500	40.000
	I						
527192 Plejeboliger og botilbud	U	2.012	1.270	11.656	6.400	21.000	24.100
	I						
538430 Nye lokaler hjemmeplejen Ølstykke	U			4.100			
	I						
650034 Energistyring 2017-20	U	23.058	6.525	858			
	I	-1.252					

fortsættes næste side

Tabel 4 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
650036 Energioptimering 2 - Parat til fremtiden	U	60.485	9.775	5.750	4.800	4.750	
	I						
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	U			3.000			
	I						
650154 Energimærkning (need-to)	U	994	1.070				
	I						
Udgifter i alt	U	103.233	53.453	70.254	29.200	42.250	79.100
Indtægter i alt	I	-2.212	-13.974				
Udvalg netto	N	101.021	39.479	70.254	29.200	42.250	79.100

5. Social- og Sundhedsudvalget

Tabel 5 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
526080 Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	U		447	7.093			
	I						
526085 Hjemmeplejelokaler på Damgårdsparken	U	1.354	896				
	I						
Udgifter i alt	U	1.354	1.343	7.093			
Indtægter i alt	I						
Udvalg netto	N	1.354	1.343	7.093			

6. Skoleudvalget

Tabel 6 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
301090 Læringsfællesskaber	U	3.746	16.700	35.500	83.148	76.700	38.900
	I						
Udgifter i alt	U	3.746	16.700	35.500	83.148	76.700	38.900
Indtægter i alt	I						
Udvalg netto	N	3.746	16.700	35.500	83.148	76.700	38.900

7. Familieudvalget

Tabel 7 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
514261 Ny institution i Smørum	U	28.201	19.080				
	I						
514368 Renovering af køkkener i dagsinstitutioner	U	3.106	1.550				
	I						
510160 Planlægning udvidelse Hvidehøj	U		900				
	I						
Udgifter i alt	U	31.307	21.530				
Indtægter i alt	I						
Udvalg netto	N	31.307	21.530				

8. Kultur- og Erhvervsudvalget

Tabel 8 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
001030 Kildedal-området	U	245	155				
	I						
031040 Ny sportshal i Ølstykke	U		100	8.050	8.150		
	I			-5.000	-5.000		
031280 Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner	U		2.000			2.000	2.000
	I						
350070 Selvbetjeningsautomat	U	441	300	300			
	I						
Udgifter i alt	U	685	2.555	8.350	8.150	2.000	2.000
Indtægter i alt	I			-5.000	-5.000		
Udvalg netto	N	685	2.555	3.350	3.150	2.000	2.000

Takster 2020-2021

Takstoversigt for 2020 og 2021

Iflg. bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse paragraf 41a, fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal beslutte borgernes betaling for ydelser:

"§ 41a. Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen."

Taksterne for 2021 er beregnet og afrundet i hele kroner (kr.)

Bilaget indeholder ikke mellemkommunale takster. Disse bliver godkendt i separate sager på Byrådsmøde senest i december måned.

Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2020	Egedal 2021
Børnepasning		
Dagpleje 0-2 år, inkl. mad	3.588	3.599
Dagpleje 0-2 år, inkl. mad (deltid)	2.351	2.353
Daginstitution 0-2 år og 10 mdr.	3.043	2.989
Daginstitution 0-2 år og 10 mdr. (deltid)	1.923	1.875
Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart	1.730	1.725
Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart (deltid)	1.132	1.114
SFO	1.875	1.903
SFO 2	288	292
Fritidsklub	288	292
Frokostordning i daginstitutioner 1)	612	612
LEJE AF PLADSER		
<i>Lejetakster for kommercielle aktiviteter i de kommunalt ejede åbne pladser pr. døgn:</i>		
Cirkuspladsen i Ølstykke på Ørnebjergvej	500	508
Den gamle Idrætsplads i Slagslunde	500	508
Det grønne areal i Veksø	500	508
Hundetræningsarealet i Smørum	500	508
Pladsen ved Ganløse mølle	500	508
<i>Lejetakster for kommercielle aktiviteter i de kommunalt ejede parker og åbne pladser pr. døgn:</i>		-
Areal ved Smørum Kulturhus	500	508
Areal bag Rytterskolen	500	508
Rådhuspladsen ved Stenløse Kulturhus	500	508
Pladsen ved Carl Hansens Alle i Ølstykke	500	508
Spejderengen i Ølstykke	500	508
Kulturhus Græstedgårds Have	500	508
Arealet ved Ølstykke Bibliotek	500	508
Musikskole (1. januar-30. juni)+(1. september-31. december)		
Indmeldelsesgebyr pr. sæson	85	91
Soloundervisning		
20 min. pr. mdr.	345	367
25 min. pr. mdr.	435	463
30 min. pr. mdr.	520	554
Musikgruppe (9 elever), 90 min/uge inkl. pause	435	463
Rytmik		
Rytmikundervisning (8-12 elever) 45 min./uge	230	245
Sammenspil/kor		
Sammenspil/kor/fællesfag pr. sæson, ved betalt soloundervisning	Gratis	Gratis
Kun tilmeldt sammenspil eller kor - 1 lektion/uge, pr. måned	230	245
Instrumenthold (5-8 elever), 45 min/uge, pris pr. måned	230	245
Kor (6-25 elever) 60 min./uge, pris pr. måned	230	245
Børnemusical		
90 min/uge, pris pr. sæson	695	740
Billedkunst		
90 min/uge, 12-15 elever, pr. måned	290	309
Materialegebyr pr. sæson, betales ved 1. rate	230	245
Filmskole	290	309
Udlejning		
Instrument pr. måned	90	96
Forstærker pr. måned	35	37
Søskenderabat		
Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den der går til det dyreste fag. Søskende får 25 % rabat på ét fag.		
Svømmebad, Ølstykke. Der opkræves ikke betaling for ledsager til handicappede mod fremvisning af gyldigt ledsagerkort.		
Halvårskort		
Unge og voksne	1.050	1.066
Børn indtil 16 år	525	533
Pensionister	525	533

Takster 2020-2021

Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2020	Egedal 2021
Kvartalskort		
Unge og voksne	525	533
Billetter og badekort, 10 og 20 badekort gælder i 2 år fra salgsdato		
Unge og voksne, 1 bad	42	43
Unge og voksne, 10 bade	315	320
Unge og voksne, 20 bade	575	584
Børn indtil 16 år, 1 bad	26	26
Børn indtil 16 år, 10 bade	210	213
Børn indtil 16 år, 20 bade	345	350
Pensionister, 1 bad	26	26
Pensionister, 10 bade	210	213
Pensionister, 20 bade	345	350
Tillægsbillet gælder for ekstra serviceydelser eks. sauna og gus	25	25
10-turs tillægsbillet for vand- og wellnesaktiviteter	200	203
Fødselsdagsarrangement		
Pr. arrangement	105	107
Pr. voksen	42	43
Pr. barn	26	26
Leje af baner eller helt bassin i svømmehallen, kr excl. moms pr. time. Udenfor åbningstid minimum 2 timer.		
25 m bassin og vinkelbassin (max. 80 pers), uden livredder	1.500	1.523
25 m bassin, leje af bane, uden livredder	300	305
Varmtvandsbassin (max. 40 pers), 33 gr., u. jets/bobler, uden livredder	800	812
Livredder	590	599
Ganløse friluftsbad.		
Sæsonkort		
Unge og voksne	400	406
Pensionister	250	254
Børn indtil 16 år	250	254
Institutionskort		
I skolesommerferien	1.000	1.015
Billetter		
Voksne	40	41
Børn indtil 16 år	25	25
Pensionister	25	25
Ledøje-Smørsum Idrætscenter. Der betales ikke moms af lokaleleje på time- eller dagsbasis		
Udlejning, kr pr. time. Udenfor åbningstid mindst 2 timer.		
Lokale 1	319	324
Lokale 2	220	224
Lokale 3	220	224
Udlejning, kr. pr. dag		
Lokale 1	1.276	1.295
Lokale 2	744	756
Lokale 3	744	756
Lokale 4	330	335
Lokale 5	2.169	2.202
Lokale 2 + 3 uden skillevæg	1.049	1.064
Egedal Kommunes Idrætscentre. Der betales ikke moms af baneleje på timebasis		
Kunstgræsbane inkl. omklædning i Ølstykke, leje pr. time (minimum 2 timer)	1.415	1.436
Andre kunstgræsbaner, leje pr. time (minimum 2 timer)	943	958
Indhegnet græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time	590	598
Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time	413	419
Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time	118	120
Leje af 1/2 hal (maks. 12 pers.) til volley, floorball, basketball, hockey mv., leje pr. time	210	213
Badmintonhal i Ølstykke, Stenløse eller Ganløse, leje pr. time	590	598
Opvisningshal i Ølstykke, Ganløse eller Stenløse, leje pr. time	590	598
Omklædningsrum, leje pr. time	236	239
Stabelstole ud af huset - kun til godkendte foreninger, leje pr. stk. (excl. transport)	6	6
Bandedorbe ud af huset - kun til godkendte foreninger, leje pr. stk. (excl. transport)	16	17

Takster 2020-2021

Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2020	Egedal 2021
Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum		
Dagsarrangement 1 dag uden overnatning	560	569
Udlån pr. time, min. 3 timer	112	114
Egedal Kommunes Kulturhuse		
Leje af kulturhussal, stort lokale op til 250 pladser		
Takst for firmaer og private		
-udlejning mindst 5 timer	1.675	1.700
-udlejning pr. time efter 5. time	335	340
-udlejning maksimum pr. dag	2.790	2.832
Takst for foreninger, teatre og andre eksterne institutioner med offentlig støtte		
-udlejning mindst 3 timer	1.005	1.020
-udlejning pr. time, efter 3. time	335	340
-udlejning maksimum pr. dag	2.230	2.264
Leje af mødelokale, fra 10 til 50 pladser		
-udlejning pr. påbegyndt time	110	111
-udlejning maksimum pr. dag	550	558
Biblioteker		
3 dage inden afleveringsfristen påmindelse SMS, børn og voksne	Gratis	Gratis
Gebyr for overskridelse af lånetid med 1-7 dage, voksne fra 18 år	20	20
Gebyr for overskridelse af lånetid med 1-7 dage, for børn og unge under 18 år	8	8
Gebyr for overskridelse af lånetid med 8-30 dage, voksne fra 18 år	60	60
Gebyr for overskridelse af lånetid med 8-30 dage, for børn og unge under 18 år	30	30
Gebyr for overskridelse af lånetid med mere end 30 dage, voksne fra 18 år	230	230
Gebyr for overskridelse af lånetid med mere end 30 dage, for børn og unge under 18 år	120	120
Fotokopiering, scanning og print		
Sort/hvid A4	2	2
Sort/hvid A3	3	3
Farve A4	4	4
Farve A3	6	6
Fax		
Indland, 1. side	5	5
Indland efterfølgende side	1	1
Udland, 1. side	10	10
Udland efterfølgende side	2	2
Servicepakker (Plejecentre og Døgnpladser) – Center for Sundhed og Omsorg		
Kostpriser pr. måltid		
Morgenmad inkl. Formiddag	32	33
Frokost inkl. Eftermiddag	35	35
Aften inkl. sen aften	56	58
Alle måltider i alt pr. døgn	123*	126*
Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra 3.759 kr til 3.845 kr.*.		
Madservice		
Maksimalt loft for hjemmeboende borger	55*	56*
* De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,3 pct., da de endelige lofter først meldes ud af KL i slutningen af 2020. Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.		
Øvrige servicepakker pr. mdr. ekskl. Moms- Plejecentre		
Leje og vask af sengelinned	280	289
Vask af eget sengelinned	55	56
Vask af personligt tøj	55	56
Rengøringsmidler bolig	149	149
Rengøringsmidler fælles - obligatorisk	132	132
Toiletartikler	14	14
Øvrige servicepakker pr.døgn. ekskl. Moms- Døgnpladser		
Leje og vask af sengelinned	15	15
Vask af personligt tøj & toiletartikler	4	4
Rådighedsbeløb for pensionister og kontanthjælpsmodtagere	2020	2021
Enlige	3.493	3.550
Samlevende/ægtefælle	6.943	7.057
Tillæg pr. barn svarende til normalbidraget	1.432	1.455
Rådighedsbeløb for Folkepensionister og Førtidspensionister		
Enlige	4.657	4.733
Samlevende/ægtefælle	7.401	7.522
Rådighedsbeløb til beboere i plejeboliger		
Rådighedsbeløb	2.478	2.519

Takster 2020-2021

Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2020	Egedal 2021
Maksimum egenbetaling til almindeligt husholdningsforbrug hvor opvarmning er el, hvis borgeren er omfattet enten af reglerne om personlige tillæg eller enkeltydelser		
Enlige	2.973	3.022
Samlevende/ægtefælle	3.719	3.780
Byggesagsbehandling		
Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling af: * Tilladelser * Midlertidige tilladelser * Anmeldelser * Afslag * Dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse * Annulerede sager, hvor der er brugt tid på screening eller hvor byggesagsbehandling er påbegyndt		
Timebaserede gebyrer opgøres og opkræves i to rater: 1. Samtidig med byggetilladelse eller afslag 2. Ved færdigmelding, ibrugtagning eller annullering		
Gebyr opkræves efter anvendt tid til en timepris på:	717	599
For udhuse, overdækninger, carporte og lignende mindre bygninger op til 50 m ² opkræves alene et fast gebyr i en rate, samtidig med tilladelse	1.076	1.109
Dagrenovation		
Generel administration	256	263
Dagrenovation, administrationstakst	330	300
Beholdersæt (190 L rest+140 L bio), tømning hver 14. dag	972	849
Sække (160 L rest+75 L bio), tømning hver 14. dag	1.036	963
Nedgravet affaldscontainer, tømning hver 14. dag	689	593
Miljø-ø, tømning hver 14. dag	581	519
Køb af en enkelt ekstrasæk	30	30
Ekstra restbeholder 190 l., tømning hver 14. dag	475	440
Ekstra restsæk 160 l., tømning hver 14. dag	552	527
Ekstra biosæk 75 l., tømning hver 14. dag	484	436
Ekstra biobeholder 140., tømning hver 14. dag	497	409
Ekstratømning UG 5 m ³ rest, tømning hver 14. dag	290	328
660 L restaffald, tømning hver uge	2.338	2.710
660 L restaffald, tømning hver 14. dag	1.169	1.355
660 L bioaffald, tømning hver 14. dag	1.387	1.368
Dagleje - ekstra restbeholder, tømning hver 14. dag	475	440
Dagleje - ekstra restsæk, tømning hver 14. dag	552	527
Tillægsgebyrer		
Afstandsmærke 1 (Ølstrykke), 5-25 meter	235	235
Afstandsmærke 2 (Ølstrykke), 25-50 meter	509	509
Gebyr for kørsel ved levering eller hjemtagning af dagrenovationsbeholder	250	250
Fejlsortering	155	155
Genbrugspladser m.m.		
Genbrugsplads	1.444	1.775
Storskrald/haveaffald/juletræsafhentning	26	26
Farligt affald	13	26
Emballageaffald (kuber og 4-1 beholder)	256	256
Grundgebyr pr. bolig i alt	1.739	2.083
Erhverv		
Takster for virksomheders adgang til Genbrugsstationer fastsættes af Vestforbrænding. Information om tilmelding og takster kan ses på Vestforbrændings hjemmeside		
Øvrige takster		
Adresseforespørgsel	50	51
Bopælsattest	50	51
Bortkommet/nyt sundhedskort	200	205
Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (lovbestemt øvre grænse)	250	250
Billede legitimationskort	50	51
Rottebekæmpelse: 0,058 promille af den samlede ejendomsværdi (svarende til 2020)		
Administrationsgebyr for vejsyn (udregnes ift medgået tid og grundejers vejpart)		
Afgifter vedr. spildevand kan ses på Novafos's hjemmeside		

Noter:

Ad 1. Prisen til frokostordning er uændret i forhold til 2020. Der kan ske en efterregulering, efter udbudsrunde ultimo 2020, da taksten vil blive genberegnet.

Center for Arbejdsmarked og Ydelse

1. Centerets primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

Primære opgaver:

Center for Arbejdsmarked og Ydelses kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom, med fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Endvidere varetager centeret udbetaling af en række ydelser eksempelvis kontanthjælp, sygedagpenge og enkeltydelser. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgere og virksomheder den bedste service. Indsatsen skal forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og understøtte kerneopgaven med at sikre et godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov, så målet om at bringe borgeren i selvforsørgelse opnås.

Centerets fokusområder:

Sigtet i indsatsen er:

At de ledige skal i job hurtigst muligt

At understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har brug for.

At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt

At flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse

At borgerne modtager de korrekte ydelser

Covid-19

I forlængelse af COVID-19 og nedlukningen af Danmark er der sket en markant stigning i antallet af borgere på A-dagpenge og sygedagpenge. Kommunen har fastlagt budget 2021 og frem på baggrund af de forudsætninger, der ligger i Finansministeriets Økonomisk Redegørelse samt aftalen om kommunernes økonomi for 2021 og på baggrund af KL's budgetanbefalinger for budget 2022-2024.

Merudgifterne skønnes at være af et sådant omfang, at administrationen har fastlagt en række principper for vurderingen af de økonomiske effekter som følge af COVID-19.

- 1) De primære udfordringer skønnes at være på sygedagpenge- og A-dagpengeområdet, hvor det forudsættes, at en helårsperson i gennemsnit på tværs af alle ydelser udløser en merudgift på netto 120.000 kr.
- 2) Forudsætningen for merudgiften i 2021 bygger endvidere på den til enhver tid gældende plan for Regeringens genåbning af Danmark
- 3) KL's og Regeringens forudsætninger for budgetgarantien på overførselsområdet, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2021
- 4) Forudsætningen for ledighedsudviklingen er baseret på analyser i Økonomisk Redegørelse fra maj 2020.

På baggrund heraf vurderes det, at budgettet for 2021 på A-dagpengeområdet bør fastlægges ud fra en forudsætning om, at der i gennemsnit er omkring 660 helårspersoner på A-dagpenge i 2020, hvilket der ved er udgangspunktet for udviklingen i løbet af 2021. Det forventes, at antallet af dagpengemodtagere topper ultimo 2020 og efterfølgende vil aftage i 2021 og frem, som forudsat på landsplan og fastlagt i bloktilskuddet for 2021 samt skønnet af KL for 2022-2024.

På sygedagpengeområdet skønner Regeringen og KL på nuværende tidspunkt, at antallet af sygedagpengemodtagere stiger i 2020 i forhold til 2019, men derefter vil ligge på 2019 niveau i 2021.

Det skønnes, at COVID 2019 situationen ikke i væsentligt omfang påvirker de øvrige overførselsområder, som derfor er budgetlagt ud fra kommunens egne prognoser.

Politisk udvalg:

- Kultur- og Erhvervsudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget

2. Driftsbudget

Alle beløb for 2020 er i 2020-priser, mens beløbene for 2021-24 er i 2021-priser.

2.1 Overordnet budget

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Arbejdsmarked og Ydelse fordelt på løn, øvrige udgifter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn	38.495	35.483	34.454	34.454	34.454
Øvrige udgifter	488.204	484.474	476.914	474.666	472.784
Udgifter totalt	526.699	519.957	511.368	509.120	507.239
Indtægter totalt	-111.810	-112.088	-110.886	-110.886	-110.886
Nettobevilling i alt	414.889	407.869	400.483	398.234	396.353

Lønbudgettet er nedjusteret med 3,0 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen er der indarbejdet prioriteringsforslag til henholdsvis reduktion af ledelse og administration på -0,5 mio.kr. og til karensperiode på administrative stillinger på -0,6 mio.kr. Der er herudover oprettet ét team for borgere, der har brug for en tværfaglig indsats på tværs af Center for Arbejdsmarked og Ydelse og Center for Myndighed og Social Service. Der er i den forbindelse omplaceret lønmidler til teamet på -1,1 mio. kr. Hertil kommer helårsvirkning af nedlæggelse af fleksjobpuljen på -0,7 mio. kr. Nulstilling af skoleydelsen til EGU-elever udgør -0,3 mio. kr.

Lønbudgettet er herudover opjusteret med 0,130 mio. kr. til administration af ny lov om seniorpension, som Folketinget vedtog i december 2019, til erstatning for den tidligere seniorførtidspension. Den nye lov om seniorpension har virkning fra 1. januar 2020.

Driftsbudgettet er reduceret med -3,7 mio. kr.

Driftsbudgettet til A-dagpenge er reduceret med 3,0 mio.kr. i forhold til 2020, og reduceres yderligere i overslagsårene.

Antallet af sygedagpengemodtagere vurderes at falde til 2019 niveau i 2021, idet Regeringen og KL´s skøn på sygedagpengeområdet er lagt til grund.

Ny lovgivning til seniorpension bevirker en stigning i det samlede budget til førtidspensionsområdet på 6,4 mio.kr.

I lyset af COVID-19 situationen har Regeringen prioriteret en styrket opkvalificering af de ledige på 1,9 mio. kr. i 2021, hvilket videreføres med et reduceret beløb i overslagsårene.

Ved budgetvedtagelsen er der indarbejdet prioriteringsforslag til reduktion af konsulentydelse på -0,2 mio. kr. stigende til -0,4 mio. kr. i 2024.

2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Arbejdsmarked og Ydelse fordelt på udvalg og rammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Social og sundhedsudvalget	106.485	116.249	118.986	121.534	121.737
Arbejdsmarkedsafdelingen - SSU	106.075	116.249	118.986	121.534	121.737
Kultur og Erhvervsudvalget	308.404	291.620	281.497	276.701	274.616
Aktivaafdelingen - KEU	64.936	63.775	63.785	63.785	63.785
Arbejdsmarkedsafdelingen - KEU	205.779	191.335	182.437	177.676	175.663
Tværgående områder	37.689	36.037	34.802	34.767	34.695
Aktivaafdelingen - KEU	0	473	473	473	473
Nettobevilling i alt	414.889	407.869	400.483	398.234	396.353

Tabel 3 Driftsbudget for Aktivafdelingen fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Jobafklaringsforløb	19.719	18.801	18.801	18.801	18.801
Ressourceforløb	2.836	1.873	1.873	1.873	1.873
Kontant- og uddannelseshjælp	28.330	26.428	26.428	26.428	26.428
Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven	521	0	0	0	0
Integrationsydelse	9.460	10.076	10.062	10.062	10.062
Tilbud til udlændinge	320	3.267	3.291	3.291	3.291
Mentor	2.658	2.694	2.694	2.694	2.694
Boligudgifter og særlig støtte	1.092	1.109	1.109	1.109	1.109
Nettobevilling i alt	64.936	64.248	64.258	64.258	64.258

Aktivafdelingens ramme falder med -0,7 mio. kr. Dette skyldes primært fald i udgifterne til ressourceforløb og kontant- og uddannelseshjælp. Faldet skyldes bl.a., at der i regeringsaftalen er forudsat, at stigningen til seniorpension delvist finansieres af mindredgifter til nævnte områder.

Tabel 4 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sygedagpenge	59.552	45.259	46.066	46.066	46.066
Fleksjob	10.347	8.978	9.164	9.164	9.164
Fleksløntilskud	25.582	30.093	30.093	30.093	30.093
Ledighedsydelse	10.495	11.291	11.291	11.291	11.291
Revalidering	-180	240	240	240	240
Forsikrede ledige	83.374	77.727	69.077	64.752	62.589
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	6.660	7.296	7.296	7.296	7.296
Erhvervsgrunduddannelse	530	0	0	0	0
Driftudgifter til aktivering	9.829	10.452	9.211	8.775	8.925
Førtids- og Seniorpension	102.098	112.227	115.112	117.660	117.863
Personlig tillæg	3.977	4.022	3.874	3.874	3.874
Nettobevilling i alt	312.265	307.584	301.423	299.209	297.400

Arbejdsmarkedsafdelingens ramme falder med 4,7 mio. kr. Faldet skyldes primært forventning om at udgifterne til sygedagpenge stiger i budget 2020 som følge af COVID-19 men stagnerer og falder til 2019-niveau i 2021. Faldet i rammen modsvarer af øget budget i 2021 til Forsikrede ledige på 17,1 mio. kr. på grund af merudgifter i forhold til COVID-19. Stigningen forventes halveret i 2022 og med samme brøkandel i 2023 og 2024.

Budgettet til Førtids- og Seniorpension øges med i alt 10,1 mio. kr. Udgiften til Seniorpension forventes at stige fra 2,3 mio. kr. i 2020 til 12,0 mio. kr. i 2021. Der er tale om en ordning, hvor borgerne – såfremt de opfylder en række lempeligere kriterier – har et retskrav på at modtage seniorpension. Bevilningskompetencen overgår til Udbetaling Danmark primo 2021, men finansieringen bliver i kommunerne, og indgår i det samlede bloktilskud. Desuden opjusteres budgettet til førtidspension med netto 0,6 mio. kr. Der er indarbejdet en øget tilgang til førtidspensionister svarende til 3,6 mio. kr. i 2021, som dog modsvarer af forventede mindredgifter på -3,0 mio. kr. som følge af indførelse af lov om seniorpension.

Fleksjob og Flexløntilskud øges med netto 3,0 mio. kr. Der forventes en øget tilgang til den nye fleksjobordning med flexløntilskud. Stigningen modsvarer til dels af et fald i den gamle fleksjobordning, idet der i regeringsaftalen er forudsat, at stigningen til seniorpension til dels finansieres af mindredgifter til gamle fleksjob på netto -1,1 mio. kr.

Driftsudgifter til aktivering øges med 1,0 mio. kr. Heri indgår aftale med regeringen om ekstraordinært løft af ledige og styrket opkvalificering med 1,9 mio. kr. Puljen udfases og ophører med udgangen af 2023. Dog vil retten til et justeret uddannelsesløft på ca. 0,4 mio. kr. være varig.

Table 5 Driftsbudget for Tværgående Områder fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Beskæftigelsesordninger	557	0	0	0	0
Jobcentre	34.086	32.958	31.723	31.688	31.616
Administration	3.046	3.079	3.079	3.079	3.079
Nettobevilling i alt	37.689	36.037	34.802	34.767	34.695

Driftsbudgettet til Tværgående Områder falder med -1,7 mio. kr., hvilket skyldes helårsvirkning af nedlæggelse af fleksjobpuljen, samt indarbejdede prioriteringsforslag til henholdsvis reduktion af ledelse og administration på -0,5 mio. kr. og til karenperiode på administrative stillinger på -0,6 mio. kr.

2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Forsikrede ledige	<p>Der er budgetlagt med 660 helårspersoner på A-dagpenge i 2020. Stigningen er som følge af Covid-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er således indregnet en stigning i budget 2021 på 17,3 mio.kr. • Stigningen forventes at blive halveret i 2022 og med samme brøkandel i 2023 og 2024. <p>Fremskrivningen er foretaget på baggrund af de forudsætninger, der ligger i Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra august 2020 samt KL's budgetanbefalinger for budget 2022 – 2024 fra juni 2020 og med de usikkerheder, der gør sig gældende i den aktuelle situation. Herudover afhænger udviklingen bl.a. af antallet af borgersager, som de enkelte medarbejdere i Jobcenteret ender med at have ansvar for.</p>
2. Jobafklarings- og sygedagpengeforløb	<p>Det foreslåede budget på sygedagpengeområdet er fastlagt på baggrund af prognose i Økonomaftalen fra maj mellem Regeringen og KL. Det forventes, at antallet af sygedagpengemodtagere stiger i 2020 i forhold til 2019, men derefter vil ligge på 2019 niveau i 2021. Udviklingen afhænger bl.a. af antallet af borgersager, som de enkelte medarbejdere i Jobcenteret ender med at have ansvar for.</p> <p>Der er risiko for en stigning i antallet af jobafklaringsforløb og sygedagpenge, idet der er tilgang til ordningen fra primært offentlige områder.</p>
3. Førtidspension, - herunder seniorpension.	<p>Antallet af borgere, der får tilkendt førtidspension, og antallet af borgere, der overgår fra førtidspension til folkepension, har betydning for budgettet.</p> <p>Der er budgetlagt med 55 nytillkendelser pr. år i 2021 og overslagsårene. Nyeste fremskrivninger indikerer et betydeligt pres for nytillkendelser af førtidspension.</p> <p>I 2021 forventes der gennemsnitligt at være 591 førtidspensionister til en gennemsnitlig enhedspris af 171.000 kr. Forventningen er baseret på antal førtidspensionister de 5 første måneder i 2020, og konkret skøn for 2021-24.</p> <p>Budgettet er på trods af forventning om tilgang, nedskrevet med -3,0 mio. kr. i 2021 og fra 2022 og frem med -4,0 mio. kr. idet det i regeringsaftalen er forudsat, at stigningen til seniorpension vil kompenseres af mindreudgifter til Førtidspension.</p> <p>Der er budgetlagt med 12,2 mio.kr. til seniorpension. Primo 2021 forventes der at være 50 personer på ordningen. Herefter forventes en tilgang på 3 personer pr. mdr. til en gennemsnitlig enhedspris på 172.800 kr.</p>

Center for Myndighed og Social Service

1. Centerets primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

Primære opgaver:

Centerets formål er at understøtte børn, unge og voksne med særlige behov for støtte. Den lovmæssige ramme for centerets indsats er forankret i lov om Social Service.

