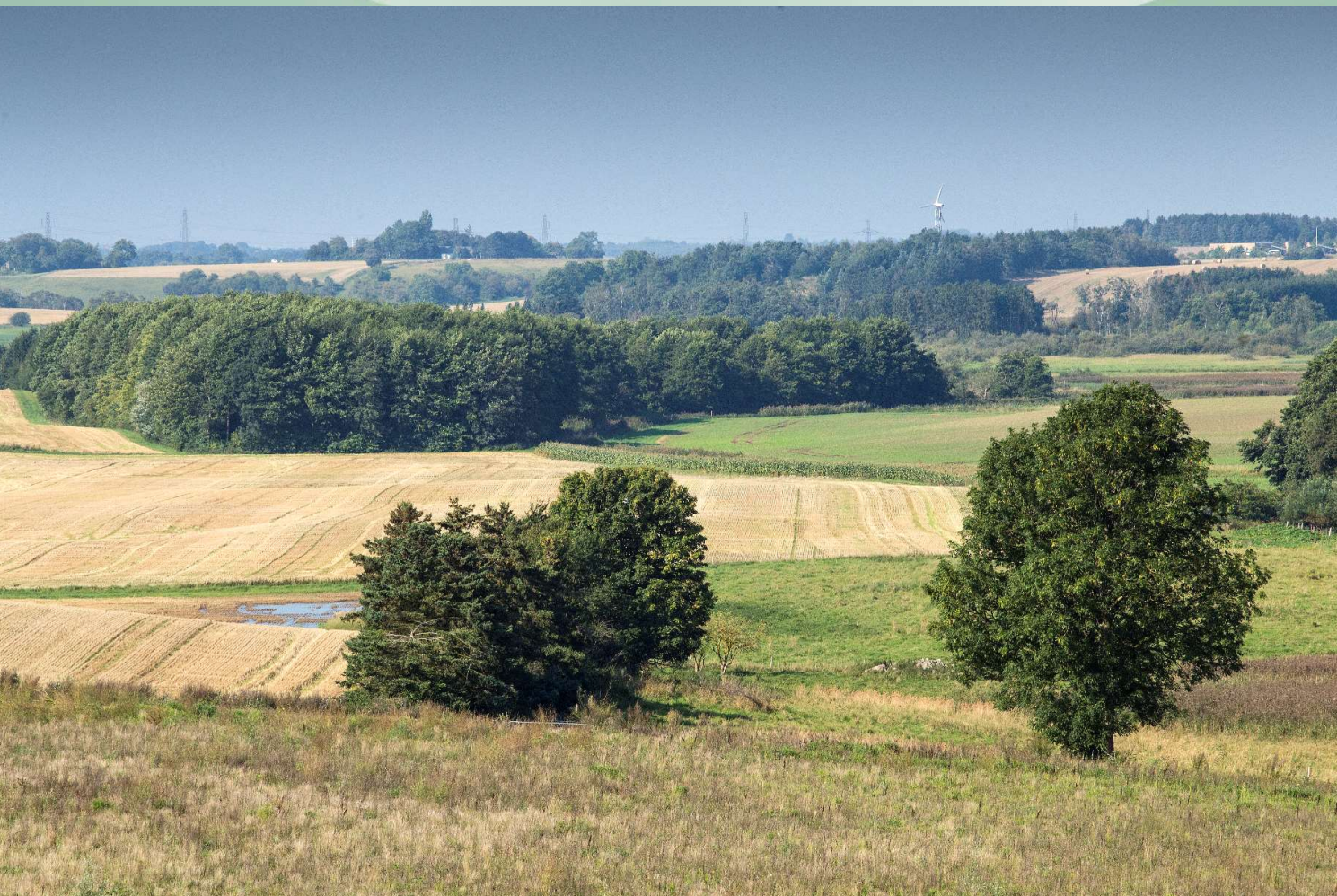


Budget 2023-26



Indholdsfortegnelse

Forord	3
Borgmesterens indledning til budgettet. Det beskriver kort budgettets omdrejningspunkter	
Politisk organisation	4
Viser Byrådets medlemmer	
Egedal Kommunes administrative organisation	5
Viser administrationens opbygning i direktion og centre	
Budget 2023-26	6
Er Byrådets budget for 2023-26, og beskriver Byrådets fokuspunkter og de vedtagne udvidelses-, effektiviserings- og reduktionsforslag	
Generelle bemærkninger til budget 2023-26	15
Er en specificering af budgetforudsætningerne for 2023-26, og et indblik i budgettets effekt på de fire økonomiske hjørneflag – serviceudgifter, anlægsudgifter, driftsbalancen og kassebeholdningen.	
Hoved- og beholdningsoversigt	20
En oversigt over kommunens samlede økonomi	
Investeringsoversigt	21
Viser en oversigt over kommunens anlægsprojekter fordelt på udgifter og indtægter	
Takstoversigt	27
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	
Jobcenter og ydelse	32
Social og handicap	37
Sundhed og omsorg	40
Dagtilbud og skole	46
By, kultur og fritid	57
Klima, natur og miljø	61
Ejendom og byggeri	65
Borgerservice og organisation	68
Finansiering	74
Pris- og lønskøn	79
Viser det pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunens budget for 2023-26	
Hovedoversigt til budget	82
Giver et overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i kommunen over flere år	
Sammendrag af budget	86
Giver oplysninger om den forventet udvikling inden for de enkelte sektorer	
Budgetoversigt 2023-26	94
Viser kommunens driftsudgifter, skatter, indtægter og finansielle poster på funktionsniveau	
Tværgående artsoversigt	104
Viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug	

Forord

Egedal Kommune har gennem flere år været begunstiget af en sund økonomi og stor vækst. Det har betydet, at vi er blevet mange flere borgere, og fællesskaberne mere mangfoldige i vores 17 bysamfund. Det har betydet en omfattende udvikling af de kommunale tilbud.

Tiderne har ændret sig post corona, med krig i Europa og stigende priser. Det kan mærkes i økonomien hos den enkelte borger – og det kan mærkes i kommunens budgetter.

Økonomiaftalen for 2023 mellem Regeringen og KL var meget stram, såvel ift. service- som anlægsudgifterne. Vi blev langt fra kompenseret for de udgifter som følger med, når der bliver flere børn og ældre. Der var ingen kom-pensation til socialområdet, som ellers er under massivt udgiftspres i alle kommuner. Og anlægsrammen blev sænket på trods af store prisstigninger i bygge- og anlægssektoren.

Budgettet for 2023 indeholder derfor effektiviseringer og reduktioner på driften for 20 mio. kr. Det var nødvendigt for at få pengene til at række. Ingen af os er vilde med besparelser. Men vi har et ansvar for at føre en ansvarlig økonomisk politik, så vi kan fastholde den langsigtede udvikling af kommunen, som vi ønsker. Og vi har fundet en stor del af besparelserne på administrationen, og via tiltag hvor det er muligt at omlægge indsatsen, og derved friholde kerneservicen i videst muligt omfang.

På anlægsområdet har vi også prøvet at tilpasse os den lavere anlægsramme på en måde, så det i mindst muligt omfang påvirker de ambitioner, vi har ift. at forbedre de fysiske rammer for vores velfærd. Vi har samtidig aftalt at omlægge investeringsplanen til et langsigtet anlægsprogram med plads til tidsnære politiske tilvalg. I en tid med inflation, dyrere byggeomkostninger og mangel på arbejdskraft, er anlægsudvidelser således nødt til at følge udviklingen meget fleksibelt. Hensigten er fortsat at gennemføre de besluttede prioriteringer fra investeringsplanen, og sikre gode fysiske rammer for vores velfærd.

Det har alt i alt været en budgetlægning, som har været sværere og hårdere, end vi har oplevet i mange år. Men jeg er stolt over, at samtlige partier og liste i Byrådet har valgt at bakke op, og har indgået konstruktivt i forhandlingerne. Krisesituationer kræver et fælles afsæt og forståelse. Og det kræver, at vi tager ansvaret på os – også når det kræver hårde prioriteringer.

Vi har samtidig omhyggeligt lyttet til borgernes ønsker og input undervejs. Og jeg vil gerne takke vores borgere for den store deltagelse på borgermøder og for høringsvar. Jeg bliver så glad over disse borgerdialoger, de er givende og de kan flytte de politiske prioriteringer. Dette er bare endnu et eksempel på at vores lokaldemokrati virker og betyder noget.



Vicky Holst Rasmussen
Borgmester

Byrådet



Charlotte Haagendrup (C)
1. Viceborgmester



Vicky Holst Rasmussen (A)
Borgmester



Ulrik John Nielsen (L)
2. Viceborgmester



Karsten Søndergaard
(V)



Jens Skov (F)



Bo Brøndum
Pedersen (A)



Betina Hilligsøe
(V)



Henriette
Thirup-Bielefeldt (A)



Birgitte
Neergaard-Kofod (C)



Bettina Zarp
(Løsgænger)



Helle Bovien (Ø)



Ole B. Hovøre (V)



Lasse Nørreskov
(A)



Anders Bo
Larsen (V)



Lars Winther (L)



Morten Lyager (A)



Jonathan Kristensen
(F)



Rikke Mortensen (B)



Carina Buurskov
(V)



Christine Søbjerg
(C)

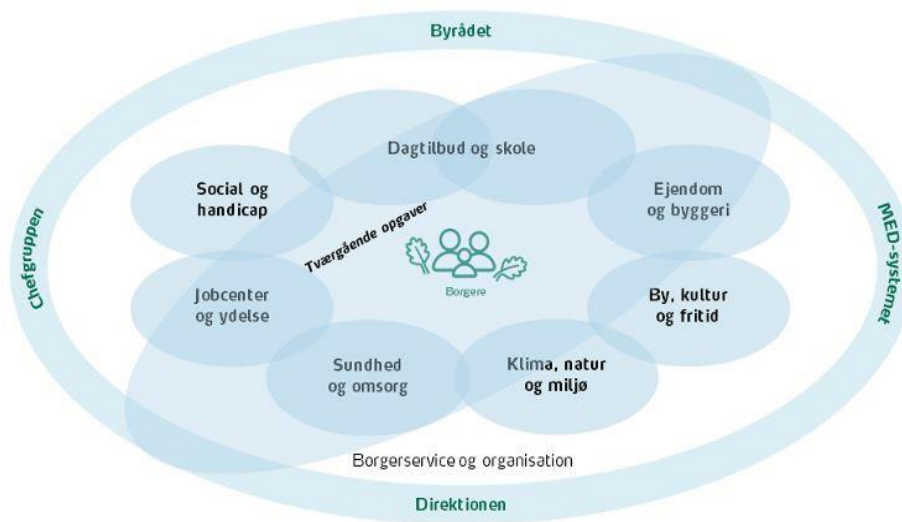


Kristian Petersen
Nørgaard (Løsgænger)

Egedal Kommunes administrative organisation

Den administrative organisation i Egedal Kommune er bygget op omkring:

- Syv fagområder, der leverer sammenhængende ydelser på tværs af centrene af høj faglig kvalitet til kommunens borgere.
- En servicefunktion, som yder tværgående borgerservice samt understøtter kommunens organisation.
- Byråd, MED-systemet, direktion og chefgruppe, som leverer de overordnede rammer for opgaveløsningen.





Budget 2023-26

Indledning

Egedal Kommune har gennem flere år været begunstiget af en kernesund økonomi og stor vækst. Det har betydet, at vi er blevet mange flere borgere, og fællesskaberne mere mangfoldige i vores 17 bysamfund.

Det har også betydet en omfattende udvikling af de kommunale tilbud. Der åbnes i 2023 et helt nyt plejecenter, Hyrdevænget. Vi har indviet en ny vuggestue på Bakkevej, Fantasihaven, samt en lang række ud- og tilbygninger, der betyder, at vi sikrer kapacitet og pædagogiske rammer til alle de mange børn.

Tiderne har ændret sig markant post corona og med krig i Europa. Det mærker den enkelte familie på økonomien, og det mærkes i de kommunale budgetter. Det er på denne baggrund, vi skal lægge det kommunale budget for 2023-26. Kommuneaftalen kompenserede os ikke svarende til de udgifter, som følger med. Vi skal derfor træffe beslutninger og prioriteringer, der bliver hårdere, end de har været i mange år. Vi investerer i udrulning af fjernvarme i et forhøjet tempo, fordi familiernes og kommunens energiudgifter skal i bedre balance. Vi investerer i ladestander-infrastruktur og anden grøn energiømlægning, så vi både tager ansvar for den grønne omstilling og de stigende priser.

Vi laver borgerbudgetter og har nedsat et borgerudvalg til at hjælpe os med at blive endnu dygtigere til dialogen mellem borgere, politikere og forvaltning.

Egedals identitet er præget af sammenhæng, fællesskaber og tryghed. Det er egenskaber, som vi skal passe godt på. I den seneste måling viste der sig en markant stigning i Egedal-borgernes generelle tilfredshed med deres kommune med 21 pladser frem og 54 pladser frem i lysten til at anbefale Egedal til venner og familie.

Disse fremskridt skal vi værne om samt udvikle på baggrund af dem. På trods af, at der i dette budget prioriteres og spares, er det vigtigt at huske på, at den gode og sunde drift, vi har af vores kommunale servicetilbud, i høj grad forbliver stabil, og at der er tilført 30 millioner kroner til denne basisdrift, fordi der er kommet flere børn i dagtilbud og flere ældre borgere.

Besparelser og effektiviseringer

Ingen af os er vilde med besparelser. Dog har vi i fællesskab et ansvar for at leve op til en ansvarlig økonomisk politik. Den tradition for fælles ansvar gør, at vi trods alt står i en gunstig økonomisk position, hvor vi tager ansvar for det samlede kommunestyres mulighed for at skabe de bedst mulige rammer for velfærd.

I dette års budget sparer vi igen en del på administration. Samlet set har vi sparet mere end 20 millioner på denne post gennem de seneste tre budgetår. Vi sparer også på servicetilbud. Vi har forsøgt at tage de besparelser, hvor der er mulighed for at omlægge indsatsen eller få andre aktører til at hjælpe med at udføre dele af aktiviteterne. Vi kan af høringssvarene se, at mange synes, det går hårdt ud over børneområderne. Vi medgiver, at en del af pengene findes på

børneområdet. Vi er dog tilfredse med, at det er lykkedes at lægge et budget, der ikke påvirker kerneservicen og omsorgen. Det håber vi at kunne finde de fleste forældres opbakning til.

På klubområdet har vi valgt at lade prisen stige til 450 kr., hvilket betyder en stigning på 150 kr. om måneden. Det pædagogiske arbejde med børnene er det samme trods det ændrede lovgivningsophæng, ligesom vilkårene for den enkelte medarbejder er uændrede.

Familieudvalget vil følge udviklingen, for eksempel i form af ændringer i medlemstal.

Vi har valgt at skrue ned for daginstitutionernes åbningstid med én time om ugen, så daginstitutionerne fremover har åbent i 50½ time om ugen. Det har vi valgt, da der er få børn i ydertimerne. Der lægges vægt på, at de konkrete åbningstider i daginstitutionerne tilrettelægges med afsæt i de lokale behov, som drøftes og beslutes med den lokale ledelse og forældrebestyrelse.

Vi vælger også at holde lukket de tre dage før påske, hvor der i forvejen er få børn i institutionerne. Der vil være nødpasning for de familier, der har behov.

Det vigtigste i prioriteringerne omkring vores børn og unge har for budgetparterne været, at det ikke gik ud over normeringer og pædagogisk kvalitet over for børnene.

På baggrund af den positive situation på beskæftigelsesområdet og vores erfaring med, at Egedal sjældent rammes hårdt af konjunkturudsving, har vi taget en større besparelse på Jobcenteret. Derudover åbner sig nye lovgivningsmæssige muligheder for større samarbejde med socialområdet og nye arbejdsprocesser.

Den samlede oversigt over besparelser for i alt 20 millioner kroner kan ses i vedlagte bilag.

Politiske ønsker og udvidelser på driftsbudgettet

Nærhed og lokale løsninger ...

... er to små begreber, som rummer en masse betydning. Vi vil, i fællesskab, alle sammen gerne frisætte vores skoler og institutioner, så der kommer en højere grad af ledelsesmæssig nærhed, kortere kommandoveje og færre politiske regler og rammer.

Vi vil alle gerne have, at vores velfærdsinstitutioner får lov at sætte sig mere fri – dem, der er tæt på borgerne, ved, hvad der skal til. Derfor ønsker vi med dette budget at igangsætte en proces, hvor vi kigger indad og ser på alle de dokumenter, strategier og politikker, som vi bare i byrådet har været med til at beslutte, og som i dag ligger som hindring for, at medarbejdere, ledere og bestyrelser kan gøre netop det, der vurderes bedst i de enkelte situationer.

Forligsparterne søger om, at Egedal bliver frikommune på skoleområdet. Med Velfærdsaftalen på skoleområdet gives der endnu mere øget lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen med den længde og det indhold, der giver bedst mening for elever, forældre og ansatte.

Specialområdet

Vores indsatser og udgifter har været stigende i de seneste år. Borgere og pårørende, der modtager disse indsatser, har udtrykt øget tilfredshed med området. Det er vi glade for. Udgifterne til området vokser voldsomt i forhold til de muligheder, der er i det kommunale

budget. Vi ønsker alt det bedste for borgere med særlige behov. Udgiftspresset har dog nået et omfang, hvor vi ser med stor alvor på betydningen af den udvikling. Handleplanen, der blev vedtaget i 2021, skal fortsat følges tæt, for den er der fuldstændig opbakning til. Men det skal ske inden for en styret økonomisk ramme.

Det betyder, at der i 2023 kan tildeles op til 10 mio. kroner til specialområdet, der er Egedals forholdsmæssige andel af stigningen på landsplan. De 10 millioner kroner afsættes i et depot, der kan trækkes på ved særlige begivenheder på området i løbet af 2023. Fra 2024 skal området være i økonomisk balance.

Budgetparterne er enige i at indgå i STIME-projektet i Region Hovedstaden mhp. øget forebyggelse. Finansieringen til dette skal findes inden for forebyggelsesrammen.

Klimafokus

Det er nødvendigt at være klimaambitiøse og vigtigt, at vi tager vores del af ansvaret for at reducere udledningen af CO₂. Egedal er godt i gang med DK2020, der er kommunernes klimahandleplan.

Egedal Kommune har vedtaget, at reducere 50 % af CO₂-udledningen for kommunens egne bygninger i 2030 (ift. 2007 niveau). Herudover en årlig reduktion på 2% frem mod 2030, hvilket svarer til en reduktion på 60%.

I budget 2023 indføres der energibesparende lyskilder, og derved spares der 300.000 kr. De kommunale biler bliver elbiler, der flyves mindre, og der er fokus på kommunens investeringer og en grøn og bæredygtig indkøbsordning.

Energipriserne vil sandsynligvis være stigende i den kommende tid. De indsatser, vi sætter i gang, vil mindske behovet for yderligere stigninger i energibudgetterne, og på sigt er der besparelser ved at opføre sig klimaformuftigt. For at være på forkant med de stigende energipriser afsættes et energidepot på tre mio. kr. til at håndtere potentielle ekstra udgifter.

Varmeplanlægning

Allerede tidligt i 2022 stod det klart, at den langsigtede plan for udfasning af naturgas og overgang til fjernvarme pludselig blev forældet af krigen i Ukraine. I dette budget ligger der derfor også en allerede truffet beslutning om at afsætte 1,2 mio. kroner til at sikre en hurtig og smidig myndighedsbehandling af fjernvarmeudrulningen.

Ladestandere som ben i den grønne omstilling

Kommunens biler overgår i disse år til el. Markant flere privatbiler skiftes i disse år til el. Det er godt for vores klima. Det vil vi gerne understøtte, og derfor har vi udarbejdet en strategi til, hvordan vi får lavet et stabilt netværk af ladestandere. Vi kan søge statslige puljer til medfinansiering, og derfor afsætter vi 1,5 mio. kr. til dette formål.

Erhvervsområdet

De seneste år har vi forbedret erhvervsindsatsen markant. Fra at ligge i bunden af DI's undersøgelse ligger vi nu i den absolutte top i Nordsjælland. Det vil vi gerne bygge videre på ved at lave nogle strategiske pejlemærker sammen med erhvervslivet om de kommende års udvikling på erhvervsområdet. For at stadfæste Egedals position som erhvervskommune etableres et erhvervsforum, hvor både de helt store spillere, de mellemstore virksomheder samt de mange enkeltmandsvirksomheder kan indgå partnerskab med og rådgive kommunen. Og så er det værd at bemærke, at fra 2023 er dækningsafgiften nu endegyldigt væk for Egedals virksomheder.

Rekruttering og fastholdelse

I 2022 besluttede vi en omfattende plan for, hvordan vi bliver endnu bedre til at rekruttere og fastholde vores dygtige medarbejdere. Ligesom i resten af landet er netop dette tema et af de vigtigste i de kommende år for at kunne opfylde vores mange velfærdsopgaver. Vi vil med stor interesse følge planens udførelse og bakke op om de tiltag, der måtte være nødvendige. Vi er glade og stolte over det store arbejde med at skabe tilknytning for vores elever og praktikanter som en god og sund pibeline ind i arbejdslivet. Vi vil fortsat arbejde med at anerkende og støtte indsatsen for at skabe en fleksibel arbejdsplads, hvor alle ansatte kan vokse og trives.

Åbenhed i rådhuskantin

På rådhuset ligger en stor, flot kantine med tilhørende professionelt produktionskøkken. Kantinaen bruges i sagens natur til frokostafvikling for kommunens medarbejdere, primært ansatte på rådhuset og i sundhedscenteret.

Der er ønske om at undersøge, hvorvidt kantinaen kan åbnes op for arrangementer, erhvervsdrivende med lyst til cafe- eller restaurantdrift eller anden aktivitet.

Ældres mad og aktiviteter

Vi glæder os til, sammen med Seniorrådet, at følge arbejdet med at undersøge plejehjemsbeboernes selvbestemmelse og valgfrihed ift. ernæringsrigtig kost. Derudover ser vi frem til vurderingen af det hele måltid i sammenhæng med samvær, samtale, smag og hygge. Vi vil arbejde for stadig bedre måltider til vores ældre. Når evalueringen er færdig, drøftes den politisk primo 2023.

Anlæg

Investeringsplan 2028 ændres til et langsigtet anlægsprogram med plads til tidsnære politiske tilvalg. Hensigten er at gennemføre de besluttede prioriteringer fra Investeringsplanen.

Investeringsplan 2028 var en modig og vigtig politisk aftale, for at sikre stabil udvikling og vækst. De fleste af investeringerne er allerede gennemført eller er langt i planlægningen.

I en tid med inflation, dyrere byggeomkostninger og mangel på arbejdskraft, er anlægsudvidelser nødt til at følge udviklingen meget fleksibelt. Derfor vil vi i det kommende år genbesøge hele anlægsprogrammet for at se på det med nutids øjne.

Vi ved, og er enige om, at langsigtede planer skaber gode og vigtige muligheder for udviklingen af Egedal. På samme måde skal vi sikre, at de ikke bliver en forhindring i at træffe de politiske prioriteringer, der kan være nødvendige, og som skal tilpasses den nutid, vi står i. Anlægsrammen skal derfor både kunne indeholde langsigtede investeringer, samt tidsnære og politiske tiltag.

Fortsættelse af skolerenoveringer

Igen i 2023 fortsætter den omfattende skolerenovering, som er igangsat. Vi har valgt at fortsætte renoveringen af vores skoler på trods af inflation og stigende byggepriser. Det skyldes vi elever og medarbejdere, der har en naturlig forventning om et arbejdsmiljø med ordentligt indeklima og gode læringsmiljøer. Alle parterne er enige om, at skolerenoveringsprojekterne er af meget stor betydning, de er med til at skabe den fysiske ramme om det, som er det allervigtigste, nemlig vores allerede gode skoler for børn og voksne. Derudover skal vi værne om vores bygninger, så vi får vedligeholdt klimaskærmen, så vi ikke skal bruge penge på stigende energipriser.

I 2023 fortsættes renoveringen i Smørumdistriktet med 53 mio. kr. afsat og 62,5 mio. kr. i 2024.

I Ølstykke fortsættes indsatsen også med 6,5 mio. kr. i 2023 og en del større beløb i de kommende år.

I efteråret 2022 vil der blive taget stilling til analysen om priser på renovering af Lærkeskolen samt øvrig drøftelse om Stenløsedistriktet.