Centerets fokusområder:

Centerets primære opgave er at understøtte borgeren i at mestre sit eget liv. Dette tilstræbes gennem et tværfagligt samarbejde mellem medarbejdere og i samskabelse med de borgere vi kommer i kontakt med. Således yder centeret, i tæt samarbejde med øvrige instanser, rådgivning og vejledning eller individuel tilrettelagt støtte.

Centret arbejder generelt ud fra en forebyggende tilgang, hvor en tidlig og målrettet indsats skal sikre, at borgerens udfordringer og behov for hjælp håndteres rettidigt, inden det udvikler sig og behovet for hjælp stiger.

Politisk udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget.

2. Driftsbudget

Alle beløb for 2020 er i 2020-priser, mens beløbene for 2021-24 er i 2021-priser.

2.1 Overordnet budget

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Myndighed og Social Service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn	180.698	181.643	181.507	181.507	181.507
Øvrige udgifter	294.541	292.579	291.098	291.724	291.000
Udgifter totalt	475.240	474.222	472.605	473.231	472.508
Indtægter totalt	-97.075	-98.095	-98.095	-98.095	-98.095
Nettobevilling i alt	378.165	376.128	374.510	375.136	374.413

Der er sket en forskydning fra løn til øvrig drift i det korrigerede budget 2020, som led i nogle udgiftsneutrale omposterings. Forskellen mellem korrigeret budget 2020 og budget 2021 skyldes hovedsageligt en pl-opregning. Herudover gør sig gældende, at budgettet reduceres med godt 1 mio. kr. som følge af tidligere besluttede prioriteringsforslag med stigende profil, og nedreguleringer i budgettet som følge af en lønoverførsel til det nye team. En plan samt en takstregulering af den objektive finansiering på Kofoedsminde.

Faldet i nettobevillingen i overslagsårene 2021-2022 og stigningen i budget 2023 skyldes primært de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning jf. lov- og cirkulæreprogrammet. Der er herudover indarbejdet besluttede prioriteringsforslag samt afsat midler til løft af unge med særlige behov.

2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

Tabel 2 Driftsbudget for CMS fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sekretariat og ledelse	10.539	9.427	8.894	8.785	8.568
Ledelse - CMS	6.277	6.375	6.167	6.167	6.167
Administration - CMS	0	-1.282	-1.607	-1.716	-1.933
Administration - CMS	4.261	4.334	4.334	4.334	4.334
Myndighed og bestiller	221.706	219.622	218.537	219.272	218.765
Ledelse - Myndighed	2.652	3.040	2.932	2.852	2.852
Tilsyn - Myndighed	1.599	1.623	1.623	1.623	1.623
Råd og vejledning	1.773	1.800	1.800	1.800	1.800
Salg §108 Botilbud for voksne handicap	-71.760	-72.680	-72.680	-72.680	-72.680
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU)	9.235	9.336	9.336	9.336	9.336
Forebyggende foranst. for børn, unge og familier	30.443	30.705	30.740	30.740	30.740
Ophold og anbringelser for børn og unge	38.941	38.460	38.429	38.429	38.429
Forebyggende foranstaltninger for voksne	43.903	44.597	44.597	44.597	44.597
Botilbud for voksne	96.104	91.092	90.871	90.871	90.364
Sociale formål	11.463	11.372	11.362	11.362	11.362
Administration (rådgivere) - social	19.734	19.101	19.101	19.101	19.101
Boligydelser	21.620	24.910	24.161	24.976	24.976
BPA §96	15.999	16.265	16.265	16.265	16.265
Udkørende team	20.933	21.054	21.054	21.054	21.054
Børn og Handicap - Fælles	858	872	872	872	872
Hybelpladser (døgnpladser)	652	661	661	661	661
Egedal familiehus	4.769	4.820	4.820	4.820	4.820
Forebyggende foranst. for børn, unge og familier	11.365	11.362	11.362	11.362	11.362
Handicap støtte kontaktperson	3.289	3.339	3.339	3.339	3.339
Socialpsykiatri og udsatte områder	23.291	23.603	23.603	23.603	23.603
Udsatteområdet - fælles	1.141	1.156	1.156	1.156	1.156
Socialpsykiatrisk botilbud	10.616	10.735	10.735	10.735	10.735
Socialpsykiatri og udsatte områder	9.195	9.337	9.337	9.337	9.337
Rusmiddelområdet	2.339	2.375	2.375	2.375	2.375
Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter	101.696	102.422	102.422	102.422	102.422
Botilbud	87.864	88.390	88.390	88.390	88.390
Brederødvej	4.131	4.187	4.187	4.187	4.187
Ved Kirkeengen	7.786	7.904	7.904	7.904	7.904
Aktivitetstilbud	1.915	1.940	1.940	1.940	1.940
Nettobevilling i alt	378.165	376.128	374.510	375.136	374.413

Sekretariat og ledelse

Det samlede budget for sekretariat og ledelse i 2020 udgør 10,5 mio. kr. Faldet i nettoudgifter fra 2020 til 2021 skyldes primært de besluttede prioriteringsforslag ift. karenperiode, reduktion af konsulentydelse, samt ledelse og administration, hvor reduktion af konsulentydelse har en svagt stigende profil. Samlet fordeler besparelserne sig med henholdsvis 1,3 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. i 2024. Der er samtidig givet et løft til unge med særlige behov med 0,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i overslagsårene. Herudover er budgettet påvirket af pl-regulering.

Myndighed og bestiller

Budgettet er i hovedtræk opjusteret med pl-reguleringen, og nedjusteret som følge af tidligere besluttede prioriteringsforslag med stigende profil, samt nedreguleringer i budgettet som følge en lønoverførsel til det nye team. En plan under direktionen samt en takstregulering af den objektive finansiering på Kofodsminde.

Budgettet for 2022 bliver reduceret med -1,1 mio. kr. i forhold til budget 2021. Faldet skyldes hovedsageligt de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning jf. lov- og cirkulærepragrammet, der til gengæld efterfølgende løfter budgettet for 2023 med 0,7 mio. kr.

Faldet i 2024 på -0,5 mio. kr. skyldes effekten af vedtagne prioriteringsforslag fra budget 2020 vedrørende oprettelse af yderligere 4 skæve boliger

Udkørende team

Rammen for 2021 er stort set uændret, men der er omposteret mellem de konkrete aktiviteter.

Socialpsykiatri og udsatte områder

Budgettet for 2021 stiger med 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2020. Stigningen skyldes p/l-reguleringen fra 2020 til 2021.

Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter

Budgettet for 2021 stiger med 0,7 mio. kr. hvilket skyldes pl-regulering.

2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antallet af borgere	Den demografiske udvikling påvirker centrets aktivitetsniveau. Således vil en stigning i befolkningstilvæksten også medføre en stigning i antallet af borgere, der har brug for den hjælp og støtte, centret yder.
2. Udvikling i borgernes tyngde og behov	Udviklingen i borgernes tyngde og behov påvirker centrets aktivitetsniveau.

Center for Sundhed og Omsorg

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Primære opgaver:

Center for Sundhed og Omsorg (CSO) er Egedal Kommunes myndighed og leverandør på sundheds-, trænings-, sygepleje- og plejeområderne. CSO er til for at støtte borgeren i at mestre sin hverdag, med nærvær og respekt for borgerens valg. Dette sker i fællesskab mellem medarbejderne og sammen med den enkelte borger under mottoet: "Sammen gør vi en forskel". Opgaverne spænder fra visitation til ydelser indenfor sundheds- og omsorgsområdet til generel sundhedsinformation, sagsbehandling af hjælpemidler, vejledning og støtte til træning, aktiverende hjælp og nødvendig kompenserende hjælp i form af hjemmepleje og drift af plejecentre.

Centeret består af følgende 5 rammer:

- Sekretariat og Ledelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af centeret, fællesudgifter til hjemmeplejegrupper og plejecentre, udgifter til ansættelse af elever, samt den overordnede projektledelse af alle puljemidler.
- Fuld- og Medfinansiering, der dækker over alle kommunale udgifter til fuld- og medfinansiering af sundhedsvæsenet, herunder ventedage, hospice og vederlagsfri fysioterapi.
- Den Sundhedsfaglige Myndighed, der visiterer borgerne og fastlægger den specifikke hjælp, som den enkelte borger har brug for.
- Ude-området, der dækker over hjemmeplejen, Sygepleje, Sundhed og Træning.
- Inde-området, der dækker over plejecentre, Aktivitetscenteret, Døgnpladser og Madservice.

Centrets fokusområder:

CSO leverer alle ydelser med afsæt i centerets kerneopgave: "CSO er til for at støtte borgeren i at mestre sin hverdag med nærvær og respekt for borgerens valg. Sammen gør vi en forskel!"

CSO vil i 2021 fortsat have fokus på at sikre sammenhæng og høj faglighed i indsatserne til borgerne. Det betyder, at rekruttering, sygefravær og implementering af nyt IT omsorgssystem vil være centrale omdrejningspunkter i arbejdet. Ligeledes vil der være fokus på, hvordan der på tværs af centret kan skabes endnu større samarbejde med udgangspunkt i, hvordan der sikres gode og trygge forløb for borgerne og faglig udvikling for medarbejderne.

I 2021 vil der også være et fortsat fokus på at arbejde videre med de erfaringer, centret har fået under corona-krisen, herunder hvordan der skabes balance mellem hjemlighed og hygiejnestandarder, og hvordan retningslinjer og instrukser kommunikerer enkelt og let forståeligt til frontmedarbejderne.

Rekruttering

CSO oplever fortsat rekrutteringsproblemer på plejeområdet. Det er en problematik, der er kendt i de fleste af landets kommuner. Der er derfor behov for fortsat fokus på udvikling af indsatser på området, herunder samarbejde med SOSU-skolen, folkeskolen samt gymnasier i forhold til at skabe et øget rekrutteringsgrundlag.

Sygefravær og Vikarforbrug

Over de seneste år har CSO haft et stigende sygefravær og dertil også et stigende vikarforbrug. Med 1,0 mio. kr. i støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har CSO i samarbejde med et eksternt konsulentfirma kørt et 2-årigt projekt (2018-2020) for at forebygge og nedbringe sygefraværet i ældreplejen. Før corona-krisen ramte Egedal, var sygefraværet i CSO stagneret, og vikarforbruget var lavere end samme periode i 2019. Erfaringerne fra projektet skal følges op og fortsat videreudvikles i 2021. Dertil kommer, at der skal fokuseres på mere hensigtsmæssig og relevant brug af vikarer og øget fleksibilitet for centerets ansatte. Dette skal også ses i lyset af det udarbejdede prioriteringsforslag om reduktion af vikarudgifter.

Sundhedsfaglig dokumentation og indsatser

Den sundhedsfaglige dokumentation og de krav, der stilles fra Styrelsen for Patientsikkerhed betyder, at centeret i 2021 vil fortsætte implementeringen og forankringen af de nye instrukser og procedurer i forhold til korrekt journalføring, sundhedsfaglig dokumentation og delegering. Alle indsatserne tager afsæt i, at leverancer og dokumentation understøtter patientsikkerheden. Der er endvidere et overlap mellem dette arbejde og implementeringen af nyt elektronisk omsorgssystem.

Implementering af nyt omsorgssystem (EOJ)

Kontrakten med DXC om omsorgssystemet VITAE udløber 31. marts 2021 og bliver erstattet af Systematic, Cura Omsorg. Det nye omsorgssystem skal implementeres i løbet af 2020 og tages endeligt i brug 1. februar 2021. Implementeringsindsatsen kræver mange ressourcer i form af manuelt og automatisk kon-

vertering af data fra det nuværende system til det nye system, undervisning af alle centerets ca. 600 medarbejdere samt opfølgning og ajourføring af alle borgerjournaler.

Nyt plejecenter i 2023 - Hyrdevænget

På baggrund af prognosen for stigningen i antallet af ældre frem mod 2028, er det besluttet at opføre et nyt plejecenter med 78 boliger - Hyrdevænget. Det nye plejecenter skal efter planen stå færdigt i september 2022. Plejecenteret placeres i udkanten af Stenløse tæt ved rådhuset. I den forbindelse bliver de to mindste plejehjemsenheder, Solkroen og Engbo med hhv. 17 og 16 boliger nedlagt, da disse er for små til at opretholde en optimal drift. Målgruppen for det nye plejecenter er ældre borgere med pleje- og omsorgsbehov på grund af fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, herunder demensproblematikker.

Politisk udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget.

2. Driftsbudget

2.1 Overordnet budget

Alle beløb for 2020 er i 2020-priser, mens beløbene for 2021-24 er i 2021-priser.

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Sundhed og Omsorg fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn	274.165	306.931	315.655	328.161	337.621
Øvrige udgifter	290.380	268.239	269.436	272.893	272.345
Udgifter totalt	564.546	575.170	585.091	601.054	609.967
Indtægter totalt	-40.625	-42.401	-39.031	-39.031	-39.031
Nettobevilling i alt	523.921	532.769	546.059	562.023	570.935

Overordnet for CSO stiger budgettet mellem det korrigerede Budget 2020 og Budget 2021 med samlet 8,8 mio. kr., heraf skyldes 7,0 mio. kr. PL-reguleringen.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning i 2020 blev der givet tillægsbevillinger for i alt 9,6 mio. kr. Størstedelen af bevillingerne er på grund af ekstraudgifter ved COVID-19. I forhold til det oprindelige budget 2020 før COVID-19 og det vedtagne budget for 2021 udgør budgetændringer 18,5 mio. kr. Stigning skyldes i hovedtræk:

- aktivitetsstigninger i Den Sundhedsfaglige Myndighed for 6,3 mio. kr., der hovedsageligt skyldes den demografiske udvikling, der øger behovet for personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen samt hjælpemidler
- aktivitetsstigninger for den videredelegerede sygepleje samt hjemmesygeplejen som følge af demografiudviklingen for 3,2 mio. kr.
- flere udgifter til ansættelse af SOSU-elever for 1,9 kr.
- flere indtægter som følge af budgetanalysen for mellemkommunal refusion for 3,0 mio. kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev nedenstående budgetreduktioner og udvidelser vedtaget:

Reduktioner for i alt 0,9 mio. kr. i 2021:

- Reduktion af vikarudgifter (0,5 mio. kr. i 2021 og frem)
- Reduktion af konsulentudgifter (0,3 mio. kr. i 2021, stigende til 0,6 mio. kr. i 2024)
- Karensperiode på administrative stillinger (0,2 mio. kr. i 2021 og frem)

Udvidelser for i alt 1,2 mio. kr. i 2021:

- Ekstra medarbejdere i aftenvagten på plejecentre (0,6 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 og frem)
- Supervision og brugerinddragelse (0,5 mio. kr. i 2021 og 0,6 i 2022 og frem)
- Learning Lab/simulationstræning (0,2 mio. kr. i 2021 og frem)

Udover ovenstående er budgettet i overslagsårene 2022-2024 tilpasset den forventede demografiske udvikling i kommunen, hvor der ud fra det nuværende serviceniveau forventes at være flere udgifter til personlig pleje og praktisk hjælp, sygepleje og den videredelegerede sygepleje. Derudover er det en forventning om et øget behov for plejeboliger i Egedal, hvilket betyder, at driften af midlertidige pladser stiger frem til et nyt plejecenter står klart ultimo 2022. I forbindelse med ibrugtagning af det nye plejecenter, Hyrdevænget, i 2023 er der afsat midler til den forventede stigning i plejehjemsboliger i årene

fremover. I 2022 forventes det, at puljemidler til projekt "Bedre bemanding i plejen" overgår til bloktilskuddet, hvilket nedsætter centerets indtægtsbudget.

2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Sundhed og Omsorg fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sekretariat og ledelse	39.428	40.564	46.320	45.954	45.862
Administration	23.533	21.883	21.595	21.549	21.457
Elever	11.524	13.672	17.424	17.772	17.772
Projekter	4.372	5.009	7.302	6.633	6.633
Den Sundhedsfaglige Myndighed	192.028	196.653	200.866	204.235	206.605
Administration - Myndighed	19.623	19.843	19.863	19.863	19.863
Personlig pleje	48.662	50.385	53.201	55.942	57.885
Praktisk hjælp	8.837	10.031	10.644	11.269	11.695
Aflastning	600	294	317	319	321
Pleje- og handicapboliger	88.115	87.599	88.368	88.368	88.368
Hjælpe midler	18.294	18.480	18.480	18.480	18.480
Handicapbiler	2.254	3.673	3.673	3.673	3.673
BPA §95	3.350	3.919	3.919	3.919	3.919
Specialundervisning for voksne	1.149	776	748	748	748
Børnetræning	626	638	638	638	638
Pasning af døende	519	1.014	1.014	1.014	1.014
Ude-området	78.593	77.900	80.536	83.004	84.766
Træningsteamet	9.690	10.136	10.136	10.136	10.136
Sundhedsteamet	8.756	8.887	8.887	8.887	8.887
Ølstykkegruppen	17.855	18.478	19.600	20.710	21.486
Ølstykkegruppen - indtægt	-17.838	-18.496	-19.615	-20.721	-21.493
Stenløsegruppen	17.716	21.135	22.412	23.671	24.552
Stenløsegruppen - indtægt	-17.735	-21.062	-22.332	-23.586	-24.463
Smørumgruppen	20.525	19.221	20.403	21.569	22.386
Smørumgruppen - indtægt	-20.463	-19.401	-20.578	-21.740	-22.553
Egedalsgruppen	14.082	14.025	14.862	15.686	16.263
Egedalsgruppen - indtægt	-13.983	-13.974	-14.808	-15.630	-16.204
Natteamet	3.046	2.120	2.207	2.293	2.353
Natteamet - indtægt	-2.772	-2.325	-2.412	-2.493	-2.553
Egekom Vagt- og Administration	1.864	1.760	1.760	1.760	1.760
Andet hjemmeplejen	2.746	2.485	2.485	2.485	2.485
Sygeplejen	33.290	31.610	32.666	33.689	34.442
Videredelegeret sygepleje	21.811	23.303	24.863	26.289	27.283
Inde-området	41.523	41.865	42.312	52.598	57.472
Damgårdsparken	21.053	20.653	20.656	20.656	20.656
Damgårdsparken - indtægt	-18.057	-18.918	-18.922	-18.922	-18.922
Porsebakken	25.006	23.517	23.522	23.522	23.522
Porsebakken - indtægt	-21.258	-21.603	-21.608	-21.608	-21.608
Egeparken	30.523	34.702	34.709	34.709	34.709
Egeparken - indtægt	-30.199	-32.250	-32.257	-32.257	-32.257
Solkrogen	11.239	9.472	9.474	9.474	9.474
Solkrogen - indtægt	-8.924	-9.104	-9.107	-9.107	-9.107
Engbo	8.153	10.097	10.098	10.098	10.098
Engbo - indtægt	-8.505	-9.246	-9.248	-9.248	-9.248
Flere plejebolig pladser	1.954	3.958	6.596	16.882	21.756
Aktivitetscenteret	5.221	5.319	5.319	5.319	5.319
Vores Hus	2.705	2.746	2.746	2.746	2.746
Demens Taskforce	2.309	2.345	154	154	154
Døgnpladser	18.550	18.476	18.476	18.476	18.476
Madservice	939	914	914	914	914
Servicepakker	811	790	790	790	790

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Sundhed og Omsorg fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fuld- og medfinansiering	172.349	175.787	176.025	176.232	176.232
Medfinansiering	160.233	163.304	163.331	163.331	163.331
Ambulant specialiseret genoptræning	951	963	963	963	963
Vederlagsfri fysioterapi	7.900	8.213	8.422	8.629	8.629
Hospice	1.771	1.794	1.794	1.794	1.794
Ventedage	1.494	1.513	1.513	1.513	1.513
Nettobevilling i alt	523.921	532.769	546.059	562.023	570.935

Sekretariat og ledelse

Sekretariatets ramme stiger med 1,1 mio. kr. i budget 2021 i forhold til korrigeret budget 2020. I det korregerede budget for 2020 er der tilført midler for i alt 2,2 mio. kr., hvoraf størstedelen skyldes udgifter forbundet med ekstraudgifter til håndtering af COVID-19. I forhold til budget 2020 før COVID-19, er der en stigning i budgettet mellem 2020 og 2021 på 3,3 mio. kr., heraf skyldes 0,5 mio. kr. PL-reguleringen. Størstedelen af stigningen skyldes, at budgettet vedr. SOSU-elever stiger med 1,9 mio. kr., da CSO forventer at ansætte flere SOSU-elever på voksenelevløsn. Udgangspunktet for dette er tostrengt, i og med at tiltaget er med til at opfylde kommunens dimensioneringskrav for ansættelser af elever, herunder SOSU-elever, samtidigt med at tiltrækning og fastholdelse af elever er en del af centerets rekrutteringsstrategi.

Mindre stigninger i Administration skyldes desuden, at sekretariatets lønmidler i 2021 stiger med 0,2 mio. kr. i forbindelse med fuld indfasning af de 2 administrative årsværk til rekruttering og fastholdelse af elever, som blev besluttet ved budget 2020.

I overslagsårene 2022-2024 falder sekretariatets lønmidlerne igen med 0,2 mio. kr., da opstartstilskuddet til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet (Finanslov 2019) ophører efter 2021.

Vedrørende afsatte midler under "Projekter" overgår puljemidlerne til "Bedre bemanning i plejen" i 2022 til bloktilskuddet. Det medfører budgetteknisk en omfordeling mellem rammen for "Projekter" og rammen for "Demens Taskforce" under Inde-området. Projektet "Bekæmpelse af ensomhed", besluttet i forbindelse med Finanslov 2019, stopper i 2022, hvilket reducerer budgettet i 2023 med 0,7 mio. kr.

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Rammen for Den Sundhedsfaglige Myndighed i Budget 2021 udgør i alt 196,7 mio. kr. og dækker bl.a. alle udgifter til visitationen af plejeboliger, personlig pleje og praktisk hjælp samt hjælpemidler. Stigningen mellem budget 2020 og 2021 er 4,6 mio. kr., hvor PL-reguleringen udgør for 1,9 mio. kr.

De største budgetændringer ligger under Personlig pleje og Praktisk hjælp, hvor der er en samlet stigning for 2,9 mio. kr. fra budget 2020 til 2021, hvilket hovedsageligt skyldes demografiudviklingen i kommunen. For Pleje- og handicapbolig er der et fald på 0,5 mio. kr. hvilket primært skyldes en nedjustering af udgifter til Egedal-borgere på plejehjem i andre kommuner for ca. 3,0 mio.kr.

Vedrørende Borgerstyret personlig assistance (BPA), iht. serviceloves § 95, er der en stigning på 0,6 mio. kr., hvilket bl.a. hænger sammen med en sag på Lov- og Cirkulærprogrammet om et nyt tilskud, der skal sikre, at unge fra 18 til 23 år med omfattende funktionsnedsættelser tilbydes overvågning og støtte om natten i eget hjem.

Den Sundhedsfaglige Myndighed's ramme stiger i overslagsårene som følge af kommunens forventede demografiske udvikling, hvilket især gør sig gældende for personlig pleje, der stiger med 7,5 mio. kr. fra 2021 til 2024.

Ude-området

På grund af de ekstra bevillinger til håndtering af COVID-19-udgifter for i alt 4,8 mio. kr., der er tilført udeområdets ramme i 2020, falder budget 2021 med 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. I forhold til det oprindelige budget 2020 stiger budgettet i 2021 med 4,3 mio. kr., hvoraf PL-reguleringen skyldes 1,3 mio. kr. I forhold til budget 2020 før COVID-19 stiger sygeplejen med 2,3 mio. kr., og videredelegeret sygepleje stiger med 1,5 mio. kr. Begge stigninger skyldes den demografiske udvikling, herunder særligt andelen af borgere over 85 år.

Hjemmeplejegruppernes udgifts- og indtægtsbudgetter er i 2021 tilpasset budgetterne til den videredelegeret sygepleje under Ude-området samt personlig pleje og praktisk hjælp i Den Sundhedsfaglige Myndighed. Differencen mellem udgiften og indtægten i hjemmeplejegrupperne dækker udgiften til tre rehabiliteringskonsulenter, der er tilknyttet grupperne.

Inde-området

I forhold til korrigeret budget 2020 stiger Inde-områdets ramme med 0,3 mio. kr. På grund af COVID-19 er der tilført midler for 1,5 mio. kr. I forhold til det oprindelig budget i 2020 før COVID-19 stiger rammen med 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2020, heraf skyldes PL-reguleringen 0,9 mio. kr. Stigningen skyldes, at der forventes flere udgifter til 6 midlertidige plejepladser på Porsebakken i 2021. Når Hyrdevænget står færdigt ultimo 2022, bliver disse beboere sammen med beboerne på Solkrogen og Engbo flyttet ud til det nye center.

Stigningen i overslagsårene skyldes, at der er indlagt midler til drift af 10 aflastningspladser på Porsebakken. I 2023 forventes det, at 17 plejeboliger vil blive ibrugtaget på Hyrdevænget udover de 33 beboere, der flyttes fra Solkrogen og Engbo. I 2024 forventes det, at yderligere syv beboere flytter ind, hvormed det samlede antal af beboere i 2024 boende på Hyrdevænget forventes at være 57.

Fuld- og medfinansiering

Rammen til Fuld- og medfinansiering stiger med 3,4 mio. kr., hvor PL-reguleringen skyldes 2,2 mio. kr. I denne ramme ligger centerets største enkeltpost, den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på 163,3 mio. kr., som regeringen og KL har besluttet at fastfryse med yderligere et år. Den vederlagsfrie fysioterapi stiger årligt med 0,2 fra 2020 frem til 2023 som følge af forventet aktivitetsstigning.

2.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger																																		
1. Antallet af ældre borgere, især borgere over 85	<p>Antallet af ældre har en stor påvirkning på aktivitetsniveauet for centerets plejeområde. Befolkningsprognosen nedenfor viser, at antallet af ældre i aldersgruppen 67-84 årige mere eller mindre ligger stabilt over de næste fire år, imens der er en relativt kraftig stigning i antallet af ældre over 85 år på 44 pct. over 4 år. Erfaring viser, at de 85+ årige er mere plejkrævende, end de yngre aldersgrupper.</p> <p>Tablet 3. Antal borgere der forventes at modtage hjælp 2020-2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">67-84 årige</th> <th colspan="2">85+ årige</th> </tr> <tr> <th>Antal</th> <th>Stigning i pct.</th> <th>Antal</th> <th>Stigning i pct.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>6.818</td> <td></td> <td>563</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>6.867</td> <td>0,7</td> <td>610</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>6.853</td> <td>-0,2</td> <td>696</td> <td>14,1</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>6.823</td> <td>-0,4</td> <td>794</td> <td>14,1</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6.836</td> <td>0,2</td> <td>854</td> <td>7,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Kilde: Befolkningsprognosen 2020, CAS)</p>		67-84 årige		85+ årige		Antal	Stigning i pct.	Antal	Stigning i pct.	2020	6.818		563		2021	6.867	0,7	610	8,3	2022	6.853	-0,2	696	14,1	2023	6.823	-0,4	794	14,1	2024	6.836	0,2	854	7,6
	67-84 årige		85+ årige																																
	Antal	Stigning i pct.	Antal	Stigning i pct.																															
2020	6.818		563																																
2021	6.867	0,7	610	8,3																															
2022	6.853	-0,2	696	14,1																															
2023	6.823	-0,4	794	14,1																															
2024	6.836	0,2	854	7,6																															
2. Antallet af Egedal borgere (kommunal fuld- og medfinansiering)	<p>Det er fra regeringens og KL's side besluttet at fastfryse den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet med yderligere et år frem til 2021. Generelt er udgifterne til kommunal fuld- og medfinansiering i høj grad afhængig af aktiviteterne på hospitalerne. Der er primært tre ting, der styrer udviklingen i den kommunale medfinansiering: aktiviteten i sundhedssektoren, ændret sundhedsforbrug mellem aldersgrupper og ændret sundhedsforbrug mellem sundhedsområder. Det er især de yngste og ældste borgere, der er de flittigste brugere af sundhedsvæsenet, det er samtidig også de befolkningsgrupper, der har de højeste udgifter, da kommunen medfinansierer en større andel af sundhedsforbruget til disse befolkningsgrupper. Hertil kommer, at behandlinger på hospitalerne (især somatiske behandlinger) er dyrere end behandlinger i den almene praksissektor.</p>																																		
3. Visiterede ydelser (Inde-området og Ude-området)	<p>Den Sundhedsfaglige Myndighed visiterer de ydelser, som hovedsageligt leveres af CSO, men også af private leverandører af hjemmehjælp, madservice, indkøb og tøjvask. Hjælpemiddeldepotet leverer bevilgede hjælpemidler. Mængden af ydelserne estimeres af Den Sundhedsfaglige Myndighed. Disse er hovedsageligt baseret på historiske data fremskrevet med den demografiske udvikling.</p>																																		

Tabel 4. Forventede estimeret timer 2020-2024

	Personlig pleje	Praktisk hjælp	Videredelegeret sygepleje	Sygepleje
2021	95.765	28.016	40.161	16.824
2022	101.164	29.958	42.623	17.618
2023	106.400	31.945	45.058	18.385
2024	110.125	33.295	46.757	18.951

(Kilde: Demografiudvikling og prognose for visiteret tid 2020; CSO & CAS)

Center for Skole og Dagtilbud

1. Centerets primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

Primære opgaver:

Centeret driver og udvikler 0-6 års dagtilbud, klubområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen, skolefritidsordninger (SFO), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt sundhedstjenesten og tandplejen.

Centerets primære opgaver er at arbejde med børn i alle aldre, med børns sundhed, læring, trivsel og udvikling. En af centerets store opgaver i disse år er arbejdet med inklusion i almentilbud samt høj faglighed for alle.

Centeret har overordnet set opgaver inden for følgende områder:

- Skoleområdet
- Dagtilbudsområdet
- Sundhedstjenesten og Tandplejen
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Tværgående administration og udvikling

Centerets fokusområder:

Center for Skole og Dagtilbud har i de første tre kvartaler af 2020, i forhold til den overordnede styring af centerets økonomi, haft særligt fokus på følgende:

- Videreudvikling af styringsværktøjer og ledelsesinformation på specialundervisningsområdet, som både i forhold til udvikling i økonomi og aktivitetstal understøtter en tættere opfølgning, på elever i eksterne og interne specialtilbud. Dertil kommer fokus på visitationsprocesser og -praksis.
- Etablering af økonomisk rammestyring på skoleområdet. Den nye styringsmodel tilsiger, at midler til eksterne, interne og almene undervisningstilbud samles i et og samme kredsløb, således at midler sparet på udgifter til fx eksterne tilbud kan anvendes på interne tilbud eller almen området – i tråd med den politiske ambition for specialundervisningsområdet.
- Udarbejdelse af budgetter til kommunens tre nye kompetencecentre i hhv. Distrikt Smørum, Ganoløse og Stenløse (centrene etableret pr. august 2020). Der er i den forbindelse arbejdet med fordeling af midler til konsultativ bistand og styrket revisitation, samt finansiering af midler til ledelse, administration og undervisning
- Rekruttering af personale på særligt dagtilbudsområdet for midler afsat via den statslige pulje for minimumsnormering, 4 mio. kr. i 2020. På dagtilbudsområdet ses visse rekrutteringsudfordringer, som har medført vakancer flere steder. Centeret arbejder målrettet med initiativer, der kan understøtte rekruttering og fastholdelse på området. Genåbning af dagtilbud i relation til COVID-19, og det dertilhørende behov for flere pædagogiske personaleresressourcer, har bl.a. været brugt som et vindue til at opsøge ansøgere til opslåede pædagogiske stillinger.
- Arbejde med centerets langsigtede budgetplanlægning og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Der arbejdes med en model for opgørelse af kapacitet i dagtilbud i samarbejde med Center for Ejendomme og Intern Service. I 2020 er der sket en stigning i børnetallet på dagtilbudsområdet og et fald i elevtallet på skoleområdet.
- Lønsumsstyring hos skoledistrikter og dagtilbudsområder. Der er arbejdet med en øget understøttelse af distrikternes og dagtilbudsområdenes lønsumsstyring, gennem dannelse af lokale lønsumsstyringsværktøjer, der især på dagtilbudsområdet inkorporerer midler til normeringer.

Politiske udvalg:

- Familieudvalget
- Skoleudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget

2. Driftsbudget

Alle beløb for 2020 er i 2020-priser, mens beløbene for 2021-24 er i 2021-priser.

2.1 Overordnet budget

Tabel 1 viser den overordnede budgetbevilling til centret for 2021-24 i forhold til det korrigerede budget for 2020 fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Skole og Dagtilbud fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Center for Skole og Dagtilbud					
Løn	670.927	671.804	683.774	695.761	698.307
Øvrige udgifter	251.702	261.912	252.305	251.557	251.084
Udgifter totalt	922.630	933.716	936.079	947.318	949.391
Indtægter totalt	-158.162	-159.606	-161.501	-169.171	-173.542
Nettobevilling i alt	764.468	774.109	774.578	778.147	775.849

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-24 er der samlet tilført CSD 1,105 mio. kr. i Budget 2021. Disse er specificeret nedenfor:

Reduktioner – i alt 2,270 mio. kr. i 2021:

- Reduktion af konsulentudgifter (0,871 mio. kr.)
- Reduktion af ledelse og administration (0,250 mio. kr.)
- Karensperiode på administrative stillinger (1,149 mio. kr.)

Udvidelser – i alt 3,375 mio. kr. i 2021:

- Efteruddannelse af pædagogiske assistenter (0,375 mio. kr.)
- Øgede normeringer dagtilbud (0,750 mio. kr.)
- IT support og understøttelse af pædagogisk personale (0,375 mio. kr.)
- Pedel service på skoleområdet (0,5 mio. kr.)
- 2-voksne på mellemtrinnet efter behov (0,4 mio. kr.)
- IT support og understøttelse på skoleområdet (0,375 mio. kr.)
- Normering og aktiviteter på klubområdet (0,375 mio. kr.)
- SSP gadeteam (0,225 mio. kr.)
- Aktiviteter der understøtter tryghed og nærvær (0,200 mio. kr.)

Samlet set øges bevillingen til centret i 2021 med 9,6 mio. kr. ift. 2020, mens centerets bevilling øges med 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2022. Bevægelsen fra 2020 til 2021 består mestendels af pris- og lønfremskrivningen (PL) fra 2020 til 2021, som udgør 10,9 mio. kr., mens resten af bevægelsen skyldes forskellige modsatrettede bevægelser på centrets rammer, herunder tilpasning ift. udviklingen i børnetallet. Samlet set øges budgettet til løn med 0,9 mio. kr., mens budgettet til øvrige udgifter øges med 10,2 mio. kr., og der forventes øgede indtægter på 1,4 mio. kr.

Forklaringen på budgetbevægelserne på de forskellige udgiftsposter skal findes i budgetlægningen på centrets 15 økonomiske rammer, jf. nedenstående.

2.2 Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

I tabellerne nedenfor ses driftsbudgettet fordelt på de tre politiske udvalg og de 15 økonomiske rammer. Under hver ramme er budgettet til rammens aktiviteter også udspecificeret. De overordnede budgetbevægelser per ramme er beskrevet under hver tabel.

Tabel 2 Driftsbudget for Social og Sundhedsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tandplejen	18.649	18.776	18.713	18.676	18.676
Nettobevilling i alt	18.649	18.776	18.713	18.676	18.676

Tandplejen

Under Social- og Sundhedsudvalget ligger kun en enkelt ramme, Tandplejen, i Center for Skole og Dagtilbud. Tandplejens budget er stort set uændret fra 2020 til 2021 samt i overslagsårene, jf. tabel 2, da der ikke forventes væsentlige budgetmæssige ændringer. Tandplejen fik i år 2020 tilført 260 t.kr. stigningen til 396 t.kr. fra 2021 og frem, fra Lov- og cirkulæreprogrammet, sfa. ikrafttrædelse af lov om socialtandpleje.

Tabel 3a Driftsbudget for Skoleudvalget fordelt på rammer og aktiviteter - del 1

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sekretariat og Skoler Central Ramme	72.674	80.049	79.454	77.182	74.970
Sekretariat	8.879	9.053	9.043	9.043	9.043
Skoler fælles	37.900	38.234	36.720	36.293	35.424
Betaling til kommuner undervisning	17.489	17.713	17.713	17.713	17.713
Betaling til regioner undervisning	0	0	0	0	0
Betaling fra kommuner undervisning	-16.539	-16.751	-16.751	-16.751	-16.751
Sygehusundervisning	1.255	1.271	1.271	1.271	1.271
Søskendetilskud	4.659	4.735	4.735	4.735	4.735
Friplads	8.208	8.342	8.421	8.421	8.421
Forældrebetaling	-41.555	-40.513	-40.820	-42.564	-43.906
Befordring elever folkeskolen	5.123	5.180	5.180	5.180	5.180
Befordring elever specialundervisning	5.329	5.287	5.186	5.085	5.085
Bidrag til privatskoler og privat SFO	29.017	30.999	32.523	32.523	32.523
Bidrag til efterskoler og kostskoler	6.971	7.073	7.073	7.073	7.073
Ungdomsuddannelser	5.936	9.426	9.161	9.161	9.161
Ung Egedal	21.124	21.822	21.822	21.822	21.822
10. klassecenter	6.903	7.287	7.288	7.288	7.288
Fritidsundervisning og klubber	6.342	6.427	6.427	6.427	6.427
Administration og Ledelse	7.774	7.685	7.685	7.685	7.685
Inventar og bygninger	460	466	466	466	466
STU Ung Egedal - Udgifter	3.897	5.040	5.028	5.028	5.028
STU Ung Egedal - Indtægter	-4.251	-5.083	-5.071	-5.071	-5.071
PPR og eksterne tilbud	62.563	60.174	59.248	58.565	58.565
PPR fælles	13.771	14.080	14.080	14.080	14.080
Undervisning ved køb af pladser i anden kommune/ private tilbud	30.063	27.918	27.175	26.628	26.628
Undervisning i kommunens egne specialklasser - indtægter	-1.691	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
Specialundervisning i regionale tilbud	3.071	3.111	3.111	3.111	3.111
Undervisning på interne skoler på opholdssteder	9.869	9.978	9.978	9.978	9.978
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	7.480	6.800	6.617	6.481	6.481

Sekretariat og skoler Central Ramme

Bevillingen til rammen øges med 7,3 mio. kr. fra 2020 til 2021, jf. tabel 3a. Bevægelsen skyldes flere forhold (udover pl-regulering): 1) budgettet til privatskoler øges med 2,0 mio. kr. i 2021 og yderligere 1,5 mio. kr. i 2022 som følge af skoleprognosen, 2) der forventes færre indtægter fra forældrebetaling for SFO på 1,0 mio. kr. fra 2020 til 2021 som følge af lavere børnetal, 3) budgettet til den forberedende grunduddannelse, FGU, som ligger under aktiviteten Ungdomsuddannelser har en stigende profil frem til 2021, hvor den stiger med 3,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 (finansieret via midler fra lov- og cirkulæreprogrammet), 4) der er i budgetaftalen tilført midler til 2-voksen ordning på mellemtrinnet på 0,4 mio. kr. i 2021 og yderligere 1 mio. kr. i 2022 og frem, 5) prioriteringsforslagene er placeret på rammen med en reduktion på 2,270 mio. kr. og yderligere 0,7 mio. kr. i 2022. Prioriteringsforslagene vil blive fordelt på de relevante rammer ved 1. politiske opfølgning 2021, 6) sidst er der budgetteret med forbrug af statslige puljemidler til kompetencemidler for netto 0,3 mio. kr. i 2020 på aktiviteten Skoler fælles, hvor der i

2021 er budgetteret med den resterende del af puljen. Endelig er der diverse øvrige budgettilførsler for 0,1 mio. kr.

Budgetbevægelserne mellem overslagsårene skyldes primært, at forældrebetalingerne fra SFO er beregnet med de budgetlagte børnetal, som følger skoleprognosen, og taksten for SFO for 2020, samt forøgelsen af budgettet til privatskoler som følge af skoleprognosen.

Ung Egedal

Det samlede budget til rammen er øget med 0,7 mio. kr. fra 2020 til 2021, jf. tabel 3a. Bevægelsen består primært af, at budgettet til 10. klassecentret er øget med 0,4 mio. kr. fra og med skoleår 20/21, hvilket slår igennem med helårseffekt i 2021. Hertil kommer tilførsel af omplacerede midler til KUI (koordineret ungeindsats) på samlet 0,3 mio.kr.

PPR og eksterne tilbud

Rammen til PPR og eksterne tilbud reduceres med 2,4 mio. kr. fra 2020 til 2021. Dette skyldes delvist centrets arbejde med særlige indsatser og inklusion i folkeskolen.

Som led i budgetaftalen for 2020-23 blev udgifterne til eksterne specialtilbud reduceret fra 2020 og frem som konsekvens af arbejdet med særlige indsatser og inklusion i skolen. Dette arbejde inkluderer en styrkelse af kommunens interne specialtilbud samt en forventning om en besparelse på eksterne tilbud på 3,4 mio. kr. per skoleår fra og med skoleåret 20/21, som allokeres til kommunens interne specialtilbud, der er placeret ved kompetencecentre under skoledistrikternes rammer.

Tabel 3b Driftsbudget for Skoleudvalget fordelt på rammer og aktiviteter - del 2

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Distrikt Ølstykke	72.305	70.138	69.584	70.133	70.498
Toftehøjskolen	8.016	0	0	0	0
Hampelandskolen	27.852	30.660	0	0	0
Maglehøjskolen	21.684	24.160	0	0	0
Distrikt Ølstykke - centrale udgifter	4.465	5.695	69.584	70.133	70.498
SFO Toftehøjskolen	0	0	0	0	0
SFO Hampelandskolen	5.603	5.227	0	0	0
SFO Maglehøjskolen	4.686	4.396	0	0	0
Distrikt Stenløse	117.224	117.724	115.331	114.943	115.289
Stengårdsskolen	14.813	14.517	0	0	0
Bækkegårdsskolen	25.059	24.884	0	0	0
Lærkeskolen	35.022	34.773	0	0	0
Veksø Skole	8.128	8.068	0	0	0
Distrikt Stenløse - centrale udgifter	13.571	13.462	115.331	114.943	115.289
SFO Stengårdsskolen	3.080	3.086	0	0	0
SFO Bækkegårdsskolen	5.008	4.902	0	0	0
SFO Lærkeskolen	5.840	5.864	0	0	0
SFO Veksø skole	2.601	2.612	0	0	0
Kompetencecenter - Stenløse	3.138	4.501	0	0	0
Specialklasse - Modtageklasse	963	1.056	0	0	0
Distrikt Ganløse	50.659	51.789	51.001	51.200	51.939
Ganløse Skole	25.736	25.391	0	0	0
Slagslunde Skole	5.731	5.767	0	0	0
Distrikt Ganløse - centrale udgifter	2.000	2.193	51.001	51.200	51.939
SFO Ganløse	4.336	4.328	0	0	0
SFO Slagslunde	2.460	2.544	0	0	0
Kompetencecenter Ganløse	10.396	11.565	0	0	0
Distrikt Smørum	120.863	119.502	118.809	119.852	120.307
Søagerskolen	10.531	0	0	0	0
Boesagerskolen	37.657	42.117	0	0	0
Balsmoseskolen	23.434	26.215	0	0	0
Kompetencecenter Smørum - Balsmoseskolen	24.374	26.029	0	0	0
Kompetencecenter Smørum - Boesagerskolen	2.004	1.568	0	0	0
Distrikt Smørum - Centrale udgifter	11.791	12.759	118.809	119.852	120.307
SFO Kildekær	0	0	0	0	0
SFO-Boesager	6.529	6.377	0	0	0
SFO-Balsmosen	4.542	4.436	0	0	0
Nettobevilling Skoleudvalget i alt	517.411	521.198	515.248	513.696	513.389

De fire skoledistrikter

Budgetterne til de fire skoledistrikter drives fortrinsvist af antallet af elever per skoleår og børnetallet i SFO. Dertil kommer budget til ejendomsudgifter og skolebibliotek, som ikke er drevet af elevtal, samt budget til kommunens specialtilbud, som drives af antal børn i tilbuddene.

Til budgetlægning af skoleår 20/21 og frem bruges et budget per elev i skole på 51.780 kr. samt yderligere 3.248 kr. per elev i indskolingen til 2-voksenordning.

I tabel 4 nedenfor er vist det budgetterede antal elever i skole og børn i SFO fordelt på distrikterne. Samlet set falder elevtallet i hele perioden, mens antallet af elever i indskolingen og antal børn i SFO forventes at stige i 2022.

Tabel 4 Antal budgetterede elever i skole og børn i SFO fordelt på distrikter

	Skoleår 19/20	Skoleår 20/21	Skoleår 21/22	Skoleår 22/23	Skoleår 23/24
Antal elever					
Distrikt Ølstykke	1.197	1.127	1.107	1.100	1.100
Distrikt Stenløse	1.872	1.796	1.732	1.707	1.699
Distrikt Ganløse	622	626	603	588	595
Distrikt Smørum	1.575	1.486	1.445	1.453	1.448
Antal børn i SFO					
Distrikt Ølstykke	418	384	382	402	422
Distrikt Stenløse	692	668	659	666	693
Distrikt Ganløse	212	218	216	222	244
Distrikt Smørum	532	505	499	525	557
Antal elever i alt	5.266	5.035	4.887	4.848	4.842
Antal børn i SFO i alt	1.854	1.775	1.756	1.815	1.916

Kilde: Demografiprognose forår 2020

Som led i budgetaftalen for 2020-23 blev der indarbejdet en stigning i skolernes lønbudgetter til at sikre muligheden for 2 voksne i klasserne i indskolingen fra og med skoleår 20/21. Dette gav en stigning i det samlede budget til skolerne på 2,4 mio. kr. i 2020 stigende til 5,8 mio. kr. i 2021, hvor der er fuld årseffekt. Disse midler er fordelt på de fire skoledistrikter efter distriktets elevtal i indskolingen.

PL-fremskrivningen udgør samlet 5,2 mio. kr. mellem 2020 og 2021 for de fire skoledistrikter.

Alle distrikternes budgetter er lagt på deres centrale aktivitet i 2022-24, da budgettet først fordeles på aktiviteter inden for distriktet, når distriktet planlægger skoleåret.

Budgetterne til kommunens interne specialtilbud, som er placeret under skoledistrikternes rammer, er blevet kvalificeret som led i arbejdet med særlige indsatser og inklusion i folkeskolen. Med budgetaftalen for 2020-23 blev der afsat midler til styrkelse af revisitation og konsultativ bistand svarende til 0,8 mio. kr. i 2020 stigende til 1,8 mio. kr. i 2021 og frem. Samtidig blev der afsat midler til justering af lønniveauet på specialområdet med 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 1,1 mio. kr. i 2022 og frem.

Derudover har arbejdet på specialområdet medført, at budgetterne til de interne specialtilbud samlet set er blevet opjusteret med yderligere 3,4 mio. kr. per skoleår fra og med skoleår 20/21, da det forventes at flere specialelever kan tilbydes kommunens interne tilbud i stedet for eksterne tilbud. Opjusteringen af budgettet modsvarer dermed af en nedjustering af budgettet til eksterne specialtilbud. Der er yderligere flyttet 0,6 mio. kr. fra Distrikternes centrale udgifter til kompetencecentre, således at det samlede budget til kompetencecentre er på 3,9 mio. kr.

Nedenfor beskrives budgetbevægelserne for hvert distrikt.

Distrikt Ølstykke

Budgettet for rammen Distrikt Ølstykke falder med 2,2 mio. kr. fra 2020 til 2021 og yderligere med 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2022, mens budgettet stiger fra 2022 til 2024, jf. tabel 3b. Bevægelserne i budgettet skyldes (udover pl-regulering) tilførslen af midler til 2-voksen-ordningen samt ændringer i elevtal i skolerne og børnetal i SFO.

Distrikt Stenløse

Budgettet for rammen Distrikt Stenløse stiger med 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, mens det falder 2,4 mio. kr. fra 2021 til 2022, jf. tabel 3b. Budgetbevægelsen fra 2020 til 2021 er en kombination af flere modsatrettede justeringer (udover pl-regulering) nemlig faldende elevtal, hvilket reducerer budgettet, tilførslen af midler til 2-voksenordningen, en opjustering af det interne specialtilbud for elever med indlæringsvanskeligheder, der er placeret i distriktet, samt en lille nedjustering af modtageklassen. De to sidstnævnte giver samlet en opjustering af budgettet på 1,3 mio. kr. og er organisatorisk placeret i Kompetencecenter Stenløse.

Bevægelserne fra 2021-2023 skyldes ændringer i elevtal i skolerne og børnetal i SFO samt tilførslen af midler til justering af lønniveauet på specialområdet som tilfører rammen 0,1 mio. kr. i 2021 stigende til 0,2 mio. kr. fra 2022 og frem.

Distrikt Ganløse

Budgettet for rammen Distrikt Ganløse stiger med 1,1 mio. kr. fra 2020 til 2021 mens det falder med 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2022, jf. tabel 3b. Budgetbevægelsen fra 2020 til 2021 er (udover pl-regulering) en kombination af et let faldende elevtal, hvilket reducerer budgettet, tilførslen af midler til 2-voksenordningen og en opjustering af det interne specialtilbud for elever med ADHD, der er placeret i distriktet. Sidstnævnte giver en opjustering af budgettet på 1,2 mio. kr. og er organisatorisk placeret i Kompetencecenter Ganløse.

Bevægelserne fra 2021-2023 skyldes ændringer i elevtal i skolerne og børnetal i SFO samt tilførslen af midler til justering af lønniveauet på specialområdet som tilfører rammen 0,1 mio. kr. i 2021 stigende til 0,3 mio. kr. fra 2022 og frem.

Distrikt Smørum

Budgettet for rammen Distrikt Smørum falder med 1,4 mio. kr. fra 2020 til 2021, og yderligere med 0,7 mio. kr. fra 2021 til 2022, jf. tabel 3b. Budgetbevægelsen fra 2020 til 2021 er (udover pl-regulering) en kombination af modsatrettede bevægelser som faldende elevtal, hvilket reducerer budgettet, tilførslen af midler til 2-voksenordningen og en opjustering af det interne specialtilbud for elever med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser), der er placeret i distriktet, samt en nedjustering af budgettet til læseklasserne. Justeringen af specialtilbuddene giver samlet en opjustering af budgettet på 1,4 mio. kr. og er organisatorisk placeret i Kompetencecenter Smørum.

Bevægelserne fra 2021-2023 skyldes ændringer i elevtal i skolerne og børnetal i SFO samt tilførslen af midler til justering af lønniveauet på specialområdet som tilfører rammen 0,3 mio. kr. i 2021 stigende til 0,6 mio. kr. fra 2022 og frem.

De fire daginstitutionsområder

Budgetterne til de fire daginstitutionsområder drives fortrinsvist af antallet af børn i børnehave og antal børn i vuggestue og dagpleje.

Til budgetlægning af 2021 og frem udgør bruttodriftsudgiften 128.908 kr. pr. år for vuggestuebørn og for børnehalebørn udgør bruttodriftsudgiften 65.684 kr. pr. år.

I tabellen nedenfor er vist det budgetterede antal børn i vuggestue og børnehaven fordelt på områderne.

Tabel 5 Antal budgetterede kommunale vuggestue- og børnehalebørn fordelt pr. område

	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal vuggestuebørn					
Område Ølstykke	165	181	195	203	211
Område Stenløse	287	291	305	318	320
Område Ganløse	87	94	98	97	100
Område Smørum	261	272	272	280	290
Antal børnehalebørn					
Område Ølstykke	282	281	300	332	352
Område Stenløse	470	485	479	478	473
Område Ganløse	151	155	164	164	161
Område Smørum	412	411	457	453	460
Antal vuggestuebørn i alt	800	838	870	898	921
Antal børnehalebørn i alt	1.315	1.332	1.400	1.427	1.446

Kilde: Demografiprognose for år 2020

Note: Børnetallene er inklusiv deltidspladser.

Samlet set stiger antallet af børn både i vuggestue og i børnehave i alle år frem mod 2024. Nedenfor beskrives budgetbevægelserne for hvert område.

Tabel 6a Driftsbudget for Familiudvalget fordelt på rammer og aktiviteter - del 1

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Daginstitutionsområde Smørum	69.802	71.102	72.561	73.491	71.525
Daginstitutionsområde Smørum - Centrale udgifter	7.211	11.544	70.437	71.353	69.387
Børnehuset Regnbuen	5.246	5.083	191	191	191
Børnehuset Hindbærvangen	4.847	5.269	219	218	218
Børnehuset Solsikken	7.470	8.078	0	0	0
Børnehuset Jordbærvangen	4.283	3.592	179	182	182
Børnehuset Mariehønen	5.945	5.549	216	219	219
Børnehuset Mælkebøtten	6.082	5.937	237	233	233
Børnehuset Stangkær	5.908	5.611	219	222	222
Børnehuset Åkandehaven	4.285	4.941	0	0	0
Børnehuset Junglen	10.328	10.141	374	380	380
Børnehuset Fantasihaven	6.212	5.358	489	492	492
Område Smørum - Dagpleje	1.985	0	0	0	0
Daginstitutionsområde Ganløse	25.893	25.338	25.401	26.720	26.720
Daginstitutionsområde Ganløse - Centrale udgifter	3.690	4.021	24.596	25.887	25.887
Børnehuset Basthøj	5.556	6.342	245	256	256
Børnehuset Hvidhøj	3.522	3.672	155	162	162
Børnehuset Møllehøj	4.466	4.798	208	215	215
Børnehuset Stjernehuset	7.264	6.506	197	201	201
Område Ganløse - Dagpleje	1.395	0	0	0	0
Daginstitutionsområde Ølstykke	47.153	48.099	50.392	53.923	53.923
Daginstitutionsområde Ølstykke - Centrale udgifter	5.137	7.352	48.828	52.260	52.260
Børnehuset Margrethebakken	5.869	6.217	260	277	277
Børnehuset Marienlyst	8.184	8.537	300	317	317
Børnehuset Hampeland	6.888	7.172	278	295	295
Børnehuset Troldehøj	1.829	2.097	134	144	144
Skovbørnehaven Tungegården	1.159	1.870	0	0	0
Børnehuset Maglehøj	4.648	4.420	206	220	220
Børnehuset tryllefløjten	110	0	0	0	0
Børnehuset Paletten	10.925	10.433	386	409	409
Område Ølstykke - Dagpleje	2.403	0	0	0	0
Daginstitutionsområde Stenløse	84.481	92.601	92.237	93.685	93.685
Daginstitutionsområde Stenløse - Centrale udgifter	8.707	12.783	76.712	78.130	78.130
Børnehuset Vandfaldet	10.280	9.825	379	386	386
Børnehuset Bækkegården	8.623	8.074	328	334	334
Børnehuset Eventyrhuset	10.309	9.584	375	382	382
Børnehuset Kildeholm	4.405	4.638	145	148	148
Børnehuset Stengården	2.850	2.964	146	146	146
Børnehuset Boelholm	6.393	5.534	213	213	213
Børnehuset Degnebakken	6.175	5.577	243	243	243
Børnehuset Havrevænget	5.951	5.857	233	237	237
Børnehuset Blåmejsen	5.162	4.963	0	0	0
Børnehuset Mælkevejen	4.917	5.178	225	228	228
De fire årstider*	3.467	3.778	136	136	136
Hyldeblomsten	3.480	4.277	3.534	3.534	3.534
Område Stenløse - Dagpleje	3.761	9.568	9.568	9.568	9.568

Note: *Budgetterne til De fire årstider og Hyldeblomstens budgetter bliver sammenlagt ved 1. budgetopfølgning i 2021, idet de fysiske rammer er blevet sammenlagt.