Byggemodning og byudvikling

Egedal vokser stadig - og kommer til det i mange år fremover. Årsagen til, at denne vækst er nødvendig, er for at sikre, at der fortsat er boliger til familier i den arbejdsdygtige alder, og til de borgere, der bliver ældre og naturligt træder ud af arbejdsmarkedet. Vi vil bruge mere energi på at byde vores nye borgere velkomne og sikre sammenhæng og fællesskaber på tværs af

Egedal, så de mange nye familier føler sig velkomne og indgår aktivt i Egedals mangfoldige foreningsliv, demokrati og naturtilbud.

I 2023 kommer vi til at bruge 12 mio. kr. til byggemodninger i Egedal by. Derudover lidt til Kong Svends park og endelig færdiggørelse af Dyvelåsen.

Herudover er der et ønske om flere seniorboliger i rækkehuslignende arkitektur ved fremtidige udviklinger i byområderne. Dette tænkes ind i kommende planlægninger af byudviklingsprojekter.

Nye daginstitutioner

De mange nye familier sikrer helt små borgere i Egedal. De skal have gode rammer. Derfor bygger vi nye dagtilbud i flere bydele i disse år.

Der afsættes eksempelvis over 40 mio. kr. over de næste to år til en ny daginstitution i Smørum. Der klargøres til en ny institution i Egedal By og endelig gennemføres en række mindre investeringer i at sikre optimal institutionsindretning i de eksisterende institutioner.

På trods af forbedring af prognoseværktøjer kan antallet af fødte børn og tilflyttere svinge noget. Derfor afsættes 3 mio. kr. i demografidepot til at sikre en økonomisk ramme til flere børn end forudsat.

Budgetgrundlaget

- Indtægtsgrundlaget for 2023 tager afsæt i statsgarantien
- Indkomstskatten er uændret på 25,7 procent
- Grundskylden er uændret på 23,98 promille
- Dækningsafgiften af forretningsejendomme er afskaffet

Budgetgrundlaget bygger herudover på en forventning om en fælleskommunal overholdelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Aftaleparterne er enige om at revurdere budgettet i tilfælde af, at kommunernes budgetter samlet set ikke ligger inden for de aftalte rammer. Eventuelle kollektive sanktioner vil blive indarbejdet i den første politiske budgetopfølgning.

Aftale indgået den 21. september 2022



Vicky Holst Rasmussen
Borgmester




Henriette Thirup-Bielefeldt
Socialdemokratiet



Karsten Søndergaard
Venstre



Charlotte Haagenrup
Det Konservative Folkeparti



Rikke Mortensen
Radikale Venstre



Ulrik John Nielsen
Lokallisten Ny Egedal



Helle Bovien
Enhedslisten



Jens Skov
Socialistisk Folkeparti

Budget 2023-26, udgiftsreduktioner

Beløb i 1.000 kr.

	Netto-udgifter 2023	Netto-udgifter 2024	Netto-udgifter 2025	Netto-udgifter 2026
CAS23-1: Reducerede løn- og personaleudgifter i CAS (Vores Egedal fastholdes)	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
CAS23-2: Reducerede udgifter til jobopslag via Jobindex	-200	-200	-200	-200
CAS23-4: Reduceret kørselstakst for Byrådet (samt reduktioner på fly og publikationer)	-50	-50	-50	-50
CAY23-1: Effektivisering af tværgående administration	-500	-500	-500	-500
CAY23-2: Reduktion i serviceniveauet for den beskæftigelsesrettede indsats	-500	-500	-500	-500
CBK23-1: Effektivisering i Optræningsgruppen	-460	-460	-460	-460
CBK23-2: Nedlæggelse af konsulentstilling	-220	-220	-220	-220
CEI23-1: Tilpasning af rådhusvedligehold (opskrevet med 0,3 mio. kr.)	-700	-700	-700	-700
CEI23-2: Energibesparelser på lyskilder	-300	-600	-600	-600
CEI23-3: Reduktion af udgifter til klagenævn	-	-100	-100	-100
CEI23-4: Tilpasning af budget til udgifter til ejendomssalg	-150	-150	-150	-150
CMS23-1: Omlægning af Værestedet i Tofteparken	-500	-500	-500	-500
CMS23-4: Reduktion af tilsynskonsulent	-500	-500	-500	-500
CMS23-5: Nedlægge en stilling i Familiehuset	-500	-500	-500	-500
CSD23-1: Ændring af daginstitutionernes åbningstid (1 time)	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
CSD23-2: Tre lukkedage i påsken for dagtilbud	-850	-850	-850	-850
CSD23-4: Effektivisering på IT-budget	-300	-300	-300	-300
CSD23-5: Fritidsklubber med selvstændig ledelse under Ung Egedal (takst: 450 kr.)	-3.241	-3.241	-3.241	-3.241
CSD23-7: Omlægning af ledelse på klubområdet (rammebesparelse)	-500	-500	-500	-500
CSD23-10: Effektivisering på ledelse og administration	-600	-600	-600	-600
CSO23-1: Øget fokus på dosisdispenseret medicin	-250	-250	-250	-250
CSO23-3: Ændrede arbejds gange i Den sundhedsfaglige myndighed	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
CSO23-4: Digitalisering af Seniorbladet ViPensionister (print på biblioteket)	-180	-180	-180	-180
CSO23-7: Ventedage for færdigbehandlede patienter - somatik og psykiatri	-250	-250	-250	-250
CSO23-8: Implementering af "Skærmbesøg i hjemmeplejen og sygeplejen"	-	-100	-150	-150
CSO23-13: Reduktion i midler til implementering af ny Sundhedsreform	-500	-500	-500	-500
CTM23-1: Driftsmidler til vedligeholdelse af vejanlæg (broer og tunneller) og veje	-500	-500	-500	-500
CTM23-2: Driftsmidler til natur og vandløb	-500	-500	-500	-500
CTM23-3: Reduceret plejeniveau på klippet græs	-426	-426	-426	-426
Ny: Reduktioner i Jobcentret	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-19.837	-20.337	-20.387	-20.387

Generelle bemærkninger til budget 2023-26

Budgetforudsætninger 2023-26

Egedal Byråd vedtog den 12. oktober 2022 Budget 2023-26. Budgettet udgør rammen for Byrådets ønske om at skabe den bedste hverdag for borgerne i Egedal, ved at understøtte borgernes brug af naturen i hverdagen, og at skabe tryghed gennem nærvær og brug af kultur og idræt i fællesskaber.

Egedal Kommune har gennem flere år været begunstiget af en sund økonomi og stor vækst. Det har betydet, at vi er blevet mange flere borgere, og fællesskaberne mere mangfoldige i vores 17 bysamfund. Det har betydet en omfattende udvikling af de kommunale tilbud.

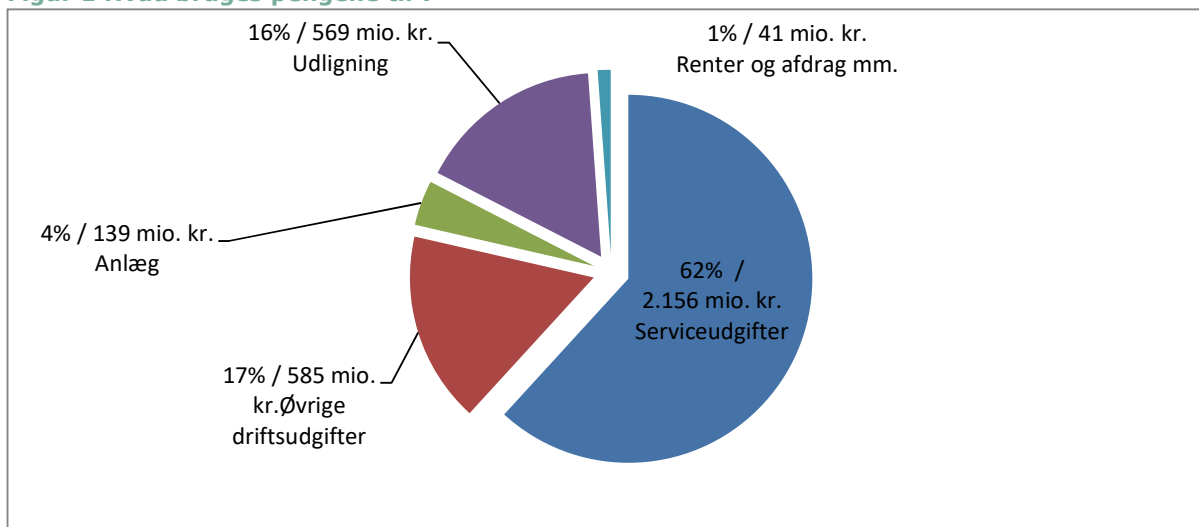
Tiderne har imidlertid ændret sig post corona og med krig i Europa, og med en kommuneaftale der ikke kompenserer Egedal svarende til udgifterne til demografi og udgiftsvæksten på socialområdet. Det kan mærkes i budgettet gennem de beslutninger og prioriteringer, der må træffes.

Budgettet er indgået inden for rammerne af den økonomiske politik. Der indgår på den baggrund effektiviseringer og reduktioner på driften for 20 mio. kr. Samtidig er der indarbejdet et depot til henholdsvis socialområdet, stigende energipriser samt demografi på i alt 16 mio. kr. i 2023. Dette skal ses i lyset af de betydelige usikkerheder, som gør sig gældende i forhold til den aktuelle økonomiske udvikling, særligt på socialområdet.

Det skal bemærkes, at hovedårsagen til behovet for driftsbesparelser er, at budgettet indeholder en betydelig udgiftsvækst, som er forbundet med den demografiske udvikling, hvor der bliver flere småbørn med pasningsbehov samt flere ældre. Budgetgrundlaget er i 2023 løftet med op mod 30 mio. kr. på disse områder.

Kommunens nettodriftsudgifter samt udgifter til anlæg, kommunal udligning og renter samt udbetalinger vedrørende afdrag og finansielle poster udgør 3.489 mio. kr., jf. figur 1.

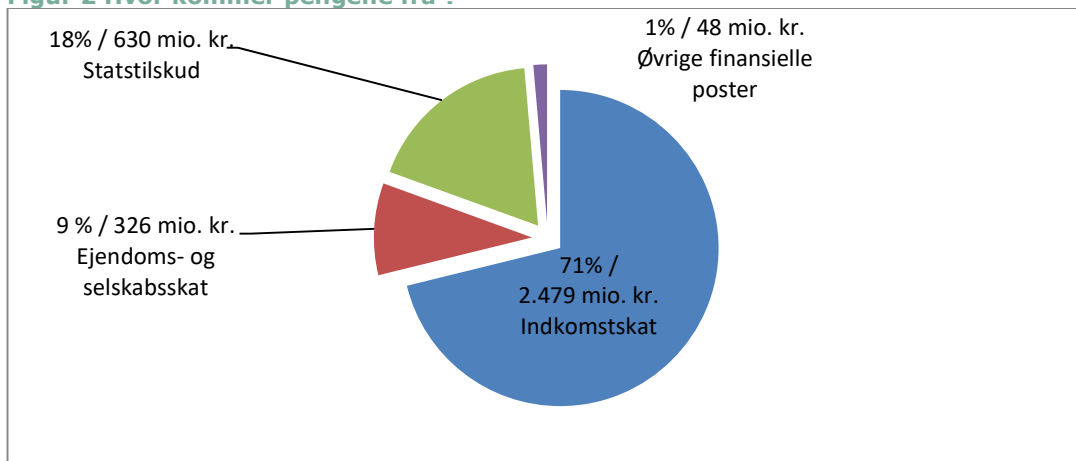
Figur 1 Hvad bruges pengene til ?



Disse udgifter og udbetalinger skal finansieres af indtægter og indbetalinger.

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

Figur 2 Hvor kommer pengene fra ?



I de følgende afsnit beskrives de vigtigste forudsætninger for kommunens budget 2023-26, herunder konsekvenser af økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet, befolkningsprognosen, tilskud og udligning samt ændringer vedr. drift og anlæg.

Konsekvenser af økonomiaftalen

Den økonomiske aftale med Regeringen og KL for 2023 er overordentligt stram såvel ift. service- som anlægsrammen, og medførte hårde prioriteringer i alle kommuner.

Egedal kommune fik med økonomiaftalen kun dækket en lille del af ekstraudgifterne forbundet med den demografiske udvikling, og der var ingen ekstra penge til det specialiserede socialområde, som ellers er under pres i alle kommuner. Samtidig blev anlægsrammen sænket.

Økonomiaftalen for 2023 medførte således et løft af servicerammen på 1,3 mia. kr., hvilket svarer til knap 10 mio. kr. for Egedal, hvis der tages udgangspunkt i Egedals størrelse (baseret på indbyggertal). 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. Her oplever Egedal et større udgiftspres end landstendensen, særligt på grund af den markante stigning på dagtilbudsområdet. Egedal oplever således et udgiftspres i størrelsesordenen 30 mio. kr., mens kompensationen altså udgjorde ca. 10 mio. kr. Denne forskel er hovedårsagen til, at det var nødvendigt at gennemføre effektiviseringer og reduktioner på driften for 20 mio. kr.

Anlægsrammen blev med økonomiaftalen fastsat til 18,5 mia. kr. Der er tale om en betydelig nedjustering af niveauet ift. økonomiaftalen for 2022, hvor anlægsrammen udgjorde 19,9 mia. kr. Særligt i lyset af de stigende bygge- og anlægspriser. KL har for første gang for 2023 udmeldt anlægsrammer på kommuneniveau. Egedal Kommunes anlægsramme udgør 138 mio. kr., hvilket er overholdt i budgettet.

Lov- og cirkulæreprogrammet

Årets lov- og cirkulæreprogram indebærer en række mindre justeringer i de økonomiske rammer, som efter dialog med fagområderne er blevet udmøntet i budgettet.

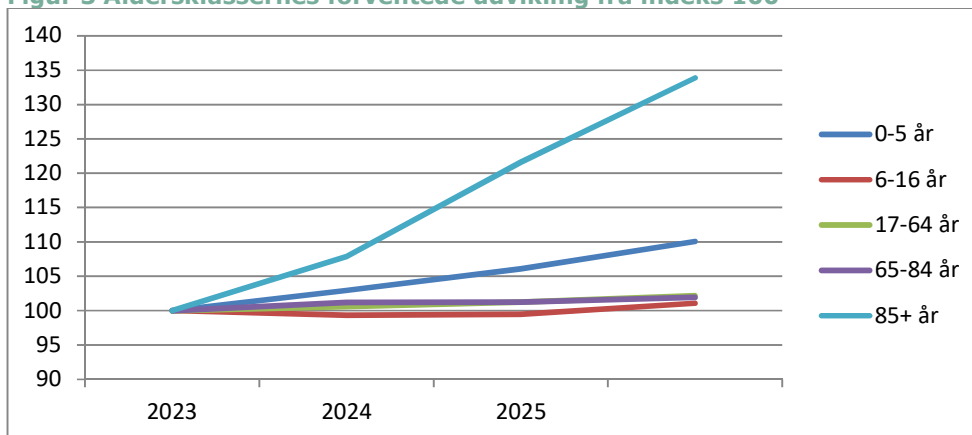
Befolkningsprognose

Kommunens befolkningsprognose er baseret på boligindflytningsplanen for 2022-33 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 2023 til 2026 i de enkelte aldersklasser i forhold til 2023 som basisår.

Figur 3 Aldersklassernes forventede udvikling fra indeks 100



Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2026 at være vokset til 46.937 indbyggere, svarende til en vækst på 2.560 borgere eller 5,8 % ift. indbyggertallet 1. januar 2022. Andelen af erhvervsaktive, opgjort som de 25–64 årige, forventes at ligge stabilt på godt 51 % af kommunens samlede befolkning.

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

I 2023 forventes der at være 44.976 borgere i Egedal Kommune, heraf er der 3.539 børn fra 0-5 år. Deres antal forventes at stige med 10 %, svarende til 357 børn i budgetperioden frem til og med 2026. For børn i den skolesøgende alder vil der være en stigning på 69 børn sidst i budgetperioden, og i forhold til et udgangspunkt i 2023 på 6.452 børn.

Den væsentligste udvikling har været kendt i mange år og ses blandt de ældste. De 85+ årige stiger med over 30 pct. hen over budgetperioden. Og tendensen fortsætter i årene herefter.

Skatter, tilskud og udligning

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen at tage mod statens tilbud om en garanti for årets indtægter fra skat, tilskud og kommunal udligning. Overslagsårene er tilsvarende baseret på en fremskrivning af statsgarantien, dog baseret på kommunens egne skøn for væksten i folketallet.

Byrådet besluttede nedenstående skattesatser for 2023, hvor dækningsafgiftspromillen af forretnings-ejendomme nu er helt bortfaldet.

Tabel 1 Skattesatserne i 2023

Skattesatserne i 2023	
Kommune-skatteprocent	25,7
Kirke-skatteprocent	0,76
Grundskylds-promille	23,98

Indtægterne fra grundskyld er baseret på en vis usikkerhed – særligt for overslagsårene. Der forestår nemlig fortsat ibrugtagning 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	2023	2024	2025	2026
Overskud på driftsbalancen*	Mindst 138 mio. kr.	122	143	167	199
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.147-2.156 i 2023)	2.156	2.163	2.186	2.207
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	231	128	139
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	278	220	178	210

* Overskuddet på driften udgør i 2023 138 mio. kr., når der ses bort fra de afsatte depoter for i alt 16 mio. kr.

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

- 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
- Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning skal være mindst 100 – 125 mio. kr.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne i budgettet for 2023 udgør 2.156 mio. kr., og overholder derved lige netop måltallet i KL's tekniske fordeling af servicerammen.

Anlæg

Anlægsudgifterne og kommunens råderum for anlægsprojekter er behandlet i anlægsprogrammet. Af tabel 2 ses umiddelbart, at anlægsudgifterne i 2023-26 overstiger maksimum på 120 mio. kr. i den økonomiske politik, men overholder rammen i forhold til KL's udmeldte vejledende anlægsramme for Egedal Kommune. Egedal Kommune vokser, og anlægsprogrammet bærer blandt andet præg af en række større kapacitetstilpasninger på fx dagtilbuds- og skoleområdet samt byudviklingsprojekter.

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 anlægsinvesteringer samt nettoafdrag på lån.

Overskuddet på driftsbalancen udgør 122 mio. kr. i 2023 – hvilket reelt er 138 mio. kr., når der tages højde for depoterne for i alt 16 mio. kr., som er afsat i budgettet. Driftsoverskuddet udgør herudover 143 mio. kr. i 2024, 167 mio. kr. i 2025 samt 199 mio. kr. i 2026. Målsætningen er derfor overholdt.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen er aktuelt betydeligt over de 100-125 mio. kr., som er målet ifølge Byrådets økonomiske politik. Ved udgangen af 2023 forventes kassebeholdningen aktuelt at udgøre 278 mio. kr. faldende til 210 mio. kr. ultimo 2026.

Lån og afdrag

Der er bortset fra 2023 budgetteret med nettoudgifter til lån og afdrag, hvorved betalingsstrømmen af lånoptagelse er mindre end afdragene. Det skyldes, at det budgetterede låneoptag er lavere end afdragene på eksisterende lån. I lige netop 2023 overstiger lånoptagelsen afdragene med 0,9 mio. kr.

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 kunnet optages lån, der svarer til mindreindtægten ved indefrosset grundskyld.

Den samlede langfristede gæld på eksisterende lån udgjorde ved budgetvedtagelsen i alt 485 mio. kr. ekskl. leasede aktiver og lån vedr. ældreboliger. Dette placerer Egedal Kommune på en 60. plads af 98 kommuner i forhold til størrelsen af langfristet gæld pr. indbygger på en skala, hvor nr. 1. er kommunen med mindst gæld.

Kommunen har i 2021 indfriet den fulde gældsforpligtigelse til Feriefonden samt indfriet alle forpligtelser i forhold til SOLT-projekterne (Sælg-og-lej-tilbage), og derved afdraget ekstraordinært på den langfristede gæld svarende til knap 560 mio. kr.

Hoved- og beholdningsoversigt 2022-2026

	Korr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
i 1000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
A. Det skattefinansierede område					
Skatter	-2.589.493	-2.804.979	-2.865.084	-2.980.920	-3.078.591
Generelle tilskud mv.	-134.451	-23.600	-78.754	-94.402	-140.663
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
Skatter og tilskud i alt	-2.723.944	-2.828.579	-2.943.838	-3.075.322	-3.219.254
Drift ekskl. forsyningsvirksomheder					
Jobcenter og ydelse	401.647	406.703	411.775	410.472	410.121
Social og handicap	427.029	422.761	422.003	421.662	421.662
Sundhed og Omsorg	562.818	586.764	598.946	611.205	619.032
Dagtilbud og skole	813.715	834.742	850.111	860.254	873.000
By, Kultur og fritid	76.104	65.986	65.662	65.549	65.549
Klima, natur og miljø	101.875	103.175	102.928	102.979	103.956
Ejendom og byggeri	94.063	100.203	97.724	97.626	97.626
Borgerservice og organisation	128.158	169.656	153.368	154.109	153.947
Direktion og Sekretariater	14.112	14.241	14.241	14.241	14.241
Drift ekskl. Forsyn.virksomheder i alt	2.619.521	2.704.229	2.716.757	2.738.097	2.759.134
Pris og lønstign. i overslagsårene	0	0	81.872	168.064	258.172
Renter	4.065	2.692	2.656	2.656	2.656
Resultat af ordinær drift	-100.358	-121.658	-142.553	-166.505	-199.292
Anlæg ekskl. forsyningsvirksomheder					
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	-53.816	26.625	45.230	3.864	8.100
2 Transport og infrastruktur	10.672	1.500	0	5.000	5.000
3 Undervisning og kultur	133.514	75.779	104.650	108.780	105.500
4 sundhedsområdet	0	0	0	0	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	31.240	30.575	74.500	8.400	18.700
6 Fællesudgifter og administration	14.038	4.121	6.400	2.000	2.000
Anlæg i alt	135.648	138.600	230.780	128.044	139.300
A. Resultat skattefinansierede område	35.291	16.942	88.227	-38.461	-59.992
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift	-8.776	-5.844	-4.116	-4.020	-4.020
Anlæg	31.400	0	0	0	0
B. Resultat brugerfinansierede område	22.624	-5.844	-4.116	-4.020	-4.020
Resultat af A og B i alt	57.915	11.098	84.111	-42.482	-64.013
C. Finansforskydninger					
Optagne lån	-46.682	-38.731	-17.727	-17.727	-17.727
Afdrag på lån	47.499	37.831	39.820	39.820	39.820
Øvrige balanceforskydninger	25.414	-621	-621	-621	-621
Posterings direkte på status					
C. Finansforskydninger i alt	26.232	-1.521	21.473	21.473	21.473
D. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning. Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)	84.147	9.577	105.584	-21.009	-42.540
E. Forventet gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen	324.591	277.729	220.148	177.861	209.635

E. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning. Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)

Serviceudgifter	2.089.848	2.156.103	2.163.482	2.186.022	2.207.410
Skattefinansierede Bruttoanlæg	237.416	138.600	230.780	128.044	139.300

Budget 2022 er eksklusiv 3 politiske budgetopfølgning

Investeringsoversigt

1. Alle udvalg

Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2022 - 2026

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Økonomiudvalget	U	28.557	10.694	2.056	5.850	2.464	2.000
	I	-8.457	-93.858				
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	U	111.302	73.503	24.744	38.300	6.400	13.100
	I	-1.712					
Plan- og Byudviklingsudvalget	U	189.868	83.365	45.996	94.950	23.400	33.700
	I	-5.200	2.090				
Ældre- og Sundhedsudvalget	U	8.102	5.492				
	I						
Skole- og Uddannelsesudvalget	U	55.682	84.582	65.554	89.650	93.780	90.500
	I	-87					
Familieudvalget	U	52.758	3.678				
	I						
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	U	12.234	7.502	250	2.030	2.000	
	I		-10.000				
Udgifter i alt	U	458.503	268.816	138.600	230.780	128.044	139.300
Indtægter i alt	I	-15.457	-101.768				
Samtlige udvalg netto	N	443.046	167.048	138.600	230.780	128.044	139.300

Investeringsoversigten er inklusive forsyningsvirksomheder.