Budgetterne til budget 2022 – 2024 til de respektive institutioner, vil i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2022 blive omfordelt fra områdernes budget.

Budget 2021 indeholder statens tilskud til minimumsnormeringer på 5,0 mio.kr og stiger til 6,0 mio.kr. i 2022, 10,0 mio.kr. i 2023 og 13,0 mio.kr. i 2024. Budgetterne er indarbejdet som både et udgiftsbudget og et indtægtsbudget og påvirker på den måde ikke omkostningen/taksten pr. barn. Indtægtsbudgettet ligger i den centrale dagtilbudsramme, mens udgiftsbudgettet ligger i områdernes centrale udgifter. Familieudvalget besluttede i februar 2020, at samle ledelse og tilsyn i dagplejen i et af Egedal kommunes fire områder. Der er således omplaceret budget fra områderne Smørum, Ganløse, Ølstykke til område Stenløse.

Daginstitutionsområde Smørum

Fra korrigeret budget 2020 til budget 2021 stiger budgettet med 1,3 mio.kr. – heraf udgør p/l ca. 1,5 mio.kr.

Der er omplaceret -2,0 mio.kr. som følge af beslutning om samling af dagplejen til område Stenløse.

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der i 2021 indarbejdet 0,2 mio.kr. til bedre normeringer.

I 2020 udgør tilskuddet til minimumsnormeringer for område Smørum 1,280 mio.kr. og i 2021 udgør tilskuddet 1,590 mio.kr. Herudover er budgettet tilpasset ift. bl.a. børnetalsprognosen i daginstitutionerne i 2021.

Daginstitutionsområde Ganløse

Fra korrigeret budget 2020 til budget 2021 falder budgettet med 0,6 mio.kr. – heraf udgør p/l ca. 0,2 mio.kr.

Der er omplaceret -1,4 mio.kr. som følge af beslutning om samling af dagplejen til område Stenløse.

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der i 2021 indarbejdet 0,1 mio.kr. til bedre normeringer.

I 2020 udgør tilskuddet til minimumsnormeringer for område Ganløse 0,434 mio.kr. og i 2021 udgør tilskuddet 0,572 mio.kr. Herudover er budgettet tilpasset ift. bl.a. børnetalsprognosen i daginstitutionerne i 2021.

Daginstitutionsområde Ølstykke

Fra korrigeret budget 2020 til budget 2021 stiger budgettet med 1,0 mio.kr. – heraf udgør p/l ca. 0,5 mio.kr.

Der er omplaceret -2,4 mio.kr. som følge af beslutning om samling af dagplejen til område Stenløse.

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der i 2021 indarbejdet 0,2 mio.kr. til bedre normeringer.

I 2020 udgør tilskuddet til minimumsnormeringer for område Ølstykke 0,820 mio.kr. og i 2021 udgør tilskuddet 1,071 mio.kr. Herudover er budgettet tilpasset ift. bl.a. børnetalsprognosen i daginstitutionerne i 2021.

Daginstitutionsområde Stenløse

Fra korrigeret budget 2020 til budget 2021 stiger budgettet med 8,1 mio.kr. – heraf udgør p/l ca. 0,7 mio.kr.

Der er omplaceret 5,8 mio.kr. som følge af beslutning om samling af dagplejen i område Stenløse.

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der i 2021 indarbejdet 0,3 mio.kr. til bedre normeringer.

I 2020 udgør tilskuddet til minimumsnormeringer for område Stenløse 1,465 mio.kr. og i 2021 vil tilskuddet udgøre 1,778 mio.kr. Herudover er budgettet tilpasset ift. bl.a. børnetalsprognosen i daginstitutionerne i 2021.

Tabel 6b Driftsbudget for Familieudvalget fordelt på rammer og aktiviteter - del 2

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Dagtilbud - central ramme	-45.850	-52.583	-49.379	-51.278	-51.251
Søskendetilskud	5.410	5.756	5.756	5.756	5.756
Friplads	8.328	7.528	7.520	7.514	7.513
Forældrebetaling	-80.425	-84.924	-87.104	-89.020	-89.009
Dagtilbud fælles	0	0	0	0	0
Stenløse Menighedsbørnehave	3.509	3.317	3.248	3.248	3.248
Sekretariat Dagtilbud	7.094	5.259	10.719	10.742	10.760
Børnehaven Karmsten	7.818	8.043	8.043	8.043	8.043
Stenløse Skovbørnehave	1.843	1.851	1.851	1.851	1.851
Tilskud til forældre privat pasning	3.142	3.245	3.245	3.245	3.245
Betaling til andre kommuner dagtilbud	4.298	4.445	4.445	4.445	4.445
Betaling fra andre kommuner dagtilbud	-6.867	-7.102	-7.102	-7.102	-7.102
Klub Egedal	39.128	41.257	41.169	40.963	40.919
Klub Egedal - Central ramme	2.659	3.146	3.220	3.220	3.220
Stenløse Fritids- og Ungdomsklub	4.762	4.944	4.923	4.897	4.892
Ganløse Fritids- og Ungdomsklub	4.242	4.327	4.311	4.289	4.284
Veksø Fritids- og Ungdomsklub	2.193	2.232	2.224	2.214	2.212
Fritidsklubben Ørnebjerg	4.403	4.645	4.622	4.596	4.591
Byggelegepladsen Stengården	5.129	5.173	5.154	5.127	5.121
Fritidsklubben Hampen	5.710	6.138	6.109	6.075	6.067
Fritidsklubben Sødalen	4.008	3.980	3.962	3.939	3.934
Fritidsklubben Springbrættet	6.022	6.672	6.643	6.606	6.598
Sundhedstjenesten	7.800	8.054	8.050	8.050	8.050
Sundhedstjenesten	7.800	8.054	8.050	8.050	8.050
Nettobevilling Familieudvalget i alt	228.407	239.275	245.972	251.266	249.236

Dagtilbud central ramme

Det samlede budget til rammen reduceres med 6,7 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket skyldes flere bevægelser (udover pl-regulering).

Indtægter fra forældrebetaling øges som følge af forventet stigning i børnetallet med 4,5 mio. kr. Budgettet til Stenløse Menighedsbørnehave falder med 0,2 mio. kr. fra 2020 til 2021, da der har været mange børn i vuggestuealderen i 2020, hvilket ikke forventes fremadrettet. Den største budgetbevægelse er budgetlægningen af de statslige puljemidler til bedre normeringer i dagtilbud, som fra 2021 og frem er lagt på den centrale dagtilbudsramme på aktiviteten Sekretariat Dagtilbud. I budget 2021 er de 5 mio. kr. dog allerede fordelt på områdernes budgetter. Der er i 2021 budgetlagt med 5,0 mio. kr. stigende til 13,0 mio. kr. i 2024. Puljemidlerne fordeles på daginstitutionsområderne efter børnetal. Derudover er besparelser på dagtilbudsområdet, sfa. budget 2021-24, midlertidig placeret på aktiviteten Sekretariat Dagtilbud.

I forbindelse med budgetvedtagelsen er rammen udvidet med 0,375 mio. kr. til "Efteruddannelse af pædagogiske assistenter og medhjælpere" Beløbet stiger i 2022 til 0,5 mio. kr.

Rammen blev også udvidet med 0,375 mio.kr. til "IT Vicevært/Support på institutioner". Beløbet stiger i 2022 til 0,5 mio. kr.

Klub Egedal

Budgettet til Klub Egedal øges med 2,1 mio. kr. fra 2020 til 2021 og holdes nogenlunde stabil fra 2022 og frem, hvilket skyldes indarbejdelse af forventningen fra befolkningsprognosen, jf. tabel 6b. Derudover er der i forbindelse med budgetvedtagelsen indarbejdet 0,4 mio. kr. som følge af øget normering og aktivitet på klubområdet, samt SSP gadeteams til 0,2 mio. kr.

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenestens budget er stort set uændret fra 2020 til 2021 samt i overslagsårene, jf. tabel 6b, da der ikke forventes væsentlige budgetmæssige ændringer.

2.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal børn 0-6 år	<p>Antal børn i daginstitutioner er estimeret ud fra en prognosemodel for alders- og bopælsopdelte befolkning pr. 1. januar. Modellen udarbejdes i foråret, i samarbejde mellem Egedal Kommune og COWI, og danner grundlag for kommunens økonomiske fremskrivninger og langsigtede planlægning. Modellen er geografisk opdelt efter bl.a. de nuværende skoledistrikter og tager højde for demografisk udvikling, forventede boligbyggerier og anden planaktivitet.</p> <p>På dagtilbudsområdet dannes serviceniveauet ud fra en budgetlagt bruttodriftsudgift pr. plads, som beregnes ud fra en personaletildeling (lønbudget), budget til pædagogiske materialer og aktiviteter, samt en del af udgifterne til ejendomsdrift. Desuden medgår udgifter til ressourcepædagoger (støttepædagoger) i de samlede udgifter til den kommunale daginstitutiondrift.</p> <p>For vuggestuebørn udgør bruttodriftsudgiften 128.908 kr. pr. år og for børnehavebørn udgør bruttodriftsudgiften 65.684 kr. pr. år.</p> <p>I bruttoudgifterne indgår Statens tilskud til bedre normeringer.</p>
2. Antal elever	<p>Distriktsskolerne er budgetlagt på baggrund af elevtallet for kommende skoleår 20/21 efter skoleindskrivningen medio februar 2020 samt ud fra elevtal for de efterfølgende skoleår fra skoleprognosen primo april 2020. Der er budgetlagt med 5.035 elever i skoleår 20/21, 4.887 elever i skoleår 21/22, 4.848 elever i skoleår 22/23 og 4.842 elever i skoleår 23/24.</p> <p>Enhedsprisen per elev er beregnet til 51.780 kr. I enhedsprisen indgår udgifter til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- Løn til administrative medarbejdere- IT-teknikere- Klassisk og understøttende undervisning- Læring og forebyggende indsats (inklusive dagbehandling light)- Vikarer- Aldersreduktion- Øvrige udgifter (Kompetenceudvikling, pædagogiske materialer og IT)- Pædagoger i skolen <p>Dertil kommer en enhedspris på 3.248 kr. per elev i indskolingen som følge af midlerne afsat til 2-voksenordning med budgetaftale 2020.</p> <p>På skoleområdet hænger serviceniveauet tæt sammen med den politisk besluttede klassekvotient, som inden for lovgivningens rammer afgør hvor mange klasser der som minimum skal dannes, det politisk godkendte ugentlige undervisningstital for de relevante klasser, samt undervisningsprocenten, som er udtryk for, hvor stor procentdel af lærernes arbejdstid, der er direkte undervisning.</p>
3. Antal børn indmeldt i SFO og klub	<p>Antallet af børn i indmeldt i SFO og klub påvirker direkte udgifts- og indtægtsniveauet til SFO og klub. For SFO er der budgetlagt med 1.775 børn til skoleår 20/21, 1.756 børn til skoleår 21/22, 1.815 børn til skoleår 22/23 og 1.916 børn til skoleår 23/24. Der er i 2021 budgetlagt med 1.924 børn i klub faldende til 1.887 børn i 2024 samt 70 børn i SFO II.</p> <p>På SFO-området dannes budgettet ud fra en tildeling pr. barn til almen SFO samt en tildeling per barn til mini-SFO.</p> <p>På klubområdet, som omfatter fritids- og aftenklub, dannes budgettet ud fra en beregnet bruttodriftsudgift pr. plads, som beregnes ud fra en personaletildeling (lønbudget), budget til pædagogiske materialer og aktiviteter, samt en del af udgifterne til ejendomsdrift. Desuden udfører klubpædagogerne en del af deres arbejde som understøttende undervisning i skolen. I klubberne følger pengene barnet, således at det budget klubberne får og reguleres til, er direkte afhængigt af det faktiske antal medlemmer.</p>

Center for By, Kultur og Borgerservice

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Primære opgaver:

- Centeret arbejder med konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunen, blandt andet ved udarbejdelse af planer for en bæredygtig udvikling af de fysiske rammer.
- Centeret varetager myndighedsbehandling og borgerbetjening i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv.
- Centeret driver og udvikler biblioteker, musikskole, idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne, så den stigende og ændrede efterspørgsel tilgodeses.

Centrets fokusområder:

- Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Planstrategi, lokalplaner og kommuneplan.
- Myndighedsopgaver i henhold til Lov om planlægning, Byggeloven, Lov om Det Centrale Personregister, lov om pas mm. samt andre opgaver som tilsyn med de almene boliger, opdatering og udstilling af grunddata.
- Opkrævning af ejendomsskatter og andre kommunale krav.
- Borgerservice, herunder support til digital selvbetjening.
- Drift og udvikling af Egedal musikskole, der understøtter musikmiljøet og samarbejder med folkeskolen.
- Drift af idrætsområdet, med den bedste udnyttelse af vores anlæg og faciliteter.
- Udvikling og drift af bibliotekerne, med fokus på formidling af litteratur og kultur.
- Drive de lokalhistoriske arkiver og museer, med arrangementer som for eksempel Svenskeslaget.
- En målrettet indsats for kultur og foreningslivet, med handleplaner og aktiviteter, der tager udgangspunkt i konkrete målsætninger og en tværkommunal koordinering.
- Erhvervsservice, både den lokale indsats og samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden.

Politisk udvalg:

- Planudvalget
- Kultur- og Erhvervsudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget

2. Driftsbudget

Alle beløb for 2020 er i 2020-priser, mens beløbene for 2021-24 er i 2021-priser.

2.1 Overordnet budget

Tabel 1 Driftsbudget for Center for By, Kultur og Borgerservice

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn	58.115	57.209	56.531	56.000	55.318
Øvrige udgifter	26.716	26.388	26.831	26.925	26.925
Udgifter totalt	84.832	83.597	83.362	82.925	82.243
Indtægter totalt	-7.784	-7.132	-7.236	-7.236	-7.236
Nettobevilling i alt	77.047	76.464	76.126	75.689	75.007

Den samlede nettobevilling udgjorde 77,047 mio. kr. i 2020. Den falder til 76,464 mio. kr. i 2021 og falder herefter i overslagsårene til 75,007 mio. kr. i 2024

Løn:

Centerets lønudgifter viser et nettofall i forhold til 2020, som primært skyldes følgende forhold:

- En reduktion af lønudgifter på ca. 0,3 mio. kr. i 2021, ca. 0,6 mio. kr. i 2022, ca. 0,8 mio. kr. i 2023 og ca. 0,9 mio. kr. i 2024 som en konsekvens af prioriteringsforslagene vedr. karens, reduktion af ledelse og administration og konsulentytelser.

- En udgiftsneutral omplacering på 0,25 mio. kr. i 2021 og 0,45 mio. kr. årligt i 2022-2024 og fremefter til CEI vedr. opgaver i relation til almenboligområdet, som nu ligger under Ejendom og GIS.
- En varig stigning på 0,04 mio. kr. vedr. en udgiftsneutral omplacering fra CSD som lønandel til livredder vedr. skoleområdet i 2021-2024 og fremefter.
- En stigning på 0,37 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2024 og fremefter vedr. initiativet om udvikling af Stensløse Kulturhus – lønsum til kulturhusvært, jf. budget 2021-2024.
- En reduktion af lønudgifter på 0,2 mio. kr. vedtaget i budget 2020 på borgerserviceområdet.
- En reduktion af lønmidler på 0,56 mio. kr. i forbindelse med prioriteringsforslaget om karensperiode fordelt på tværs af centrets områder.

Øvrige udgifter:

Centrets øvrige udgifter viser et nettofald fra 2020 til 2021, som primært skyldes følgende forhold:

- En reduktion af øvrige udgifter på 0,3 mio. kr. i 2021, 0,54 mio. kr. i 2022 og 0,56 mio. kr. årligt i 2023 og 0,71 i 2024 og fremefter som en konsekvens af prioriteringsforslagene vedr. konsulenttydelser.
- En nettostigning af øvrige udgifter på 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. årligt i 2022-2024 og fremefter vedr. diverse initiativer, jf. budget 2021-2024.
- En udgiftsneutral omlægning på 0,1 mio. kr. til CEI vedr. opgaver i relation til almen boligområdet i 2021.
- Et fald på 0,25 mio. kr. som konsekvens af udløb af tillægsbevilling til arrangementer i forhallen udløber i 2020 og reducerer således budgettet med 0,25 mio. kr.

Indtægter:

Centrets indtægter viser et nettofald fra 2020 til 2021, som primært skyldes følgende forhold:

- De budgetterede promillegebyrer vedr. alment nybyggeri på 0,9 mio. kr. i 2020, er ikke medtaget i 2021 på grund af usikkerhed om omfanget i 2021.
- Et fald på 0,05 mio. kr. årligt i 2021-2024 og fremefter vedr. initiativet om gratis adgang af medarbejdere til Ølstykke svømmehal, jf. budget 2021-2024. Derudover er det nedsatte forventningsniveau i 2020 for besøgende udløbet, hvilket giver en stigning på – 0,26 mio. kr.
- Et fald på 0,14 mio. kr. årligt i 2021-2024 og fremefter vedr. initiativet om nedsættelse af byggesagsgebyr til 599 kr. pr. medgået time til sagsbehandling af en Byggesag, jf. budget 2021-2024.

2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

Table 2 Driftsbudget for Center for By, Kultur og Borgerservice

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Planudvalget	15.656	15.626	15.008	14.735	14.735
CPK-Sekretariat og ledere	640	650	650	650	650
Planlægning og byggeri	12.261	11.660	11.034	10.402	10.402
817 Ejendom og GIS	2.755	3.316	3.323	3.683	3.683
Social og sundhedsudvalget	10.797	10.441	10.400	10.336	9.966
CBK-Sekretariat og ledere	785	797	797	797	797
Borgertorv	10.012	9.644	9.603	9.539	9.169
Kultur og Erhvervsudvalget	50.594	50.397	50.718	50.618	50.307
Sekretariat og ledere	2.132	2.165	2.165	2.165	2.165
Kultur og Fritid	27.610	27.714	28.289	28.189	27.878
Erhverv	2.782	2.747	2.747	2.747	2.747
Idrætsanlæg	12.036	12.023	12.023	12.023	12.023
Musikskolen	6.034	5.747	5.494	5.494	5.494
Nettobevilling i alt	77.047	76.464	76.126	75.689	75.007

Planudvalget

Planlægning og Byggeri

Området dækker afdeling for Byplan og Byggesag. Afdelingen har været midlertidigt opnormeret både i perioden 2018-2020, og i perioden 2019 til 2022 som følge af den øgede byudvikling og mange byggesager. Der blev derudover i 2020 overført 0,28 mio. kr. fra 2019 og givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2020 til projekt Kildedal nord. Udløbet af ovennævnte budgetforhøjelser kompenseres af en midlertidig årlig budgetforhøjelse på 0,6 mio. kr. i 2021-2022 vedr. projekt Kildedal Nord. Budgetreduktionen på 0,4 mio. kr. i 2021 ift. 2020 er en nettoeffekt af ovenstående samt karensbesparelse og nedgang i budget til lønrefusion på i alt 0.32 mio. kr.

Ejendom

Området omfatter kommunens indtægter fra promillegebyr ved afslutning af alment boligbyggeri. Derfor stiger budgettet, da der i 2021 endnu ikke er budgetteret med indtægter fra promillegebyr, som i 2020 var på 0,9 mio. kr. Forskellen er dog mindre, da budgetterne reduceres af karens- og konsulentbesparelse med samlet 0,35 mio. kr. Området har derudover budget til afdrag på lån til almene boliger efter en gammel ordning samt drift og vedligeholdelse af grunddata, som for eksempel adresseregister, Bygnings- og boligregisteret, mm.

Social- og Sundhedsudvalget

Borgertorvet og Opkrævningen

Budgettet omfatter bemanning af Call-centeret, Borgercirklen og opkrævningen, der også har indtægter fra gebyrer i forbindelse med opkrævning af restancer på ejendomsskatteområdet. Budget 2020 blev nedjusteret med 0,8 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 1,35 mio. kr. i 2021 og årene efter. Budgettet er derudover forhøjet med 0,56 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 som følge af DUT-midler til opkrævning af ejendomsskat. Opgaven forventes overført til SKAT, hvilket foreløbigt er udsat til 2023. Budgetterne på området er derudover reduceret med netto 0,4 mio. kr. i forbindelse med besparelserne på karens og konsulent, overførsel af midler til budgettet fra CAS, da opgaven med vielser er overdraget til borgerservice, og overførsel af midler til CEI, da opgaven med almene boliger skal overdrages hertil pr. 1. januar 2021.

Kultur- og Erhvervsudvalget

Kultur og fritid

Kultur- og fritid understøtter kommunens kultur og fritidsliv, herunder administreres flere tilskudspuljer og lokalebookingsystemet. Rammen omfatter desuden drift af kommunens biblioteker, drift af de lokale kulturhuse, museer og lokalhistoriske arkiver. Samlet er ikke væsentlige ændringer til budgettet, men dette dækker over en bevilling til en kulturhusmedarbejder på 0,38 mio. kr. samt en pulje til støtte af frivillighed på 0,15 mio. kr., samtidig frafalder midlertidigt budget til arrangementer i forhallen på 0,25 mio. kr. og der er besparelser vedr. karens og konsulent for 0,3 mio. kr.

Idræt

Budgettet til billetindtægter i Ølstykke svømmehal er forhøjet med 0,3 mio. kr. da en midlertidig nedjustering af forventninger til antal besøgende udløber med udgangen af 2020. Billetsalget i Ølstykke Svømmehal kan dog fortsat være lavere som følge af nye svømmehaller i både Roskilde og Frederikssund, samt Covid-19. Den primære driver i svømmehallens drift er antallet af besøgende og herunder, at svømmehallen holder åbent som planlagt, og at planlagte aktiviteter kan gennemføres. Der er desuden bevilliget budget til gratis brug af svømmehallen for ansatte og drift af atletikbane for 0,1 mio. kr. Dertil kommer mindre besparelser på konsulent og karens.

Musikskolen

Drift af Musikskolen, som omfatter undervisning af elever fra 0-25 år i hold og individuelt, samt administration, herunder opkrævning af deltagerbetaling og indhentning af refusionstilskud fra staten. Musikskolens budgetter reduceres med sammenlagt 0,28 mio. kr. i 2021 delvis på karensbesparelsen, men hovedsagligt på den administrative besparelse, der stiger yderligere i 2022 og årene frem.

2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Løn	Ca. 75 % af centrets samlede budget anvendes til aflønning af centrets faste medarbejdere. Dette er fastlagt ud fra de nuværende opgaver, normering og kendte effektiviseringskrav.

Center for Teknik og Miljø

1. Centerets primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

Primære opgaver:

Centeret løser opgaver med myndighedsbehandling, drift på teknik- og miljøområdet og samlet drift af kommunens bilpark. Desuden varetager centeret anlægsopgaver primært indenfor byggemodning til byudvikling samt anlæg af cykelstier og veje.

Konkret varetager centret opgaver indenfor miljøgodkendelser, miljøtilsyn, natur, vand, energi, Smart Egedal, veje og grønne områder – herunder byggemodning i byudviklingsområderne. Centeret varetager desuden brugerfinansierede opgaver vedrørende skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering.

Centrets fokusområder:

Centeret består af fire økonomiske rammer:

- Sekretariat og ledere, som varetager drift af centerets sekretariat på rådhuset.
- Materielgården, som varetager pleje af kommunens grønne områder, herunder idrætsanlæg, udearealer på skoler og institutioner. Materielgården sørger desuden for vedligeholdelse af veje, stier og fortove - herunder snerydning og glatførebekæmpelse. Endelig varetager Materielgården samlet drift af kommunens bilpark.
- Natur, Miljø og Vej. Herunder bl.a.: vandløbsvedligeholdelse, klimatilpasning, sekretariat for Naturpark Mølleåen, miljøbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse, varme- og energiplanlægning, Smart Egedal, naturpleje, rottebekæmpelse, drift af kommunale veje, trafiksikkerhed, renovering af broer og tunneller samt samarbejdet med Movia om kollektiv bustrafik.
- Affaldshåndtering. Kommunen driver i henhold til affaldsbekendtgørelsen seks separate affaldsordninger, hvor de største er dagrenovation og genbrugspladser. Ordningerne skal økonomisk hvile i sig selv.

Politisk udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

2. Driftsbudget

Alle beløb for 2020 er i 2020-priser, mens beløbene for 2021-24 er i 2021-priser.

2.1 Overordnet budget

Tabel 1A Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - skattefinansieret

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn	32.224	32.048	31.368	30.728	30.385
Øvrige udgifter	68.405	66.179	69.622	69.136	69.054
Udgifter totalt	100.629	98.226	100.990	99.863	99.439
Indtægter totalt	-4.465	-3.230	-2.535	-2.238	-2.238
Nettobevilling i alt	96.164	94.996	98.455	97.625	97.200

Center for Teknik og Miljø har i 2021 et skattefinansieret nettobudget på 95 mio. kr. jf. tabel 1A og et brugerfinansieret nettobudget på -3,8 mio. kr. (højere indtægter end udgifter) jf. tabel 1B vedr. affaldshåndtering, som over en årrække skal hvile i sig selv.

Det skattefinansierede budget falder i 2021 med knap 1,2 mio. kr. ift. 2020 og stiger igen med 3,5 mio. kr. ift. 2021 og svinger herefter lidt i overslagsårene som følge af følgende forhold:

- En række opgaveomplaceringer fra andre centre.
- En midlertidig opjustering af medarbejderårsværk til infrastrukturplanlægning i 2021-2022.
- Et nyt medarbejderårsværk som nyttejobskoordinator.
- Et nyt medarbejderårsværk, en reduktion af udgifter til konsulentydelse og en reduktion af lønmidler jf. budgettets initiativer vedr. hhv. reduktion af ledelse og administration, reduktion af brug af konsulenter og karenperiode på administrative stillinger.

- En række budgetkorrektioner i 2021-2022 vedr. Klimatilpasning på tværs.
- Fremrykning af en række udgifter fra 2021 til 2020
- En stigning vedr. initiativerne om vedligeholdelsesstandard af grønne område og bekæmpelse af ukrudt ved skoler og institutioner, affaldssortering i skoler og dagtilbud (pilotprojekt), cykelstier og lys, udendørslæringsrum, forhindringsbane og Stenløse stadion, jf. budget 2021-2024.

Indtægterne kommer hovedsagligt fra kommunens opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse, hvor der til og med 2020 opkræves 2,2 mio. kr. årligt til dækning af en øget indsats i Rottehandlingsplan 2016-18. I 2021 er der ligeledes budgetteret med gebyrindtægter fra rottebekæmpelsen på 2,2 mio. kr.

Lønbudgettets udvikling afspejler foruden prisudvikling og udover ovennævnte årsværksjusteringer, primært aftalen om Egedal Kommune som sekretariatskommune for vandrådet for Roskilde Fjord og Isefjord. Disse opgaver betyder, at centeret opnormerer vandløbsområdet med et årsværk. Hertil kommer indtægter fra projekt Klimatilpasning på Tværs og flere vandplanprojekter.

I tabel 1B ses det overordnede driftsbudget for affaldsordningerne. Taksterne skal afspejle de udgifter og indtægter, der er forbundet med de enkelte affaldsordninger. Hver ordning skal således over tid hvile i sig selv.

Tabel 1B Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - Brugerfinansieret

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn	1.782	1.810	1.810	1.810	1.810
Øvrige udgifter	53.321	44.760	44.760	44.760	44.760
Udgifter totalt	55.103	46.570	46.570	46.570	46.570
Indtægter totalt	-51.595	-50.397	-48.497	-48.497	-48.497
Nettobevilling i alt	3.508	-3.827	-1.927	-1.927	-1.927

Der budgetteres i 2021 med et nettobudget på -3,8 mio. kr. (højere indtægter end udgifter). Det afspejler takststigningerne på området, der skal medvirke til områdets selvfinansiering (princippet om at hvile sig selv over tid). Budgetjusteringen omfatter derudover effekten af en lovændring i 2020, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til at opkræve erhvervsaffaldsgebyr til dækning af kommunernes omkostninger på området. I økonomiaftalen mellem regering og KL er der afsat finansiering hertil.

2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

Tabel 2. Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på udvalg og rammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Teknik og miljøudvalget					
CTM - Sekretariat og ledere	13.986	14.130	13.368	12.728	12.385
Materielgården	42.788	42.667	44.504	44.504	44.504
Natur, Miljø og Vej	39.390	38.198	40.583	40.394	40.312
Affaldshåndtering	3.508	-3.827	-1.927	-1.927	-1.927
Nettobevilling i alt	99.673	91.169	96.528	95.698	95.274

CTM - Sekretariat og ledere

Sekretariatets væsentligste opgave er at varetage myndigheds- og planlægningsopgaver vedr. natur, miljø og vejområdet. Budgettet dækker hovedsagelig lønudgifter og kan desuden svinge med ændringer i statslige opgaver, som kommunen bliver kompenseret for at løse.

Materielgården

Materielgården vedligeholder Egedal Kommunes udearealer ved skoler og institutioner, offentlige bygninger, parker og idrætsanlæg. Vedligeholdelsen udføres i samarbejde med private leverandører. Den største leverandør er Grøn Vækst A/S. Materielgården står også for vedligeholdelsen af belægninger på veje,

stier og fortove. Herudover varetages vintertjenesten, som udføres efter kommunens vinterregulativ. Materielgården varetager også kommunens samlede bilpark.

Natur, Miljø og Vej

Budgettet omfatter hovedsagelig myndighedsarbejde ifm jordforurening, virksomhedsgodkendelse og tilsyn, spildevand, grundvandsbeskyttelse samt vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter, der udføres i forhold til de statslige vandplaner og naturpleje.

Naturvejledning og sekretariat for Naturpark Mølleåen fortsætter i 2021 og frem til 2022. Herefter skal der sammen med de øvrige 3 kommuner ansøges om en ny 5 årig mærkning som naturpark efter Fri-luftsrådets mærkningsordning.

Som led i Smart Egedal deltager kommunen fortsat i en række projekter om mobilitet, parkering, og sikring af kommunens data i kommunikationen med borgerne mv.

Skadedyrsbekæmpelse - Kommunen varetager opgaver med forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Indsatsen er gebyrfinansieret, og gebyrets størrelse er 0,058 promille af den samlede ejendomsværdi, svarende til tidligere år.

På vejområdet dækker budgettet slidlag, brorenoveringer, trafiksikkerhedsprojekter samt driften af kommunens vejbelysning, samt vejafvandingsbidrag, som betales til Novafos for behandling af vejvand på renseanlæg.

Kommunens budget for busdrift er baseret på beregninger fra Movia, som varetager den fælleskommunale busdrift. Budgettet omfatter kollektive buslinjer, Plustur og Flextur.

Affaldshåndtering

Kommunen driver i henhold til affaldsbekendtgørelsen seks separate affaldsordninger, hvor de største er dagrenovation og genbrugspladser. Hvert år fastlægger Byrådet takster for det efterfølgende år. Taksterne skal afspejle de udgifter og indtægter, der er forbundet med de enkelte ordninger. Hver ordning skal desuden over tid hvile i sig selv. En husholdning opkræves én samlet takst, der dækker alle ordninger. Desuden indføres der som noget nyt et nyt gebyr for ud- og hjemtagning af beholdere til dagrenovation.

Vestforbrænding fastsætter årligt i juni sine a conto-priser for drift af genbrugspladser og behandling af affald. Det påvirker i høj grad kommunens takster. Desuden kan udsving i indtægter på råvarer (glas, papir og metal) i nogen grad påvirke forudsætningerne for affaldstaksterne.

Efter 1. januar 2019 har kommunerne ikke længere adgang til at opkræve erhvervsaffaldsgebyr til dækning af kommunernes omkostninger på området, som dermed overgår fra gebyr- til skattefinansiering.

2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Personaleomkostninger	Over 30 % af centrets samlede budget anvendes til aflønning af centrets faste medarbejdere. Dette er fastlagt ud fra de nuværende opgaver, normering og kendte effektiviseringskrav.
2. Vejafvandingsbidrag	Vejafvandingsbidraget beregnes for 2021 ud fra delkomponenter i investeringsaftalen og er en fast bidragsprocent på 4 %. Vejafvandingsbidraget betales årligt i februar/marts måned for det foregående kalenderår.
3. Busdrift	Kommunens udgifter til busdrift er i 2021 en a conto-betaling på 21 mio. kr., hvoraf udgifterne til flexture og plusture udgør ca. 1 mio. kr. Budgettet lægges efter Movias udmeldte budget. De faktiske udgifter svinger normalt med op til 2 mio. kr. fra år til år afhængigt af udbudspriser, brændstofpriser, passagertal, busselskabets ventetider og til dels også af nabokommunernes busbestilling. Udgifterne til flexture og plusture er afhængig af, hvor meget ordningen benyttes.
4. Vinterberedskab	Udgifterne til vinterberedskabet er budgetteret til 4,4 mio. kr. baseret på de gennemsnitlige omkostninger i 2014-2018. Der er en basispris for at have vinterberedskabet klar, herunder udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af redskaber. De samlede udgifter afhænger i høj grad af vintervejret. Der har i vinteren 2019/2020 været 17 udkald, fordelt på 17 gange saltning og ingen døgn med snerydning.

Center for Ejendomme og Intern Service

1. Centerets primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

Primære opgaver:

- Centerets formål er at understøtte kommunes kerneopgaver ved at sikre optimale fysiske rammer, på bl.a. skoler, daginstitutioner og døgntilbud. I de kommende år vil centeret have stor fokus på at sikre multifunktionel ejendomsudnyttelse som en strategi til at reducere bygningsdriftsudgifter.
 - Centeret arbejder for, at optimere borgernes anvendelse af kommunens bygninger ved at tilpasse og optimere bygningernes anvendelsesmuligheder.
 - Centeret arbejder samtidig for professionel ejendomsadministration ved udlejning og bortforpagtning, samt køb og salg af ejendomme og grunde, herunder til byudvikling.
- Derudover arbejder centeret på at optimere energiforbruget i de kommunale bygninger.
- Endelig bestræber centeret sig på at skabe en samlet professionel serviceorganisation omkring rengøring, sikkerhed, forsikring og intern rådhuservice.

Centerets fokusområder:

- Centeret vil udøve professionel og effektiv ejendomsadministration og service, så brugerne kan fokusere på deres kerneopgaver i understøttende fysiske rammer.
- Centeret vil optimere de ressourcer, der bruges på at drive, vedligeholde og administrere kommunens ejendomme.
- Centeret skal inden for den aftalte økonomi sikre, at både nybyggeri og den eksisterende bygningsmasse opføres, vedligeholdes og energiforbedres med vægt på funktionalitet og brugervenlighed, samt energi- og miljømæssig bæredygtighed.
- Centeret skal inden for de økonomiske rammer sikre multifunktionelle og velfungerende bygninger og lokaler, der er anvendelige for såvel eksterne som interne brugere, og som bidrager til medarbejdernes arbejdsglæde og effektivitet.
- Centeret skal med udgangspunkt i brugernes behov sikre, at bygningerne anvendes og fordeles ud fra en helhedsorienteret betragtning. Desuden skal centeret fremme, at lokaler deles og anvendes af flere forskellige brugergrupper.
- Centeret skal via øget implementering af Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) understøtte centerets hovedmål.

Opgaverne varetages ved:

- At vurdere vedligeholdelsesbehovet og prioritere projekter vedr. kommunale bygninger og anlæg.
- At rådgive, planlægge og gennemføre byggeprojekter fra idé til ibrugtagning.
- At optimere og styre energiforbruget i kommunale bygninger.
- At forestå professionel ejendomsadministration ved køb og salg af fast ejendom, forpagtning, udlejning, forsikring og risikostyring.
- At drive de kommunale bygninger med teknisk såvel som brugerrettet service (inden for centerets opgaveområde).

Politiske udvalg:

Økonomiudvalget og Planudvalget

2. Driftsbudget

Alle beløb for 2020 er i 2020-priser, mens beløbene for 2021-24 er i 2021-priser.

2.1 Overordnet budget

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Ejendomme og intern service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn	25.831	26.024	25.774	25.674	25.674
Øvrige udgifter	87.541	85.230	85.390	84.670	82.770
Udgifter totalt	113.372	111.254	111.165	110.345	108.445
Indtægter totalt	-13.462	-15.533	-15.533	-15.533	-15.485
Nettobevilling i alt	99.910	95.721	95.631	94.811	92.960

Lønbudgettet udgør i 2021 i alt 26 mio. kr. Øvrige udgifter udgør 85,2 mio. kr. Budgettet er nærmere specificeret i tabel 2, hvor centerets vigtigste aktiviteter fremhæves.

2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

Tabel 2 Aktivitetsbudget fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles administration - (Økonomiudvalget)					
Fælles administration	15.704	11.176	10.926	10.826	10.826
Fælles administration - ejendomme (Planudvalget)					
Fælles administration - ejendomme	14.319	14.396	14.396	14.396	14.396
Intern Service (Planudvalget)					
Energi	24.925	24.754	25.369	25.825	23.988
Udlejning og forpagtninger	-2.874	-4.800	-4.800	-4.800	-4.751
Administrationsbygninger	2.107	2.166	2.166	2.166	2.166
Vedligehold, bygninger og materiel	12.685	12.973	12.613	11.721	11.721
Serviceaftaler og abonnementer	5.298	7.060	6.966	6.934	6.871
TSM	6.200	6.299	6.299	6.299	6.299
Rengøring	2.057	2.077	2.077	2.077	2.077
Kantinedrift	2.813	2.834	2.834	2.834	2.834
Intern service (Økonomiudvalget)					
Forsikring	4.854	4.903	4.903	4.651	4.651
Beredskab	8.043	8.132	8.132	8.132	8.132
Risikostyring	3.781	3.752	3.752	3.752	3.752
Nettobevilling i alt	99.910	95.721	95.631	94.811	92.960

Fælles administration under Økonomiudvalget indeholder et udgiftsbudget på 11,2 mio. kr. i 2021. Heri indgår løn for 8,1 mio. kr. Det øvrige budget dækker kompetenceudvikling og tryk/porto, samt kontorartikler og anskaffelse af inventar til rådhuset. Der er fra 2020 omplaceret budget til Kørselskontoret på Materielgården. Der er ved omplacering tilført lønbudgettet 0,450 mio. i alle år til juridiske opgaver. Som følge af budgetaftalen er budgettet reduceret med 0,461 mio. kr. i 2021 og 0,711 mio. kr. i overslagsårene vedrørende "Karensperiode på administrative stillinger" og "Reduktion af ledelse og administration". Der er i 2020 tilført øgede midler relateret til rengøring sfa. covid-19.

Fælles administration – ejendomme under Planudvalget indeholder et udgiftsbudget i 2021 på 14,4 mio. kr., hvor 14,3 mio. kr. vedrører løn til tekniske servicemedarbejdere og håndværkerteamet, samt andet teknisk fagpersonale. Øvrige udgifter vedrører kompetenceudvikling og beklædning.

Ejendomme og Intern Service under Planudvalget indeholder et udgiftsbudget på i alt 53,4 mio. kr. i 2021. Det dækker følgende aktiviteter: Energi i form af el, vand og varme udgør 24,8 mio. kr. Der er i

budgettet indregnet forventede gevinster ved anlægsprojektet om energioptimering af kommunens ejendomme, hvilket reducerer energiudgifterne og dermed budgettet.

Aktiviteten Udlejning og forpagtning indgår med udgifter for 8,6 mio. kr. og indtægter for 13,4 mio. kr. (netto -4,8). Det dækker bl.a. ældreboliger, der administreres af KAB, og som skal bogføres ind i kommunens regnskab. Dertil kommer udgifter til renovation og skatter ved kommunens bygninger, herunder flygtningeboliger, samt lejeindtægter. Der er fra 2021 omplaceret vedligeholdelsesmidler vedrørende lejeboliger for 1,9 mio. kr. til aktiviteten TSM, da opgaverne udføres der.

Drift af administrationsbygninger udgør 2,2 mio. kr. og vedrører vedligeholdelse af primært Egedal Rådhus. Drift af øvrige bygninger i form af indvendig og udvendig vedligehold af bygninger og udearealer indgår med 13 mio. kr.

Serviceaftaler og abonnemeter på bygninger og tekniske anlæg indgår med 7,1 mio. kr. Som følge af budgetaftalen er reduceret med 0,188 mio. kr. i 2021, 0,282 mio. kr. i 2022, 0,314 mio. kr. i 2023 og 0,377 mio. kr. i 2024 vedrørende konsulentudgifter.

Til materialer og øvrige udgifter til tekniske servicemedarbejdere er budgetteret med 6,3 mio. kr. Budgettet til rengøring udgør 2,1 mio. kr. Kantinedrift indgår med udgifter for 4,9 mio. kr. og indtægter for 2,1 mio. kr.

Ejendomme og Intern Service under Økonomiudvalget indeholder et udgiftsbudget på i alt 16,8 mio. kr., hvoraf 4,9 mio. kr. vedrører forsikringer. Der er afsat 8,1 mio. kr. til abonnementsbetaling af Frederiksborg Brand og Redning. Dertil er afsat 3,8 mio. kr. til risikostyring og skadesudbedring.

2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Bygningsdriftsareal	Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på 220.000 m ² og 25.091 m ² kælderarealer, der skal drives. Omfanget af driftsareal er udgiftsdrivende (antal m ²).
2. Vedligeholdelseefterslæb og en ældre bygningsmasse	Bygningsmassen i Egedal Kommune er omkostningsfuld at drive, idet bygningerne er ældre og der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, der gradvist nedbringes via prioritering i Investeringsplan2028. Der vil oftere forekomme akut opståede skader, når det vedligeholdelsesmæssige efterslæb er stort, og skaderne vil være mere omkostningsfulde at håndtere end ved mulighed for planlagt vedligehold. Desuden kan der opstå følgeskader, hvilket også er omkostningsdrivende.
3. Energi	De primære drivere: Energipriser/-aftaler, graddage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau.

Center for Administrativ Service og Direktionen

1. Centerets primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

Primære opgaver for Center for Administrativ Service (CAS):

CAS varetager opgaver inden for følgende hovedområder; Sekretariat for Politik og Ledelse, Jura og Udbud, Digitalisering, Kommunikation, HR og Løn samt Økonomi.

Sekretariatet for Politik og Ledelse har til formål at understøtte borgmesterbetjening, byrådsbetjening og direktionsbetjening, og sikre sammenkoblingen mellem det politiske og administrative fokus i sekretariatsbetjeningen. Derudover varetages opgaver vedr. valg og strategiske udviklingsprojekter på tværs af organisationen og opgaven vedr. DPO (Data Protection Officer) er forankret i Sekretariatet.

Jura og Udbud varetager juridisk rådgivning, indkøbsaftaler og særlige udbud for hele organisationen, har ansvaret for kommunens ESDH (Elektronisk Sags og Dokument Håndtering) løsning og understøtter journalisering og arkiv.

Digitalisering varetager opgaver vedr. samarbejdet med IT Forsyningen om IT understøttelse af forretningen, devices, IT arkitektur og infrastruktur, driver arbejdet med IT sikkerhed og GDPR (General Data Protection Regulation / Persondataforordningen) og foretager investeringer i og projektledelse af digitalisering af arbejdsgange – fx i form af nye systemer, snitflader og RPA (Robotic Process Automation).

Kommunikation varetager opgaver vedr. nyheder, pressedækning og sociale medier på den ene side og samtidig den brede borgerkommunikation på den anden side, hvor centrene understøttes i deres interne og eksterne kommunikation, med grafisk design og med redskaber og kompetenceudvikling. Kommunikation understøtter superbrugerfunktioner vedr. hjemmeside og Egenettet.

HR og Løn varetager opgaver vedr. organisationens ansættelser, fastholdelse og fratrædelser, herunder sikrer lønindplacering og -udbetaling, indsatser til øget nærvær og reduceret sygefravær, MED, arbejdsmiljø og sundhed og leder- og organisationsudvikling.

Økonomi varetager opgaver vedr. kommunens økonomistyring, herunder udarbejdelse af budget, budgetopfølgning, likviditetsstyring og regnskab, sikrer regningsbetaling og ledelsestilsyn og administrerer den finansielle politik.

Primære opgaver for Direktionen:

Direktionen er kommunens øverste administrative ledelsesforum og har den administrative beslutningskompetence og ansvar for kommunens samlede opgavevaretagelse og udvikling.

Direktionen arbejder som en enhedsdirektion med afsæt i Byrådets vision "Hverdag og fællesskab i bevægelse", målsætninger og budget, og sætter den overordnede strategiske retning for administrationen som helhed.

Direktørerne har det strategiske ansvar for deres respektive fagområder, det overordnede ansvar for opgaveporteføljen, samt indblik i drift, budgetter og relevant lovgivning for deres respektive fagområder. Direktørerne skal understøtte det tværgående perspektiv i kommunen, er ofte ansvarlige for større tværgående udviklingsprojekter og sikrer, at den øvrige direktion inddrages i relevant omfang

Direktionens budgetrammer indeholder løn til direktionen, centerchefer og det nyoprettede team "1Plan". Teamet støtter borgere med komplekse udfordringer på både social- og arbejdsmarkedsområdet og sikrer udredning samt udarbejdelse af én plan på tværs af områderne. 1Plan er en tværgående enhed forankret under Direktionen, og refererer til By- og Erhvervsdirektøren. Der er i direktionens budgetramme placeret puljer og budget til fællesudgifter for hele organisationen.

Fokusområder:

CAS's fokusområder er som udgangspunkt identiske med den samlede kommunale organisations fokusområder; dvs. indrette opgaveløsningen og samarbejdet med afsæt i en stærk borgerorientering, professionel politikerbetjening, nærværende ledelse med fokus på kerneopgaven og attraktive arbejdspladser.

Direktionen har som overordnet formål at sikre opfyldelsen af Byrådets overordnede mål, og at sørge for en velfungerende organisation, der kan realisere Byrådets beslutninger. Det sker bl.a. ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politiske beslutninger

Politisk udvalg:

- Økonomiudvalget.

2. Driftsbudget

Alle beløb for 2020 er i 2020-priser, mens beløbene for 2021-24 er i 2021-priser.

2.1 Overordnet budget for CAS

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Administrativ Service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn	71.755	80.550	76.571	78.336	78.944
Øvrige udgifter	88.940	100.175	95.999	93.461	94.041
Udgifter totalt	160.696	180.724	172.571	171.798	172.985
Indtægter totalt	-19.644	-28.084	-28.084	-28.084	-28.084
Nettobevilling i alt	141.052	152.640	144.487	143.714	144.901

Den samlede nettobevilling udgjorde 141,1 mio. kr. i 2020. Den stiger til 152,6 mio. kr. i 2021 og falder herefter til omkring 144 mio. kr. i overslagsårene.

Løn

Stigningen på 8,8 mio. kr. fra 2020 til 2021 dækker, ud over lønfremskrivningen til 21-priser på 1,3 mio., kr. over mindre- og merudgifter, og skyldes primært:

- at der som led i budgetaftalen 2021 er indkørt karenperiode på en måned på administrative stillinger, CASs andel udgør -0,8 mio. kr.
- at der som led i budgetaftalen 2021 er foretaget en reduktion af ledelse og administration, CAS's andel udgør -1,3 mio. kr. i 2021 og stiger til -2,5 mio. kr. fra 2022. Er yderligere beskrevet under Centerets ramme nedenfor.
- at der er foretaget diverse lønreguleringer på Centerets ramme for i alt -2,4 mio. kr. Den største er løn til midlertidige projektansættelser, som ophører fra 2021 i alt -1,3 mio. kr. Øvrige reguleringer er uddybet nedenfor under Centerets ramme.
- at lønudgifterne til seniorjobber er reduceret fra 2021 med -0,3 mio. kr. da der forventes færre seniorjobbere.
- at der jf. Ny ferielov fra 2021 er afsat budget til indbetaling til lønmodtagernes Feriemidler 3,5 mio. kr. i 2021.
- at der fra barselspuljen løbende over året bliver udmøntet midler fra puljen til de respektive centre/enheder. Ultimo september 2020 er i alt udmøntet 8,5 mio. kr. Dette betyder, at CAS's budget i 2020 nedjusteres i takt med udmøntningen.
- at der i 2021 er afsat budget til afholdelse af Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsrådsvalg 0,5 mio. kr.

Øvrige udgifter

Der er en stigning fra 2020 til 2021 på 11,2 mio. kr., det skyldes, udover prisfremskrivningen til 21-priser på 1,1 mio. kr., primært:

- at der som led i budgetaftalen 2021 afsættes en corona-pulje på 7,5 mio. kr. i 2021 og 3,7 mio. kr. i 2022, den har til formål at gribe alle de afledte konsekvenser af pandemien, som må forventes at tynde budgettet ind i 2021. Puljen er afsat under CAS og fordeles ved budgetopfølgningerne ud til respektive centre.
- at der som led i budgetaftalen 2021 er reduceret på konsulentudgifter, CAS's andel udgør i 2021 -0,2 mio. kr. stigende til godt -0,4 mio. kr. i 2024
- at der er indregnet effektiviseringer som følge af nyt økonomi- og personalesystem på godt -0,6 mio. kr.
- at leasingafgifterne (huslejen) på SOLT i 2020 er nedjusteret på grund af det lave renteniveau i alt 1,4 mio. kr.
- at kørselskonto for det administrative personale nedlægges og er fordelt til centrene -0,3 mio. kr.
- at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark fra 2021 opjusteres med godt 0,5 mio. kr.
- at der er aktivitetsstigninger på arbejdsskade- og ulykkesforsikring 1,3 mio. kr.
- at der i 2021 er afsat budget til afholdelse af Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsrådsvalg 0,6 mio. kr.

Bevægelserne fra 2022 og frem på løn og øvrige udgifter skyldes, at der forventes aktivitetsstigninger på arbejdsskade- og ulykkesforsikring samt tjenestemandspensioner. Indbetaling til lønmodtagernes Feriemidler varierer henover årene, og corona-puljen kun er afsat i 2021 og 2022, og reduktion af ledelse og administration har en stigende profil.

Derudover stiger budgettet på løn og øvrige udgifter de år, der er valg. Der er afsat budget til afholdelse, Folketingsvalg i 2023 og EU-valg i 2024.

Indtægter

Forskellen i indtægterne fra 2020 til 2021 på -8,4 mio. kr. skyldes, udover prisfremskrivningen til 21-priser på -0,3 mio. kr., at der fra 2021 er højere indtægter fra den centrale refusionsordning grundet en omlægning af ordningen i alt -7,7 mio. kr., samt at der i 2020 er indregnet en restafregning vedr. regnskab 2019 på 0,6 mio. kr. i mindreindtægter.

Derudover er der i 2020 indregnet færre seniorjobbere og dermed også mindre refusion 0,2 mio. kr.

2.2 Overordnet budget for Direktionen

Tabel 1 Driftsbudget for Direktion fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn	14.339	14.116	14.116	14.116	14.116
Øvrige udgifter	2.887	3.432	3.432	3.432	3.432
Udgifter totalt	17.226	17.548	17.548	17.548	17.548
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	17.226	17.548	17.548	17.548	17.548

Lønbudgettet udgør løn til 2 fagdirektører, centerchefer, samt det tværgående team. Udviklingen fra 2020 til 2021 skyldes, at lønoplaceringen til det nye tværgående team endnu ikke er slået igennem i 2020-tallene i ovenstående tabel. I korrigeret budget 2020 er omvendt indregnet fratrædelsesgodtgørelse til tidligere direktør.

Øvrige udgifter består af direktionens strategiske pulje, udviklingsmidler samt midler til Byrådets strategiske mål, og er stort set uændret.

2.3 Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter for CAS

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Administrativ Service fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centerets ramme					
Administration	54.625	61.395	56.395	52.645	52.645
HR og Løn	126	0	0	0	0
Kommunikation	514	0	0	0	0
Tele og data	690	698	698	698	698
Jura og Udbud	1.917	0	0	0	0
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	10.636	11.258	11.258	11.258	11.258
IT-Forretning	20.426	0	0	0	0
Digitalisering og IT	0	38.633	38.454	38.454	38.454
IT-forsyningen	18.426	0	0	0	0
IT, Tværgående	524	0	0	0	0
Digitalisering	150	0	0	0	0
Økonomi	986	0	0	0	0
Centerets ramme netto i alt	109.019	111.984	106.805	103.055	103.055
SOLT, ADM, Refusion m.v.					
SOLT	1.260	2.660	2.660	2.660	2.660
Administrationsbidrag m.v.	-2.725	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
Den centrale refusionsordning	-15.167	-23.747	-23.747	-23.747	-23.747
SOLT, ADM, Refusion m.v. netto i alt	-16.631	-23.847	-23.847	-23.847	-23.847
Fælles for alle - lønpuljer m.v.					
Seniorjob	2.808	2.648	2.648	2.648	2.648
Uddannelse og øvrige	0	8.381	6.078	7.276	7.812
Elever	2.009	0	0	0	0
Uddannelsespuljer m.v.	1.431	0	0	0	0
Krisehjælp	784	0	0	0	0
Øvrige	1.010	0	0	0	0
Lønpuljer	3.834	13.400	13.400	13.400	13.400
Tjenestemandspension	20.440	21.092	21.358	21.620	21.882
Interne forsikringspuljer	4.430	5.760	5.978	6.490	6.878
Fælles for alle - lønpuljer m.v. netto i alt	36.747	51.280	49.461	51.432	52.620
Byrådet					
Byrådet	11.629	12.067	12.067	12.067	12.067
Kommissioner, råd og nævn	288	0	0	0	0
Valg	0	1.155	0	1.006	1.006
Byrådet netto i alt	11.917	13.222	12.067	13.073	13.073
Nettobevilling i alt	141.052	152.640	144.487	143.714	144.901

Fra Budget 2021 er reduceret i aktiviteterne på følgende rammer:

Centerets ramme: 1. aktiviteterne HR og Løn, Kommunikation, Jura og Udbud, Digitalisering og Økonomi, er lagt sammen med aktiviteten Administration. 2. aktiviteterne IT-Forretning, IT-forsyningen og IT, Tværgående er lagt sammen i aktiviteten Digitalisering og IT

Fælles for alle - lønpuljer m.v.: aktiviteterne Uddannelsespuljer, Elever, Krisehjælp og Øvrige er lagt sammen i aktiviteten Uddannelse og øvrige.

Byrådets ramme: aktiviteten Kommissioner, råd og nævn er lagt ind under aktiviteten Byrådet.

Den samlede nettobevilling udgjorde 141,1 mio. kr. i 2020. Den stiger til 152,6 mio. kr. i 2021 og falder herefter til omkring 144 mio. kr.

Centrets ramme

De primære aktiviteter i Center for Administrativ Service (CAS) afholdes indenfor denne ramme.

Det drejer sig hovedsagligt om centrets samlede lønbudget og de personalerelaterede udgifter, Kommunikation, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark samt udgifter til Digitalisering og IT, som er fælleskommunale.

Budgettet udgjorde i 2020 109,0 mio. kr. og stiger til 112,0 i 2021, derefter falder de efterfølgende år.

Der er en stigning fra 2020 til 2021 på i alt 3,0 mio. kr., det dækker over forskellige modsatrettede bevægelser, primært følgende:

1. Som led i budgetaftalen er der følgende udvidelser samt reduktioner/effektiviseringer på Centerets ramme, der kan læses mere i den samlede budgetaftale.
 - Corona-pulje på 7,5 mio. kr. i 2021 og 3,7 mio. kr. i 2022, den har til formål at gribe alle de afledte konsekvenser af pandemien, som må forventes at tynde budgettet ind i 2021. Puljen er afsat under CAS og fordeles ved budgetopfølgningerne ud til respektive centre.
 - I 2021 sættes et åbent dialogforum om borgerdialog i gang. Rammen er oplæg, inspiration, samtaler og en videreudvikling af de byggeklodser til borgerdialog, som Byrådet vedtog i februar 2020. Der afsættes 50.000 kr. til at afvikle arrangementer og foretage forskellige forsøg med nye typer af borgerdialog.
 - Reduktion af ledelse og administration, CAS's andel udgør -1,3 mio. kr. i 2021 og stiger til -2,5 mio. kr. fra 2022.
 - Fra 2021 indføres karensperiode på en måned på administrative stillinger, CAS's andel udgør -0,8 mio. kr.
 - Besparelse på konsulentudgifter, centerets rammes andel udgør i -0,2 mio. kr. herefter har centeret ikke budget til konsulentbistand.
2. Primære øvrige bevægelser:
 - at pris- og lønfremskrivningen til 21-priser udgør 1,4 mio. kr.
 - at der i 2020 er indregnet overførte midler fra 2019 til ekstraordinære lønudgifter som følge af generationsskifte og personaleomsætning. Det påvirker udviklingen til 2021 med i alt -0,6 mio. kr.
 - at CAS i 2020 har fået udmøntet 0,9 mio. kr. fra barselspuljen. Det påvirker udviklingen fra 2020 til 2021 med -0,9 mio. kr.
 - at løn til midlertidige projektansættelser ophører fra 2021 svarende til i alt -1,3 mio. kr., fuld effekt af lønreduktioner i sidste års budgetaftale -0,3 mio. kr. samt 10 timer vedrørende Vielser flyttes til CBK knap svarende til -0,2 mio. kr.
 - at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark fra 2021 opjusteres med 0,5 mio. kr. Stigningen skyldes fremrykkede IT investeringer i ATP samt øgede driftsudgifter hos Udbetaling Danmark
 - at der i forbindelse med implementering af nyt økonomi- og personalesystem, kan effektiviseres for godt -0,6 mio. kr. i 2021.