2. Økonomiudvalget

Tabel 2 Investeringsoversigt 2022 - 2026

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
002003 Kunstpulje	U I	1.262	1.628	650	1.150	464	
888880 Egedal Bydel: 11 Jordkøb 1. del Landskabsbyen	U I	2.464	36				
888880 Egedal Bydel: 13 Byggemodning til plejeboliger	U I	11.435	1.598	406	1.700		
652955 Udbud af økonomisystem	U I	6.206	1.544				
652198 Udskiftning af netværk i kommunen	U I	1.040	716				
Øvrige investeringer: 652960 Investeringspulje vedr. øget digitalisering	U I	1.725	2.275	1.000	3.000	2.000	2.000
888880 - 19 Egedal bydel A10 Salg	U I	4.425	-3.540				
Salg Kirkestræde 3, Veksø	U I		-803				
Salg Hassellunden 2A, Smørum	U I		-1.200				
Salg Hovedhuset Liselund Strædet 1	U I		400				
Salg Driftsbygning Liselund Strædet 1	U I		-600				
Salg af Kong Svends Park	U I		-4.050				
Salg af Kong Svends Park	U I	-4.917	-1.203				
Salg Værebros Erhvervsområde	U I		-390				
59 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 52	U I		-1.936				
Salg af Storparcel 10 og 11	U I		-3.493				
Salg Toftehøjgrunden	U I		2.497				
Salg af del af 11cv Ganløse By	U I		-67.270				
Salg af del af 11cv Ganløse By	U I		-75				
Salg erhvervsgrunde Værebro 12-17	U I		-8.734				
Økonomiudvalget i alt - Udgifter		28.557	10.694	2.056	5.850	2.464	2.000
Økonomiudvalget i alt - Indtægter		-8.457	-93.858				
Økonomiudvalget i alt - Netto		20.099	-83.164	2.056	5.850	2.464	2.000

3. Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Tabel 3 Investeringsoversigt 2022 - 2026

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning	U I	12.604	9.680	6.650	6.400		
888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning	U I	12.150	2.216	5.504	2.900		
888880 Egedal Bydel: 03 byggemodning	U I	26.224 -661	220				
002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre	U I	35.874	1.567	406			
002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning	U I	1.256	908	102	500		
002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning	U I	4.151	3.409	1.132	1.200		
222054 Cykelstier - Prioriteringsplan	U I					5.000	5.000
003043 Byggemodning af Værebros Erhvervsområde	U I	5.601	83				
888880 Egedal Bydel: 16 Landskabsbyen, byggemodning	U I		100	215	1.800		
Kildedal Nord	U I	1.238	3.651	1.835	2.000	1.400	8.100
888880 Egedal Bydel: 18 Egedal By - Grøn fletning	U I		100		3.500		
071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg	U I		2.270				
Kildedal Nord - byudvikling	U I		800				
Forberedelse af Naturcenter	U I		250				
Klargøring af cykelstier	U I		500				
Indkøb af 10 affaldsfraktioner	U I		31.400				
Værebros	U I	1.376	624				
071040 Vandplanprojekt Jørlunde Å	U I	1.822 -50	628				
201020 Bredbåndspulje	U I		800				
201025 Cykelsti ved Søhøjskolen	U I	689	111				
201030 Øvrige cykelsti-projekter	U I	2.215	5.615				
Byggemodning til ny institution i Egedal By	U I			6.000	7.200		
Byggemodning til ny institution i Smørum	U I			1.400	12.800		
Ladestandere	U I			1.500			
CTM inst. - Nedbringelse af vedligeholdelse	U I	3.639	5.732				
222058 P-pladser ved Veksø Station	U I	2.464 -1.002	639				
Frikøb af leasede biler	U I		2.200				
Klima-, Teknik og Miljøudvalget i alt - Udgifter		111.302	73.503	24.744	38.300	6.400	13.100
Klima-, Teknik og Miljøudvalget - Indtægter		-1.712					
Klima-, Teknik og Miljøudvalget - Netto		109.590	73.503	24.744	38.300	6.400	13.100

4. Plan- og Byudviklingsudvalget

Tabel 4 Investeringsoversigt 2022 - 2026

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	U I	47.521 -960	12.751	10.225	15.000	15.000	15.000
650036 Energioptimering 2 - Parat til fremtiden	U I	74.866	6.016	2.421	2.400		
318069 Investering i reduktion af glasskader	U I	833	167				
205012 Parkeringshus ved Føtex	U I	20.334 -4.240	917 2.090				
510130 Ny daginstitution i Ølstykke	U I	1.492	3.023	5.075	19.000		
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	U I	13	1.287	700	1.000		
527192 Plejeboliger og botilbud	U I	15.691	3.378	2.500		8.400	18.700
538430 Nye lokaler hjemmeplejen Ølstykke	U I	3.863	237				
Ny daginstitution i Egedal By	U I				15.000		
Ny daginstitution i Smørum	U I	352	9.148	10.000	30.500		
301055 Udendørs læringsrum	U I	890	110				
364055 Forskønnelse af foyeren og Musiksalen i Smørum kulturhus	U I	568	882				
364060 Forskønnelse af kulturhuse i Veksø og Ganløse	U I	396	104				
364065 Stenløse stadion	U I	779	2.221				
364070 Forhindrebane for børn og voksne	U I		1.200				
510010 Udvidelse af Hvidehøj daginstitution	U I	4.293	6.176				
510230 Midlertidige paviljoner dagtilbud Smørum 2021	U I	12.457	143				
510240 Kapacitet 2021 dagtilbud Stenløse/Ølstykke	U I	5.136	12.064				
Tillægsbevilling til de nye daginstitutioner	U I			10.000	7.000		
Optimering af institutionsindretning	U I			3.000	3.000		
Ukrainske flygtninge	U I		9.875	2.075	2.050		
Mindre projekter 2022	U I		8.050				
Udvikling af Stenløse Kulturhus	U I	384	5.616				
Plan- og Byudviklingsudvalget i alt - Udgifter		189.868	83.365	45.996	94.950	23.400	33.700
Plan- og Byudviklingsudvalget i alt - Indtægter		-5.200	2.090				
Plan- og Byudviklingsudvalget i alt - Netto		184.668	85.455	45.996	94.950	23.400	33.700

5. Ældre- og Sundhedsudvalget

Tabel 5 Investeringsoversigt 2022 - 2026

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
526080 Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	U I	2.440	5.100				
538080 P-pladser til nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	U I	1.018	159				
527310 EOJ	U I	4.645	233				
Ældre- og Sundhedsudvalget i alt - Udgifter		8.102	5.492				
Ældre- og Sundhedsudvalget i alt - Indtægter							
Ældre- og Sundhedsudvalget i alt - Netto		8.102	5.492				

6. Skole- og Uddannelsesudvalget

Tabel 6 Investeringsoversigt 2022 - 2026

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
301090 Læringsfællesskaber	U I	55.682 -87	84.582	60.554	71.650	93.780	90.500
Klargøring af nyt skolespor på Boesagerskolen	U I			5.000	5.000		
Tillægsbevilling til Balsmoseskolen	U I				13.000		
Skole- og Uddannelsesudvalget i alt - Udgifter		55.682	84.582	65.554	89.650	93.780	90.500
Skole- og Uddannelsesudvalget i alt - Indtægter		-87					
Skole- og Uddannelsesudvalget i alt - Netto		55.595	84.582	65.554	89.650	93.780	90.500

7. Familieudvalget

Tabel 7 Investeringsoversigt 2022 - 2026

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
514261 Daginstitution i Smørum	U I	42.852	64				
510170 Modulbyggeri område Smørum	U I	9.360	3.240				
510180 Udvidelse Gammeldamsgaard	U I	546	374				
Familiesudvalget i alt - Udgifter		52.758	3.678				
Familiesudvalget i alt - Indtægter							
Familiesudvalget i alt - Netto		52.758	3.678				

8. Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Tabel 8 Investeringsoversigt 2022 - 2026

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
031280 Udskiftning af underlag på kunstgræsbane	U I	2.073			2.030	2.000	
888880 Egedal Bydel: 08 Markedsføring	U I	638	602	250			
031040 Ny sportshal i Ølstykke	U I	9.522	6.900 -10.000				
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt - Udgifter		12.234	7.502	250	2.030	2.000	
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt - Indtægter			-10.000				
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt - Netto		12.234	-2.498	250	2.030	2.000	

Takstoversigt for 2022 og 2023

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 2023 er beregnet og afrundet i hele kroner. 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 2022	Egedal 2023
Børnepasning		
Dagpleje 0-2 år, inkl. mad	3.619	3.638
Dagpleje 0-2 år, inkl. mad (deltid)	2.362	2.376
Daginstitution 0-2 år og 10 mdr.	3.147	3.192
Daginstitution 0-2 år og 10 mdr. (deltid)	1.968	2.000
Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart	1.819	1.881
Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart (deltid)	1.180	1.220
SFO	1.938	1.986
SFO 2	297	450
Fritidsklub	297	450
Frokostordning i daginstitutioner	613	627
Leje af pladser		
<i>Lejetakster for kommercielle aktiviteter i de kommunalt ejede åbne pladser pr. døgn:</i>		
Cirkuspladsen i Ølstykke på Ørnebjergvej	518	530
Den gamle Idrætsplads i Slagslunde	518	530
Det grønne areal i Veksø	518	530
Hundetræningsarealet i Smørum	518	530
Pladsen ved Ganløse mølle	518	530
<i>Lejetakster for kommercielle aktiviteter i de kommunalt ejede parker og åbne pladser pr. døgn:</i>		
Areal ved Smørum Kulturhus	518	530
Areal bag Rytterskolen	518	530
Rådhuspladsen ved Stenløse Kulturhus	518	530
Pladsen ved Carl Hansens Alle i Ølstykke	518	530
Spejderengen i Ølstykke	518	530
Kulturhus Græstedgårds Have	518	530
Arealet ved Ølstykke Bibliotek	518	530
Musikskole (1. januar-30. juni)+(1. september-31. december)		
Indmeldelsesgebyr pr. sæson	97	99
Soloundervisning		
20 min. pr. mdr.	393	401
25 min. pr. mdr.	496	506
30 min. pr. mdr.	592	605
Musikgruppe (9 elever), 90 min/uge inkl. pause	496	506
Rytmik		
Rytmikundervisning (8-12 elever) 45 min./uge	262	268
Sammenspil/kor		
Sammenspil/kor/fællesfag pr. sæson, ved betalt soloundervisning	Gratis	Gratis
Kun tilmeldt sammenspil eller kor - 1 lektion/uge, pr. måned	262	268
Instrumenthold (5-8 elever), 45 min/uge, pris pr. måned	262	268
Kor (6-25 elever) 60 min./uge, pris pr. måned	262	268
Børnemusical		
90 min/uge, pris pr. sæson	792	809
Billedkunst		
90 min/uge, 12-15 elever, pr. måned	330	337
Materialegebyr pr. sæson, betales ved 1. rate	262	268
Filmskole	330	337
Udlejning		
Instrument pr. måned	103	105
Forstærker pr. måned	40	41

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	1.087	1.110
Børn indtil 16 år	543	555
Pensionister	543	555
Kvartalskort		
Unge og voksne	543	555
Billetter og badekort, 10 og 20 badekort gælder i 2 år fra salgsdato		
Unge og voksne, 1 bad	43	44
Unge og voksne, 10 bade	326	333
Unge og voksne, 20 bade	595	608
Børn indtil 16 år, 1 bad	27	27
Børn indtil 16 år, 10 bade	217	222
Børn indtil 16 år, 20 bade	357	365
Pensionister, 1 bad	27	27
Pensionister, 10 bade	217	222
Pensionister, 20 bade	357	365
Tillæggsbillet gælder for ekstra serviceydelser eks. sauna og gus	26	26
10-turs tillæggsbillet for vand- og wellnesaktiviteter	207	211
Fødselsdagsarrangement		
Pr. arrangement	109	111
Pr. ung/voksen	43	44
Pr. barn	27	27
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	1.553	1.586
25 m bassin, leje af bane, uden livredder	311	317
Varmtvandsbassin (max. 40 pers), 33 gr., u. jets/bobler, uden livredder	828	846
Livredder	611	624
Ganløse friluftsbad.		
Sæsonkort		
Unge og voksne	414	423
Pensionister	259	264
Børn indtil 16 år	259	264
Institutionskort		
I skolesommerferien	1.035	1.057
Billetter		
Unge og voksne	41	42
Børn indtil 16 år	26	27
Pensionister	26	27
Ledøje-Smørum Idrætscenter. Der betales ikke moms af lokaleleje på time- eller dagsbasis		
Udlejning, kr pr. time. Udenfor åbningstid mindst 2 timer.		
Lokale 1	330	337
Lokale 2	228	233
Lokale 3	228	233
Udlejning, kr. pr. dag		
Lokale 1	1.321	1.349
Lokale 2	770	787
Lokale 3	770	787
Lokale 4	342	349
Lokale 5	2.245	2.293
Lokale 2 + 3 uden skillevæg	1.085	1.108
Egedal Kommunes Idrætscentre. Der betales ikke moms af baneleje på timebasis		
Kunstgræsbane inkl. omklædning i Ølstykke, leje pr. time (minimum 2 timer)	1.464	1.496
Andre kunstgræsbaner, leje pr. time (minimum 2 timer)	976	997
Indhegnet græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time	610	623
Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time	427	436
Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time	122	125

Leje af 1/2 hal (maks. 12 pers.) til volley, floorball, basketball, hockey mv., leje pr. time	217	222
Badmintonhal i Ølstykke, Stenløse eller Ganløse, leje pr. time	610	623
Opvisningshal i Ølstykke, Ganløse eller Stenløse, leje pr. time	610	623
Omkklædningsrum, leje pr. time	244	249
Stabelstole ud af huset - kun til godkendte foreninger, leje pr. stk. (excl. transport)	6	6
Bandeborde ud af huset - kun til godkendte foreninger, leje pr. stk. (excl. transport)	17	17
Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum		
Dagsarrangement 1 dag uden overnatning	580	592
Udlån pr. time, min. 3 timer	116	118
Egedal Kommunes Kulturhuse		
Leje af kulturhussal, stort lokale op til 250 pladser		
Takst for firmaer og private		
-udlejning mindst 5 timer	1.733	1.770
-udlejning pr. time efter 5. time	346	354
-udlejning maksimum pr. dag	2.887	2.949
Takst for foreninger, teatre og andre eksterne institutioner med offentlig støtte		
-udlejning mindst 3 timer	1.040	1.062
-udlejning pr. time, efter 3. time	346	354
-udlejning maksimum pr. dag	2.308	2.357
Leje af mødelokale, fra 10 til 50 pladser		
-udlejning pr. påbegyndt time	113	116
-udlejning maksimum pr. dag	569	581
Biblioteker		
3 dage inden afleveringsfristen påmindelses-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	35	35
Frokost inkl. Eftermiddag	37	38
Aften inkl. sen aften	57	59
Alle måltider i alt pr. døgn	129*	132*
Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra 3.880 kr til 3.985 kr.*.		
Madservice		
Maksimalt loft for hjemmeboende borger	57*	59*
* De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,7 pct., da de endelige lofter først meldes ud af KL i slutningen af 2022. Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.		
Øvrige servicepakker pr. mdr. ekskl. Moms- Plejecentre		
Vask af personligt tøj	26	47
Vask af eget linned og håndklæder	26	47
Vask og leje af linned	300	339
Toiletartikler	44	23
Egen bolig - obligatoriske rengøringsartikler (inkl. nødvask)	137	117
Fælles husholdningsartikler (inkl. the & kaffe)	170	179

Øvrige servicepakker pr.døgn. ekskl. Moms- Døgnpladser		
Leje og vask af sengelinned	10	12
Vask af personligt tøj & toiletartikler	4	4
Egenbetalingen for hjemmeboende borgere pr. gang		
Tøjvask	46	60
Indkøbsordning	10	11
Kørsel genoptræning	56	59
Rådighedsbeløb for pensionister og kontanthjælpsmodtagere		
Enlige	3.598	3.671
Samlevende/ægtefælle	7.151	7.296
Tillæg pr. barn svarende til normalbidraget	1.475	1.505
Rådighedsbeløb for Folkepensionister og Førtidspensionister		
Enlige	4.796	4.894
Samlevende/ægtefælle	7.622	7.777
Rådighedsbeløb til beboere i plejeboliger		
Rådighedsbeløb	2.552	2.604
Maksimum egenbetaling til almindeligt husholdningsforbrug hvor opvarmning er el, hvis borgeren er omfattet enten af reglerne om personlige tillæg eller enkelttydelser		
Enlige	3.062	3.124
Samlevende/ægtefælle	3.830	3.908
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:	599	599
For udhuse, overdækninger, carporte og lignende mindre bygninger op til 50 m2 opkræves alene et fast gebyr i én rate, samtidig med tilladelsen	1.126	1.126
Dagrenovation		
Generel administration	375	375
Dagrenovation, administrationstakst	325	275
Beholder (mad- og restaffald), tømning hver 14. dag	1.048	1.083
Sække (160 L rest+75 L bio), tømning hver 14. dag	1.067	Udgår i 2023
Nedgravet affaldscontainer, tømning hver 14. dag	709	777
Miljø-ø, tømning hver 14. dag	719	646
Køb af en enkelt ekstrasæk	40	40
Ekstra restbeholder 190 l., helårstømning, tømning hver 14. dag	535	1.005
Ekstra restsæk 160 l., helårstømning, tømning hver 14. dag	583	Udgår i 2023
Ekstra biosæk 75 l., helårstømning, tømning hver 14. dag	484	Udgår i 2023
Ekstra biobeholder 140., helårstømning, tømning hver 14. dag	476	Udgår i 2023
Ekstratømning UG 5 m3 rest, helårstømning, tømning hver 14. dag	399	388
660 L restaffald, tømning hver uge	3.296	2.862
660 L restaffald, tømning hver 14. dag	1.648	1.431
400 L madaffald, tømning hver 14. dag	1.566	1.197
660 L madaffald, tømning hver 14. dag	1.566	1.197
Dagpleje - ekstra restbeholder, tømning hver 14. dag	535	1.005
Dagpleje - ekstra restsæk, tømning hver 14. dag	583	Udgår i 2023
Tillægsgebyrer		
Haveaffald - frivillig april-oktober	146	576
Afstandsmærke 1 (Ølstykke), 5-25 meter	282	513

Afstandsmærke 2 (Ølstykke), 25-50 meter	611	1.025
Gebyr for kørsel ved levering eller hjemtagning af dagrenovationsbeholder	250	250
Fejlsortering	155	155
Genbrugspladser m.m.		
Genbrugsplads	1.788	1.825
Storskrald/haveaffald/juletræsafhentning	125	69
Farligt affald	138	125
Emballageaffald (kuber og 4-1 beholdere)	813	1.219
Grundgebyr pr. bolig i alt	2.864	3.232
Erhverv		
Takster for virksomheders adgang til Genbrugsstationer fastsættes af Vestforbrænding. Information om tilmelding og takster kan ses på Vestforbrændings hjemmeside		
Øvrige takster		
Adresseforespørgsel	52	53
Bopælsattest	52	53
Bortkommet/nyt sundhedskort	207	211
Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (lovbestemt øvre grænse)	255	260
Billede legitimationskort	52	53
Rottebekæmpelse: 0,058 promille af den samlede ejendomsværdi (svarende til 2022)		
Administrationsgebyr for vejsyn (udregnes ift medgået tid og grundejers vejpart)		
Afgifter vedr. spildevand kan ses på Novafos's hjemmeside		

Jobcenter og ydelse

1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

Primære opgaver:

Jobcenter og ydelses kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen hertil, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Endvidere varetages udbetaling af en række ydelser som 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.

Fokusområder:

Sigtet i indsatsen er:

At de ledige skal i job hurtigst muligt

At ledige med andre problemer ud over ledighed, bliver en del af arbejdsmarkedet

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 unge kommer i job eller uddannelse

At borgerne modtager de korrekte ydelser

Post COVID-19, Ukraine og usikkerheder vedr. den økonomiske udvikling

Budgetlægningen for 2023 og frem for Jobcenter og ydelse er omfattet af en række usikkerheder og ekstraordinære forhold.

Vi ser i 2023 ind i en øget tilgang til førtidspensionsområdet, idet nedlukningen af samfundet i forbindelse med COVID-19 har betydet, at flere borgere venter på en afklaring i forhold til førtidspension. Samtidigt er Seniorpensionsordningen fortsat ved at blive indfaset, hvor antallet af borgere forventes at stige frem til 2024. Til gængæld er ledigheden allerede i 2022 under niveauet før COVID-19, hvor den oprindelige forventning var, at dette mål først vil blive nået i 2024. På samme måde har antal borgere på sygedagpenge og deres forløb normaliseret sig efter COVID-19. Disse forhold er der i videst muligt omfang taget højde for i budgettet for 2023-2026. Det bør i den sammenhæng bemærkes, at denne udvikling følger den generelle landstendens.

COVID-19 har givet ubalancer i forhold til vareforsyningen på de internationale markeder, ligesom krigen i Ukraine giver problemer i forhold til forsyning af gas mm. Det giver en historisk høj inflation og kraftigt stigende renter. Kombineret med manglen på arbejdskraft giver det den perfekte storm i forhold til risikoen for en tilbagegang i økonomien og dermed stigende arbejdsløshed. Dette bidrager i sidste ende til en række usikkerheder omkring budgettet for 2023, som der ikke er taget højde for.

Krigen i Ukraine har drevet millioner af mennesker på flugt. Egedal Kommune modtager derfor også ukrainske flygtninge. Det stiller ressourcemæssige krav til indsatserne i Jobcenter og ydelse i forhold til modtagelse, beskæftigelsesindsats og danskuddannelse, ligesom det også har økonomiske konsekvenser i forhold til øgede udgifter til forsørgelse. Ud fra kommunens flygtningekvote samt Finansministeriet nuværende skøn forventes kommunen at skulle modtage 200 ukrainske flygtninge i 2022. Heraf forventes 120 voksne, hvoraf de 65 modtager forsørgelse og dermed skal deltage i en beskæftigelsesindsats, mens de resterende kommer i beskæftigelse. De økonomiske konsekvenser heraf er indarbejdet i budget 2023-2026.

Politisk udvalg:

- Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

2. Driftsbudget

Alle beløb for 2022 er i 2022-priser, mens beløbene for 2023-26 er i 2023-priser.

2.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn	38.295	38.409	38.338	38.338	38.338
Øvrige udgifter	486.839	483.739	487.829	486.525	486.174
Udgifter totalt	525.134	522.148	526.167	524.863	524.512
Indtægter totalt	-123.488	-115.445	-114.392	-114.390	-114.390
Nettobevilling i alt	401.647	406.703	411.775	410.472	410.121

Lønbudgettet for 2023 er stort set ens med det korrigeret budget 2022, hvilket dækker over modsatrettede virkninger. Dette skyldes hovedsageligt en teknisk omplacering af lønbudgettet til virksomhedskonsulenter, på netto 5,0 mio. kr., i forbindelse med overgang til nyt økonomisystem. Denne omplacering er serviceudgiftsneutral. To stillinger, som i 2022 blev afsat fra den daværende Coronapulje til varetagelse af den øgede sagsmængde i forbindelse med at Covid-19, bortfalder i 2023. Herudover er der indarbejdet følgende tre prioriteringsforslag:

CAY23-1: Effektivisering af tværgående administration med -0,5 mio.kr.

CAY23-2: Reduktion i serviceniveauet for den beskæftigelsesrettede indsats med -0,5 mio.kr.

CAY23: Reduktioner i Jobcenteret med -2,0 mio.kr.

Budgetgrundlaget er tilpasset i forhold til de lovgivningsmæssige ændringer der er kommet siden seneste budgetvedtagelse.

Øvrige udgifter for 2023 falder med 3,1 mio. kr., men indeholder herudover budgetkorrektioner som modsvarer hinanden.

Pensioner:

Budgettet til førtidspensioner forventes at udgøre 127,8 mio. kr. svarende til en stigning på 5,6 mio.kr Der er budgetlagt med netto 24 ny tilkendelser pr. år i 2023 hvorefter der fra 2024 forventes at være en nettoafgang, således at niveauet ultimo 2024 forventes at være på 849 personer, da den ekstraordinære tilgang på grund af Covid-19 udfases. Overslagsårene 2025 og 2026 forventes herefter at være på dette niveau.

Af budgettet til førtidspensioner udgør budgettet til seniorpension 17,3 mio. kr. Primo 2023 forventes der at være 102 personer på ordningen. Budgettet er 3,7 mio. kr. højere end det korrigerede budget 2022. Der forventes en tilgang på 3 personer pr. måned eller i alt 36 personer. Der forventes en nettotilgang frem til 2024 idet ordningen er ved at blive indfaset.

Forsikrede ledige:

Driftsbudgettet til forsikrede ledige forventes at udgøre 60,2 mio. kr.

Forbruget til A-dagpenge i 2022 ses at være faldende og der er en forventning til, at ledigheden fra 2023 vil være på niveau med ledigheden ved udgangen af 2019, inden Coronapandemien satte ind. Derfor er budgettet nedskrevet med yderligere 5,3 mio. kr., svarende til i alt 60,2 mio. kr.