Reduktion af ledelse og administration, indførelse af karensperiode, besparelser på konsulentudgifter og ophør af midlertidige projektansættelser indebærer, at der i 2021 er 9 færre stillinger, fordelt på 2 i Sekretariatet, 3 i Økonomi, 1 i Digitalisering og 3 i Kommunikation.

Faldet på centrets ramme fra 2022 og frem på -5,2 mio. kr. skyldes, at effektiviseringer vedr. nyt økonomi- og personalesystem, reduktion af ledelse og administration har en stigende profil. Derudover falder corona-puljen til 3,7 mio. kr. i 2022 og bortfalder derefter.

Fra 2020 er den interne sundhedsordning organisatorisk flyttet fra CAS til Center for Sundhed og Om-sorg.

Puljen vedr. administrative effektiviseringer er i 2020 og frem blevet udmøntet i de respektive centre i forbindelse med at rengøring har været i udbud. Puljen er hermed nulstillet.

SOLT, ADM bidrag, Refusion m.v.

Det samlede budget udgjorde i alt -16,6 mio. kr. i netto indtægter i 2020 og -23,8 mio. kr. fra 2021 og frem.

Afvigelsen mellem 2020 og 2021 skyldes primært, højere indtægter fra den centrale refusionsordning grundet en omlægning af ordningen i alt -7,7 mio. kr. (der til gengæld modsvares af lavere bloktilskud), samt en mindre indtægt vedr. efterregulering af regnskab 2019, der afregnes i 2020 i alt -0,6 mio. kr. Derudover er leasingafgifterne (huslejen) på SOLT i 2020 nedjusteret på grund af det lave renteniveau, 1,4 mio. kr.

SOLT-projektet "sælg og lej tilbage" stammer fra 2000, da Ølstykke og Stenløse kommune indgik i hver deres SOLT-projekt. Denne aktivitet indeholder betalingen til leasingafgifterne (huslejen) 2,360 mio. kr. og kapitalforvalterhonorar 0,3 mio. kr.

Leasingafgifterne (huslejen) er budgetlagt ud fra et forsigtighedsprincip, da de er særdeles påvirkelige overfor renteudsving. Der er ikke umiddelbart forventninger til rentestigninger som følge af covid19, men usikkerheden på de finansielle markeder betyder, at det er svært at forudsige den økonomiske udvikling.

Administrationsbidrag m.v. består primært af administrationsbidrag fra affaldssektoren.

Den centrale refusionsordning er statsrefusionen, der udbetales på baggrund af kommunens udgifter jf. serviceloven til særlig støtte.

Fælles for alle - lønpuljer m.v.

Rammen indeholder aktiviteter der primært vedr. hele organisationen. Det drejer sig hovedsagligt om Seniorjob, elever ansat i administrationen, krisehjælp til medarbejdere, uddannelsespulje, der finansierer centralt fastsat kompetence- og organisationsudvikling og tjenestemandspensioner ekskl. tidligere borgmestre.

Der er kommet Ny ferielov, hvor lønmodtagernes indefrosne feriemidler senest skal afregnes, når den enkelte medarbejder forlader arbejdsmarkedet, altså løbende over de næste 40-50 år, men kan afregnes når som helst.

I budgetperioden 2021-2024 er afsat de forventede indbetalinger til lønmodtagernes Feriemidler.

Lønpuljer, der omfatter centralt afholdte udgifter til løn, overenskomstbestemte midler m.v. fordeles til kommunens enheder i løbet af året. Den største pulje er barselspuljen på 11 mio. kr.

Egedal Kommune er selvforsikret i form af Interne forsikringspuljer vedrørende arbejdsskade og – ulykker. Der er ansat en daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en forebyggende indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Budgettet til arbejdsskader afsættes med udgangspunkt i en årlig aktuarberegning, fratrukket 4 mio. kr. på baggrund af tidligere års forbrug samt politiske beslutninger. Nedjusteringen kan øge risikoen for at budgettet overskrides.

Det samlede budget udgjorde i alt 36,7 mio. kr. i 2020, og stiger til 51,3 mio. kr. i 2021. Herefter varierer det henover årene.

Udsvinget fra 2020 til 2021 på 14,5 mio. kr. skyldes, udover p/l-fremskrivningen til 21-priser på 0,8 mio. kr., primært:

- at der fra barselspuljen i 2020 løbende bliver udmøntet midler fra puljen til de respektive centre/enheder. Ultimo september er i alt udmøntet 9,4 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. til CAS's
- at der jf. Ny ferielov fra 2021 er afsat budget til indbetaling til lønmodtagernes Feriemidler 3,5 mio. kr. i 2021
- at der er aktivitetsstigninger på arbejdsskade- og ulykkesforsikring 1,3 mio. kr.
- at budgettet til seniorjobber er reduceret fra 2021 med knap -0,2 mio. kr. da der forventes færre seniorjobbere.
- at kørselskonto for det administrative personale nedlægges og er fordelt til centrene -0,3 mio. kr.

Den tværgående uddannelsespulje er blevet reduceret, med en andel af reduktionsforslaget vedr. konsulentydelse, der er reduceret -0,050 mio. kr. i 2021 stigende til -0,265 mio. kr. i 2024.

Fra 2022 og frem stiger budgettet, da der forventes aktivitetsstigninger på arbejdsskade- og ulykkesforsikring samt tjenestemandspensioner. Der er til indbetaling til lønmodtagernes Feriemidler afsat 1,3 mio. kr. i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023 og 3,2 mio. kr. i 2024.

Byrådet

På rammen afholdes primært aktiviteter vedr. byrådet (Løn, tjenestemandspensioner til tidligere borgmestre, diæter, repræsentation, mødeaktiviteter og kompetenceudvikling) samt løn til kommunaldirektøren. Derudover er der udgifter i forbindelse med valg.

Det samlede budget udgjorde i alt 11,9 mio. kr. i 2020 og stiger til 13,2 mio. kr. i 2021 og varierer lidt i de efterfølgende år.

Afvigelserne mellem årene skyldes primært:

- at lovændring forventes at nedbringe antal sager i huslejenævnet i alt -0,028 mio. kr.
- at valgene påvirker udgifterne. I 2021 er der afsat budget til afholdelse af Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsrådsvalg, i 2023 til Folketingsvalg og i 2024 til Europaparlamentet.

2.4 Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter for Direktionen

Tabel 2 alle rammer fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kommunaldirektørens ramme	8.019	7.339	7.339	7.339	7.339
Løn (Kommunaldirektør)	5.323	4.103	4.103	4.103	4.103
Egne midler (Kommunaldirektør)	118	120	120	120	120
Puljer	276	564	564	564	564
Fællesområder	2.302	2.552	2.552	2.552	2.552
Direktør m.a. CMS, CSO, CSD	3.274	3.355	3.355	3.355	3.355
Løn (Direktør med ansvar for CSD, CMS, CSO)	3.182	3.262	3.262	3.262	3.262
Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CMS, CSO)	92	93	93	93	93
Direktør m.a. CAY, CPK, CEI, CTM	5.933	6.854	6.854	6.854	6.854
Løn (Direktør med ansvar for CPK,CAY,CTM,CEI)	4.351	4.167	4.167	4.167	4.167
Egne midler (Direktør med ansvar for CAY,CPK,CTM,CEI)	92	93	93	93	93
Tværgående team - en plan	1.490	2.594	2.594	2.594	2.594
Nettobevilling i alt	17.226	17.548	17.548	17.548	17.548

2.5 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger for CAS

Primære drivere	Forudsætninger
1. Løn	En stor del af centrets samlede budget anvendes til aflønning af centrets faste medarbejdere. I administrationen aflønnes også elever, seniorjobbere og politikere fra centerets bevilling. Der er i alt budgetteret med ca. 64 mio. kr. i løn.
2. IT-Kontrakter	IT og digitalisering udgøres af flere områder: applikations-IT og digitalisering: som er alle systemer der understøtter kommunens sagsbehandling og velfærdsydelser og Basis IT, som er de digitale arbejdspladser og IT infrastrukturen. Der er i alt budgetlagt med udgifter til central IT på i alt 39 mio. kr. Heraf 18,2 mio. kr. til IT-Forsyningen.
3. Antal Tjenestemandspensionister	Der er budgetteret i forhold til antallet af pensionerede tjenestemænd primo 2020 samt forventninger til af-/og tilgang i årene frem.

2.6 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger for Direktionen

Primære drivere	Forudsætninger
4. Interne og eksterne udgiftsdrivere	Hovedparten af bevillingen i Direktionen vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er således i vidt omfang styrbare og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger.

Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån

1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

Primære opgaver:

Kommunens finansielle poster omfatter renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT (Sælg Og Lej tilbagearrangement) og lån, der samlet udgør Egedal Kommunes finansielle budget. Derudover er kommunens øvrige balanceforskydninger, der bl.a. omfatter beboerindskuds lån, grundkapitalindskud til Landsbyggefondens og regnskabsmæssige konti til mellemregninger mellem årene.

Kommunens udgifter finansieres primært af indtægter ved forskellige skatter samt statstilskud. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen beslutte, om kommunen vil tage imod statens tilbud om en garanti for årets indtægter fra skatter, tilskud og kommunal udligning, eller om kommunen vil vælge at selvbudgettere indtægterne på grundlag af egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. For budget 2021 er valgt statsgaranti.

Ud over indtægter ved forskellige skatter samt statstilskud kommer en mindre del af finansieringsgrundlaget fra lånoptag til bl.a. energiinvesteringer i kommunale bygninger. Afdragene og renterne finansieres af de årlige skatteindtægter og påvirker dermed den årlige driftsbalance. Kommunens lån er altovervejende optaget i Kommunekredit, der yder lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 % kommunegaranti. Renteudviklingen følges løbende. Egedal Kommune placerer sig nogenlunde i midten af samtlige kommuner ift. langfristet gæld pr indbygger eksklusive ældreboliger og SOLT.

SOLT er betegnelsen for Egedal Kommunes "Sælg Og Lej Tilbage"-aftaler, hvor kommunen har solgt en række bygninger og nu leaser disse. Flere bygninger er købt tilbage i 2018 og de øvrige skal købes tilbage senest i 2025. Finansiering skal komme fra SOLT-depotet og kommunens årlige indbetalinger. Kommunen indbetaler årligt ca. 36 mio. kr. til depotet. Beløbet stiger til 41 mio. kr. frem mod 2025, for at SOLT balancerer.

Kommunens gælds- og aktivpleje forvaltes ud fra kommunens finansielle politik, der senest er revideret i 2019 i forbindelse med, at Byrådet traf en beslutning om, at kommunen fremover skal investere fossilfrit.

Forskydninger på kommunens balance på tværs af måneder og år påvirker kommunens likviditet. Forskydninger omfatter bl.a. refusionstilgodehavender, hvor kommunen oppebærer en udgift i en periode, før refusionen modtages. Balanceforskydninger omfatter også grundkapitalindskud som ofte udgør økonomisk væsentlige beløb, som kommunen indbetaler til Landsbyggefondens i forbindelse med etablering af almennyttige boliger og som i praksis er et rentefrit 50-årigt lån til almennyttige boligorganisationer.

Centrets fokusområder:

På det finansielle område er det væsentligt, at administrationen:

- løbende følger udviklingen i årets indtægter og udgifter fra skatter, tilskud og kommunal udligning frem mod budgetvedtagelsen.
- sikrer en høj grad af budgetsikkerhed gennem begrænsede eksponeringer over for ændringer i renteniveauer, valutakurser og aktiekurser, der kan påvirke budgettet og hermed kommunens samlede budgetoverholdelse
- har fokus på likviditetsstyring med henblik på at optimere afkast og finansieringsomkostninger
- sikrer balance mellem lånoptagelse og afdrag på lån over en periode. Undtaget herfor er låneoptagelse i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, der tilbagebetales af tilsvarende driftsbesparelser, samt lån til almene boliger/ældreboliger, som afdrages over huslejen.

Politisk udvalg:

- Økonomiudvalget

2. Budget

2.1 Overordnet budget

Alle beløb på konto 7 og 8 er i løbende priser.

Tabel 1 Budget fordelt på områder, netto

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Økonomiudvalget					
Finansindtægter og udgifter	6.659	3.743	4.065	4.192	4.156
Skat, Tilskud og udligning	-2.668.618	-2.667.514	-2.740.334	-2.808.951	-2.887.955
Lån og afdrag	17.270	21.056	5.946	-900	22.093
SOLT- afkast, afdrag og indbetalingsrække	32.280	32.840	33.340	33.840	34.340
Balanceforskydninger	43.977	-1.029	-621	-621	-621
Nettobevilling i alt	-2.568.431	-2.610.904	-2.697.604	-2.772.440	-2.827.987

Samlet stiger nettobevillingen fra -2.568 mio. kr. i 2020 til -2.611 mio. kr. i 2021 og stiger yderligere i overslagsårene.

Finansindtægter og -udgifter

Finansindtægter og -udgifter er et nettobudget for renteindtægter og -udgifter, afkast, udbytte og kurstab/gevinst, samt indtægter fra garantiprovision, der er en markedsbaseret rente kommunen opkræver fra kommunale selskaber på konkurrenceudsatte områder for at stille garanti for lån. Forskellen mellem 2020 og 2021 skyldes øgede indtægter fra investerede frie midler i 2021, da der i 2020 er overført likvide midler til investering i aktier og obligationer. Lån er budgetteret med en rente på 1,50 %.

Ud af de likvide midler der er investeret i aktier og obligationer, er ca. 200 mio. kr. investeret i REPO obligationer som anvendes i forbindelse med den daglige likviditetsstyring til udligning af forskydninger mellem ind- og udbetalinger, især omkring månedsskiftet. Derudover er der deponeret indtægter fra salg af et fælleskommunalt forsyningsselskab, HMN for 25,2 mio. kr.

Skat, Tilskud og udligning

Egedal Kommunes primære indtægter består af skatterne - særligt den kommunale indkomstskat og indtægter fra grundskyld vægter tungt. Herudover indgår det ordinære statstilskud samt en række særtilskud og den kommunale udligning. Det ordinære statstilskud beregnes ud fra folketallet, mens den kommunale udligning beregnes ud fra en række socioøkonomiske og aldersbestemte kriterier samt beskatningsgrundlaget.

Kommunens aktiviteter finansieres derudover af brugerbetaling og refusioner, der budgetlægges under de enkelte fagcentre.

I maj 2020 blev indgået en landspolitisk aftale om en udligningsreform. En konsekvens af reformen er, at Egedal Kommune årligt skal betale ca. 20 mio. kr. mere i udligning. Dette er dog betydelig mindre end de knap 50 mio. kr. der var lagt op til i regeringens udspil. Samtidig indføres tabet hen over 2021 og 2022, ligesom bl.a. det finansieringstilskud på godt 11 mio. kr., der tidligere har haft midlertidig karakter, er blevet gjort permanent. Udligningsreformen påvirker således Egedals økonomi i negativ retning, men mindre end frygtet.

Aftalen om en udligningsreform indeholder en lang række øvrige elementer og justeringer ift. det tidligere udligningssystem:

- Udligningssystemet er ændret grundlæggende og deles op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet. Samlet set forøges udligningen på tværs af kommunerne.
- I beregningen af udgiftsbehovet er vægten af det demografiske kriterium øget. Samtidig indarbejdes beskæftigelsestilskuddet i udligningssystemet, og der justeres på udlændingeuudligningen, ligesom udligningen ift. selskabsskat og dækningsafgift på offentlige ejendomme er øget.
- Middellevetid indføres som et nyt socio-økonomisk kriterium.
- Hovedstadsudligningen afskaffes og der indføres i stedet en hovedstadspulje til udsatte hovedstadskommuner. Herudover indføres en række nye tilskud målrettet ydre- og ø-kommuner.
- I 2021 og 2022 modtages en særlig kompensation på 4,5 mio. kr., der hænger sammen med opdateringen af uddannelseskriteriet for udlændinge.

Reformens konsekvenser er indregnet i indtægterne i budgetforslag 2021-24 ved skatter, tilskud og udligning, og indtægterne er nærmere specificeret i tabel 4, der viser udviklingen for de enkelte indtægtstyper.

Nettoindtægterne for skatter, statstilskud og den kommunale udligning stiger hen over årene, primært på grund af, at beløbene er opgjort i løbende priser.

Beløbene for 2021 baserer sig på statsgarantien og kommunens egne beregninger på skat.

Overslagsårene 2022-24 er baseret på en fremskrivning af statsgarantien på baggrund af KL's modeller, og kommunens egen befolkningsprognose.

Budget 2021 er baseret på statsgarantien, da der kun forventes en gevinst ved at selvbudgettere på op til 2,0 mio. kr., hvilket ikke står mål med den økonomiske risiko, som kommunen påtager sig ved at selvbudgettere, særlige med de usikkerheder der er omkring indtægtsgrundlaget i lyset af COVID-19 situationen.

I budget 2018 og 2019 valgte kommunen at selvbudgettere indtægterne på baggrund af forventningerne til boligindflytningsplanen og udviklingen i skattegrundlaget. Når kommunen vælger at selvbudgettere, vil staten sende penge på forskud, og så 3 år senere gøres det op, om kommunen har modtaget for meget eller for lidt på forskud.

Det betyder, at 2018 efterreguleres i 2021. Kommunens tilbagebetaling "af for meget modtaget på forskud" udgør 50,6 mio. kr., som kommunen har modtaget for meget i 2018. Dette er indregnet i budgettet.

Konsekvensen af selvbudgetteringen i 2018 er samlet set en mindreindtægt på 22 mio. kr. ift. et valg af statsgaranti. Årsagen til tilbagebetalingen ligger i en kraftig nedjustering af forventningerne til boligindflytningen.

Efterreguleringen skyldes herudover en markant nedjustering af den generelle vækst i skattegrundlaget på landsplan, som også afspejler sig i udviklingen i Egedal. Kombineret med den nedjusterede boligindflytningsplan ramte dette kommunen økonomisk hårdt.

Kommunen selvbudgetterede også i 2019. For 2019 var der ved budgetvedtagelsen ventet en gevinst på 8 mio. kr. Forventningen til denne gevinst udgør nu netto 10 mio. kr., hvilket i givet fald indebærer et ekstratilskud på 2 mio. kr. i 2022, som også er indarbejdet i budgettet.

Lån og afdrag

Nettoudgifterne til lån og afdrag i 2021 på 21,1 mio. kr. skyldes at der afdrages mere end der lånoptages og dermed bliver udgifterne højere end indtægterne. Der er variationer over årene som følge af at højere lånoptag medfører et højere afdrag i efterfølgende år. Henover budgetperioden budgetlægges med et samlet netto-afdrag.

Tabel 2 Oversigt over anlægsprojekter m.m. der kan lånefinansieres

Beløb i 1000. kr.	Korrigeret budget 2020	Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
650036 Energioptimering 2 - Parat til fremtiden (ETA)	-9.775	-5.730	-4.800	-4.750	0
650034 Energistyring/ besparelse	-6.525	-858	0	0	0
301090 Læringsfællesskaber	-7.601	-15.265	-35.754	-32.981	-16.727
Lånekonvertering (lån nr. 201137105)	0	-53.734	0	0	0
Lån til betaling af Ejendomsskatter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Indefrosset grundskyld	0	0	0	0	0
Sum	-24.901	-76.587	-41.554	-38.731	-17.727

Kilde: Investeringsoversigten m.m.

Til anlægsprojekterne Energioptimering 2 og Energistyring er der fuld lånefinansiering, hvorimod der kun er ca. 43 % af anlægsprojektet læringsfællesskaber der kan lånefinansieres (i 2020 lidt mindre), derfor afspejler oversigten ikke den fulde anlægsinvestering. I regnskabssituationen udskilles de udgifter der er låneberettigede og skal godkendes af kommunens revision. Med til lånoptag indregnes lånekonvertering, der udgør 70 % af lånoptaget i 2021. Konverteringen betyder i det konkrete tilfælde mere end en halvering af den faste rente med uændret løbetid.

Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2 mio. kr. over hele budgetperioden. Set over de sidste par år, er der færre sager vedrørende pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagernes

betaling af ejendomsskatter. Egedal Kommune havde pr. 31. dec. 2019 et samlet udlån på 164,9 mio. kr. til betaling af ejendomsskatter.

Kommunerne har fra 2018 kunne optage lån som svarer til udgiften ved indefrosset grundskyld som likviditetsmæssig kompensation for at kommunens indtægter fra grundskyld formindskes. Lånerammen korrigeres først for indefrosset grundskyld i forbindelse med lånoptag i slutningen af året, når indtægterne fra grundskyld kendes.

Sker der ved regnskabsaflæggelsen 2020 forskydninger i anlægsprojekter m.m. der kan lånefinansieres, vil låneoptagelsen inden 31/3 2021 blive korrigeret - og en sag vil blive forelagt Byrådet til politisk behandling.

SOLT-afkast, afdrag og indbetalingsrække

SOLT omfatter i tabel 1 kun afkast, afdrag og indbetalingsrække, som hører til det finansielle område, men er eksklusive leasingafgifter og kapitalforvalterhonorar, der er driftsudgifter og indgår i budgetnotat om Center for Administrativ Service. SOLT viser en mindre stigning i nettoudgifter fra 2020 til 2021 og overslagsårene, der skyldes, at Egedal Kommunes årlige indbetalinger til depoterne stiger, da det reguleres med de årlige pris- og lønskøn. Tabel 3 viser derimod det samlede SOLT budget inklusive leasingafgift(husleje) og honorarer. Leasingafgiften er lavere i 2020 end 2021, da den er nedkorrigeret som følge af lavere renter end ventet.

SOLT indbefatter Toftehøjskolen, Hampelandsskolen, Stengårdsskolen, Maglehøjskolen, Bækkegårdsskolen og Lærkeklubben, der skal købes tilbage senest i 2025 jf. Kommunalbestyrelsens beslutningssag nr. 12/11946 fra den 22. august 2012 om finansiering af nyt rådhus og sundhedscenter.

SOLT indtægter og udgifter skal balancere bortset fra indbetalingsrækken, der finansieres af den skattefinansierede drift. Leasingafgift og gæld er i euro, men det er udsving i renter, som i særdeleshed påvirker arrangementet. Samtidig påvirkes afkastet fra SOLT-depotet af udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet. Det betyder samlet set, at for at opnå den bedste budgetsikkerhed, er det nødvendigt at anvende et forsigtighedsprincip i prognoserne for SOLT, idet depotet også skal kunne rumme en negativ udvikling i renter og afkast. SOLT-aftalerne har afløbsprofil til fælles med variabelt forrentede annuitetslån. Som følge af den globale COVID19-pandemi har den europæiske centralbank annonceret iværksættelse af nye opkøbsprogrammer for at holde renterne lave, dvs. der forventes ikke rentestigninger i de kommende år.

Tabel 3 Samlet budget for SOLT

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Leasingafgift SOLT -"husleje"	960	2.360	2.360	2.360	2.360
Kapitalforvalterhonorar	300	300	300	300	300
Afdrag på leasinggæld	19.150	31.020	31.020	31.020	31.020
Renteindtægter	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
Finansiering fra depotet	-17.750	-31.020	-31.020	-31.020	-31.020
Balancesum	0	0	0	0	0
Indbetaling til SOLT-depoterne fra kommunen	34.940	35.500	36.000	36.500	37.000
Samlede udgifter	34.940	35.500	36.000	36.500	37.000

Tabellen viser, at SOLT samlet set kun påvirker kommunens kassebeholdning gennem kommunens indbetalinger til SOLT-depotet. Udgifter til SOLT finansieres af depotet og renteindtægter.

Der indestår 41,9 mio. kr. i depotet vedrørende finansiering af det nye Rådhus og Sundhedscenter i SOLT-depotet til bedre forrentning, og for at polstre arrangementet jf. sag nr. 17/5227 fra den 26. april 2017 om "Status på SOLT", og sag nr. 17/7475 om "Anlægsregnskab Egedal Rådhus og Sundhedscenter". Kommunens revision følger årligt op på om kommunen overholder sin deponeringsforpligtelse.

Balanceforskydninger

Tabel 1 viser at budgettet for balanceforskydninger bevæger sig fra udgifter for 44 mio. kr. i 2020 til indtægter for 1 mio. kr. i 2021, hvilket primært skyldes to væsentlige budgetposter – I forhold til finansforskydninger på udgiftssiden er grundkapitalindsud, som i 2020 er budgetlagt med udgifter for 44,7 mio. kr. Det er henholdsvis storparcel A2/A20, nyt plejecenter – 78 boliger og små fleksible familieboliger, hvor der i 2021 er budgetlagt med indtægter på 0,4 mio. kr. til Stengården.

Balanceforskydninger nedjusteres netto til indtægter for 0,6 mio. kr. i 2022. Det dækker over årlige frigivne midler for 3 mio. kr. fra salg af HMN, og nettoudgifter på 2,4 mio. kr. til beboerindskudslån og lån til betaling af ejendomsskatter, der hhv. er et lån til borgere der skal betale indskud i lejebolig og lån til borgere til at betale ejendomsskatter.

2.2. Budget fordelt på rammer og aktiviteter

Tabel 4 viser det samlede budget fordelt på aktiviteter.