Sygedagpenge:

Der vurderes pt. ikke at være grundlag for, at justere budgettet på sygedagpengeområdet i 2023, idet der er en forventning om, at budgetgrundlaget vil være tilbage på 2019-niveau, altså inden COVID-19. Det var allerede forudsætningen for budget 2023 i vedtaget budget 2022-2025.

Øvrige områder:

Budgettet for 2023 indeholder en række budgetomplaceringer, som er udgiftsneutrale. Det betyder, at budgettet til det aktive beskæftigelsesområde bliver opskrevet og bliver finansieret af forventede mindreudgifter på andre ydelsesområder. bl.a. kontanthjælp, kontanthjælp til udlændinge og løntilskud.

Indtægtsbudgettet:

Indtægtsbudgettet forventes at udgøre 115,4 mio. kr. og er 8,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2022, hvilket stort set skyldes lavere refusionsindtægter for sygedagpenge.

Table 2 Driftsbudget for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ydelse og Stab	123.497	137.355	141.409	140.206	139.856
Førtids- og seniorpension	114.673	127.781	131.834	130.632	130.282
Personlige tillæg	2.894	3.429	3.429	3.429	3.429
Mellemkommunale afregninger	5.930	6.146	6.146	6.146	6.146
Beskæftigelse og Opkvalificering	207.292	203.985	204.070	204.072	204.071
Projekt Egedal	3.181	6.572	6.501	6.501	6.501
Sygedagpenge	57.717	46.827	46.807	46.807	46.807
Forsikrede ledige	56.168	60.169	60.149	60.149	60.149
Revalidering	242	245	245	245	245
Fleksjob	39.776	40.571	40.597	40.597	40.597
Ressource- og Jobafklaringsforløb	22.140	22.350	22.357	22.359	22.358
Ledighedsydelse	11.155	11.506	11.511	11.511	11.511
Driftsudgifter til aktivering	13.604	10.715	10.718	10.718	10.718
Løntilskud	646	2.741	2.741	2.741	2.741
Beskæftigelsesordninger	2.147	1.770	1.923	1.923	1.923
Sociale formål	516	521	521	521	521
Tværgående Områder	37.104	33.901	33.824	33.722	33.722
Jobcentre og administration	37.104	33.901	33.824	33.722	33.722
Job og Ressourcer	33.754	31.462	32.472	32.472	32.472
Flygtninge	471	155	155	155	155
Integrationsprogram	-2.729	-1.378	-378	-378	-378
Kontanthjælp til udlændinge	11.500	7.574	7.574	7.574	7.574
Kontant- og uddannelseshjælp	24.513	25.110	25.120	25.120	25.120
Nettobevilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	401.647	406.703	411.775	410.472	410.121

Budgettet til Ydelse og Stab øges med 13,9 mio. kr. hvilket særligt skyldes øgede udgifter til senior- og førtidspensioner, samt pris- og lønregulering. Budgettet til Førtidspension er opjusteret til 110,4 mio.kr., og udgiften til Seniorpension er opjusteret til 17,3 mio. kr. i 2023.

Budgettet til Beskæftigelse og opkvalificering falder samlet set med 3,3 mio. kr. Afvigelsen dækker over flere modsatrettede virkninger.

Udgifterne til Forsikrede ledige stiger med 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2022, hvilket skyldes at ledigheden har været ekstraordinært lav i 2022, en udvikling der ikke forventes at fortsætte i 2023.

Driftsbudgettet til Tværgående Områder falder med 3,2 mio.kr., hvilket bl.a. skyldes nedskrivning af lønbudgettet i forbindelse med vedtagelse af tre prioriteringsforslag: Effektivisering af tværgående administration med -0,5 mio. kr., reduktion i serviceniveauet for den beskæftigelsesrettede indsats med -0,5 mio. kr. og yderligere reduktioner i Jobcenteret med -2,0 mio. kr.

I det korrigerede budget 2022 indgår løn til to administrative stillinger på 1,1 mio. kr., til at varetage den øgede sagsmængde på sygedagpenge. Finansieringen af disse midler er afholdt af den afsatte Coronapulje. Puljen bortfalder med udgangen af budget 2022.

Lov og Cirkulæreprogrammet indeholder midler til administration af bedre ressourceforløb samt mindredgifter som følge af lov om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og forenklet ungeindsats. Egedal kommunes andel udgør netto 0,2 mio. kr.

Driftsbudgettet til Job og Ressourcer falder med 2,3 mio. kr. Udgifterne til Kontanthjælp forventes at falde i lyset af den lave ledighed. Endvidere indgår højere indtægter til grundtilskud som følge af modtagelse af de Ukrainske flygtninge.

I budgettet indgår ligeledes udgifter til finansieringen af ydelser til Ukrainske flygtninge svarende til 65 helårspersoner.

2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Forsikrede ledige	<p>Budgettet til A-dagpenge budgetlægges med 436 helårspersoner i 2023, og til en gennemsnitsudgift på 139.000 kr. pr. borger.</p> <p>Begrundelsen herfor er en forventning til, at ledigheden allerede i 2022 er på niveau med udgangen af 2019, inden COVID-19 satte ind.</p>
2. Jobafklarings- og sygedagpengeforløb	<p>Siden COVID-19 pandemiens start i 2020 er der sket stigninger i antallet af sygedagpengemodtagere i Egedal Kommune. Ændringen har været varierende i takt med smittestrategien. Før sommerferien 2021 hvor vi alle var isoleret var niveauet jævnt højt, set i forhold til 2019 – hvorimod strategien efter sommerferien stort set var at vi alle skulle smittes i takt med Omikronvariantens indtog i Danmark. Udviklingen i 2022 peger i retning af, at antallet af sygedagpengemodtagere fortsat vil ligge på et ekstraordinært højt niveau i starten af 2022 og forudsætter derfor en intensiv indsats i sagsbehandlingen på området.</p> <p>Budgetlægningen for 2023 forudsætter, at Coronavirus er aftaget væsentligt, og på det grundlag fastholdes budgettet for 2023, med en forudsætning om at der i gennemsnit vil være 450 fuldtidsborger til en gennemsnitspris på netto 103.229 kr. Således at sygedagpengeområdet er karakteriseret af forhold der var gældende før COVID-19.</p>
3. Førtidspension, - herunder seniorpension, og tidlig pension.	<p>Førtidspension: 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 netto 24 ny tilkendelser pr. år i 2023 hvorefter der fra 2024 forventes at være en nettoafgang, således at niveauet ultimo 2024 forventes at være på 857 personer. Overslagsårene 2025 og 2026 forventes herefter at være på dette niveau.</p> <p>Seniorpension: Nyeste fremskrivninger indikerer et betydeligt pres for nytilkendelser af seniorpension.</p> <p>Der er budgetlagt med 17,3 mio. kr. til seniorpension. Primo 2023 forventes der at være 102 personer på ordningen. Herefter forventes en tilgang på 3 personer pr. mdr. til en gennemsnitlig enhedspris på 144.000 kr.</p> <p>Tilgangen på 3 personer forventes at gå ind i 2024, hvorefter der fra medio 2024 forventes en nettotilgang på 0 personer pr. måned. Det betyder et yderligere budgetbehov på 3,8 mio. kr. i 2024 stigende og 4,3 mio. kr. fra 2025 og frem.</p>

4. Integrations-området	<p>Den største udgiftsdriver på integrationsområdet knytter sig til de ukrainske flygtninge, der får opholdstilladelse og bosætter sig i Egedal Kommune. Tilgangen af flygtninge kendes ikke, og afhænger af forhold som kommunen ikke har indflydelse på. På nuværende tidspunkt er der for 2023 budgetlagt med 65 flygtninge på overførselsindkomst, som kan finansieres indenfor rammerne af det eksisterende budget.</p> <p>Som følge af ovenstående forventes højere indtægter i 2023) da det fortsat er usikkert hvor mange Ukrainere som rejser hjem), som følge at statens grundtilskud for udlændinge, som er omfattet af Integrationsprogrammet</p>
-------------------------	---

Social og handicap

1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

Primære opgaver:

Formålet er at understøtte børn, unge og voksne med særlige behov for støtte. Den lovmæssige ramme for indsatsen er forankret i lov om Social Service.

Fokusområder:

Social og handicapområdet 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.

Der arbejdes 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.

I 2023 arbejdes målrettet på at skabe en øget kvalitet i opgaveløsningen inden for den økonomiske ramme, som bliver fastsat politisk. Formålet er at sikre, at borgerne får en bedre oplevelse af deres kontakt med kommunen og at medarbejdernes trivsel øges, ligesom der vil blive igangsat en række tiltag, der vil kunne bidrage til at reducere det nuværende udgiftspres, som er gældende såvel her i Egedal som i resten af landet. Der kan således meget vel være en sammenhæng mellem øgede udgifter på et købsbudget og manglende eller utilstrækkelige kapacitet hos såvel myndighed som udfører.

Politisk udvalg:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

2. Driftsbudget

Alle beløb for 2022 er i 2022-priser, mens beløbene for 2023-26 er i 2023-priser.

2.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn	182.426	184.908	184.908	184.908	184.908
Øvrige udgifter	341.708	338.223	337.465	337.124	337.124
Udgifter totalt	524.134	523.131	522.373	522.031	522.031
Indtægter totalt	-97.105	-100.370	-100.370	-100.370	-100.370
Nettobevilling i alt	427.029	422.761	422.003	421.662	421.662

Budgettet i 2023 udgør 422,8 mio. kr. og falder derved i forhold til 2022. Det hænger hovedsageligt sammen med, at der i budgetopfølgning 2 for 2022 særskilt er afsat 15 mio. kr. til at imødekomme det voksende udgiftspres på området i 2022. P/L-reguleringen udgør derimod en stigning i budgetterne på 12,6 mio. kr. fra 2022 til 2023. Omvendt er der indarbejdet en række effektiviseringer og besparelser som følge af budgetaftalen. Dertil bør bemærkes at der i budgettet for 2023 særskilt er afsat en pulje på 10 mio. kr. under Borgerservice og organisation, som i løbet af året kan udmøntes med det formål, at imødekomme det udgiftspres på socialområdet der opleves i 2022.

Herudover er der en stigning fra 2022 til 2023, der skyldes økonomiske konsekvenser af ny lovgivning jf. lov- og cirkulæreprogrammet.

I de efterfølgende år er der et mindre fald fra 2023 til 2024, som overvejende skyldes det vedtagne prioriteringsforslag fra budget 2020 vedrørende oprettelse af yderligere 4 skæve boliger og som følge af de

tidligere vedtagne prioriteringsforslag for 2024 og 2025 vedrørende reduktion af konsulentydelse, som besluttet i budgettet for 2021-24 og 2022-25. Efterfølgende er budgettet uændret.

2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

Tabel 2a Driftsbudget for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Social og Handicap - Sekretariat og Ledelse	6.884	7.083	7.083	6.744	6.744
Afdelingsledere	1.667	1.711	1.711	1.711	1.711
Social og Handicap	3.604	3.718	3.718	3.379	3.379
Sekretariat og Konsulenter	1.613	1.654	1.654	1.654	1.654
Afdeling Børn	130.242	126.324	126.094	126.093	126.093
Myndighed - Børneteam Social og Handicap	105.883	102.447	102.217	102.216	102.216
Udfører - Råd og vejledning	2.768	2.855	2.855	2.855	2.855
Udfører - Tofteparken - Børn og Familie	11.912	12.071	12.071	12.071	12.071
Udfører - Familehus, Hybler og Tilsyn	9.678	8.951	8.951	8.951	8.951
Afdeling Voksne	234.839	232.686	232.158	232.158	232.158
Myndighed - Hjemmegruppe og Botilbud	204.722	202.347	201.818	201.818	201.818
Udfører - Socialpsykiatriske Bosteder	10.749	11.061	11.061	11.061	11.061
Udfører - Rusmiddel og Klub Toften	5.583	5.750	5.750	5.750	5.750
Udfører - Socialpsykiatrien	10.966	10.780	10.780	10.780	10.780
Tværgående team - en plan	2.819	2.748	2.748	2.748	2.748
Boligstøtte	24.432	25.596	25.596	25.596	25.596
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter	30.632	31.071	31.071	31.071	31.071
Satellitter, EKBA	26.124	26.872	26.872	26.872	26.872
Sekretariat, EKBA	15.026	15.877	15.877	15.877	15.877
Søvænge, EKBA	21.492	22.077	22.077	22.077	22.077
Skelhøj, EKBA	41.955	42.946	42.946	42.946	42.946
Salg Eksternt	-73.965	-76.701	-76.701	-76.701	-76.701
Nettobevilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	427.029	422.761	422.003	421.662	421.662

Sekretariat og ledelse

Det samlede budget for sekretariat og ledelse udgør godt 7,1 mio. kr. i 2023. Det svarer til budgettet i indeværende år ud over pl-reguleringen, og fastholdes tilsvarende uændret i 2024. Der er fra 2025 indlagt et mindre fald, som skyldes en yderligere reduktion af konsulentudgifterne i 2025, som besluttet i budgettet for 2022-25.

Afdeling Børn

Det samlede budget for børneområdet udgør godt 126,3 mio. kr. i 2023. Stigningen i budgettet til 2023 skyldes hovedsageligt pl-reguleringen. Budgettet er uændret i hele budgetperioden ud over et marginalt fald fra 2023 til 2024, der hænger sammen med den forudsatte reduktion i konsulentudgifterne, som blev besluttet i budgettet for 2021-24. Det samlede budget er på tilsvarende vis på niveau med budgetniveauet for indeværende år.

Den største budgetpost under Afdeling Børn er til Myndighed – Børneteam Social og Handicap, der tager sig af samtlige bevillinger for børneområdet, samt afholder udgifterne inden for børneområdet til Egedal borgere til eksterne tilbud.

Afdeling Voksne

Det samlede budget for voksenområdet udgør godt 232,6 mio. kr. i 2023. Budgettet er tilsvarende uændret for hele budgetperioden ud over et fald på 0,5 mio. kr. fra 2023 til 2024, som skyldes det vedtagne prioriteringsforslag fra budget 2020 vedrørende oprettelse af yderligere 4 skæve boliger.

Den største budgetpost under Afdeling Voksne er Myndighed – Hjemmegruppe og Botilbud, der tager sig af samtlige bevillinger for voksenområdet, samt afholder udgifterne inden for voksenområdet til Egedal borgere til eksterne tilbud.

Boligstøtte

Budgettet til boligstøtte udgør i 2023 godt 25 mio. kr., og er uændret i hele budgetperioden. Der er i forhold til indeværende år tale om en stigning på ca. 1,2 mio. kr., der skyldes en tidligere sag på lov- og cirkulæreprogrammet tilbage fra budget 2021-2024 samt pl-reguleringen.

Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter

Det samlede budget for Egedal kommunes bo- og aktivitetscenter udgør brutto 107,8 mio. kr. i 2023 – og 31,1 mio. kr. netto (når salg til andre kommuner medregnes). Budgettet er uændret i hele budgetperioden, og svarer stort set til budgettet i indeværende år, bortset fra p/l reguleringer samt opjustering i indtægtsbudgettet.

2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

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

Sundhed og Omsorg

1. Fagområdets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Primære opgaver:

Sundhed og Omsorg er Egedal Kommunes myndighed og leverandør på sundheds-, trænings-, sygepleje- og plejeområderne. Fagområdet 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 inden for sundheds- og omsorgsområdet til generel sundhedsinformation, tildeling af hjælpemidler, vejledning og støtte til træning, aktiverende hjælp og nødvendig kompenserende hjælp i form af hjemmepleje og drift af plejecentre.

Fagområdets økonomi består af følgende budgetrammer:

- Sekretariat og Ledelse, der varetager faglig- og administrativ understøttelse af fagområdet, fællesudgifter til hjemmeplejegrupper og plejecentre, udgifter til ansættelse af elever, samt den overordnede projektledelse af alle puljemidler.
- Fuld- og Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet, der dækker over alle kommunale udgifter til 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, herunder personlig pleje og praktisk hjælp, hjælpemidler og handicapbiler.
- Rehabilitering, Mad og Servicepakker, der dækker over Aktivitetscentret, Vores Hus, Døgnpladser, Madservice, servicepakkerne samt Sundhed og Træning.
- Hjemme- og Sygeplejen, der dækker over hjemmeplejegrupperne, Sygeplejen, Egekom Vagt- og Administration (EVA) samt selvvalgt hjælp.
- Plejecentre, der består af kommunens plejecenterudgifter.

Fagområdets fokusområder:

Sundhed og Omsorg leverer alle ydelser med afsæt i fagområdets kerneopgave: "Sundhed og Omsorg er til for at støtte borgeren i at mestre sin hverdag med nærvær og respekt for borgerens valg. Sammen gør vi en forskel!" Fagområdet vil i 2023 fortsat have fokus på at sikre sammenhæng og høj faglighed i indsatserne til borgerne. Det betyder, at rekruttering, sygefravær og fortsat opfølgning på det nye IT omsorgssystem vil være centrale omdrejningspunkter i arbejdet.

Rekruttering og fastholdelse

Der opleves fortsat rekrutteringsproblemer på plejeområdet. Det er en problematik, der er kendt i de fleste kommuner, og der er fortsat fokus på indsatser i forhold til at skabe et øget rekrutteringsgrundlag. Der arbejdes fortsat med at opbygge og forankre et "learning LAB", med fokus på løbende faglig udvikling af medarbejderne, både for at sikre den gode pleje og omsorg, men også for at sikre at medarbejderne oplever gode faglige udviklingsmuligheder i kommunen. I 2023 vil der også være et styrket fokus på Egedal som et uddannelsessted helt i top.

Faste Teams i Hjemmeplejen

I 2022 og 2023 har Egedal Kommune fået tilskud fra Socialstyrelsen på 4,2 millioner kroner til afprøvning af selvstyrende faste teams i ældreplejen. Formålet med projektet er at afprøve, hvad små selvstyrende og tværfaglige teams i hjemmeplejen har af konsekvenser for borgernes og de pårørendes oplevelse af kontinuitet, nærvær og fleksibilitet i hjemmeplejen, samt hvilken betydning organiseringen har for medarbejdernes trivsel og tilfredshed i arbejdsdagen. Derudover skal projektet afprøve en anden måde at levere og styre hjemmeplejen på, som er mere fri end i dag, samt undersøge, hvad der sker, når borgerne i langt højere grad inddrages i omfanget og planlægningen af den daglige hjælp.

Sygefravær

Selvom der ses positive tendenser i udviklingen af sygefraværet er det fortsat højt, hvorfor der hele tiden er opmærksomhed på dette område. Der er en tæt sammenhæng med indsatser under fastholdelse og rekruttering, samt arbejdet med projektet Faste Teams.

Nyt plejecenter i 2023 - Hyrdevænget

På baggrund af prognosen for stigningen i antallet af ældre i de kommende år er det besluttet at opføre et nyt plejecenter med 78 boliger – Hyrdevænget. Det nye plejecenter skal efter planen stå klar i første halvdel af 2023, og der vil derfor være et stort fokus på indflytning og på at komme godt fra start i de nye rammer.

Sundhedsfaglig dokumentation og indsatser

Den sundhedsfaglige dokumentation og de krav, der stilles fra Styrelsen for Patientsikkerhed, betyder, at fagområdet i 2023 vil fortsætte implementeringen og forankringen af de nye instrukser og procedurer i forhold til korrekt journalføring, sundhedsfaglig dokumentation og delegering. Alle indsatser tager afsæt i, at leverancer og dokumentation understøtter patientsikkerheden. Dette sker ligeledes som en naturlig del af opfølgning på arbejdet med at implementere det elektroniske journaliserings- og omsorgssystem CURA.

Arbejdsgange

Der vil i 2023 være et stort fokus på at gennemgå arbejdsgange, som kan tilrettelægges mere smidigt uden at der bliver gået på kompromis med lovgivningen. Det kan både være under serviceloven såvel som sundhedsloven.

Politisk udvalg:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget.

2. Driftsbudget

2.1 Overordnet budget

Det korrigerede budget for 2022 er i 2022-priser. Alle beløb i budget 2023-2026 er angivet i 2023-priser.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn	314.401	323.798	335.677	347.507	351.454
Øvrige udgifter	300.773	320.218	318.850	315.661	316.471
Udgifter totalt	615.174	644.016	654.527	663.169	667.925
Indtægter totalt	-52.356	-57.251	-55.581	-51.964	-48.892
Nettobevilling i alt	562.818	586.764	598.946	611.205	619.032

Overordnet øges bevillingen til fagområdet med 23,9 mio. kr. ift. korrigeret budget 2022, heraf skyldes 17,8 pris- og lønfremskrivningen (PL) fra 2022 til 2023.

Stigningen skyldes primært den demografiske udvikling i kommunen, hvilket forøger behovet for flere hjemmehjælpsydelse i form af personlig pleje og praktisk hjælp samt sygeplejeydelser. I forlængelse heraf stiger udgiften også til kommunens plejeboliger, hvortil Egedals nye plejecenter Hyrdevænget er planlagt til at blive ibrugtaget i marts 2023. Budgettet i overslagsårene 2024-2026 er ligeledes tilpasset den forventede demografiske udvikling i kommunen.

I tabellen nedenfor ses driftsbudgettet fordelt på udvalg, budgetrammer og deres tilhørende aktiviteter. Budgettet til §18 midler – pulje til frivilligt socialt arbejde – ligger under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, imens resten af fagområdets rammer ligger under Ældre- og Sundhedsudvalget.

Tabel 2a Driftsbudget for Ældre- og Sundhedsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sundhed og Omsorg - Sekretariat og ledelse	39.359	36.396	38.407	40.393	40.393
Sekretariat og Ledelse	18.495	19.121	19.023	18.879	18.879
Projekter	4.674	3.528	3.262	3.243	3.243
Sundhedselever	15.748	13.419	15.794	17.942	17.942
Seniorråd	244	122	122	122	122
HEP-Huset	198	207	207	207	207
Kommunal Fuld- og Medfinansiering på sundhedsområdet	180.732	185.257	185.257	185.257	185.257
Kommunal medfinansiering	168.451	172.668	172.668	172.668	172.668
Ambulant specialiseret genoptræning	978	1.005	1.005	1.005	1.005
Vederlagsfri fysioterapi	8.553	9.009	9.009	9.009	9.009
Hospice	1.822	1.872	1.872	1.872	1.872
Ventedage	927	703	703	703	703
Den Sundhedsfaglige Myndighed	108.660	110.695	114.356	118.043	121.412
Administrativ myndighed	20.334	19.838	19.941	19.941	19.941
Personlig pleje og praktisk hjælp	59.148	65.123	67.604	70.171	72.476
Hjælpebidler	11.499	11.574	11.574	11.574	11.574
Handicapbiler	3.803	3.706	3.706	3.706	3.706
Hjælpebiddepoter	7.827	8.620	8.620	8.620	8.620
Plejevederlag	1.015	1.616	1.616	1.616	1.616
Borgerstyret personlig assistance (BPA)	1.144	1.170	1.170	1.170	1.170
Aflastning og tomgangsleje (E1)	836	1.008	1.022	1.035	1.047
Selvejende og private leverandører (E2)	3.200	3.634	3.663	3.694	3.694
Mellemkommunal afregning, offentlige myndigheder (E3)	-1.821	-7.278	-6.259	-5.174	-4.122
Private plejeboliger og specialundervisning (E4)	1.675	1.686	1.700	1.691	1.691
Rehabilitering, Mad og Servicepakker	51.230	53.107	53.160	53.160	53.160
Træningsteamet	11.359	11.562	11.562	11.562	11.562
Sundhedsteamet	9.679	10.092	10.092	10.092	10.092
Døgnpladser	19.393	19.928	19.928	19.928	19.928
Aktivitetscenteret	9.104	9.435	9.435	9.435	9.435
Madservice	826	1.088	1.140	1.140	1.140
Servicepakker	869	1.001	1.001	1.001	1.001
Hjemme- og Sygeplejen	70.366	77.461	79.311	81.269	82.953
Ølstykkegruppen, udgifter	20.219	21.633	22.434	23.255	23.255
Ølstykkegruppen, indtægter	-17.739	-18.611	-19.391	-20.190	-20.190
Stenløsegruppen, udgifter	22.150	23.696	24.588	25.495	25.495
Stenløsegruppen, indtægter	-19.806	-20.780	-21.648	-22.531	-22.531
Smørumgruppen, udgifter	22.896	24.394	25.313	26.252	26.252
Smørumgruppen, indtægter	-20.244	-21.245	-22.139	-23.052	-23.052
Egedalgruppen, udgifter	14.991	15.898	16.471	17.055	17.055
Egedalgruppen, indtægter	-12.720	-13.344	-13.902	-14.470	-14.470
Natteamet, udgifter	3.584	3.833	3.964	4.094	4.094
Natteamet, indtægter	-3.549	-3.698	-3.826	-3.952	-3.952
Hjemmesygeplejen	30.723	32.829	33.509	34.197	34.798
Akutfunktion sygeplejen	3.580	3.703	3.703	3.703	3.703
Viderdelegeret sygepleje	21.832	24.131	25.191	26.345	27.405
Egedal Vagt og Administration (EVA)	1.912	1.976	1.976	1.976	1.976
Selvvalgt hjælp §94	2.537	3.047	3.067	3.092	3.115
Plejecentre	111.557	122.890	127.499	132.125	134.901
Plejecentre Fællesudgifter	2.182	6.501	6.501	6.501	6.501
Damgårdsparken	20.048	20.545	20.545	20.545	20.545
Porsebakken	25.154	23.815	23.815	23.815	23.815
Egeparken	34.721	35.637	35.637	35.637	35.637
Solkrogen	10.964	11.171	11.171	11.171	11.171
Engbo	11.747	9.972	9.972	9.972	9.972
Demens Taskforce	2.965	3.044	3.044	3.044	3.044
Flere plejebolig pladser / Hyrdevænget	3.777	12.205	16.814	21.441	24.217
Nettobevilling Ældre- og Sundhedsudvalget i alt	561.903	585.807	597.988	610.247	618.075

Tabel 2b Driftsbudget for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sundhed og Omsorg - Sekretariat og Ledelse	915	958	958	958	958
§18 midler	915	958	958	958	958
Nettobevilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	915	958	958	958	958

Sekretariat og ledelse

Rammen til Sundhed og Omsorg - Sekretariatet og ledelse opskrives med 1,2 mio. kr. som følge af p/l. Til gengæld reduceres rammen med 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2022, hvilket uddybes nedenfor.

Budgettet til Sekretariat og ledelse stiger med 1,0 mio. kr. hvilket primært skyldes en korrektion af huslejen på Damgårdsparken. Budgetforslaget til Sundhedselever er blevet justeret som følge af, at elevoptaget har været lavere end forventet, og dermed nedsættes budgettet med 2,3 mio. kr. Dog er det fagområdets forventning, at der fremadrettet vil blive rekrutteret flere elever, hvorfor budgettet også stiger i årene 2024 og 2025.

Seniorrådets budget i 2023 er 123.000 kr. lavere end korrigeret budget 2022, hvilket skyldes en overførelse af uforbrugte midler fra 2021 til budget 2022 på 63.000 kr. samt, at der med budgetaftalen for 2023 blev besluttet at digitalisere seniorbladet "Vi Pensionister", hvormed der kunne spares yderligere 60.000 kr. i 2023.

§18-midlerne, der også administreres under Sekretariat og ledelse, er blevet flyttet over i Social- Arbejdsmarkedsudvalget, hvorfor de fremgår for sig selv i tabel 2b.

Budgettet for 2023 for Projekter udgør 3,5 mio. kr. og er dermed 0,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget for 2022. Det lavere budget skyldes ophør af projekterne "Stimuli til oplevelsesindustrien", "Sundhedsklynger" samt "Sprogstøtte – fastholdelse af elever". Derudover er projektet "Bedre bemanding i plejen" overgået som en del af bloktilskuddet. Budgettet falder yderligere i 2024 med 0,27 mio. kr., eftersom forsøget med at ansætte unge under 18 år i fritidsjob på plejecentrene stopper efter 2023.

Kommunal Fuld- og Medfinansiering på Sundhedsområdet

Rammen til den Kommunale Fuld- og Medfinansiering på Sundhedsområdet stiger med 4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2022, heraf skyldes PL-fremskrivningen 5,0 mio. kr.

Budgettet i 2023 til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 172,7 mio. kr., en stigning på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2022. Heraf skyldes PL-fremskrivning 4,6 mio. kr. Nedjusteringen på 0,4 mio. kr. skyldes at Egedals del af medfinansieringen er blevet nedjusteret som følge af økonomiaftale for 2023. Generelt er udgifterne til kommunal fuld- og medfinansiering i høj grad afhængig af aktiviteterne på hospitalerne. Dog er det fra regeringens og KL's side besluttet at fastfryse den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet med yderligere et år.

Den kommunale fuldfinansiering af sundhedsydelser (KFF) dækker over udgifter til ambulante specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, hospice og ventedage (færdigbehandlede psykiatriske og færdigbehandlede somatiske patienter). Det er generelt vanskeligt at forudsige udgifterne på det fuldfinansierede område, da det er ikke Egedal Kommune, der visiterer borgerne til ydelserne. Med budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at nedjustere budgettet til ventedage med 0,25 mio. kr.

Det er især de yngste og ældste borgere, der er de hyppigste brugere af sundhedsvæsenet, og det er samtidig også de befolkningsgrupper, der har de højeste udgifter, da kommunen medfinansierer en større andel af sundhedsforbruget til disse befolkningsgrupper.

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Budgettet i Den Sundhedsfaglige Myndighed stiger med 3,0 mio. kr., heraf skyldes PL-fremskrivningen 2,3 mio. kr.

Budgettet til Den Sundhedsfaglige Myndighed udgør i alt 111,7 mio. kr. og dækker bl.a. alle udgifter til visitationen af plejeboliger, personlig pleje og praktisk hjælp samt hjælpemidler. I 2023 stiger udgifterne til personlig pleje og praktisk hjælp med 6,0 mio. kr. Dette skyldes, at der kommer flere ældre over 85 år, som har brug for personlig pleje og praktisk hjælp, samtidigt med at regionerne er begyndt at udskrive borgerne tidligere til eget hjem, hvor det kommunale sundhedsvæsen og hjemmepleje skal tage over. Ligeledes er der også aktivitetsstigning under plejeverderlag og hjælpemiddeldepoter for tilsammen 1,4 mio. kr. som følge af kommunens demografiske udvikling.

Vedrørende mellemkommunal afregning, offentlige myndigheder (E3) forventer fagområdet en højere indtægt på i alt -5,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der både er flere udenbys borgere fra andre kommuner på Egedals plejecentre, og at taksten for mellemkommunal refusion er steget som følge af, at kommunen nu gerne må opkræve for sundhedslovsydelse. Forventningen til antallet af Egedal-borgere i andre kommuners plejecentre er stort set uændret.

Med budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at ændre arbejdsgangene i Den Sundhedsfaglige Myndighed og dermed nedjustere dets lønbudget med 1,0 mio. kr.

Rehabilitering, Mad og Servicepakker

Budgettet til Rehabilitering, Mad og Servicepakker stiger med 2,2 mio. kr., heraf skyldes PL-fremskrivningen 1,8 mio. kr.

Som følge af lov og cirkulæreprogrammet tilføres der 0,7 mio. kr. til Sundhedsteamet vedr. initiativer til patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme. Samtidigt er der et fald på 0,3 mio. kr. i Aktivitetscentrets budget for 2023 i forhold til korrigeret budget 2022. Ændringen hænger sammen med en korrektion af huslejen mellem Aktivitetscentret og plejecentret Damgårdsparken, hvor sidstnævnte budgetteres under Sekretariat og ledelse. Under Madservice og servicepakkerne er der mindre justeringer, som følge af ændringer af de borgerrettede takster.

Med budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at reducere i udgifterne til implementering af den nye sundhedsreform, hvormed budgettet til Sundhedsteamet reduceres med 0,25 mio. kr.

Hjemme- og Sygeplejen

Budgettet til Hjemme- og Sygeplejen stiger med 8,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2022, heraf skyldes PL-fremskrivningen 4,0 mio. kr.

Stigningen skyldes primært, at der er en aktivitetsstigning under den videredelegerede sygepleje for 2,3 mio. kr. og i Hjemmesygeplejen for 2,5 mio. kr. Stigningen skal ses i lyset af, at der er flere ældre i kommunen, der har brug for hjemmehjælpsydelse, samtidigt med at regionerne i højere grad udskriver borgerne tidligere til det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Ligesom under sundhedsteamet stiger akutfunktion i sygeplejen med 0,7 mio. kr. som følger af lov og cirkulæreprogrammet vedr. initiativer til kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner. Dertil er der også øgede udgifter til selvvalgt hjælp, der igen skal ses i sammenhæng med, at der bliver flere ældre i kommunen, som har brug for hjælp, hvoraf nogle eksempelvis vælger et familiemedlem til at stå for hjælpen.

Budgetterne til kommunens fem hjemmeplejegrupper er styret af en intern BUM-model (bestiller og udfører model) med tilhørende udgifts- og indtægtsbudgetter, der afregnes i forhold til gruppernes aktiviteter. Dvs. når hjemmeplejegrupperne oplever en aktivitetsstigning stiger deres indtægter i takt med deres udgifter, og dermed går budgetstigningerne samlet set i nul. Men ligesom under personlig pleje og praktisk hjælp i Den Sundhedsfaglige Myndighed og videredelegerede sygepleje, er der en aktivitetsstigning i alle fem hjemmeplejegrupper.

Ligesom under Sundhedsteamet, blev det besluttet i budgetaftalen for 2023 at reducere i udgifterne til implementering af den nye sundhedsreform, hvormed budgettet til Akutfunktionen i Sygeplejen også reduceres med 0,25 mio. kr. Derudover blev det besluttet at reducere lønbudgettet i Hjemmesygeplejen med 0,25 mio. kr. ved at overgå til dosisdisponeret medicin, hvor medicinen doseres op i små poser, således at hjemmeplejegrupperne kan udlevere medicinen direkte fra poserne til borgeren.

Plejecentre

Budgettet til kommunens plejecentre stiger med 11,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2022, heraf skyldes PL-fremskrivningen 3,5 mio. kr.

Det samlede rammebudget til kommunens plejecentre udgør 122,9 mio. kr. i 2023. Stigningen i forhold til korrigeret budget 2022 skyldes, at der i budget 2023 budgetteres med 9 flere plejeboligpladser samt tomgangsleje for 29 boliger i forbindelse med ibrugtagning af Egedals nye plejecenter "Hyrdevænget", der har plads til 78 beboere. Det er hensigten, at Solkrogens og Engbos beboere i løbet af 2023 flyttes over til Hyrdevænget, hvormed det samlede antal af beboere på Hyrdevænget forventes at komme op på 49. Stigningen i overslagsårene 2024-2026 beror på et forventet behov for årligt 8-10 nye plejeboligpladser efter 2023.

2.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger																																		
1. Antallet af ældre borgere, 67-84 og 85+ årige	<p>Antallet af ældre har en stor påvirkning på aktivitetsniveauet for fagområdets plejeområde. Befolkningsprognosen nedenfor viser, at antallet af ældre i aldersgruppen 67-84 årige over de næste fire år ligger stabilt. For de 85+-årige, er der en relativ kraftig stigning i antallet af ældre på samlet 54 pct. fra 2022 til 2026. Erfaringen viser, at de 85+ årige er mere plejkrævende end yngre aldersgrupper.</p> <p>Tabel 3. Antallet af ældre borgere i Egedal Kommune 2023-2026</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>Årlig stigning i pct.</th> <th>Antal</th> <th>Årlig stigning i pct.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>6.846</td> <td></td> <td>706</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>6.812</td> <td>-0,5%</td> <td>810</td> <td>14,8%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6.839</td> <td>0,4%</td> <td>874</td> <td>7,9%</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>6.835</td> <td>0,0%</td> <td>984</td> <td>12,7%</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>6.870</td> <td>0,5%</td> <td>1.084</td> <td>10,1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Kilde: Befolkningsprognosen 2022, CAS)</p>		67-84 årige		85+ årige		Antal	Årlig stigning i pct.	Antal	Årlig stigning i pct.	2022	6.846		706		2023	6.812	-0,5%	810	14,8%	2024	6.839	0,4%	874	7,9%	2025	6.835	0,0%	984	12,7%	2026	6.870	0,5%	1.084	10,1%
	67-84 årige		85+ årige																																
	Antal	Årlig stigning i pct.	Antal	Årlig stigning i pct.																															
2022	6.846		706																																
2023	6.812	-0,5%	810	14,8%																															
2024	6.839	0,4%	874	7,9%																															
2025	6.835	0,0%	984	12,7%																															
2026	6.870	0,5%	1.084	10,1%																															
2. Visiterede ydelser (ydelser i hjemmeplejen og sygeplejen)	<p>Den Sundhedsfaglige Myndighed og Sygeplejen visiterer de ydelser, som hovedsageligt leveres af kommunens hjemmepleje, men også af private leverandører af hjemmehjælp, madservice, indkøb og tøjvask. Hjælpemiddeldepotet leverer bevilgede hjælpemidler.</p> <p>Mængden af timer til personlig pleje og praktisk hjælp (ydelser efter serviceloven) estimeres af Den Sundhedsfaglige Myndighed imens timer til videredelegeret sygepleje og sygepleje (ydelser efter sundhedsloven) estimeres af Hjemmesygeplejen. Niveauet af timer er hovedsageligt baseret på historiske data fremskrevet med den demografiske udvikling.</p> <p>Tabel 4. Forventede estimeret timer 2023-2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Personlig pleje</th> <th>Praktisk hjælp</th> <th>Videredelegeret sygepleje</th> <th>Hjemmepleje i alt</th> <th>Sygepleje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>110.166</td> <td>36.230</td> <td>51.789</td> <td>198.185</td> <td>19.296</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>114.357</td> <td>37.955</td> <td>54.108</td> <td>206.420</td> <td>19.850</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>118.534</td> <td>39.825</td> <td>56.606</td> <td>214.965</td> <td>20.409</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>122.181</td> <td>41.538</td> <td>58.881</td> <td>222.600</td> <td>20.896</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Kilde: Demografiudvikling og prognose for visiteret tid 2022; CSO & CAS)</p>		Personlig pleje	Praktisk hjælp	Videredelegeret sygepleje	Hjemmepleje i alt	Sygepleje	2023	110.166	36.230	51.789	198.185	19.296	2024	114.357	37.955	54.108	206.420	19.850	2025	118.534	39.825	56.606	214.965	20.409	2026	122.181	41.538	58.881	222.600	20.896				
	Personlig pleje	Praktisk hjælp	Videredelegeret sygepleje	Hjemmepleje i alt	Sygepleje																														
2023	110.166	36.230	51.789	198.185	19.296																														
2024	114.357	37.955	54.108	206.420	19.850																														
2025	118.534	39.825	56.606	214.965	20.409																														
2026	122.181	41.538	58.881	222.600	20.896																														

Dagtilbud og skole

1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

Primære opgaver:

Dagtilbud og skole 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.

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

Dagtilbud og skole løser opgaver inden for følgende hovedområder:

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

Fokusområder:

- Der ydes fortsat tæt understøttelse af skoler, institutioner og klubber i arbejdet med faglig løft samt trivselsarbejdet hos børn og unge. Ligeledes bliver der arbejdet på en højere grad af forebyggende og tværfaglige løsninger, og et vedvarende fokus på en forstærket indsats omkring sårbare børn og unge.
- Kompetenceløft af dagtilbuds- og skoleområdet. Der er et generelt fokus på at højne kvaliteten og kapacitetsopbygge fagligt - særligt i forhold til stærke børnefællesskaber og inkluderende læringsmiljøer
- Der arbejdes videre med flere af de initiativer, der er iværksat for at fastholde og rekruttere uddannede pædagoger og lærere. Der er bl.a. fokus på at styrke praktikforløb.
- Der ses en stigning i sygefraværet i 2022, og der er derfor fokus på tættere opfølgning i de konkrete daginstitutioner og skoler, hvor der er en stigning for at sikre øget fremmøde. Ligesom der arbejdes videre med erfaringer og muligheder for en fleksibel hverdag.
- Videreudvikling af dataunderstøttet ledelsesinformation og styring på bl.a. specialundervisningsområdet, som både i forhold til udvikling i økonomi og aktivitetstal understøtter en tættere opfølgning på elever i eksterne og interne specialtilbud.
- Arbejde med kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Stigningen i børnetal vil fortsætte gennem 2023 og videre frem, hvilket øger behovet for at finde gode både fleksible og vedvarende kapacitetsløsninger.
- Implementering af det nye økonomi- og lønsystem har haft et betydeligt fokus i 2022, og det er forventningen at det fremover vil understøtte en lettere økonomiopfølgning. Der vil således blive arbejdet med at automatisere flere af de økonomiudtræk, der løbende er behov for i den daglige økonomistyring. Ligeledes vil arbejdet med at opstille prognoser for de mellemkommunale budgetter, som særligt påvirkes af den stigende tilflytning af børnefamilier til kommunen fortsætte.

Politiske udvalg:

- Familieudvalget
- Skole- og Uddannelsesudvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget

2. Driftsbudget

Alle beløb vedrørende budget 2022 er i 2022-priser, mens alle beløb vedrørende budget 2023-26 er i 2023-priser. Pris- og lønindekset (P/L) ligger til grund for fremskrivningen.

2.1 Overordnet budget

Tabel 1 viser den overordnede budgetbevilling for 2023-26, i forhold til det korrigerede budget for 2022 fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn	732.469	760.304	770.101	784.119	801.118
Øvrige udgifter	260.899	270.977	271.450	272.179	273.017
Udgifter totalt	993.368	1.031.281	1.041.551	1.056.299	1.074.136
Indtægter totalt	-179.653	-196.539	-191.439	-196.044	-201.136
Nettobevilling i alt	813.715	834.742	850.111	860.254	873.000

Samlet set øges bevillingen i 2023 med 21,0 mio. kr. ift. 2022. Stigningen er et resultat af flere modsatrettede bevægelser. Forklaringen på budgetbevægelserne på de forskellige udgiftsposter skal findes i budgetlægningsen på områdets 16 økonomiske rammer, jf. nedenstående.

Overordnet set øges budgettet sfa. P/L fremskrivning med 21,5 mio. kr. og tilpasning til udvikling i børnetal og elevtal. Samlet set øges budgettet til løn med 27,8 mio. kr., budgettet til øvrige udgifter øges med 10,1 mio. kr., og der forventes øgede indtægter på 16,9 mio. kr.

2.2 Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

I tabellerne nedenfor ses driftsbudgettet fordelt på de tre politiske udvalg og de 16 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 Ældre- og Sundhedsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Tandplejen	18.952	20.787	21.593	22.413	22.413
Sundhedstjenesten	8.328	8.506	8.502	8.502	8.502
Nettobevilling Ældre- og Sundhedsudvalget i alt	27.280	29.293	30.096	30.915	30.915

Tandplejen

Under Ældre- og Sundhedsudvalget ligger to rammer under Dagtilbud og skole, nemlig Tandplejen og Sundhedstjenesten. Tandplejens budget er ændret på to punkter. I forbindelse med årsregnskabet for Center for Tandpleje for 2022, der er et fælleskommunalt selskab mellem Egedal, Ballerup og Furesø kommuner, er det besluttet, at selskabets løbende driftsoverskud tilbagebetales. Det betyder for Egedal, at der i budgetåret 2022 ekstraordinært tilbagebetales 0,5 mio. kr. For Tandplejens vedkommende betyder det, at de løbende driftstilskud nedsættes med 0,5 mio. kr. i 2022, mens dette ikke er tilfældet for budget 2023. Der er indarbejdet kompensation via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) vedr. vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige, det betyder at budgettet for tandplejen er hævet med 1,2 mio. kr. i budget 2023 med stigende profil til 2,8 mio. kr. i budget 2026. Den øvrige budgetudvikling skyldes P/L fremskrivningen.

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenestens budget er uændret og udviklingen skyldes alene P/L fremskrivningen, jf. tabel 2.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sekretariat og Skoler Central Ramme	72.140	77.797	78.531	75.917	73.995
Sekretariat	16.986	21.025	24.238	23.791	23.791
Skoler fællesudgifter	12.087	12.060	12.060	12.060	12.060
Forældrebetaling	-41.592	-44.212	-46.442	-48.608	-50.531
Fri plads	4.783	4.827	4.827	4.827	4.827
Søskendetilskud	8.507	8.585	8.585	8.585	8.585
Befordring elever folkeskolen	10.573	10.915	10.915	10.915	10.915
Bidrag til statslige og private skoler	29.971	32.721	32.721	32.721	32.721
Bidrag til efterskoler og ungdomsskoler	7.158	7.272	7.272	7.272	7.272
FGU	7.132	7.467	7.512	7.512	7.512
Produktionsskoler	2.368	2.407	2.407	2.407	2.407
Mellemkommunal afregning - indtægter	-17.092	-17.725	-17.725	-17.725	-17.725
Mellemkommunal afregning - udgifter	17.568	18.218	18.218	18.218	18.218
Konsulenter og flyvere	2.633	2.708	2.708	2.708	2.708
Ejendomsudgifter	11.060	11.530	11.235	11.235	11.235
Ung Egedal	22.741	23.298	23.288	23.288	23.288
Ung Egedal	12.061	12.377	12.366	12.366	12.366
10. klassecenter	7.333	7.550	7.550	7.550	7.550
Ung Egedal, STU - udgifter	5.146	5.282	5.282	5.282	5.282
Ung Egedal, STU - indtægter	-5.172	-5.393	-5.393	-5.393	-5.393
Fritidsundervisning og klubber	3.373	3.483	3.483	3.483	3.483
PPR og eksterne tilbud	64.126	65.022	64.977	65.002	65.002
PPR fælles	15.016	15.282	15.238	15.263	15.263
Specialundervisning i regionale tilbud	3.159	3.246	3.246	3.246	3.246
Undervisning ved køb af pladser i anden kommune / private tilbud	30.543	30.601	30.601	30.601	30.601
Undervisning på interne skoler på opholdssteder	10.178	10.611	10.611	10.611	10.611
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	6.979	7.095	7.095	7.095	7.095
Undervisning i kommunens egne tilbud - indtægter	-1.748	-1.813	-1.813	-1.813	-1.813

Sekretariat og skoler Central Ramme

Bevillingen til rammen øges med 4,4 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. tabel 3a. Bevægelsen skyldes flere ting ud over P/L fremskrivning:

- 1) budgettet til Sekretariatet er hævet som følge af, at de statslige midler til fagligt løft i folkeskolen ikke er fordelt i 2023, hvor midlerne udgør 5,7 mio. kr. Midlerne vil blive fordelt til distrikterne ved årets første budgetopfølgning.
- 2) læsekompetencecentrets budget på 2,2 mio.kr. er flyttet fra den fælles skoleramme til Distrikt Stenløse, og der er flyttet 0,6 mio. kr. i budgettet fra distrikterne til den centrale ramme til finansiering af svømmelærere.
- 3) budgettet til forældrebetaling for SFO er øget med 1,0 mio. kr. fra 2022 til 2023, som følge af stigende børnetal i indskolingen.
- 4) budgettet til privatskoler øges med 2,3 mio. kr. i 2023 og frem som følge af skoleprognosen.
- 5) Der er foretaget en reduktion af budgettet til ejendomsudgifterne på 2,3 mio. kr. svarende til de lukkede enheder
- 6) øvrige mindre reduktioner for samlet 0,3 mio. kr.
- 7) Den øvrige budgetudvikling skyldes P/L fremskrivningen.
- 8) Med budgetaftalen for 2023 er det besluttet at IT budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. i 2023 og frem. Derudover er ligeledes ved budgetaftalen besluttet, at omorganisere i enkelte af områdets afdelinger på rådhuset, hvilket betyder, at budgettet er reduceret med 0,6 mio. kr. fra 2023 og frem.

Ung Egedal

Det samlede budget til rammen er nogenlunde stabilt over hele perioden og udviklingen skyldes P/L fremskrivningen, jf. tabel 3a.