Tabel 4 Budget fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Finansindtægter og -udgifter					
Renteindtægter	-1.714	-3.445	-3.478	-3.511	-3.545
Øvrige renteindtægter	-2.001	-2.116	-2.084	-2.080	-2.077
Renteudgifter	10.365	9.299	9.622	9.779	9.773
Øvrige renteudgifter	10	4	4	4	4
Finansindtægter og -udgifter i alt	6.659	3.743	4.065	4.192	4.156
Tilskud, udligning og skatter					
Kommunal udligning	111.548	594.588	604.052	598.547	598.282
Bloktilskud til kommuner	-65.460	-739.380	-743.196	-692.040	-698.552
Udligning af selskabsskat	-15.613	-7.128	-8.322	-5.112	-6.765
Bidrag til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	5.015	5.712	4.149	4.232	4.321
Tilskud og tilsvarende udlændinge, netto	8.965	2.870	3.434	3.564	3.838
Beskæftigelsestilskud	-97.535	0	0	0	0
Statstilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.939	-5.088	-5.186	-5.289	-5.401
Statstilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.619	-6.816	-6.950	-7.089	-7.238
Statstilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.375	-4.752	-4.847	-4.944	-5.048
Udviklingsbidrag til regionen	4.865	4.908	5.003	5.155	5.318
Statstilskud til at styrke kommunernes likviditet	-11.179	-11.148	-11.148	-11.148	-11.148
Tilskud til skatteændringer	0	-1.584	-1.584	-792	0
Overgangstilskud for revision af uddannelsesstatistik	0	-4.452	-4.452	0	0
Overgangstilskud for aldersbestemt udgiftsbehov	0	-11.604	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	0	-7.140	-7.283	-7.428	-7.584
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-684	-698	-712	-727
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat (personskat)	-2.263.909	-2.149.407	-2.224.484	-2.351.347	-2.412.160
Kompensation for fastfrysning af grundskylden	0	0	0	0	0
Afregning af selskabsskat mv.	-50.909	-42.124	-48.948	-36.515	-38.670
Grundskyld	-271.274	-279.481	-284.713	-292.769	-301.050
Øvrige skatter og afgifter	-7.199	-4.803	-5.161	-5.265	-5.371
Tilskud, udligning og skatter i alt	-2.668.618	-2.667.514	-2.740.334	-2.808.951	-2.887.955
SOLT					
SOLT indtægter	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
SOLT udgifter	34.940	35.500	36.000	36.500	37.000
SOLT i alt	32.280	32.840	33.340	33.840	34.340
Balanceforskydninger/mellemregninger					
Balanceforskydninger i CAS	42.496	-4.459	-4.051	-4.051	-4.051
Balanceforskydninger i DOS	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CMS	50	100	100	100	100
Balanceforskydninger i CSO	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CSD	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CAY	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CBK	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
Balanceforskydninger i CTM	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
Balanceforskydninger i CEI	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i SOLT	-1.900	0	0	0	0
Balanceforskydninger i alt	43.977	-1.029	-621	-621	-621
Lån					
Låneoptagelse	-24.901	-76.587	-41.554	-38.731	-17.727
Deponeringer for lån	0	0	0	0	0
Afdrag på lån ekskl. SOLT	42.171	97.643	47.499	37.831	39.820
Lån i alt	17.270	21.056	5.946	-900	22.093
Nettobevilling i alt	-2.568.431	-2.610.904	-2.697.604	-2.772.440	-2.827.987

2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Skatter, tilskud og udligning	Kommunens udgifter finansieres primært af indtægterne ved forskellige skatter, samt statstilskud og øvrige mindre tilskudsordninger. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens tilbud om en garanti for årets indtægter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning, eller om kommunen vil vælge at selvbudgettere indtægterne ud fra egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Byrådet valgte statsgaranti for budget 2021.
2. SOLT	SOLT er kommunens sælg og lej tilbage projekt, hvor indtægter og udgifter skal balancere med de årlige indbetalinger på ca. 36 mio. kr., der pris- og løn-fremskrives frem mod 2025. Kommunen har tilbagekøbt Stenløse-bygningerne i 2018 og Ølstykke-bygningerne tilbagekøbes senest i 2025. Finansiering kommer fra SOLT-depotet og kommunens årlige indbetalinger fra driftsoverskuddet. SOLT gæld udgør medio 2020 437 mio. kr. og SOLT-depotet 360 mio. kr. Projektet er sat til at balancere inden 2025.
3. Lån	<p>Kommunen havde medio 2020 en langfristet gæld på 549,8 mio. kr. ekskl. SOLT og ældreboliger. Netto afdrages der mere end der lånoptages. For ældreboliger udgjorde gælden 54 mio. kr., hvor ydelserne finansieres over beboernes husleje.</p> <p>En række af kommunens anlægsprojekter finansieres ved lån. Lån påvirker kommunens økonomi over sædvanligvis 25 år med afdrag og renter. I budgettet indgår de lån kommunen har optaget i tidligere år, samt forventede afdrag og renter ved nye låneoptag på baggrund af politisk besluttede projekter. For nye lån er der budgetteret med en rente på 1,50 %. Lån optages i slutningen af regnskabsåret efter godkendelse af Byrådet.</p>
4. Finansindtægter og -udgifter	Renteindtægter/udgifter samt det samlede afkast kan variere ganske meget i positiv og negativ retning. Niveauet er lagt ud fra forventninger til udvikling i renteniveauet og afkast af de investerede midler. Der er investeret ca. 550 mio. kr. af ikke deponerede midler i aktier og obligationer.
5. Balanceforskydninger	Balanceforskydninger har en stor likviditetsmæssig indvirkning på kommunens økonomi. Forskydningerne omfatter bl.a. bevægelser ift. mellemregningskonti, forskydninger i kommunens restancer, grundkapitalindskud samt forudbetalte refusioner.

Pris- og lønskøn

Den samlede økonomi i budget 2021-24 er beregnet på baggrund af KL's pris- og lønskøn pr. juni 2020, som kan ses nedenfor.

Tabel 1 Oversigt over pris- og lønstigningsprocenter

Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på arter	Nye skøn juni 2019-20 ¹⁾	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1. Lønninger ²⁾	2,80	1,55	2,40	2,40	2,40
2.2 Fødevarer	-0,50	2,00	1,13	1,13	1,13
2.3 Brændsel og drivmidler	-8,82	0,90	1,13	1,13	1,13
2.6 Køb af jord og bygninger	-4,20	0,50	1,13	1,13	1,13
2.7 Anskaffelser	3,28	1,42	1,13	1,13	1,13
2.9 Øvrige varekøb	-0,19	0,96	1,13	1,13	1,13
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
4.0.0 Tjenesteydelser uden moms u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Entreprenør- & håndværkerydelser	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
4.5.0 Entreprenør- & håndværkerydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Betalinger til staten	1,49	1,63	1,72	1,72	2,27
4.7 Betalinger til kommuner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
4.8 Betalinger til regioner	2,38	1,35	1,87	1,87	1,87
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
4.9.0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Tj. mandspensioner m.v.	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
5.2 Overførsler til personer	1,34	1,64	1,64	1,64	2,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
6. Finansudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 Egne huslejeindtægter	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.2.0 Salg af produkter og ydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6 Betalinger fra staten	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.7 Betalinger fra kommuner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.8 Betalinger fra regioner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.9 Øvrige indtægter	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.9.0 Øvrige indtægter u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6 Finansudgifter	1,33	1,63	1,63	1,63	2,30

Kilde: KL's skøn af juni 2020

¹⁾ Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2021-24

²⁾ På lønninger er der differenceret lønfremskrivning, der henvises til bemærkningerne nedenfor.

Den samlede løn- og prisudvikling i budgettet

I tabel 1-4 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budget 2021-2024.

Tabel 2 De anvendte lønskøn for serviceudgifter

Procent	2019-20 ¹⁾	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Anvendt lønstigning i budget 2021-24 ²⁾	2,80	1,55	2,40	2,40	2,40

Kilde: KL's budgetvejledning 2021, afsnit G1-1 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2021-24

¹⁾ Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2021-24

²⁾ På lønninger er der differenceret lønfremskrivning, der henvises til bemærkningerne nedenfor.

Differenceret lønfremskrivning

Overenskomst forhandlinger OK18 resulterede i, at nogle faggrupper skal have større lønfremgang end andre. Det er vurderet, at forskellene mellem grupperne i årene 2019 og 2020 er så store, at der skulle ske en differenceret lønfremskrivning. Der er tale om følgende overenskomstgrupper: Sundhedskartellet og social og sundhedspersonalet. Der er valgt at kigge på de lønkonti, hvor disse faggrupper er ansat og foretaget en ekstra lønfremskrivning her. For den første gruppe er der sket en ekstra lønfremskrivning med 0,45 % i 2019 og 0,61 % i 2020. For den anden gruppe er der sket en ekstra lønfremskrivning med 1,07 % for 2019 og 1,44 % i 2020.

Derudover skulle de øvrige overenskomstgrupper også have midler til puljer og særlige formål. Der er valgt at hæve den generelle lønfremskrivningsprocent med 0,06 % i 2019 og 0,01 % i 2020.

Tabel 3 Den anvendte prisudvikling for serviceudgifter

Procent	2019-20 ¹⁾	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Anvendt prisstigning i budget 2021-24	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45

Kilde: KL's budgetvejledning 2021, afsnit G1-1 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2021-24

¹⁾ Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2021-24

Tabel 4 Den samlede pris- og lønudvikling for serviceudgifter

Procent	2019-20 ¹⁾	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Anvendt pris-/lønstigning i budget 2021-24	2,30	1,50	2,10	2,10	2,10

Kilde: KL's budgetvejledning 2020, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2020-23

¹⁾ Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2021-24

Anlæg prisfremskrives ikke automatisk

Byrådet besluttede den 21.12.2016, at der ikke længere sker automatisk prisfremskrivning af rådighedsbeløb ved anlægsprojekter. Herved undgås uoverensstemmelse mellem rådighedsbeløb og anlægsbevilling, og budget for overslagsårene er i forvejen usikre på anlægsprojekter.

Genforsikringsprocent for tjenestemandsforsikringer

Genforsikringsprocenten for tjenestemandspensioner kan sammenlignes med en a conto betaling til vores bonuskonto. I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning af 18. april 2015 om en omlægning af genforsikringskonstruktionen til markedslignende vilkår, indgik det i forudsætningerne, at genforsikringsprocenten for de kommende år fastholdes med 39,42 % (samme niveau som 2014 - 2017), da genforsikringskonstruktionen som følge af de markedslignende vilkår ville blive mere robust. Administrationen vil fortsat overvåge genforsikringspræmien, og Økonomiudvalget bemyndigede administrationen til at justere præmien, hvis udviklingen i bonuskontoen på sigt ikke gør det muligt at fastholde den nuværende præmie.

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

BUDGET 2021

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2021	
	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	68.585	18.325-
Heraf refusion.		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	46.570	50.397-
02 Transport og infrastruktur.	51.839	
03 Undervisning og kultur.	654.651	63.908-
Heraf refusion.		875-
04 Sundhedsområdet.	225.638	1.268-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.619.250	375.915-
Heraf refusion.		139.169-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	374.451	6.753-
Heraf refusion.		
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.	3.040.985	516.566-
Heraf refusion.		140.044-
B. ANLÆGSVIRKSOMHED		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	31.849	5.000-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	400	
02 Transport og infrastruktur.	10.650	
03 Undervisning og kultur.	69.650	
04 Sundhedsområdet.		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	33.889	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	14.358	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.	160.796	5.000-
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6.		
C. RENTER (7.05 - 7.78).	8.778	7.695-
D. BALANCEFORSKYDNINGER		
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11).		
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62).	4.015	563-
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.	4.015	563-
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPL.	128.663	
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning).	3.343.237	529.825-
F. FINANSIERING		
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11).		69.310-
Optagne lån (8.63 - 8.79).		76.587-
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86).	564.612	756.310-
Skatter (7.80 - 7.96).	120.216	2.596.032-
F. FINANSIERING I ALT.	684.828	3.498.239-
BALANCE.	4.028.064	4.028.064-

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

BUDGET 2021

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	69.630	17.629-	69.593	17.333-	67.756	17.284-
Heraf refusion.						
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	46.570	48.497-	46.570	48.497-	46.570	48.497-
02 Transport og infrastruktur.	55.287		55.141		55.059	
03 Undervisning og kultur.	647.616	63.131-	647.523	64.874-	648.495	66.216-
Heraf refusion.		875-		875-		875-
04 Sundhedsområdet.	225.404	896-	225.575	896-	225.575	896-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.629.624	374.492-	1.654.213	380.419-	1.661.630	383.447-
Heraf refusion.		137.939-		137.939-		137.939-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	363.217	6.753-	361.158	6.753-	361.249	6.753-
Heraf refusion.						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.	3.037.349	511.398-	3.059.773	518.771-	3.066.334	523.094-
Heraf refusion.		138.815-		138.815-		138.815-
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	23.520	5.000-	15.400		5.500	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
02 Transport og infrastruktur.						
03 Undervisning og kultur.	101.148		91.700		53.900	
04 Sundhedsområdet.						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	6.400		22.500		64.100	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	6.800		6.750		11.500	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.	137.868	5.000-	136.350		135.000	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6.	61.282	10.094-	124.973	20.704-	193.834	32.631-
C. RENTER (7.05 - 7.78).	9.101	7.696-	9.258	7.726-	9.252	7.756-
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11).						
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62).	4.923	563-	5.423	563-	5.923	563-
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.	4.923	563-	5.423	563-	5.923	563-
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPL.	78.520		68.851		70.840	
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning).	3.329.042	534.751-	3.404.628	547.764-	3.481.183	564.044-
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11).		12.403-		9.181-		11.457-
Optagne lån (8.63 - 8.79).		41.554-		38.731-		17.727-
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86).	546.426	723.454-	628.640	751.696-	629.260	759.964-
Skatter (7.80 - 7.96).	93.288	2.656.594-	9.534	2.695.429-	9.766	2.767.017-
F. FINANSIERING I ALT.	639.714	3.434.005-	638.174	3.495.037-	639.026	3.556.165-
BALANCE.	3.968.756	3.968.756-	4.042.801	4.042.801-	4.120.209	4.120.209-

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget, der er flerårig, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2021

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2021	
	UDGIFT	INDTÆGT
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)		
22 Jordforsyning.	1.699	684-
25 Faste ejendomme.	12.566	10.963-
28 Fritidsområder.	15.832	1.979-
32 Fritidsfaciliteter.	20.751	1.629-
35 Kirkegårde.		
38 Naturbeskyttelse.	426	127-
48 Vandløbsvæsen.	2.894	
52 Miljøbeskyttelse m.v..	3.489	1.047-
55 Diverse udgifter og indtægter.	1.831	1.843-
58 Redningsberedskab.	9.096	53-
Hovedkonto 0 i alt.	68.585	18.325-
38 Affaldshåndtering.	46.570	50.397-
Hovedkonto 1 i alt.	46.570	50.397-
22 Fælles funktioner.	10.311	
28 Kommunale veje.	20.775	
32 Kollektiv trafik.	20.753	
Hovedkonto 2 i alt.	51.839	
22 Folkeskolen m.m..	589.404	60.166-
30 Ungdomsuddannelser.	18.763	
32 Folkebiblioteker.	17.916	435-
35 Kulturel virksomhed.	11.608	2.279-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..	16.961	154-
Refusion i alt.		875-
Hovedkonto 3 i alt.	654.651	63.908-
62 Sundhedsudgifter m.v..	225.638	1.268-
Hovedkonto 4 i alt.	225.638	1.268-
25 Dagtilbud m.v til børn og unge.	333.719	98.993-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	98.257	297-
30 Tilbud til ældre.	325.728	39.563-
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	323.245	83.355-
46 Tilbud til udlændinge.	23.509	4.093-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48).	116.207	2.038
57 Kontante ydelser.	243.593	4.298-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	124.975	7.720-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.	28.622	465-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige.	1.394	
sociale formål		
Refusion i alt.		139.169-
Hovedkonto 5 i alt.	1.619.250	375.915-
42 Politisk organisation.	11.561	
45 Administrativ organisation.	310.123	6.753-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	1.501	
52 Lønpuljer.	51.266	
Hovedkonto 6 i alt.	374.451	6.753-
A. Driftsvirksomhed i alt.	3.040.985	516.566-

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2021

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2021	
	UDGIFT	INDTÆGT
B. Anlægsvirksomhed		
22 Jordforsyning.	21.699	
28 Fritidsområder.	100	
32 Fritidsfaciliteter.	8.050	5.000-
48 Vandløbsvæsen.	2.000	
Hovedkonto 0 i alt.	31.849	5.000-
38 Affaldshåndtering.	400	
Hovedkonto 1 i alt.	400	
22 Fælles funktioner.	8.400	
28 Kommunale veje.	2.250	
Hovedkonto 2 i alt.	10.650	
22 Folkeskolen m.m..	60.200	
32 Folkebiblioteker.	300	
35 Kulturel virksomhed.	9.150	
Hovedkonto 3 i alt.	69.650	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge.	11.040	
30 Tilbud til ældre.	18.749	
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	4.100	
Hovedkonto 5 i alt.	33.889	
45 Administrativ organisation.	14.358	
Hovedkonto 6 i alt.	14.358	
B. Anlægsvirksomhed i alt.	160.796	5.000-
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6		
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v..	693.606	3.360.037-
Hovedkonto 7 i alt.	693.606	3.360.037-
Finansforskydninger og finansiering.	63.368	77.150-
Hovedkonto 8 i alt.	63.368	77.150-
Balance.	3.958.754	3.958.754-

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2021

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)						
22 Jordforsyning	1.699	684-	1.699	684-	1.699	684-
25 Faste ejendomme	13.594	10.963-	14.788	10.963-	12.951	10.963-
28 Fritidsområder	16.426	1.979-	16.426	1.979-	16.426	1.931-
32 Fritidsfaciliteter	20.691	1.629-	19.799	1.629-	19.799	1.629-
35 Kirkegårde						
38 Naturbeskyttelse	426	127-	426	127-	426	127-
48 Vandløbsvæsen	2.894		2.894		2.894	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.973	351-	2.633	54-	2.633	54-
55 Diverse udgifter og indtægter	1.831	1.843-	1.831	1.843-	1.831	1.843-
58 Redningsberedskab	9.096	53-	9.096	53-	9.096	53-
Hovedkonto 0 i alt	69.630	17.629-	69.593	17.333-	67.756	17.284-
38 Affaldshåndtering	46.570	48.497-	46.570	48.497-	46.570	48.497-
Hovedkonto 1 i alt	46.570	48.497-	46.570	48.497-	46.570	48.497-
22 Fælles funktioner	10.311		10.311		10.311	
28 Kommunale veje	24.320		24.279		24.197	
32 Kollektiv trafik	20.656		20.551		20.551	
Hovedkonto 2 i alt	55.287		55.141		55.059	
22 Folkeskolen m.m.	582.634	59.284-	582.542	61.027-	583.514	62.370-
30 Ungdomsuddannelser	18.497		18.497		18.497	
32 Folkebiblioteker	17.915	435-	17.915	435-	17.915	435-
35 Kulturel virksomhed	11.458	2.382-	11.458	2.382-	11.458	2.382-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.111	154-	17.111	154-	17.111	154-
Refusion i alt		875-		875-		875-
Hovedkonto 3 i alt	647.616	63.131-	647.523	64.874-	648.495	66.216-
62 Sundhedsudgifter m.v.	225.404	896-	225.575	896-	225.575	896-
Hovedkonto 4 i alt	225.404	896-	225.575	896-	225.575	896-
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	343.774	102.141-	354.063	108.068-	355.100	111.096-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	97.193	297-	97.084	297-	96.867	297-
30 Tilbud til ældre	335.322	36.194-	350.945	36.194-	359.776	36.194-
38 Tilbud til voksne med særlige behov . .	323.148	83.355-	323.334	83.355-	322.908	83.355-
46 Tilbud til udlændinge	23.495	4.093-	23.495	4.093-	23.495	4.093-
48 Førtdspensioner og personlige tillæg (48)	118.971	2.010	121.519	2.010	121.722	2.010
57 Kontante ydelser	234.990	4.298-	231.480	4.298-	229.317	4.298-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	123.956	7.720-	123.956	7.720-	123.956	7.720-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	27.381	465-	26.945	465-	27.095	465-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige	1.394		1.394		1.394	
sociale formål						
Refusion i alt		137.939-		137.939-		137.939-
Hovedkonto 5 i alt	1.629.624	374.492-	1.654.213	380.419-	1.661.630	383.447-
42 Politisk organisation	10.406		11.411		11.411	
45 Administrativ organisation	305.508	6.753-	304.185	6.753-	303.018	6.753-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.501		1.501		1.501	
52 Lønpuljer	45.803		44.060		45.319	
Hovedkonto 6 i alt	363.217	6.753-	361.158	6.753-	361.249	6.753-
A. Driftsvirksomhed i alt	3.037.349	511.398-	3.059.773	518.771-	3.066.334	523.094-

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2021

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
B. Anlægsvirksomhed						
22 Jordforsyning	15.370		13.400			
28 Fritidsområder					3.500	
32 Fritidsfaciliteter	8.150	5.000-	2.000		2.000	
48 Vandløbsvæsen						
Hovedkonto 0 i alt	23.520	5.000-	15.400		5.500	
38 Affaldshåndtering						
Hovedkonto 1 i alt						
22 Fælles funktioner						
28 Kommunale veje						
Hovedkonto 2 i alt						
22 Folkeskolen m.m.	98.148		91.700		53.900	
32 Folkebiblioteker						
35 Kulturel virksomhed	3.000					
Hovedkonto 3 i alt	101.148		91.700		53.900	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge			1.500		40.000	
30 Tilbud til ældre	6.400		21.000		24.100	
38 Tilbud til voksne med særlige behov						
Hovedkonto 5 i alt	6.400		22.500		64.100	
45 Administrativ organisation	6.800		6.750		11.500	
Hovedkonto 6 i alt	6.800		6.750		11.500	
B. Anlægsvirksomhed i alt	137.868	5.000-	136.350		135.000	
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6.	61.282	10.094-	124.973	20.704-	193.834	32.631-
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	648.815	3.387.744-	647.432	3.454.851-	648.278	3.534.737-
Hovedkonto 7 i alt	648.815	3.387.744-	647.432	3.454.851-	648.278	3.534.737-
Finansforskydninger og finansiering.	71.039	42.117-	65.092	39.294-	65.306	18.290-
Hovedkonto 8 i alt	71.039	42.117-	65.092	39.294-	65.306	18.290-
Balance	3.956.353	3.956.353-	4.033.621	4.033.621-	4.108.752	4.108.752-

BUDGETOVERSIGT

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV eller RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger (BEV) kan økonomi- og planudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	68.585	69.630	69.593	67.756
18 Jordforanstaltninger	18.325-	17.629-	17.333-	17.284-
22 Jordforsyning	1.699	1.699	1.699	1.699
18 Jordforanstaltninger	684-	684-	684-	684-
01 Fælles formål	1.334	1.334	1.334	1.334
18 Jordforanstaltninger	684-	684-	684-	684-
1 Drift	1.334	1.334	1.334	1.334
18 Jordforanstaltninger	684-	684-	684-	684-
03 Erhvervsformål	365	365	365	365
1 Drift	365	365	365	365
25 Faste ejendomme	12.566	13.594	14.788	12.951
18 Jordforanstaltninger	10.963-	10.963-	10.963-	10.963-
10 Fælles formål	3.841	4.869	6.063	4.226
18 Jordforanstaltninger	526-	526-	526-	526-
1 Drift	3.841	4.869	6.063	4.226
18 Jordforanstaltninger	526-	526-	526-	526-
11 Beboelse	4.091	4.091	4.091	4.091
18 Jordforanstaltninger	2.406-	2.406-	2.406-	2.406-
1 Drift	4.091	4.091	4.091	4.091
18 Jordforanstaltninger	2.406-	2.406-	2.406-	2.406-
12 Erhvervsejendomme	99	99	99	99
18 Jordforanstaltninger	263-	263-	263-	263-
1 Drift	99	99	99	99
18 Jordforanstaltninger	263-	263-	263-	263-
15 Byfornyelse	76	76	76	76
1 Drift	76	76	76	76
18 Driftsikring af boligbyggeri	271	271	271	271
18 Jordforanstaltninger	50-	50-	50-	50-
1 Drift	271	271	271	271
18 Jordforanstaltninger	50-	50-	50-	50-
19 Ældreboliger	4.187	4.187	4.187	4.187
18 Jordforanstaltninger	7.718-	7.718-	7.718-	7.718-
1 Drift	4.187	4.187	4.187	4.187
18 Jordforanstaltninger	7.718-	7.718-	7.718-	7.718-
28 Fritidsområder	15.832	16.426	16.426	16.426
18 Jordforanstaltninger	1.979-	1.979-	1.979-	1.931-
20 Grønne områder og naturpladser	15.832	16.426	16.426	16.426
18 Jordforanstaltninger	1.979-	1.979-	1.979-	1.931-
1 Drift	15.832	16.426	16.426	16.426
18 Jordforanstaltninger	1.979-	1.979-	1.979-	1.931-
32 Fritidsfaciliteter	20.751	20.691	19.799	19.799
18 Jordforanstaltninger	1.629-	1.629-	1.629-	1.629-
31 Stadion og idrætsanlæg	16.404	16.404	16.404	16.404
18 Jordforanstaltninger	1.628-	1.628-	1.628-	1.628-
1 Drift	16.404	16.404	16.404	16.404
18 Jordforanstaltninger	1.628-	1.628-	1.628-	1.628-
35 Andre fritidsfaciliteter	4.348	4.287	3.395	3.395
18 Jordforanstaltninger	1-	1-	1-	1-
1 Drift	4.348	4.287	3.395	3.395
18 Jordforanstaltninger	1-	1-	1-	1-
35 Kirkegårde				
40 Kirkegårde				
1 Drift				

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
38 Naturbeskyttelse	426	426	426	426
	127-	127-	127-	127-
53 Skove	426	426	426	426
	127-	127-	127-	127-
1 Drift	426	426	426	426
	127-	127-	127-	127-
48 Vandløbsvæsen	2.894	2.894	2.894	2.894
70 Fælles formål	450	450	450	450
1 Drift	450	450	450	450
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.444	2.444	2.444	2.444
1 Drift	2.444	2.444	2.444	2.444
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.489	2.973	2.633	2.633
	1.047-	351-	54-	54-
80 Fælles formål	512	512	512	512
1 Drift	512	512	512	512
81 Jordforurening	478	478	396	396
1 Drift	478	478	396	396
85 Bærbare batterier	92	92	92	92
1 Drift	92	92	92	92
87 Miljøtilsyn - virksomheder	178	178	178	178
	54-	54-	54-	54-
1 Drift	178	178	178	178
	54-	54-	54-	54-
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.229	1.713	1.454	1.454
	992-	297-		
1 Drift	2.229	1.713	1.454	1.454
	992-	297-		
55 Diverse udgifter og indtægter	1.831	1.831	1.831	1.831
	1.843-	1.843-	1.843-	1.843-
91 Skadedyrsbekæmpelse 1 Drift				
93 Diverse udgifter og indtægter	1.831	1.831	1.831	1.831
	1.843-	1.843-	1.843-	1.843-
1 Drift	1.831	1.831	1.831	1.831
	1.843-	1.843-	1.843-	1.843-
58 Redningsberedskab	9.096	9.096	9.096	9.096
	53-	53-	53-	53-
95 Redningsberedskab	9.096	9.096	9.096	9.096
	53-	53-	53-	53-
1 Drift	9.096	9.096	9.096	9.096
	53-	53-	53-	53-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	46.570	46.570	46.570	46.570
	50.397-	48.497-	48.497-	48.497-
38 Affaldshåndtering	46.570	46.570	46.570	46.570
	50.397-	48.497-	48.497-	48.497-
60 Generel administration (kun husholdninger)	3.737	3.737	3.737	3.737
	3.768-	3.768-	3.768-	3.768-
1 Drift	3.737	3.737	3.737	3.737
	3.768-	3.768-	3.768-	3.768-
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende	14.781	14.781	14.781	14.781

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	15.808-	15.808-	15.808-	15.808-
<i>1 Drift</i>	14.781	14.781	14.781	14.781
	15.808-	15.808-	15.808-	15.808-
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	354	354	354	354
	376-	376-	376-	376-
<i>1 Drift</i>	354	354	354	354
	376-	376-	376-	376-
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	4.259	4.259	4.259	4.259
	4.593-	4.593-	4.593-	4.593-
<i>1 Drift</i>	4.259	4.259	4.259	4.259
	4.593-	4.593-	4.593-	4.593-
64 Ordninger for farligt affald	383	383	383	383
	377-	377-	377-	377-
<i>1 Drift</i>	383	383	383	383
	377-	377-	377-	377-
65 Genbrugsstationer	23.056	23.056	23.056	23.056
	25.476-	23.576-	23.576-	23.576-
<i>1 Drift</i>	23.056	23.056	23.056	23.056
	25.476-	23.576-	23.576-	23.576-
02 Transport og infrastruktur	51.839	55.287	55.141	55.059
22 Fælles funktioner	10.311	10.311	10.311	10.311
01 Fælles formål	9.212	9.212	9.212	9.212
<i>1 Drift</i>	9.212	9.212	9.212	9.212
05 Driftsbygninger og -pladser	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>1 Drift</i>	1.100	1.100	1.100	1.100
28 Kommunale veje	20.775	24.320	24.279	24.197
11 Vejvedligeholdelse m.v.	12.309	14.434	14.434	14.434
<i>1 Drift</i>	12.309	14.434	14.434	14.434
12 Belægninger m.v.	2.905	4.450	4.450	4.450
<i>1 Drift</i>	2.905	4.450	4.450	4.450
14 Vintertjeneste	4.508	4.508	4.508	4.508
<i>1 Drift</i>	4.508	4.508	4.508	4.508
22 Vejanlæg	1.052	929	888	806
<i>1 Drift</i>	1.052	929	888	806
32 Kollektiv trafik	20.753	20.656	20.551	20.551
30 Fælles formål	158	158	158	158
<i>1 Drift</i>	158	158	158	158
31 Busdrift	20.596	20.499	20.393	20.393
<i>1 Drift</i>	20.596	20.499	20.393	20.393
03 Undervisning og kultur	654.651	647.616	647.523	648.495
	63.908-	63.131-	64.874-	66.216-
22 Folkeskolen m.m.	589.404	582.634	582.542	583.514
	60.166-	59.284-	61.027-	62.370-
01 Folkeskoler	393.944	388.242	386.619	385.988
	16.951-	15.762-	15.762-	15.762-