PPR og eksterne tilbud

Rammen til PPR og eksterne tilbud øges med godt 1 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvilket overvejende skyldes P/L fremskrivning. Herudover reduceres rammen med 1,2 mio. kr. hvilket skyldes arbejdet med særlige indsatser og inklusion i folkeskolen. Der ses et mindre, men øget behov for midler til ekstern specialundervisning, idet den gennemsnitlige elevpris er steget, som følge af behov for mere specialiserede tilbud. Der er udmøntet DUT-kompensation ifm. krav til test af børn med særlige forudsætninger i 0.klasse-trin, på 57 t. kr. i 2023 faldende til 44 t. kr. i budget 2026.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Distrikt Ølstykke	70.793	72.158	73.251	75.835	79.421
Distrikt Ølstykke - centrale udgifter	6.935	72.158	73.251	75.835	79.421
Søhøjskolen	29.618	0	0	0	0
SFO Søhøj	5.079	0	0	0	0
Maglehøjskolen	24.420	0	0	0	0
SFO Maglehøj	4.741	0	0	0	0
Distrikt Stenløse	123.279	124.545	123.753	124.362	125.335
Distrikt Stenløse - centrale udgifter	15.153	124.545	123.752	124.361	125.335
Bækkegårdsskolen	23.955	0	0	0	0
SFO Bækkegården	5.042	0	0	0	0
Stengårdsskolen	13.721	0	0	0	0
SFO Stengården	2.525	0	0	0	0
Lærkeskolen	31.733	0	0	0	0
SFO Lærkeskolen	5.780	0	0	0	0
Veksø Skole	9.441	0	0	0	0
SFO Veksø Skole	2.999	0	0	0	0
Kompetencecenter Stenløse	9.646	0	0	0	0
Læsekompetencecenter	2.207	0	0	0	0
Modtageklassen	1.077	0	0	0	0
Distrikt Ganløse	51.809	53.406	54.048	54.990	56.261
Distrikt Ganløse - centrale udgifter	2.157	53.406	54.048	54.990	56.261
Ganløse Skole	25.761	0	0	0	0
SFO Ganløse	4.079	0	0	0	0
Slagslunde Skole	5.779	0	0	0	0
SFO Slagslunde	2.381	0	0	0	0
Kompetencecenter Ganløse	11.654	0	0	0	0
Distrikt Smørum	122.132	125.211	124.608	126.203	127.959
Distrikt Smørum - Centrale udgifter	13.290	125.212	124.609	126.203	127.960
Boesagerskolen	43.245	0	0	0	0
SFO Boesager	8.347	0	0	0	0
Balsmoseskolen	24.292	0	0	0	0
SFO Balsmosen	5.857	0	0	0	0
Kompetencecenter Smørum	27.102	0	0	0	0
Nettobevilling Skole- og Uddannelsesudvalget i alt	527.021	541.438	542.456	545.597	551.262

De fire skoledistrikter

Budgetterne til de fire skoledistrikter drives overvejende af antallet af elever per skoleår og børnetallet i SFO. Dertil kommer budget, der ikke er drevet af udviklingen i antallet af elever, bl.a. ejendomsudgifter og skolebibliotek, samt budget til kommunens specialtilbud.

I tabel 4 nedenfor er vist det budgetterede antal elever i skole og i SFO fordelt på distrikternes skoleafdelinger. Samlet set forventes antallet af elever at falde frem til skoleår 23/24, hvorefter stigning i elever i indskolingen slår igennem i det samlede elevtal.

Midler fra puljen til fagligt løft i folkeskolen er fordelt på distrikter for år 2022, men endnu ikke fordelt for de følgende budgetår. Den resterende del af puljen er placeret på den centrale skoleramme, under sekretariatet.

Der er som følge af DUT kompensation vedr. Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem trukket 308 t. kr. på skolerammen i alle årene, fordelingen følger elevtallet og kan ses under distrikterne.

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

	Skoleår 21/22	Skoleår 22/23	Skoleår 23/24	Skoleår 24/25	Skoleår 25/26
Antal elever					
Distrikt Ølstykke	1.075	1.052	1.053	1.070	1.103
Distrikt Stenløse	1.741	1.647	1.631	1.635	1.628
Distrikt Ganløse	619	577	595	597	614
Distrikt Smørum	1.435	1.450	1.431	1.433	1.459
Antal børn i SFO					
Distrikt Ølstykke	362	387	400	435	471
Distrikt Stenløse	619	617	622	639	654
Distrikt Ganløse	196	186	225	235	253
Distrikt Smørum	472	518	557	583	607
Antal elever i alt	4.870	4.726	4.710	4.735	4.805
Antal børn i SFO i alt	1.649	1.708	1.804	1.891	1.985

Note: Elevtal fra 23/24 og frem bygger på befolkningsprognose fra år 2022 og angiver elever i distriktsskolerne inkl. elever på kompetencecentre. Skoleår 21/22 og 22/23 bygger på det budgetterede antal indskrevne børn.

Alle distrikternes budgetter er lagt på deres centrale aktivitet i år 2023-25, da budgettet først fordeles på aktiviteter inden for distriktet, når distriktet planlægger skoleåret. Budget for den del af skoleåret 2022/23 der hører til år 2023, vil blive omfordelt til distrikterne ved næste budgetopfølgning.

Budgetterne til kommunens specialgruppeordninger (kompetencecentre), som er placeret under skoledistrikternes rammer, kvalificeres løbende som led i arbejdet med særlige indsatser og inklusion i folkeskolen. Budgetterne udgør samlet 47,1 mio. kr. i 2022 inkl. midler fra den statslige pulje til fagligt løft. Fra 2023 og frem er budgettet 43,7 mio. kr. som dog er ekskl. midlerne fra fagligt løft, der afventer politisk beslutning om udmøntning fra skoleår 2023/24 og frem.

Budgetterne for kompetencecentrene til skoleåret 2022/23 er videreført for resten af budgetåret 2023. Til foråret 2023 vil budgettet for skoleåret 2023/24 blive kvalificeret, hvilket kan medføre ændringer i budgettildelingen for august-december 2023 og frem.

Nedenfor beskrives budgetbevægelserne for hvert distrikt.

Distrikt Ølstykke

Budgettet for rammen Distrikt Ølstykke stiger med 1,9 mio. kr. fra 2022 til 2023 og stiger med 1,1 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. tabel 3b. Bevægelserne i budgettet skyldes indarbejdelsen af ændringer i elevtal i skolerne og børnetal i SFO, der viser en stigende tendens over perioden. Derudover er der udmøntet knap 0,2 mio. kr. til distriktet fra og med 2022 som følge af Egedal-tillægget, til pædagoger på BUPL overenskomst. DUT kompensation vedr. Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem er udmøntet med -69 t. kr. i alle årene. Den øvrige budgetudvikling skyldes P/L fremskrivningen.

Distrikt Stenløse

Budgettet for rammen Distrikt Stenløse stiger med 2,9 mio. kr. fra 2022 til 2023, mens det falder 0,8 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. tabel 3b. Bevægelserne i budgettet skyldes indarbejdelsen af ændringer i elevtal i skolerne og børnetal i SFO. Børnetallet i SFO viser en stigende tendens over perioden frem til 2026, mens elevtallet forventes at falde frem til 2026. Derudover er der udmøntet knap 0,2 mio. kr. til distriktet fra og med 2022 som følge af Egedal-tillægget. Dernæst er budgettet til læsekompetencecenteret flyttet til distriktet fra den centrale skoleramme, hvor der er overført samlet 2,2 mio. kr. DUT kompensation vedr. Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem er udmøntet med -107 t. kr. i alle årene. Den øvrige budgetudvikling skyldes P/L fremskrivningen.

Distrikt Ganløse

Budgettet for rammen Distrikt Ganløse stiger med 1,7 mio. kr. fra 2022 til 2023 og stiger med 0,7 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. tabel 3b. Bevægelserne i budgettet skyldes indarbejdelsen af ændringer i elevtal i skolerne og børnetal i SFO, der viser en stigende tendens over perioden. Derudover er der udmøntet knap 0,1 mio. kr. til distriktet fra og med 2023 som følge af Egedal-tillægget. DUT kompensation vedr. Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem er udmøntet med -38 t. kr. i alle årene. Den øvrige budgetudvikling skyldes P/L fremskrivningen.

Distrikt Smørum

Budgettet for rammen Distrikt Smørum stiger med 4,4 mio. kr. fra 2022 til 2023, mens det falder 0,6 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. tabel 3b. Bevægelserne i budgettet skyldes indarbejdelsen af ændringer i elevtal i skolerne og børnetal i SFO, der først er faldende, men i anden del af perioden viser den stigende tendens. Derudover er der udmøntet knap 0,3 mio. kr. til distriktet fra og med 2023 som følge af Egedal-tillægget. DUT kompensation vedr. Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem er udmøntet med -95 t. kr. i alle årene. Den øvrige budgetudvikling skyldes P/L fremskrivningen.

De fire dagtilbudsområder

Overordnet set drives budgetterne til de fire dagtilbudsområder af antallet af børn i kommunale daginstitutioner og dagpleje.

I budget 2022 indgår godt 8 mio. kr. fra statens tilskud til minimumsnormeringer. Dette stiger i budget 2023-26 til 11,1 mio. kr. årligt. Det endelige tilskud fastlægges i året pba. nationale børnetal, og forventes at udgøre knap 12 mio. kr i 2023. Lovkrav om minimumsnormeringer indtræder i 2024, og det er også her, at det statslige tilskud overgår til kommunens samlede bloktilskud. Dette betyder, at midlerne ikke længere indgår som en indtægt på den centrale dagtilbudsramme fra og med 2024, og ikke står opgivet under 'Puljer' i tabel 6b fra år 2024 og frem.

Budgetterne bygger på en prognose for børn i vuggestue og børnehave fordelt på områderne. Tabel 5 nedenfor viser prognosen fra forår 2022, hvor det ses, at der forventes 49 flere vuggestuebørn og 73 flere børnehalebørn i 2023 i forhold til 2022.

Samlet set er antallet af børn både i vuggestue og i børnehave stigende frem mod 2030.

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

	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Antal vuggestuebørn					
Område Ølstykke	208	229	238	259	278
Område Stenløse	366	383	370	366	374
Område Ganløse	111	116	119	117	117
Område Smørum	323	329	327	332	339
Antal børnehalebørn					
Område Ølstykke	332	370	403	427	460
Område Stenløse	503	511	539	567	595
Område Ganløse	175	185	184	198	194
Område Smørum	477	494	524	531	545
Antal vuggestuebørn i alt	1.008	1.057	1.054	1.074	1.108
Antal børnehalebørn i alt	1.487	1.560	1.650	1.723	1.794

Note: Børnetallene fra 2023 og frem viser antal børn i kommunale dagtilbud og er inklusiv deltidspladser, og bygger på befolkningsprognosen fra 2022. Børnetal, der ligger til grund for korrigeret budget er opdateret i forbindelse med prognose baseret på aktuelle indmeldinger medio 2022.

Med budgetaftalen for 2023 er det besluttet at indføre lukkedage i de tre dage op til påske i alle dagtilbud, hvilket giver en budgetreduktion på samlet 1,13 mio. kr. i områderne. Yderligere er det besluttet at reducere daginstitutionernes åbningstid med 1 time per uge fra og med 2023, hvilket giver en budgetreduktion på 3,08 mio. kr. i dagtilbudsområderne.

Til budgetlægning af 2023 og frem udgør budgettet 133.781 kr. pr. år for vuggestuebørn og 69.082 kr. pr. år for børnehalebørn. Dertil kommer budget til dagtilbuddenes frokostordning, rengøring, minimumsnormeringer og diverse administrationsudgifter.

Nedenfor beskrives budgetbevægelserne for hvert område, som ses af tabel 6a.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Daginstitutionsområde Smørum	85.887	89.823	91.891	93.143	95.191
Daginstitutionsområde Smørum - Centrale udgifter	7.449	8.776	8.897	8.935	9.037
Børnehuset Hindbærvangen	6.651	6.808	6.973	7.076	7.241
Børnehuset Stangkær	5.190	5.377	5.506	5.586	5.715
Børnehuset Åkandehaven	5.925	5.492	5.625	5.708	5.841
Børnehuset Solsikken	9.585	9.758	9.991	10.137	10.370
Børnehuset Junglen	10.918	11.914	12.200	12.379	12.665
Børnehuset Mariehønen	5.846	6.074	6.220	6.311	6.457
Børnehuset Regnbuen	8.660	9.363	9.588	9.730	9.956
Børnehuset Jordbærvangen	4.841	4.992	5.113	5.188	5.308
Børnehuset Mælkebøtten	5.340	5.437	5.568	5.649	5.780
Børnehuset Fantasihaven	13.624	13.370	13.689	13.888	14.206
Børnehuset Lille Sødal	1.858	2.463	2.521	2.557	2.616
Daginstitutionsområde Ganløse	31.908	33.011	33.231	34.010	33.718
Daginstitutionsområde Ganløse - Centrale udgifter	4.774	3.611	3.592	3.649	3.584
Børnehuset Basthøj	6.106	6.618	6.671	6.834	6.783
Børnehuset Hvidhøj	6.093	6.754	6.809	6.975	6.923
Børnehuset Møllehøj	4.877	5.398	5.442	5.575	5.533
Børnehuset Stjernehuset	10.058	10.631	10.717	10.977	10.896
Daginstitutionsområde Ølstykke	57.129	64.659	68.444	73.424	78.735
Daginstitutionsområde Ølstykke - Centrale udgifter	5.811	6.417	6.726	7.133	7.566
Børnehuset Hampeland	8.474	9.622	10.196	10.949	11.753
Børnehuset Maglehøj	4.874	5.489	5.816	6.246	6.705
Børnehuset Troldehøj/Bakkevej	2.004	2.800	2.967	3.186	3.420
Skovbørnehaven Tungegården	2.586	2.949	3.125	3.356	3.603
Børnehuset Margrethebakken	7.079	7.759	8.222	8.832	9.482
Børnehuset Marienlyst	10.106	11.287	11.962	12.849	13.796
Børnehuset Tryllefløjten	4.806	5.640	5.978	6.422	6.896
Børnehuset Paletten	11.387	12.695	13.453	14.450	15.513
Daginstitutionsområde Stenløse	102.026	106.230	106.460	108.115	111.309
Daginstitutionsområde Stenløse - Centrale udgifter	8.175	9.660	9.604	9.700	9.914
Børnehuset Boelholm	7.313	7.527	7.552	7.683	7.934
Børnehuset Degnebakken	7.346	7.322	7.346	7.474	7.717
Børnehuset Havrevænget	9.044	9.928	9.959	10.130	10.458
Børnehuset Mælkevejen	9.457	9.761	9.791	9.957	10.275
Børnehuset Blåmejsen	7.979	8.162	8.188	8.330	8.603
Børnehuset Kildeholm	5.115	5.180	5.196	5.287	5.460
Børnehuset Stengården	5.192	5.481	5.498	5.594	5.777
Børnehuset Bækkegården	10.707	10.934	10.969	11.160	11.524
Børnehuset Eventyrhuset	11.808	12.143	12.181	12.393	12.797
Børnehuset Vandfaldet	12.928	13.284	13.326	13.558	14.000
Hyldeblomsten	6.964	6.849	6.849	6.849	6.849
Dagpleje Egedal	9.843	10.142	10.142	10.142	10.142
Område Stenløse - Dagpleje	9.843	10.142	10.142	10.142	10.142

Dagtilbudsområde Smørum

Fra korrigeret budget 2022 til budget 2023 stiger budgettet med 3,9 mio. kr. Heraf udgør P/L fremskrivningen 2,5 mio. kr., mens de to budgetreduktioner udgør 1,3 mio. kr. Tilskuddet til minimumsnormeringer i område Smørum stiger med 0,7 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der forventes 6 flere vuggestuebørn og 17 flere børnehalebørn i området i forhold til korrigeret budget 2022, hvilket giver en budgetstigning på 1,9 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. til frokostordning. Budgetbevægelserne mellem de øvrige år afspejler de forventede ændringer i børnetallene.

Dagtilbudsområde Ganløse

Fra korrigeret budget 2022 til budget 2023 stiger budgettet med 1,1 mio. kr. Heraf udgør P/L fremskrivningen 1,1 mio. kr., mens de to budgetreduktioner udgør 0,5 mio. kr. Tilskuddet til minimumsnormeringer i område Ganløse stiger med 0,3 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der forventes 5 flere vuggestuebørn og 10 flere børnehalebørn i området i forhold til korrigeret budget 2022, hvilket giver en budgetstigning på 1,4 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. til frokostordning. Derudover er der i korrigeret budget 2022 medtaget budget til kommunens PAU-elever på denne ramme på knap 1,4 mio. kr. Dette laves som en budgetomplacering i 2023, når det konkrete antal elever kendes. Budgetbevægelserne mellem de øvrige år afspejler de forventede ændringer i børnetallene.

Dagtilbudsområde Ølstykke

Fra korrigeret budget 2022 til budget 2023 stiger budgettet med 7,5 mio. kr. Heraf udgør P/L fremskrivningen 1,7 mio. kr., mens de to budgetreduktioner udgør 0,9 mio. kr. Tilskuddet til minimumsnormeringer i område Ølstykke stiger med 0,6 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der forventes 21 flere vuggestuebørn og 38 flere børnehalebørn i området i forhold til korrigeret budget 2022, hvilket giver en budgetstigning på 5,6 mio. kr. samt 0,4 mio. kr. til frokostordning. Budgetbevægelserne mellem de øvrige år afspejler de forventede ændringer i børnetallene.

Dagtilbudsområde Stenløse

Fra korrigeret budget 2022 til budget 2023 stiger budgettet med 4,2 mio. kr. Heraf udgør P/L fremskrivningen 2,8 mio. kr., mens de to budgetreduktioner udgør 1,5 mio. kr. Tilskuddet til minimumsnormeringer i område Stenløse stiger med 0,8 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der forventes 17 flere vuggestuebørn og 8 flere børnehalebørn i området i forhold til korrigeret budget 2022, hvilket giver en budgetstigning på 2,8 mio. kr. samt 0,2 mio. kr. til frokostordning. Derudover er der i korrigeret budget 2022 også udmøntet 1 mio. kr. fra barselspuljen til området. Dette udmøntes løbende i løbet af året. Budgetbevægelserne mellem de øvrige år afspejler de forventede ændringer i børnetallene.

Dagplejen

Budgetforudsætningerne for dagplejen er uændret fra 2022 til 2023-26. Udviklingen skyldes P/L fremskrivningen.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Dagtilbud - central ramme	-68.141	-81.485	-74.178	-76.661	-79.842
Sekretariat Dagtilbud	4.860	4.648	4.648	4.648	4.648
Søskendetilskud og privat pasning	9.084	9.214	9.205	9.202	9.197
Friplads og forældrebetaling - dagpleje	3.231	3.241	3.232	3.228	3.223
Friplads og forældrebetaling - daginstitutioner	-88.875	-95.782	-99.394	-101.833	-105.001
Friplads og forældrebetaling - klubber	-5.934	-9.372	-9.362	-9.398	-9.398
Private og selvejende institutioner	13.864	13.820	13.817	13.814	13.811
Puljer	-7.444	-10.398	532	532	532
Konsulenter og flyvere	3.924	4.028	4.028	4.028	4.028
Mellemkommunal afregning - indtægter	-7.097	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
Mellemkommunal afregning - udgifter	6.246	6.477	6.477	6.477	6.477
Klub Egedal	40.762	41.630	41.570	41.570	41.570
Klub Egedal - Centrale udgifter	6.041	2.289	2.274	2.274	2.274
Fritidsklub Hampen	5.546	6.334	6.326	6.326	6.326
Byggelegeplads Stengården	4.788	5.346	5.340	5.340	5.340
Fritidsklub Ørnebjerg	4.150	4.785	4.779	4.779	4.779
Fritidsklub Springbrættet	6.009	6.890	6.882	6.882	6.882
Fritidsklub Sødalen	3.632	4.110	4.105	4.105	4.105
Ganløse Fritidsklub	3.977	4.465	4.460	4.460	4.460
Stenløse Fritidsklub	4.540	5.100	5.094	5.094	5.094
Veksø Fritidsklub	2.079	2.312	2.309	2.309	2.309
Nettobevilling Familieudvalget i alt	259.414	264.011	277.560	283.742	290.823

Dagtilbud central ramme

Det samlede budget til rammen reduceres med 13,3 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvilket primært skyldes stigningen i de forventede forældreindtægter som følge af stigningen i børnetallet. Denne stiger med 6,9 mio. kr. Puljen til minimumsnormeringer stiger med 3,7 mio. kr. Den øvrige budgetudvikling skyldes P/L fremskrivningen.

Med budgetaftalen for 2023 er det besluttet, at hæve forældrebetalingen for klubområdet til 450 kr. pr. måned, hvilket betyder, at indtægtsbudgettet på klubområdet er hævet med 3,2 mio. kr. fra 2023 og frem.

Klub Egedal

Budgettet til Klub Egedal øges med 1,6 mio. kr. fra 2022 til 2023 og holdes nogenlunde stabilt fra 2023 og frem, hvilket skyldes indarbejdelse af forventningen fra befolkningsprognosen, samt indarbejdelse af Egedal tillægget på 0,5 mio. kr. fra 2022 og frem. Den øvrige budgetudvikling skyldes P/L fremskrivningen.

Med budgetaftalen for 2023 er det besluttet at Klub Egedal fremover skal være en del af Ung Egedal. I forbindelse hermed reduceres klubområdets lønbudget til ledelse med 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

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 bopælsopdelt befolkning pr. 1. januar. Modellen udarbejdes 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 skole/dagtilbudsdistrikter 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>Der tages udgangspunkt i et budget på 133.781 kr. pr. år for vuggestuebørn og 69.082 kr. pr. år for børnehavebørn i 2023.</p> <p>Statens tilskud til bedre normeringer indgår som puljer i områdernes budgetter.</p>
2. Antal elever	<p>Distriktsskolernes budgetter lægges på baggrund af elevtallet for kommende skoleår 23/24 efter skoleindskrivningen medio februar 2023, samt ud fra elevtal for de efterfølgende skoleår fra skoleprognosen primo april 2022. Der er budgetlagt med 4.726 elever i skoleår 22/23, 4.710 elever i skoleår 23/24, 4.735 elever i skoleår 24/25 og 4.805 elever i skoleår 25/26, jf. tabel 4.</p> <p>Enhedsprisen per elev indeholder bl.a. 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 per elev i indskoling, som følge af midler afsat til 2-voksenordning med budgetaftalen for 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 undervisningstimal 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 indmeldt i SFO og klub påvirker direkte udgifts- og indtægtsniveauet til SFO og klub. For SFO er der budgetlagt med 1.708 børn til skoleår 22/23, 1.804 børn til skoleår 23/24, 1.891 børn til skoleår 24/25 og 1.985 børn til skoleår 25/26, jf. tabel 4. Der er yderligere budgetteret med 50 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>

By, kultur og fritid

1. Primære opgaver og politiske udvalg

Primære opgaver:

By, kultur og fritid 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. Herunder varetages myndighedsbehandling og borgerbetjening i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv. Herudover drives og udvikles biblioteker, musikskole, idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne, så den stigende og ændrede efterspørgsel tilgodeses.

Fokusområder:

- Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Planstrategi, lokalplaner og kommuneplan.
- Myndighedsopgaver i henhold til Lov om planlægning og Byggeloven.
- Drift og udvikling af Egedal musik- og kulturskole, der understøtter musikmiljøet og samarbejder med folkeskolen.
- Drift af idrætsområdet, herunder udviklingen og benyttelsen 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.

Politisk udvalg:

- Plan- og Byudviklingsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

2. Driftsbudget

Alle beløb for 2022 er i 2022-priser, mens beløbene for 2023-26 er i 2023-priser.

2.1 Overordnet budget

Tabel 1 Driftsbudget for By, kultur og fritid fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn	57.819	50.287	49.344	49.139	49.139
Øvrige udgifter	27.357	23.630	23.004	22.682	22.682
Udgifter totalt	85.176	73.917	72.349	71.821	71.821
Indtægter totalt	-9.073	-7.931	-6.687	-6.272	-6.272
Nettobevilling i alt	76.104	65.985	65.662	65.549	65.549

Det samlede nettobudget for By, Kultur og fritid falder med 10,1 mio. kr. fra 2022 til 2023 og udgør knap 66,0 mio. kr. I 2024 falder budgettet med 0,3 mio. kr. i forhold til 2023 og udgør til 65,7 mio. kr. Herefter falder det yderligere med 0,1 mio. kr. og udgør 65,5 mio. kr. i både 2025 og 2026. Budgettets udvikling skyldes i væsentligst omfang følgende forhold:

Dels de tidligere års beslutningers effekt på budgettet, herunder udløb af midlertidig bevilling til Byplan og Byggesag samt besparelser vedtaget i forbindelse med budget 2021 vedr. konsulentudgifter på Kultur og Fritid. Derudover afspejler budgettets udvikling en organisationsændring med virkning fra 2023 om overflytning af Borgertorvet og Ejendom og GIS på 11,8 mio. kr. fra 2023 til Borgerservice og organisation & Direktionen. Under følgende tabeller 2a, 2b og 2c findes der yderligere forklaringer over budgetudvikling i kommende år. Derudover afspejler budgetudviklingen effekten af de årlige pris- og lønfremskrivinger.

2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

Tabel 2a Driftsbudget for Økonomiudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
By, Kultur og Fritid - Sekretariat og Ledere	814	835	835	835	835
Sekretariat og Ledere	814	835	835	835	835
Borgertorvet	10.016	0	0	0	0
Borgertorvet	10.016	0	0	0	0
Nettobevilling Økonomiudvalget i alt	10.829	835	835	835	835

Som led i den endelige udmøntning af den ovennævnte organisationsændring, hvor borgerservice flyttes fra By, kultur og fritid til Borgerservice og organisation vil lederløn blive endeligt omplaceret i budgetopfølgning 1 i 2023.

Tabel 2b Driftsbudget for Plan- og Byudviklingsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
By, Kultur og Fritid - Sekretariat og Ledere	879	685	685	685	685
Sekretariat og ledere	879	685	685	685	685
Planlægning og Byggeri	11.237	10.717	10.720	10.690	10.690
Byplan og Byggesag	6.801	6.172	6.172	6.140	6.140
Byggesag	4.436	4.549	4.549	4.549	4.549
Ejendom og Gis	3.472	2.540	2.540	2.540	2.540
Ejendom og BBR	3.472	2.540	2.540	2.540	2.540
Nettobevilling Plan- og Byudviklingsudvalget i alt	15.588	13.942	13.945	13.914	13.914

Budgettet reduceres med 0,22 mio. kr. årligt i 2023 og fremefter i forbindelse med prioriteringsforslag til budget 2023. Budgetreduktionen er indarbejdet som nedlæggelse af konsulentstilling i Sekretariat og Ledelse. Derudover har budgettet til Byplan og Byggesag haft en tillægsbevilling i 2022 på 0,6 mio. kr. til en midlertidig opnormering i forbindelse med byudvikling. Nedgangen af budgettet fra 2022 til 2023 afspejler i væsentligt omfang udløb af denne tillægsbevilling. Endelig vil lønsum til Ejendom og GIS som led i den endelige udmøntning af ovennævnte organisationsændring blive endeligt omplaceret i budgetopfølgning 1 i 2023 til Borgerservice og organisation.

Tabel 2c Driftsbudget for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
By, Kultur og Fritid - Sekretariat og Ledere	2.257	2.317	2.317	2.317	2.317
Sekretariat og ledere	2.257	2.317	2.317	2.317	2.317
Kultur og Fritid	29.201	30.162	29.835	29.795	29.795
Kultur og Fritid	3.920	3.802	3.475	3.455	3.455
Diverse aktiviteter og puljer	6.561	6.865	6.865	6.865	6.865
Kulturhuse og aktivitetshuse	936	988	988	988	988
Spejderhytter	52	55	55	55	55
Biblioteker	16.149	16.817	16.817	16.797	16.797
Arkiv og Museum	1.583	1.636	1.636	1.636	1.636
Idrætsanlæg	12.643	12.984	12.984	12.963	12.963
Idrætsfaciliteter fælles	9.630	9.730	9.730	9.709	9.709
Haller	3.440	3.672	3.672	3.672	3.672
TM Haller	-179	-185	-185	-185	-185
Svømmehaller	-139	-123	-123	-123	-123
TM Svømmehaller	-110	-110	-110	-110	-110
Musikskolen	5.586	5.746	5.746	5.725	5.725
Egedal Musik- og kulturskole	5.586	5.746	5.746	5.725	5.725
Nettobevilling Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt	49.687	51.208	50.882	50.799	50.799

En andel af tidligere besluttede besparelser på konsulentydelse effektueres i 2024 i afdeling for Kultur og Fritid. Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2023 og fremefter til afholdelse af afledte driftsudgifter af et nyt It system på Kultur- og Fritidsområdet. På idrætsområdet tilføres der midler på Haller, til drift af den nye Ølstykkehal, mens der på Idrætsfaciliteter fælles udgår en midlertidig tillægsbevilling til indretning af samme.

Planudvalget

Planlægning og Byggeri

Afdelingen varetager den fysiske planlægning, som omfatter udarbejdelse af Planstrategi, lokalplaner og kommuneplan. Herunder hører også myndighedsopgaver i henhold til Lov om planlægning, Byggeloven, mm. Der er desuden indtægter fra byggesagsgebyrer. Som følge af byudviklingen og mange byggesager, har der været en midlertidig opnormering i 2022 med 1 årsværk. Budgettets udvikling i årene 2023 og fremefter afspejler primært dette.

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Kultur og fritid

Kultur- og fritid understøtter kommunens kultur og fritidsliv. Dette gøres med arrangementer, ferieaktiviteter mm, samt servicering af og samarbejde med frivillige og foreninger. Kultur- og fritid administrerer også flere tilskudspuljer og lokalebookingsystemet. Rammen omfatter desuden drift af kommunens biblioteker, drift af de lokale kulturhuse, museer og lokalhistoriske arkiver. En del af stigningen på konsulentbesparelsen ligger også her både i 2023 og 2024.

Bibliotekerne er kommunens mest benyttede kulturtilbud. De fire biblioteker samarbejder med lokale foreninger og er aktive i projekter, f.eks. læsestrategier i samarbejde med folkeskolerne og en vifte af arrangementer.

Idræt

Idrætsområdet understøtter fritidslivet og foreningerne med servicering og drift af baner, idrætshaller og kulturhuse. Idræt står for offentlig svømning i Egedal Kommunes svømmebade, samt andre aktivitetstilbud.

Der er en ny hal under opførelse i Ølstykke, som forventes klar ultimo 2022. I forbindelse med den løbende drift af hallen tilføres der 0,2 mio. kr. årligt i 2023 og fremefter til budgettet. Derudover kommer der allerede vedtaget besparelser fra budget 2021.

Musik- og Kulturskolen

Drift af Musik- og Kulturskolen, 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. Musikskolen samarbejder bredt om aktiviteter med andre kommunale institutioner, borgere, erhvervsliv og frivillige.

2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

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

Klima, Natur og Miljø

1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

Primære opgaver:

De primære opgaver omfatter myndighedsbehandling, drift på teknik- og miljøområdet og samlet drift af kommunens bilpark. Desuden varetages anlægsgødsopgaver primært inden for byggemodning til byudvikling samt anlæg af cykelstier og veje.

Konkret varetager området kommunens opgaver inden for miljøgodkendelser, miljøtilsyn, natur, vand, energi, smart city løsninger, veje og grønne områder – herunder byggemodning i byudviklingsområderne. Desuden varetages brugerfinansierede opgaver vedrørende skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering.

Fokusområder:

Området er delt op i fire økonomiske rammer:

- Sekretariat og ledere, som varetager drift af sekretariatet 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 den samlede drift af kommunens bilpark.
- Natur, Miljø og Vej. Herunder bl.a.: vandløbsvedligeholdelse, klimatilpasning, sekretariat for Naturpark Mølleåen, miljøbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse, varme- og energiplanlægning, Smart city, naturpleje, rottebekæmpelse, drift af kommunale veje, trafikikkerhed, 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:

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

2. Driftsbudget

Alle beløb for 2022 er i 2022-priser, mens beløbene for 2023-26 er i 2023-priser.

2.1 Overordnet budget

Tabel 1 A Driftsbudget for Klima, natur og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - Skattefinansieret

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn	34.262	33.267	33.011	33.011	33.011
Øvrige udgifter	70.279	72.417	72.426	72.477	73.454
Udgifter totalt	104.541	105.684	105.437	105.488	106.465
Indtægter totalt	-2.666	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
Nettobevilling i alt	101.875	103.175	102.928	102.979	103.956

Klima, Natur og Miljø har i 2023 et skattefinansieret budget på 103,2 mio. kr. og et brugerfinansieret budget jf. nedenstående tabel 1B på -5,8 mio. kr. vedr. affaldshåndtering, som over en årrække skal hvile i sig selv.

Som det ses af tabel 1A, stiger det samlede nettobudget for det skattefinansierede område med 1,3 mio. kr. fra 2022 til 2023. kr. Derefter falder budgettet med ca. 0,2 mio. kr. i 2024 og 2023 og stiger igen med 0,8 mio. kr. til knap 104 mio. kr. i 2026. Budgettets udvikling skyldes i væsentligst omfang følgende forhold:

Dels de tidligere års beslutninger vedr. budgettet, herunder elementerne vedrørende karenperiode for administrative stillinger og reduktioner i ledelse og administration jf. budgetaftalen for 2021-2024.

Dels afspejler budgetudviklingen effekten af de årlige pris- og lønfremskrivninger, og dels effekten af følgende:

- Med den øgede byggemodning af byudviklingsområder følger en del drift af ny infrastruktur (især vejbelysning) og grønne områder. I 2022 finansieres driften af dele af byudviklingsområderne delvist af ikke afsluttede anlægsprojekter og en mindre reduktion i driftsserviceniveauet. I årene 2023-2026 er der optaget særskilte afledte driftsudgifter på budgettet.
- Der er i forbindelse med den afledte drift på de opførte pavillonbyggerier optaget en årlig bevilling på 0,2 mio. kr. i 2023-2025 og 0,15 mio. kr. i 2026. Udgiften i 2022 på knap 0,14 mio. kr. er optaget på budgettet som en tillægsbevilling.
- For at understøtte omlægningen af energiforsyningen fra gasforsyningen til fjernvarme eller andre grønne forsyninger er budgettet desuden forhøjet med en årlig bevilling på 1,2 mio. kr. i 2023 og fremefter. Budgetforhøjelsen i 2022 på 0,6 mio. kr. er optaget i budgettet for 2022 som en tillægsbevilling. Budgetforhøjelsen forventes brugt til en opnormering af energiforsyningsområdet.
- En årlig stigning på 0,1 mio. kr. i 2024 og fremefter som følge af Lov og Cirkulære Programmets bestemmelse om forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer.
- En stigning på 0,06 mio. kr. i 2023 stigende til 0,13 mio. kr. årligt i 2024 og fremefter som følge af Byrådsbeslutning i juni 2022 vedr. udvikling og anvendelse af Søagergrunden.
- En årlig budgetreduktion på 0,3 mio. kr. i 2023 og fremefter, som er ført tilbage til direktionens budget som konsekvens af mindre behov for udgifter til naturvejleder.
- En årlig budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2023 og fremefter i forbindelse med prioriteringsforslag til budget 2023. Budgetreduktionen hentes fra driftsmidler til vedligeholdelse af vejanlæg (broer og tunneller) og veje.
- En årlig budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2023 og fremefter i forbindelse med prioriteringsforslag til budget 2023. Budgetreduktionen hentes fra driftsmidler til natur og vandløb.
- En årlig budgetreduktion på 0,43 mio. kr. i 2023 og fremefter i forbindelse med prioriteringsforslag til budget 2023. Budgetreduktionen er indarbejdet i form af reduceret plejeniveau på klippet græs.

Indtægterne kommer hovedsagligt fra kommunens opkrævning af gebyrer for rottebekæmpelse, hvor der til og med 2021 opkræves 2,2 mio. kr. årligt til dækning af en øget indsats i Rottehandlingsplan 2022-24. I 2022 og fremefter er der foreløbigt budgetteret med gebyrindtægter fra rottebekæmpelsen på 1,8 mio. kr. årligt.

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 1 B Driftsbudget for Klima, natur og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - Brugerfinansieret

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702
Øvrige udgifter	55.374	64.213	63.744	63.744	63.744
Udgifter totalt	58.076	66.915	66.446	66.446	66.446
Indtægter totalt	-66.852	-72.759	-70.562	-70.466	-70.466
Nettobevilling i alt	-8.776	-5.844	-4.116	-4.020	-4.020

Som konsekvens af regeringens beslutning om at udvide affaldssortering/-indsamling fordelt på 10 fraktioner er der i 2022 afsat 31,4 mio. kr. i anlægsudgifter forbundet med nye investeringer i fraktionerne. Beløbet blev afsat i budget 2022 til indkøb af affaldsbeholdere på forsyningsområdet.

Indkøb af affaldsbeholdere over anlæg på forsyningsområdet medfører jf. Byrådsbeslutning af 22. juni 2021 et tilsvarende likviditetstræk på kommunens kasseholdning, som forventes afdraget ved ekstraordinære takststigninger. Derfor blev således budgetteret med et overskud på affaldsområdet svarende til –

8,8 mio. kr. i 2022. I 2023 og 2024 er der budgetteret henholdsvis med 5,8 mio. kr., 4,1 mio. kr. fallende til 4,0 mio. kr. i 2025 og 2026. Højere indtægter end udgifter afspejler takststigningerne på området, der skal medvirke til områdets selvfinansiering på sigt (princippet om at hvile sig selv over tid). Budgettets udvikling 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 regeringen og KL er der afsat finansiering hertil.

2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

Tabel 2 Driftsbudget for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget fordelt på rammer og

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Klima, Natur og Miljø Sekretariat og Ledere	14.991	14.877	14.621	14.621	14.621
Affaldshåndtering	-8.776	-5.844	-4.116	-4.020	-4.020
Materielgården	44.974	46.503	46.601	46.783	47.760
Natur, Miljø og Vej	41.911	41.795	41.706	41.575	41.575
Nettobevilling Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt	93.099	97.330	98.812	98.958	99.936

Klima, Natur og Miljø - Sekretariat og ledere

Budgettet dækker hovedsagelig lønudgifter.

Affaldshåndtering

Kommunen driver i henhold til affaldsbekendtgørelsen 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.

Vestforbrænding fastsætter årligt i juni sine aconto-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.

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 dækker hovedsagelig myndighedsarbejde i forbindelse med 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 og er i december 2021 blevet genmærket for en ny 5-års periode.

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 gebyret opkræves som en andel af ejendomsværdien på alle faste ejendomme i kommunen.

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 prioriteringer af Byrådet, senest med omlægningen af ruter besluttet i 2020, og beregninger fra Movia, som varetager den fælleskommunale busdrift. Budgettet omfatter kollektive buslinjer, Plustur og Flextur.

2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Personale-omkostninger	Over 30 % af det samlede budget anvendes til aflønning af faste medarbejdere. Dette er fastlagt ud fra de nuværende opgaver, normering og kendte effektiviseringskrav.
2. Vejafvandingsbidrag	Vejafvandingsbidraget beregnes for 2023 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 2023 en aconto-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 afhængig af udbudspriser, brændstofpriser, passagertal, busselskabets ventetider og til dels også af nabokommunernes busbestilling. Udgifterne til flexiture og plusture er afhængige af, hvor meget ordningen benyttes.
4. Vinterberedskab	Udgifterne til vinterberedskabet er budgetteret til 3,35 mio. kr. baseret på de gennemsnitlige omkostninger gennem de sidste 5 år. 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 2020/2021 været 47 udkald, fordelt på 44 gange saltning og 3 døgn med snerydning.

Ejendom og Byggeri

1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

Primære opgaver:

Det primære formål er, at understøtte kommunens kerneopgaver ved at sikre optimale fysiske rammer på bl.a. skoler, daginstitutioner og døgntilbud. I de kommende år vil der være stort fokus på at sikre multifunktionel ejendomsudnyttelse, som en strategi til at reducere bygningsdriftsudgifter.

Der arbejdes for at optimere borgernes anvendelse af kommunens bygninger ved at tilpasse og optimere bygningernes anvendelsesmuligheder.

Der arbejdes samtidig for professionel ejendomsadministration ved udlejning og bortforpagtning, samt køb og salg af ejendomme og grunde, herunder til byudvikling.

Derudover er fokus på at optimere energiforbruget i de kommunale bygninger.

Endvidere bestræbes at levere en samlet, professionel bygnings- og ejendomsservice inklusiv eks. rengøring, sikkerhed, forsikring og rådhuservice.

Fokusområder:

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

Opgaverne varetages ved:

- At vurdere vedligeholdelsesbehovet samt prioritere og gennemføre vedligeholdsprojekter vedr. kommunale bygninger.
- At udvikle, 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.

Politiske udvalg:

Økonomiudvalget

Plan- og Byudviklingsudvalget

2. Driftsbudget

Budget 2022 er i 2022-priser og budget 2023-26 er i 2023-priser.

2.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn	26.528	26.841	26.841	26.841	26.841
Øvrige udgifter	84.030	89.798	87.269	87.171	87.171
Udgifter totalt	110.557	116.639	114.110	114.012	114.012
Indtægter totalt	-16.494	-16.436	-16.385	-16.385	-16.385
Nettobevilling i alt	94.063	100.203	97.724	97.626	97.626

Lønbudgettet udgør i 2023 i alt 26,8 mio. kr. Øvrige udgifter udgør 89,8 mio. kr. Der indgår i budget 2023 reduktioner i forhold til 2022 for 1,150 mio. kr. Det drejer sig om 0,7 mio. kr. på rådhusvedligehold, 0,3 mio. kr. på energibesparelser på lyskilder samt reducerede udgifter ved ejendomsalg og klagenævn for 0,150 mio. kr.

Budgettet er nærmere specificeret i tabel 2a og 2b, hvor de vigtigste aktiviteter uddybes.

2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

Tabel 2a Driftsbudget for Økonomiudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles administration	10.824	9.965	9.965	9.965	9.965
Fællesadministration	10.824	9.965	9.965	9.965	9.965
Ejendomme og intern service	5.109	5.052	5.052	5.052	5.052
Forsikring og Risikostyring	5.109	5.052	5.052	5.052	5.052
Redningsberedskab og Risikostyring	12.007	12.501	12.501	12.501	12.501
Drift og Service	11.338	11.814	11.814	11.814	11.814
Bygningsdrift og Vedligehold	669	687	687	687	687
Nettobevilling Økonomiudvalget i alt	27.940	27.518	27.518	27.518	27.518

Den samlede bevilling under **Økonomiudvalget** udgør netto et udgiftsbudget på 27,5 mio. kr. i 2023.

Fællesadministration for 10 mio. kr. omfatter det administrative personale samt kompetenceudvikling. Dertil kommer generelle rådhusomkostninger i form af anskaffelse af inventar til rådhuset samt tryk/porto og kontorartikler.

Budgetrammen **Forsikring og Risikostyring** indeholder 5,1 mio. kr. der skal dække kommunens forsikringer.

Drift og Service indeholder 11,8 mio. kr., heraf 8,3 mio. kr. som er afsat til abonnementsbetaling af Frederiksborg Brand og Redning samt 3,5 mio. kr. til risikostyring og skadesudbedring.

Bygningsdrift og Vedligehold indeholder 0,7 mio. kr. til koordinerede opgaver.

Tabel 2b Driftsbudget for Plan- og Byudviklingsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles admintration, Ejendomme	-69	-35	-35	-35	-35
Bygningsdrift og Vedligehold	-69	-35	-35	-35	-35
PU - Ejendomme og Intern Service	66.191	72.719	70.241	70.143	70.143
Fællesadministration	14.565	14.952	14.952	14.952	14.952
Drift og Service	51.626	57.766	55.288	55.190	55.190
Nettobevilling Plan- og Byudviklingsudvalget i alt	66.123	72.684	70.206	70.108	70.108

Den samlede bevilling under **Plan- og Byudviklingsudvalget** udgør netto et udgiftsbudget på 72,7 mio. kr. i 2023.

Bygningsdrift og Vedligehold udgør netto -35.000 kr. som dækker over lejeindtægter, udgifter til serviceaftaler og varmeudgifter.

Fælles Administration under Plan- og Byudviklingsudvalget indeholder et udgiftsbudget i 2023 på 14,9 mio. kr., til tekniske servicemedarbejdere og håndværkeret, samt andet teknisk fagpersonale. Dertil kommer 0,1 mio. kr. til kompetenceudvikling og beklædning. Budgettet er stort set uændret ift. 2022 udover P/L-fremskrivning.

Budgettet til **Drift og Service** udgør 57,8 mio. kr. i 2023. Det er 6,2 mio. kr. højere end korrigeret budget 2022. Dette skyldes primært energjudgifterne i form af el, vand og varme som udgør 28,5 mio. kr. Der er i genberegningen af budget 2022 til brug for udarbejdelse af budget 2023 indregnet en pristigning på 13,6 %.

Fra budget 2023 til budgetforslag 2024 falder de samlede udgifter i Drift og Service fra 57,8 mio. kr. til 55,3 mio. kr. - det skyldes primært en forventning om et fald i energipriserne fra 2023 til 2024. Det indgår derudover, at der i budgettet er indregnet forventede gevinster ved anlægsprojektet om energioptimering af kommunens ejendomme, hvilket reducerer energjudgifterne og dermed budgettet på sigt.

Drift af administrationsbygninger udgør 2,2 mio. kr. og vedrører drift af primært Egedal Rådhus. Drift af øvrige bygninger i form af indvendig og udvendig vedligehold af bygninger og udearealer indgår med 10,9 mio. kr. Serviceaftaler og abonnementer på bygninger og tekniske anlæg indgår med 7,4 mio. kr.

Til materialer og øvrige udgifter til tekniske servicemedarbejdere er der budgetteret med 6,7 mio. kr. Budgettet til rengøring udgør 2,2 mio. kr.

2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Bygningsdriftsareal	Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på knap 189.000 m2 og knap 29.000 m2 kælderarealer, der skal drives. Omfanget af driftsareal er udgiftsdrivende (antal m2).
2. Vedligeholdelsesefterslæb 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 anlægsprioringer. 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, graddage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energimærke.

Borgerservice og organisation & Direktionen

1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

Primære opgaver for Borgerservice og organisation:

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

Sekretariat for Politik og Ledelse har til formål at understøtte betjeningen af borgmester, byråd, direktion og chefgruppe, og sikre sammenkoblingen mellem det politiske og administrative fokus i sekretariatsbetjeningen. Derudover varetages bl.a. opgaver vedr. valg og strategiske udviklingsprojekter på tværs af organisationen. Opgaven vedr. DPO (Data Protection Officer) er også forankret i Sekretariatet. Erhvervs-service er også en del af sekretariatets aktiviteter med en fælles indgang for erhvervslivet til kommunens services.

Jura og Udbud varetager juridisk rådgivning, indkøbsaftaler og særlige udbud for hele organisationen, har ansvaret for kommunens ESDH-løsning (Elektronisk Sags og Dokument Håndtering) 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 og HR varetager opgaver vedr. nyheder, pressedækning og sociale medier på den ene side og den brede borgerkommunikation på den anden side. Kommunikation og HR udfører samtidig opgaver relateret til ansættelser, fastholdelse og fratrædelser samt indsatser for øget nærvær og reduceret sygefravær, MED, arbejdsmiljø og sundhed samt leder- og organisationsudvikling. Endvidere udføres erhvervs-service, understøttelse af den lokale erhvervsudvikling samt tilbud om erhvervsvejledning via Erhvervshus Hovedstaden.

Økonomi og Løn varetager opgaver vedr. kommunens økonomistyring, herunder udarbejdelse af budget, budgetopfølgning, likviditetsstyring og regnskab, sikrer regningsbetaling og ledelsestilsyn samt administrerer den finansielle politik. Økonomi og Løn udfører herudover opgaver vedrørende ansættelser og fratrædelser, herunder sikrer lønindplacering og udbetaling.

Borgerservice varetager betjening af borgerne, herunder support omkring digital selvbetjening.

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 - herunder indblik i drift, budgetter og relevant lovgivning for deres respektive fagområder. Direktørerne understøtter det tværgående perspektiv i kommunen, er ofte ansvarlige for større tværgående udviklingsprojekter og sikrer, at den øvrige direktion inddrages i relevant omfang

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.

Fokusområder:

Borgerservice og organisations 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 samt attraktive og fleksible 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.

Politisk udvalg:

- Økonomiudvalget
- Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget
- Plan- og Byudviklingsudvalget

2. Driftsbudget

Budget 2022 er i 2022-priser og budget 2023-26 er i 2023-priser.

2.1 Overordnet budget for Borgerservice og organisation

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn	76.776	90.418	89.959	89.959	89.959
Øvrige udgifter	96.762	121.831	106.002	106.743	106.581
Udgifter totalt	173.538	212.249	195.960	196.701	196.540
Indtægter totalt	-45.380	-42.593	-42.593	-42.593	-42.593
Nettobevilling i alt	128.158	169.656	153.368	154.109	153.947

Den samlede nettobevilling udgør 128,2 mio. kr. i 2022. Den stiger til 169,7 mio. kr. i 2023 for herefter at falde i overslagsårene. Fra 2023 er der flyttet budget vedr. Borgerservice fra By, kultur og fritid. Dette budget udgør 11,5 mio. kr. i 2023. Når budgettet er størst i 2023 skyldes det, at der samlet er lagt puljemidler ind på 16 mio. Puljemidlerne er fordelt med 10 mio. kr. på socialområdet, 3 mio. kr. på energi og 3 mio. kr. på demografi. På indtægtssiden er der budgetteret med færre indtægter fra 2023 end i 2022. Dette fald skyldes, at der i 2022 er budgetteret en indtægt på 3,1 mio. kr. på den centrale refusionsordning, som vedrører 2021. De øvrige hovedbevægelser i budgettet er beskrevet i forbindelse med de enkelte rammer og aktiviteter.