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
1 Drift	393.944	388.242	386.619	385.988
	16.951-	15.762-	15.762-	15.762-
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	10.626	10.494	10.338	10.046
	1.713-	1.713-	1.713-	1.713-
1 Drift	10.626	10.494	10.338	10.046
	1.713-	1.713-	1.713-	1.713-
03 Syge- og hjemmeundervisning				
1 Drift				
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.787	13.787	13.787	13.787
1 Drift	13.787	13.787	13.787	13.787
05 Skolefritidsordninger	70.393	70.738	73.209	75.105
	41.501-	41.809-	43.552-	44.895-
1 Drift	70.393	70.738	73.209	75.105
	41.501-	41.809-	43.552-	44.895-
06 Befordring af elever i grundskolen	10.467	10.365	10.264	10.264
1 Drift	10.467	10.365	10.264	10.264
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf.	3.111	3.111	3.111	3.111
folkeskolelovens § 20, stk. 3				
1 Drift	3.111	3.111	3.111	3.111
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i	39.629	38.702	38.020	38.020
dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5				
1 Drift	39.629	38.702	38.020	38.020
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.750			
1 Drift	1.750			
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	30.999	32.523	32.523	32.523
1 Drift	30.999	32.523	32.523	32.523
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	7.073	7.073	7.073	7.073
1 Drift	7.073	7.073	7.073	7.073
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige	4.973	4.973	4.973	4.973
indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år				
1 Drift	4.973	4.973	4.973	4.973
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	509	481	481	481
1 Drift	509	481	481	481
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.144	2.144	2.144	2.144
1 Drift	2.144	2.144	2.144	2.144
30 Ungdomsuddannelser	18.763	18.497	18.497	18.497
42 Forberedende Grunduddannelse	3.000	2.927	2.927	2.927
1 Drift	3.000	2.927	2.927	2.927

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	4.257	4.065	4.065	4.065
samt elevløn				
1 Drift	4.257	4.065	4.065	4.065
44 Produktionsskoler	2.169	2.169	2.169	2.169
1 Drift	2.169	2.169	2.169	2.169
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold				
1 Drift				
2 Statsrefusion				
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9.336	9.336	9.336	9.336
1 Drift	9.336	9.336	9.336	9.336
32 Folkebiblioteker	17.916	17.915	17.915	17.915
	435-	435-	435-	435-
50 Folkebiblioteker	17.916	17.915	17.915	17.915
	435-	435-	435-	435-
1 Drift	17.916	17.915	17.915	17.915
	435-	435-	435-	435-
35 Kulturel virksomhed	11.608	11.458	11.458	11.458
	3.154-	3.258-	3.258-	3.258-
60 Museer	1.628	1.628	1.628	1.628
1 Drift	1.628	1.628	1.628	1.628
63 Musikarrangementer	9.574	9.424	9.424	9.424
	3.096-	3.199-	3.199-	3.199-
1 Drift	9.574	9.424	9.424	9.424
	2.221-	2.324-	2.324-	2.324-
2 Statsrefusion	875-	875-	875-	875-
64 Andre kulturelle opgaver	407	407	407	407
	58-	58-	58-	58-
1 Drift	407	407	407	407
	58-	58-	58-	58-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.961	17.111	17.111	17.111
	154-	154-	154-	154-
70 Fælles formål	561	711	711	711
1 Drift	561	711	711	711
72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.093	2.093	2.093	2.093
	154-	154-	154-	154-
1 Drift	2.093	2.093	2.093	2.093
	154-	154-	154-	154-
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.511	2.511	2.511	2.511
1 Drift	2.511	2.511	2.511	2.511
74 Lokaletilskud	798	798	798	798
1 Drift	798	798	798	798
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.997	10.997	10.997	10.997
1 Drift	10.997	10.997	10.997	10.997
04 Sundhedsområdet	225.638	225.404	225.575	225.575
	1.268-	896-	896-	896-
62 Sundhedsudgifter m.v.	225.638	225.404	225.575	225.575
	1.268-	896-	896-	896-

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	163.304	163.331	163.331	163.331
1 Drift	163.304	163.331	163.331	163.331
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.523	13.523	13.523	13.523
1 Drift	820-	820-	820-	820-
	13.523	13.523	13.523	13.523
	820-	820-	820-	820-
84 Fysioterapi	8.213	8.422	8.629	8.629
1 Drift	8.213	8.422	8.629	8.629
85 Kommunal tandpleje	19.107	19.043	19.007	19.007
1 Drift	76-	76-	76-	76-
	19.107	19.043	19.007	19.007
	76-	76-	76-	76-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	8.383	8.350	8.350	8.350
1 Drift	8.383	8.350	8.350	8.350
89 Kommunal sundhedstjeneste	9.040	8.665	8.665	8.665
1 Drift	372-	8.665	8.665	8.665
	9.040	8.665	8.665	8.665
	372-			
90 Andre sundhedsudgifter	4.069	4.069	4.069	4.069
1 Drift	4.069	4.069	4.069	4.069
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.619.250	1.629.624	1.654.213	1.661.630
	375.915-	374.492-	380.419-	383.447-
22 Central refusionsordning	23.747-	23.747-	23.747-	23.747-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	23.747-	23.747-	23.747-	23.747-
2 Statsrefusion	23.747-	23.747-	23.747-	23.747-
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	333.719	343.774	354.063	355.100
	98.993-	102.141-	108.068-	111.096-
10 Fælles formål	9.571	9.571	9.571	9.571
1 Drift	9.571	9.571	9.571	9.571
11 Dagpleje	10.528	10.528	10.528	10.528
1 Drift	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-
	10.528	10.528	10.528	10.528
	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-
13 Tværgående institutioner	531	531	531	531
1 Drift	531	531	531	531
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	255.842	265.992	276.488	277.569
1 Drift	84.976-	88.193-	94.169-	97.208-
	255.842	265.992	276.488	277.569
	84.976-	88.193-	94.169-	97.208-
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	47.565	47.470	47.263	47.219
1 Drift	11.557-	11.488-	11.439-	11.429-
	47.565	47.470	47.263	47.219
	11.557-	11.488-	11.439-	11.429-
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	9.682	9.682	9.682	9.682

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
<i>1 Drift</i>	9.682	9.682	9.682	9.682
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	98.257	97.193	97.084	96.867
	3.193-	3.193-	3.193-	3.193-
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	16.456	16.426	16.426	16.426
	141-	141-	141-	141-
<i>1 Drift</i>	16.456	16.426	16.426	16.426
	90-	90-	90-	90-
<i>2 Statsrefusion</i>	51-	51-	51-	51-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	44.811	44.521	44.412	44.195
	2.845-	2.845-	2.845-	2.845-
<i>1 Drift</i>	44.811	44.521	44.412	44.195
<i>2 Statsrefusion</i>	2.845-	2.845-	2.845-	2.845-
22 Plejefamilier	15.750	15.750	15.750	15.750
	140-	140-	140-	140-
<i>1 Drift</i>	15.750	15.750	15.750	15.750
	140-	140-	140-	140-
23 Døgninstitutioner for børn og unge	10.606	10.606	10.606	10.606
	67-	67-	67-	67-
<i>1 Drift</i>	10.606	10.606	10.606	10.606
	67-	67-	67-	67-
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.165	1.165	1.165	1.165
<i>1 Drift</i>	1.165	1.165	1.165	1.165
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.116	8.372	8.372	8.372
<i>1 Drift</i>	9.116	8.372	8.372	8.372
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	353	353	353	353
<i>1 Drift</i>	353	353	353	353
30 Tilbud til ældre	325.728	335.322	350.945	359.776
	39.563-	36.194-	36.194-	36.194-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	55.633	58.957	62.214	64.516
(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af	645-	645-	645-	645-
leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)				
<i>1 Drift</i>	55.633	58.957	62.214	64.516
	645-	645-	645-	645-
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	165.475	171.303	181.892	186.673
valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a	38.647-	35.278-	35.278-	35.278-
og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)				
<i>1 Drift</i>	165.475	171.303	181.892	186.673
	38.647-	35.278-	35.278-	35.278-
28 Hjemmesygepleje	51.247	53.862	56.311	58.058
	220	220	220	220
<i>1 Drift</i>	51.247	53.862	56.311	58.058
	220	220	220	220

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	35.098	32.930	32.263	32.264
<i>1 Drift</i>	161-	161-	161-	161-
	35.098	32.930	32.263	32.264
	161-	161-	161-	161-
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	17.261	17.255	17.250	17.250
<i>1 Drift</i>	330-	330-	330-	330-
	17.261	17.255	17.250	17.250
	330-	330-	330-	330-
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.014	1.014	1.014	1.014
<i>1 Drift</i>	1.014	1.014	1.014	1.014
32 Tilbud til ældre og handicappede				
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede				
<i>1 Drift</i>				
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede				
<i>1 Drift</i>				
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring				
<i>1 Drift</i>				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	323.245	323.148	323.334	322.908
	84.312-	84.312-	84.312-	84.312-
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	13.012	13.138	13.324	13.405
<i>1 Drift</i>	953-	953-	953-	953-
	13.012	13.138	13.324	13.405
	953-	953-	953-	953-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	42.433	42.433	42.433	42.433
<i>1 Drift</i>	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-
	42.433	42.433	42.433	42.433
	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	172	172	172	172
<i>1 Drift</i>	172	172	172	172

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)				
1 Drift	10.606	10.605	10.605	10.605
	1.022-	1.022-	1.022-	1.022-
	10.606	10.605	10.605	10.605
	1.022-	1.022-	1.022-	1.022-
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)				
1 Drift	2.012	2.012	2.012	1.505
	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-
	2.012	2.012	2.012	1.505
	68-	68-	68-	68-
2 Statsrefusion	958-	958-	958-	958-
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)				
1 Drift	3.750	3.750	3.750	3.750
	3.750	3.750	3.750	3.750
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)				
1 Drift	1.930	1.930	1.930	1.930
	1.930	1.930	1.930	1.930
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)				
1 Drift	46.623	46.654	46.654	46.654
	14.142-	14.142-	14.142-	14.142-
	46.623	46.654	46.654	46.654
	14.142-	14.142-	14.142-	14.142-
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)				
1 Drift	127.707	127.455	127.455	127.455
	62.638-	62.638-	62.638-	62.638-
	127.707	127.455	127.455	127.455
	62.638-	62.638-	62.638-	62.638-
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)				
1 Drift	36.114	36.114	36.114	36.114
	1.543-	1.543-	1.543-	1.543-
	36.114	36.114	36.114	36.114
	1.543-	1.543-	1.543-	1.543-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)				
1 Drift	2.261	2.261	2.261	2.261
	2.261	2.261	2.261	2.261
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)				
1 Drift	1.542	1.542	1.542	1.542
	1.542	1.542	1.542	1.542
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)				
1 Drift	9.466	9.466	9.466	9.466
	9.466	9.466	9.466	9.466
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)				
1 Drift	25.616	25.616	25.616	25.616
	25.616	25.616	25.616	25.616

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
46 Tilbud til udlændinge	23.509	23.495	23.495	23.495
	10.012-	9.988-	9.988-	9.988-
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller	7.239	7.239	7.239	7.239
introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	6.699-	6.675-	6.675-	6.675-
1 Drift	7.239	7.239	7.239	7.239
	4.093-	4.093-	4.093-	4.093-
2 Statsrefusion	2.607-	2.583-	2.583-	2.583-
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af	16.062	16.048	16.048	16.048
integrationsprogrammet, integrationsydelse,	3.104-	3.104-	3.104-	3.104-
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.				
1 Drift	16.062	16.048	16.048	16.048
2 Statsrefusion	3.104-	3.104-	3.104-	3.104-
65 Repatriering	209	209	209	209
	209-	209-	209-	209-
1 Drift	209	209	209	209
2 Statsrefusion	209-	209-	209-	209-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	116.207	118.971	121.519	121.722
	473-	500-	500-	500-
65 Seniorpension	12.200	13.419	12.301	12.504
1 Drift	12.200	13.419	12.301	12.504
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller	34.989	38.231	41.896	41.896
senere	434-	434-	434-	434-
1 Drift	34.989	38.231	41.896	41.896
	434-	434-	434-	434-
67 Personlige tillæg m.v.	6.018	5.870	5.870	5.870
	2.511-	2.511-	2.511-	2.511-
1 Drift	6.018	5.870	5.870	5.870
2 Statsrefusion	2.511-	2.511-	2.511-	2.511-
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	63.000	61.452	61.452	61.452
	2.472	2.444	2.444	2.444
1 Drift	63.000	61.452	61.452	61.452
	2.472	2.444	2.444	2.444
57 Kontante ydelser	243.593	234.990	231.480	229.317
	55.536-	55.536-	55.536-	55.536-
71 Sygedagpenge	78.920	79.727	79.727	79.727
	33.661-	33.661-	33.661-	33.661-
1 Drift	78.920	79.727	79.727	79.727
	1.021-	1.021-	1.021-	1.021-
2 Statsrefusion	32.640-	32.640-	32.640-	32.640-
72 Sociale formål	23.468	23.457	23.457	23.457
	11.071-	11.071-	11.071-	11.071-
1 Drift	23.468	23.457	23.457	23.457
2 Statsrefusion	11.071-	11.071-	11.071-	11.071-

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
73 Kontant- og uddannelseshjælp	34.836	34.836	34.836	34.836
	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
1 Drift	34.836	34.836	34.836	34.836
	1.314-	1.314-	1.314-	1.314-
2 Statsrefusion	7.387-	7.387-	7.387-	7.387-
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	281	281	281	281
overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion	139-	139-	139-	139-
vedrørende visse grupper af flygtninge				
1 Drift	281	281	281	281
2 Statsrefusion	139-	139-	139-	139-
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede	1.256	1.256	1.256	1.256
kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere				
1 Drift	1.256	1.256	1.256	1.256
76 Boligydelse til pensionister - kommunal	14.633	13.884	14.699	14.699
medfinansiering	1.964-	1.964-	1.964-	1.964-
1 Drift	14.633	13.884	14.699	14.699
	1.964-	1.964-	1.964-	1.964-
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.116	12.116	12.116	12.116
1 Drift	12.116	12.116	12.116	12.116
78 Dagpenge til forsikrede ledige	78.083	69.433	65.108	62.945
1 Drift	78.083	69.433	65.108	62.945
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	124.975	123.956	123.956	123.956
	53.700-	52.495-	52.495-	52.495-
80 Revalidering	240	240	240	240
1 Drift	240	240	240	240
2 Statsrefusion				
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	83.699	82.680	82.680	82.680
	44.628-	43.423-	43.423-	43.423-
1 Drift	83.699	82.680	82.680	82.680
	7.720-	7.720-	7.720-	7.720-
2 Statsrefusion	36.908-	35.702-	35.702-	35.702-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	26.761	26.761	26.761	26.761
	6.088-	6.088-	6.088-	6.088-
1 Drift	26.761	26.761	26.761	26.761
2 Statsrefusion	6.088-	6.088-	6.088-	6.088-
83 Ledighedsydelse	14.275	14.275	14.275	14.275
	2.984-	2.984-	2.984-	2.984-
1 Drift	14.275	14.275	14.275	14.275
2 Statsrefusion	2.984-	2.984-	2.984-	2.984-

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	28.622	27.381	26.945	27.095
	6.385-	6.385-	6.385-	6.385-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	11.315	11.315	11.315	11.315
1 Drift	191-	191-	191-	191-
	11.315	11.315	11.315	11.315
2 Statsrefusion	191-	191-	191-	191-
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	1.702-	1.702-	1.702-	1.702-
1 Drift				
2 Statsrefusion	1.702-	1.702-	1.702-	1.702-
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	7.544	7.544	7.544	7.544
	1.641-	1.641-	1.641-	1.641-
1 Drift	7.544	7.544	7.544	7.544
2 Statsrefusion	1.641-	1.641-	1.641-	1.641-
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere	977	977	977	977
m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	274-	274-	274-	274-
1 Drift	977	977	977	977
	274-	274-	274-	274-
97 Seniorjob for personer over 55 år	4.225	4.225	4.225	4.225
	1.578-	1.578-	1.578-	1.578-
1 Drift	4.225	4.225	4.225	4.225
2 Statsrefusion	1.578-	1.578-	1.578-	1.578-
98 Beskæftigelsesordninger	4.561	3.320	2.884	3.034
	999-	999-	999-	999-
1 Drift	4.561	3.320	2.884	3.034
2 Statsrefusion	999-	999-	999-	999-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.394	1.394	1.394	1.394
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.394	1.394	1.394	1.394
1 Drift	1.394	1.394	1.394	1.394
06 Fællesudgifter og administration m.v.	374.451	363.217	361.158	361.249
	6.753-	6.753-	6.753-	6.753-
42 Politisk organisation	11.561	10.406	11.411	11.411
40 Fælles formål	454	454	454	454
1 Drift	454	454	454	454
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.488	9.488	9.488	9.488
1 Drift	9.488	9.488	9.488	9.488
42 Kommissioner, råd og nævn	463	463	463	463
1 Drift	463	463	463	463
43 Valg m.v.	1.155		1.006	1.006
1 Drift	1.155		1.006	1.006
45 Administrativ organisation	310.123	305.508	304.185	303.018
	6.753-	6.753-	6.753-	6.753-

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
50 Administrationsbygninger	6.995	6.995	6.995	6.995
<i>1 Drift</i>	6.995	6.995	6.995	6.995
51 Sekretariat og forvaltninger	182.437	179.998	179.351	178.598
	6.269-	6.269-	6.269-	6.269-
<i>1 Drift</i>	182.437	179.998	179.351	178.598
	6.269-	6.269-	6.269-	6.269-
52 Fælles IT og telefoni	39.331	39.152	39.152	39.152
<i>1 Drift</i>	39.331	39.152	39.152	39.152
53 Jobcentre	33.116	31.985	31.952	31.887
<i>1 Drift</i>	33.116	31.985	31.952	31.887
54 Naturbeskyttelse	4.280	4.257	4.222	4.222
<i>1 Drift</i>	4.280	4.257	4.222	4.222
55 Miljøbeskyttelse	7.044	6.304	5.699	5.356
<i>1 Drift</i>	7.044	6.304	5.699	5.356
56 Byggesagsbehandling	4.829	4.829	4.829	4.829
	484-	484-	484-	484-
<i>1 Drift</i>	4.829	4.829	4.829	4.829
	484-	484-	484-	484-
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	8.094	8.094	8.094	8.094
<i>1 Drift</i>	8.094	8.094	8.094	8.094
58 Det specialiserede børneområde	12.629	12.629	12.629	12.629
<i>1 Drift</i>	12.629	12.629	12.629	12.629
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	11.368	11.264	11.262	11.255
<i>1 Drift</i>	11.368	11.264	11.262	11.255
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.501	1.501	1.501	1.501
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	9	9	9	9
<i>1 Drift</i>	9	9	9	9
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.492	1.492	1.492	1.492
<i>1 Drift</i>	1.492	1.492	1.492	1.492
52 Lønpuljer	51.266	45.803	44.060	45.319
70 Løn- og barselpuljer	13.400	13.400	13.400	13.400
<i>1 Drift</i>	13.400	13.400	13.400	13.400
71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	3.515	1.318	2.551	3.159
<i>1 Drift</i>	3.515	1.318	2.551	3.159
72 Tjenestemandspension	21.092	21.358	21.620	21.882
<i>1 Drift</i>	21.092	21.358	21.620	21.882
74 Interne forsikringspuljer	5.760	5.978	6.490	6.878
<i>1 Drift</i>	5.760	5.978	6.490	6.878
76 Generelle reserver	7.500	3.750		
<i>1 Drift</i>	7.500	3.750		
Total ('Udgift')	3.040.985	3.037.349	3.059.773	3.066.334
Total ('Indtægt')	516.566-	511.398-	518.771-	523.094-

BUDGETOVERSIGT 2021-2024**BUDGET 2021**

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2021	2022	BUDGETOVERSLAG 2023	2024
Total ('Netto')	2.524.419	2.525.951	2.541.002	2.543.240

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	693.606	648.815	647.432	648.278
	3.360.037-	3.387.744-	3.454.851-	3.534.737-
22 Renter af likvide aktiver	410	410	410	410
	3.411-	3.444-	3.478-	3.513-
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	550	550	550	550
	35-	35-	35-	35-
4 Renter	550	550	550	550
	35-	35-	35-	35-
08 Realkreditobligationer	140-	140-	140-	140-
	3.376-	3.409-	3.443-	3.478-
4 Renter	140-	140-	140-	140-
	3.376-	3.409-	3.443-	3.478-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	295	295	295	295
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	230-	230-	230-	230-
4 Renter	230-	230-	230-	230-
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	525	525	525	525
4 Renter	525	525	525	525
32 Renter af langfristede tilgodehavender	3.680-	3.680-	3.680-	3.680-
23 Udlån til beboerindskud	20-	20-	20-	20-
4 Renter	20-	20-	20-	20-
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
4 Renter	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27 Deponerede beløb for lån m.v.	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
4 Renter	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	2	2	2	2
	42-	42-	42-	42-
35 Andre forsyningsvirksomheder	2	2	2	2
	42-	42-	42-	42-
4 Renter	2	2	2	2
	42-	42-	42-	42-
51 Renter af kortfristet gæld til staten	2	2	2	2
52 Anden gæld	2	2	2	2
4 Renter	2	2	2	2
55 Renter af langfristet gæld	8.364	8.687	8.844	8.838
68 Realkredit	60	60	60	60
4 Renter	60	60	60	60
70 Kommunekreditforeningen	8.304	8.627	8.784	8.778
4 Renter	8.304	8.627	8.784	8.778
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	858-	825-	821-	817-
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	297-	300-	303-	306-
4 Renter	297-	300-	303-	306-
79 Garantiprovision	561-	525-	518-	511-
4 Renter	561-	525-	518-	511-

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
62 Tilskud og udligning	564.612	546.426	628.640	629.260
	756.310-	723.454-	751.696-	759.964-
80 Udligning og generelle tilskud	534.240	517.035	598.547	598.282
	686.160-	664.501-	697.152-	705.318-
7 Finansiering	534.240	517.035	598.547	598.282
	686.160-	664.501-	697.152-	705.318-
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	19.752	20.239	20.705	21.339
	16.882-	16.806-	17.142-	17.502-
7 Finansiering	19.752	20.239	20.705	21.339
	16.882-	16.806-	17.142-	17.502-
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.908	5.003	5.155	5.318
7 Finansiering	4.908	5.003	5.155	5.318
86 Særlige tilskud	5.712	4.149	4.232	4.321
	53.268-	42.147-	37.402-	37.145-
7 Finansiering	5.712	4.149	4.232	4.321
	53.268-	42.147-	37.402-	37.145-
65 Refusion af købsmoms				
87 Refusion af købsmoms				
7 Finansiering				
68 Skatter	120.216	93.288	9.534	9.766
	2.596.032-	2.656.594-	2.695.429-	2.767.017-
90 Kommunal indkomstskat	120.216	93.288	9.534	9.766
	2.269.623-	2.317.772-	2.360.880-	2.421.925-
7 Finansiering	120.216	93.288	9.534	9.766
	2.269.623-	2.317.772-	2.360.880-	2.421.925-
92 Selskabsskat	42.124-	48.948-	36.515-	38.670-
7 Finansiering	42.124-	48.948-	36.515-	38.670-
93 Anden skat på lignet visse indkomster	1.241-	1.500-	1.500-	1.500-
7 Finansiering	1.241-	1.500-	1.500-	1.500-
94 Grundskyld	279.481-	284.713-	292.769-	301.050-
7 Finansiering	279.481-	284.713-	292.769-	301.050-
95 Anden skat på fast ejendom	3.562-	3.661-	3.765-	3.871-
7 Finansiering	3.562-	3.661-	3.765-	3.871-
08 Balanceforskydninger	63.368	71.039	65.092	65.306
	77.150-	42.117-	39.294-	18.290-
22 Forskydninger i likvide aktiver	69.310-	12.403-	9.181-	11.457-
01 Kontante beholdninger	69.310-	12.403-	9.181-	11.457-
5 Balanceforskydninger	69.310-	12.403-	9.181-	11.457-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.015	4.923	5.423	5.923
	30-	30-	30-	30-
20 Pantebreve	30-	30-	30-	30-
5 Balanceforskydninger	30-	30-	30-	30-
23 Udlån til beboerindskud	900	900	900	900
5 Balanceforskydninger	900	900	900	900
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	408-			
5 Balanceforskydninger	408-			
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Balanceforskydninger	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Deponerede beløb for lån m.v.	1.523	2.023	2.523	3.023

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2021	BUDGETOVERSLAG		
		2022	2023	2024
<i>5 Balanceforskydninger</i>	1.523	2.023	2.523	3.023
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	533-	533-	533-	533-
52 Anden gæld	533-	533-	533-	533-
<i>5 Balanceforskydninger</i>	533-	533-	533-	533-
55 Forskydninger i langfristet gæld	128.663	78.520	68.851	70.840
	76.587-	41.554-	38.731-	17.727-
68 Realkredit	68	68	68	68
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>	68	68	68	68
70 Kommunekreditforeningen	93.507	43.135	33.435	35.394
	76.587-	41.554-	38.731-	17.727-
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>	93.507	43.135	33.435	35.394
<i>7 Finansiering</i>	76.587-	41.554-	38.731-	17.727-
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.069	4.296	4.327	4.359
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>	4.069	4.296	4.327	4.359
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	31.020	31.020	31.020	31.020
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>	31.020	31.020	31.020	31.020
Total ('Udgift')	756.974	719.854	712.525	713.584
Total ('Indtægt')	3.437.187-	3.429.861-	3.494.145-	3.553.027-
Total ('Netto')	2.680.213-	2.710.007-	2.781.620-	2.839.443-

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

	Budget 2021	Budgetoverslag		
		2022	2023	2024
1.0 Lederløn	40.349	33.576	33.576	33.576
1.1 Fast løn	1.374.434	1.398.040	1.423.207	1.434.797
1.5 Lønrefusioner	7.165-	10.056-	10.236-	10.236-
2.2 Fødevarer	19.841	18.989	19.160	19.160
2.3 Brændsel og drivmidler	27.090	28.586	29.043	27.206
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	2.500			
2.7 Anskaffelser	9.044	9.044	9.044	9.044
2.9 Øvrige varekøb	69.171	66.259	66.508	66.618
4.0 Tjenesteydelser uden moms	213.988	207.047	203.481	203.220
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	96.947	80.365	79.412	64.680
4.6 Betalinger til staten	254.281	249.318	248.356	246.396
4.7 Betalinger til kommuner	187.973	187.013	186.294	186.294
4.8 Betaling til regioner	203.938	204.148	204.355	203.849
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	292.644	287.368	288.694	301.090
0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg.	2.660	2.660	2.660	2.660
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	22.713	22.979	23.241	23.503
5.2 Overførsler til personer	347.610	346.069	345.627	345.776
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	46.424	46.470	46.359	46.359
6. Finansudgifter	756.974	719.854	712.525	713.584
7.1 Egne huslejeindtægter	12.246-	12.246-	12.246-	12.198-
7.2 Salg af produkter og ydelser	143.277-	145.498-	149.118-	150.450-
7.6 Betalinger fra staten	13.156-	13.797-	17.849-	20.887-
7.7 Betalinger fra kommuner	125.557-	125.585-	125.585-	125.585-
7.8 Betalinger fra regioner	3.666-	2.971-	2.674-	2.674-
7.9 Øvrige indtægter	79.526-	73.392-	68.392-	68.392-
8. Finansindtægter	2.730.273-	2.745.473-	2.773.557-	2.825.563-
8.6 Statstilskud	851.052-	827.296-	863.497-	870.373-
Pris- og lønstigning (Udgift)		61.282	124.973	193.834
Pris- og lønstigning (Indtægt)		10.094-	20.704-	32.631-
Total ('Udgift')	3.958.754	3.956.353	4.033.621	4.108.752
Total ('Indtægt')	3.958.754-	3.956.353-	4.033.621-	4.108.752-