2.2 Overordnet budget for Direktionen

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn	11.774	12.087	12.087	12.087	12.087
Øvrige udgifter	2.338	2.153	2.153	2.153	2.153
Udgifter totalt	14.112	14.241	14.241	14.241	14.241
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	14.112	14.241	14.241	14.241	14.241

Den samlede nettobevilling udgør 14,1 mio. kr. i korrigeret budget for 2022 og 14,2 mio. kr. fremover.

Direktionens budgetramme indeholder løn til direktionen og chefer. Øvrige udgifter består af direktionens strategiske pulje, udviklingsmidler samt en række tilskud til aktiviteter, som julefrokost, DHL-løb og kunstforeningen.

2.3 Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter for Borgerservice og organisation

I tabellerne nedenfor ses driftsbudgettet fordelt på de 3 politiske udvalg, Økonomiudvalget, Kultur-, Fri- og Erhvervsudvalget og Plan- og Byudviklingsudvalget.

Tabel 2a Driftsbudget for Økonomiudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Borgerservice og Organisation - Centerets ramme	110.016	128.519	111.860	111.869	111.869
Fælles Administration	55.889	71.699	55.076	55.076	55.076
Jura og udbud	12.885	12.970	12.991	13.000	13.000
Digitalisering	40.733	43.319	43.262	43.262	43.262
Kommunikation	509	531	531	531	531
ADM bidrag, Refusion m.v.	-44.041	-39.997	-39.997	-39.997	-39.997
Overførte administrationsudgifter m.v.	-2.622	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
TM Overførte administrationsudgifter m.v.	-194	-201	-201	-201	-201
Den centrale Refusionsordning	-41.225	-37.077	-37.077	-37.077	-37.077
Fælles for alle - lønpuljer m.v.	43.353	51.357	52.216	52.860	52.860
Seniorjob	2.465	2.554	2.554	2.554	2.554
Kontorelever	2.208	2.137	2.168	2.168	2.168
MED/arbejds miljø	274	285	285	285	285
Arbejds miljøudvalg	172	180	180	180	180
Tværgående uddannelses puljer	954	956	881	770	770
Psykologisk krisehjælp	809	843	843	843	843
Rekruttering	467	287	287	287	287
Adm. bidrag lønmodtagernes feriemidler	89	93	93	93	93
Lønpuljer	7.341	14.276	14.276	14.276	14.276
Tjenestemandspensioner	21.807	22.589	22.969	23.284	23.284
Interne forsikrings puljer	6.545	7.156	7.679	8.118	8.118
Lokal Akutpulje	222	0	0	0	0
Byrådet	16.038	15.429	15.329	15.491	15.329
Fælles formål	181	189	189	189	189
Byråd	14.688	13.897	13.897	13.897	13.897
Råd og Nævn	269	280	180	180	180
Valg	900	1.063	1.063	1.225	1.063
Borgertorv	0	9.334	8.946	8.925	8.925
Borgertorv	0	9.334	8.946	8.925	8.925
Nettobevisning Økonomiudvalget i alt	125.366	164.643	148.355	149.148	148.986

Centrets ramme

De primære aktiviteter i Borgerservice og organisation afholdes inden for denne ramme. Det drejer sig hovedsageligt om centrets samlede lønbudget og de personalerelaterede udgifter, Kommunikation, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark samt udgifter til Digitalisering og IT, som er fælleskommunale.

Budgettet til centerets ramme udgjorde i 2022 110,0 mio. kr. og stiger til 128,5 mio. kr. i 2023. Der er således en stigning fra 2022 til 2023 på i alt 18,5 mio. kr. Det dækker, ud over pris- og lønfremskrivningen på 3,9 mio. kr., at der er afsat puljemidler på 16 mio. kr. i 2023. Herudover er der primært sket følgende:

- Digitalisering stiger netto 0,8 mio. kr. i 2023 pga. udgifter til fælles infrastruktur løsninger og prisstigninger på IT-kontrakter, der dækker hele kommunen
- Fra lov og cirkulæreprogrammet er der i 2023 tilført 0,4 mio. kr. til udgifter vedr. udbetaling Danmark
- Advokatbistand er 0,7 mio.kr. mindre i 2023 end 2022

- Løn- og personaleudgifterne er blevet reduceret med 1,85 mio. kr. i 2023

ADM bidrag, Refusion m.v.

Det samlede budget udgør i alt -44 mio. kr. i netto indtægter i 2022, og -40,0 mio. kr. fra 2023 og frem.

Afvigelsen mellem 2022 og 2023 skyldes primært, at der budgetteret med en indtægt på 3,1 mio. kr. i 2022 på den centrale refusionsordning. Denne indtægt vedrører restafregningen for 2021.

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

Fælles for alle - lønpuljer m.v.

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

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 12,6 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.

Det samlede budget udgør i alt 43,4 mio. kr. i 2022, og stiger til 51,4 mio. kr. i 2023. Herefter stiger det lidt henover årene.

Stigningen på 8 mio. kr. fra 2022 til 2023 dækker, ud over pris- og lønfremskrivningen på 1,6 mio. kr. over mindre- og merudgifter, og skyldes primært:

- Fra barselspuljen i 2022 er der løbende udmøntet midler fra puljen til de respektive centre/enheder. Ultimo september er der i alt udmøntet 6,6 mio. kr.
- Nettostigningen vedrørende tjenestemandspensioner udgør 0,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.
- De interne forsikringspuljer stiger med 0,3 mio. kr. fra 2022 til 2023.
- Den samlede lønudgift til kontorelverne forventes at falde med 0,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.
- Udgifterne til jobopslag mm reduceres med 0,2 mio. kr. fra 2022 til 2023

Byrådet

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

Det samlede budget udgør i alt 16 mio. kr. i 2022, og falder til 15,5 mio. kr. i 2023 og varierer lidt i de efterfølgende år.

Afviselserne mellem årene skyldes primært:

- P/I-fremskrivningen på 0,5 mio. kr.
- budget 2022 indeholder eftervederlag til Borgmester og udvalgsformænd. Derfor falder budgettet med 1,0 mio. kr. i 2023 og frem.

Borgertorv

På rammen afholdes udgifter til borgerbetjening af kommunens borgere. Budgettet til dette lå før under By, kultur og fritid, men er i forbindelse med budget 2023 flyttet til Borgerservice og organisation. Budgettet til Borgerbetjening udgør 9,3 mio. kr. i 2023 for herefter at falde til 8,9 mio. kr. i overslagsårene. Som led i den endelige udmøntning af organisationsændringen, hvor borgerservice flyttes fra By, kultur og fritid til Borgerservice og organisation vil lederløn og lønsum til medarbejdere i Ejendom og Gis blive endeligt oplaceret i budgetopfølgning 1 i 2023.

Tabel 2b Driftsbudget for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Borgerservice og Organisation - Centerets ramme	2.792	2.896	2.896	2.896	2.896
Erhverv	2.792	2.896	2.896	2.896	2.896
Nettobevilling Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt	2.792	2.896	2.896	2.896	2.896

Erhverv

Erhvervsbudgettet udgør 2,9 mio. kr. og består primært af lønudgifter til de to medarbejdere i erhvervsteamet, og medfinansiering af Erhvervshus Hovedstaden. Herudover er der en årlig pulje på 100.000 kr., som anvendes til erhvervsfremme, blandt andet den årlige nytårskur og uddeling af Egedal Kommunes Erhvervspris.

Tabel 2C Driftsbudget for Plan- og Byudviklingsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Borgerservice og Organisation - By, kultur og fritid	0	2.117	2.117	2.065	2.065
Ejendom og Gis	0	2.117	2.117	2.065	2.065
Nettobevilling Plan- og Byudviklingsudvalget i alt	0	2.117	2.117	2.065	2.065

Ejendom og Gis

På rammen afholdes udgifter til afdrag på lån til almene boliger samt drift og vedligeholdelse af grunddata, som f.eks. adresseregister, bygnings- og boligregistret. Budgettet til dette lå før under By, kultur og fritid, men er i forbindelse med budget 2023 flyttet til Borgerservice og organisation. Budgettet til ejendom og Gis udgør 2,1 mio. kr. i 2023.

2.4 Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter for Direktionen

Tabel 2 Driftsbudget for Økonomiudvalget fordelt på rammer og aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunaldirektørens Ramme	7.580	7.533	7.533	7.533	7.533
Løn	5.265	5.405	5.405	5.405	5.405
Puljer	2.004	2.100	2.100	2.100	2.100
Fællesudgifter	311	29	29	29	29
Direktør m.a Social og Handicap, Sundhed og Omsorg, Dagtilbud og Skole	3.342	3.431	3.431	3.431	3.431
Lederløn	3.330	3.419	3.419	3.419	3.419
Egne midler	11	12	12	12	12
Direktør m.a Jobcenter og Ydelse, By, Kultur og Fritid, Ejendom og Byggeri, Klima, Natur og Miljø	3.191	3.276	3.276	3.276	3.276
Lederløn	3.179	3.264	3.264	3.264	3.264
Egne midler	11	12	12	12	12
Tværgående team - en plan	0	0	0	0	0
Nettobevilling Økonomiudvalget i alt	14.112	14.241	14.241	14.241	14.241

Lønbudgettet udgør løn til 2 fagdirektører og chefer for de respektive fagområder. I forbindelse med organisationsjustering, hvor team "1Plan" er forankret under Social og handicap, er budgettet til "1Plan" ligeledes omplaceret fra Direktion til Social og handicap.

Der er i direktionens budgetramme placeret puljer og budget til fællesudgifter for hele organisationen.

2.5 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger for Borgerservice og organisation

Primære drivere	Forudsætninger
1. Løn	En stor del af det samlede budget anvendes til aflønning af faste medarbejdere. I administrationen aflønnes også kontorelever, seniorjobbere og politikere fra centerets bevilling.
2. Digital understøttelse	Den digitale understøttelse udgøres af flere områder: 1. Applikationer. Systemer og platforme der understøtter kommunens sagsbehandling, velfærdsydelse, velfærdsproduktion og kommunikation med borgerne 2. Basis IT, som er de digitale arbejdspladser og IT infrastrukturen. Der er i alt budgetlagt med udgifter til central IT på i alt 43,3 mio. kr. Heraf 19,5 mio. kr. til IT-Forsyningen. Det skal bemærkes, at udgifter i forbindelse med eftervirkning af monopolbruddet indebærer faldende udgifter til de udfasede KMD systemer og stigende udgifter til Kombitsystemer i takt med at nye systemer kommer til. I 2023 og frem dækkes stadig flere arbejdsområder af Kombitsystemer, hvorfor der her forventes stigende udgifter.
3. Antal Tjenestemandspensionister	Der er budgetteret i forhold til antallet af pensionerede tjenestemænd primo 2022 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 og lån

1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

Primære opgaver:

Kommunens finansielle poster omfatter renter, tilskud, udligning, skatter samt lån, der samlet udgør Egedal Kommunes finansielle budget. Dertil kommer kommunens øvrige balanceforskydninger, der bl.a. omfatter beboerindskudslån, grundkapitalindskud til Landsbyggefonden og regnskabsmæssige konti til mellemregninger mellem årene.

Kommunens udgifter finansieres primært af indtægter ved forskellige skatter samt statstilskud. Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen, at kommunen tager mod statens tilbud om en garanti for årets indtægter i 2023 fra skatter, tilskud og kommunal udligning. Alternativet er at vælge at selvbudgettere indtægterne på grundlag af egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb.

Ud over indtægter fra forskellige skatter samt statstilskud og andre særtilskud, kommer en mindre del af finansieringsgrundlaget fra låneoptag 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 og rentebudgettet er tilpasset i forhold til de seneste forventninger til markedsudviklingen.

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 Landsbyggefonden i forbindelse med etablering af almennyttige boliger - og som i praksis er rentefrie 50-årige lån til almennyttige boligorganisationer.

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, 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 hovedfunktion

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Økonomiudvalget					
Finansindtægter og udgifter	4.065	2.692	2.656	2.656	2.656
Skat,Tilskud og udligning	-2.723.944	-2.828.579	-2.943.838	-3.075.322	-3.219.254
Lån og afdrag	818	-900	22.093	22.093	22.093
Balanceforskydninger	25.214	-621	-621	-621	-621
Nettobevilling i alt	-2.693.847	-2.827.408	-2.919.710	-3.051.194	-3.195.126

Samlet stiger nettobevillingen fra -2.693,8 mio. kr. i 2022 til -2.827,4 mio. kr. i 2023 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 som kommunen opkræver fra kommunale selskaber på konkurrenceudsatte områder for at stille garanti for lån. Lån er budgetteret med en fastforrentet rente på 1,50 %, som vil blive reguleret i forbindelse med årets budgetopfølgninger i lyset af renteutviklingen.

Ud af de likvide midler, der er investeret i aktier og obligationer, er ca. 300 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 forsyningselskab, HMN for 35 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 socio-økonomiske og alders-bestemte kriterier samt beskatningsgrundlaget.

Kommunens aktiviteter finansieres derudover af brugerbetaling og refusioner, der budgetlægges som indtægtsbevillinger under de enkelte fagområder.

I 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 som nu er fuldt indfaset fra 2023 og frem. Til gængæld er finansieringstilskuddet på godt 11 mio. kr., der tidligere har haft midlertidig karakter, blevet gjort permanent, hvilket ligeledes indgår i budgetgrundlaget.

Nettoindtægterne for skatter, statstilskud og den kommunale udligning stiger hen over årene, primært da beløbene er opgjort i løbende priser, og er et udtryk for, at Egedal Kommune er en vækstkommune, der tiltrækker nye skatteborgere, samt prognosen for den generelle indkomstudvikling.

Beløbene for 2023 baserer sig som nævnt på statsgarantien for indkomstskat og grundskyld og kommunens egne beregninger på skat fra selskabsskatter samt dødsbo og forskerskat. Overslagsårene 2024-26 er baseret på en fremskrivning af statsgarantien på baggrund af KL's modeller og væksten i befolkningsgrundlaget jf. kommunens egen befolkningsprognose.

Byrådets beslutning om helt at udfase dækningsafgiften i 2023 er ligeledes indarbejdet i budgetgrundlaget. Heri indgår ligeledes den forventede kompensation for skattenedsættelsen som er indarbejdet i budget 2023-2026.

Lån og afdrag

Nettoudgifterne til lån og afdrag er i 2023 på -0,9 mio. kr. og skyldes, at der i 2023 afdrages mindre end der lånoptages og dermed bliver udbetalingerne lavere end indbetalingerne i 2023.

Kommunens låneoptagelse er begrænset til en række specifikke områder, hvor der kan være låneberettigede udgifter. Tabellen nedenfor viser, hvilke områder der kan anses som låneberettigede i Egedal Kommune, samt størrelsen på de forventede låneberettigede udgifter.

De låneberettigede udgifter undergår en løbende korrektion i forbindelse med projekternes reperiodisering over årene i budgetopfølgning og budgetkorrektioner. På den baggrund optages ultimo 2023 lån for de på det tidspunkt forventede låneberettigede udgifter.

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

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Budget-forslag 2023	Budget-forslag 2024	Budget-forslag 2025	Budget-forslag 2026
Energioptimering 2 - parat til fremtiden	-6.016	-4.821	0	0	0
Læringsfællesskaber	-41.854	-34.057	-24.145	-34.615	-37.711
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
Sum	-48.870	-39.878	-25.145	-35.615	-38.711

Kilde: Investeringsoversigten m.m.

Til anlægsprojektet "Energioptimering 2" er der fuld lånefinansiering, hvorimod der kun er ca. 43 % af anlægsprojektet "Læringsfællesskaber", der kan lånefinansieres. Derfor afspejler oversigten ikke den fulde anlægsinvestering. I regnskabsituationen udskilles de udgifter der er låneberettigede og skal godkendes af kommunens revision. 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. 2021 et samlet udlån på 61,4 mio. kr. til betaling af ejendomsskatter.

Sker der ved regnskabsafregningen 2022 forskydninger i anlægsprojekter m.m. der kan lånefinansieres, vil låneoptagelsen inden 31/3 2023 blive korrigeret - og en sag vil blive forelagt Byrådet til politisk behandling.

Balanceforskydninger

Tabel 1 viser, at budgettet for balanceforskydninger bevæger sig fra udgifter for 25 mio. kr. i 2022 til indtægter for én mio. kr. i 2023, hvilket primært skyldes, at der i 2022 er budgetlagt med grundkapitalindskud i Landsbygefonden for 25,5 mio. kr. til storparcel A2/A20, nyt plejecenter – 78 boliger samt 0,2 mio. kr. til Smørum Gårdhuse. Balanceforskydninger på netto 1 mio. kr. i 2023 og frem dækker over frigivelse af deponerede midler fra salg af HMN samt lån til betaling af ejendomsskat.

2.2. Budget fordelt på rammer og aktiviteter

Tabel 3 viser det samlede budget fordelt på aktiviteter.

Tabel 3 Budget fordelt på funktion

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Finansindtægter og -udgifter					
Indskud i pengeinstitutter m.v.	515	165	165	165	165
Realkreditobligationer	-3.549	-3.583	-3.618	-3.618	-3.618
Tilgodehavender i betalingskontrol	-230	-230	-230	-230	-230
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	525	375	375	375	375
Udlån til beboerindskud	-20	-20	-20	-20	-20
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Andre forsyningsvirksomheder	-40	-40	-40	-40	-40
Anden gæld	2	2	2	2	2
Realkredit	60	60	60	60	60
Kommunekreditforeningen	8.627	8.284	8.278	8.278	8.278
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-300	-303	-306	-306	-306
Garantiprovision	-525	-1.018	-1.011	-1.011	-1.011
Finansindtægter og -udgifter i alt	4.065	2.692	2.656	2.656	2.656
Tilskud, udligning og skatter					
Udligning og generelle tilskud	-103.195	3.914	-51.818	-67.977	-114.876
Udligning og tilskud vedrørende udlænding	3.393	3.430	3.739	4.011	4.392
Kommunale bidrag til regionerne	5.039	5.301	5.521	5.754	6.028
Særlige tilskud	-39.688	-36.245	-36.196	-36.190	-36.207
Kommunal indkomstskat	-2.264.660	-2.476.302	-2.527.637	-2.642.601	-2.738.145
Selskabsskat	-38.339	-18.575	-24.928	-23.008	-22.318
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.606	-2.346	-2.300	-2.300	-2.300
Grundskyld	-282.880	-307.288	-309.747	-312.534	-315.347
Anden skat på fast ejendom	-2.007	-468	-472	-476	-481
Tilskud, udligning og skatter i alt	-2.723.944	-2.828.579	-2.943.838	-3.075.322	-3.219.254
Balanceforskydninger/mellemregninger					
Pantebreve	-30	-30	-30	-30	-30
Udlån til beboerindskud	900	900	900	900	900
Indskud i landsbyggefonden	25.835	0	0	0	0
Andre langfristede udlån og tilgodehavend	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deponerede beløb for lån m.v.	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
Anden gæld	-533	-533	-533	-533	-533
Balanceforskydninger i alt	25.214	-621	-621	-621	-621
Lån/Afdrag					
Realkredit	68	68	68	68	68
Kommunekreditforeningen	-3.547	-5.296	17.667	17.667	17.667
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.296	4.327	4.359	4.359	4.359
Lån i alt	818	-900	22.093	22.093	22.093
Nettobevilling i alt	-2.693.847	-2.827.408	-2.919.710	-3.051.194	-3.195.126

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 beslutter ved budgetvedtagelsen, om kommunen tager imod statens tilbud om en garanti for årets indtægter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning, i stedet for at selvbudgettere indtægterne ud fra egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Byrådet besluttede ved vedtagelsen af Budget 2023 at vælge statsgarantien.

2. Lån	<p>Kommunen havde ultimo 2021 en langfristet gæld på 412 mio. kr. ekskl. ældreboliger. Netto afdrages der mere end der lånoptages. For ældreboliger udgjorde gælden 34 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 som 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>
3. Finansindtægter og -udgifter	<p>Renteindtægter/udgifter samt det samlede afkast kan variere ganske meget i positiv og negativ retning. Niveaueet er lagt ud fra forventninger til udvikling i renteniveaueet og afkast af de investerede midler. Der er efter bl.a. indfrielse af feriefonden investeret ca. 512 mio. kr. af ikke deponerede midler i aktier og obligationer pr 30. september 2022.</p> <p>Dertil kommer deponerede midler vedrørende HMN.</p>
4. Balanceforskydninger	<p>Balanceforskydninger har en stor likviditetsmæssig indvirkning på kommunens økonomi. Forskydningerne omfatter bl.a. bevægelser ift. mellemregningskonti, forskydninger i kommunens restancer, grundkapitalindsud samt forudbetalte refusioner.</p>

Pris- og lønskøn

Den samlede økonomi i budgetforslag 2023-26 er beregnet på baggrund af KL's pris- og lønskøn pr. juli 2022, som kan ses nedenfor.

Tabel 1 Oversigt over pris- og lønstigningsprocenter

Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på arter	Nye skøn juni 2021-22 ¹⁾	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1. Lønninger	2,18	2,70	3,60	3,60	3,60
2.2 Fødevarer	5,54	4,70	1,42	1,42	1,42
2.3 Brændsel og drivmidler	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42
2.6 Køb af jord og bygninger	4,80	0,90	1,42	1,42	1,42
2.7 Anskaffelser	2,21	0,62	1,42	1,42	1,42
2.9 Øvrige varekøb	4,86	3,16	1,42	1,42	1,42
4.0 Tjenesteydelser uden moms	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
4.0.0 Tjenesteydelser uden moms u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Entrprenør- & håndværkerydelser	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
4.5.0 Entrprenør- & håndværkerydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Betalinger til staten	0,72	2,11	2,76	2,76	2,76
4.7 Betalinger til kommuner	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
4.8 Betalinger til regioner	1,75	2,49	3,07	3,07	3,07
4.9 Øvrige tjenesteydelser	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
4.9.0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Tj. mandspensioner m.v.	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
5.2 Overførsler til personer	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	4,04	2,44	2,44	2,44	2,44
6. Finansudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 Egne huslejeindtægter	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.2.0 Salg af produkter og ydelser u/prisreg.	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.6 Betalinger fra staten	3,04	2,47	2,47	2,47	2,47
7.7 Betalinger fra kommuner	3,04	2,47	2,47	2,47	2,47
7.8 Betalinger fra regioner	3,04	2,47	2,47	2,47	2,47
7.9 Øvrige indtægter	3,04	2,47	2,47	2,47	2,47
7.9.0 Øvrige indtægter u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6 Finansudgifter	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70

Kilde: KL's budgetvejledning 2023, afsnit G+3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2023-26

¹⁾ Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2023-26

Den samlede løn- og prisudvikling i budgetforslaget

I tabel 1-4 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budgetforslag 2023-2026.

Tabel 2 De anvendte lønskøn for serviceudgifter

Procent	2021-22 ¹⁾	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Anvendt lønstigning i budgetforslag 2023-26	2,18	2,70	3,60	3,60	3,60

Kilde: KL's budgetvejledning 2023, afsnit G+3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2023-26

¹⁾ Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2023-26

Tabel 3 Den anvendte prisudvikling for serviceudgifter

Procent	2021-22 ¹⁾	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Anvendt prisstigning i budgetforslag 2023-26	5,01	1,86	1,86	1,86	1,86

Kilde: KL's budgetvejledning 2023, afsnit G+3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2023-26

¹⁾ Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2023-26

Tabel 4 Den samlede pris- og lønudvikling for serviceudgifter

Procent	2021-22 ¹⁾	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Anvendt pris-/lønstigning i budgetforslag 2023-26	3,00	2,50	3,10	3,10	3,10

Kilde: KL's budgetvejledning 2023, afsnit G+3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2023-26

¹⁾ Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2023-26

0240 EGEDAL

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 2023

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2023	
	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	75.669	20.140-
Heraf refusion		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	66.915	72.759-
02 Transport og infrastruktur.	57.639	
03 Undervisning og kultur.	682.082	68.264-
Heraf refusion.		893-
04 Sundhedsområdet.	240.540	659-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.802.842	440.953-
Heraf refusion.		148.181-
06 Fællesudgifter og administration.	382.514	7.040-
Heraf refusion		
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.	3.308.201	609.816-
Heraf refusion.		149.074-
B. ANLÆGSVIRKSOMHED		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	26.625	
01 Forsyningsvirksomheder mv.		
02 Transport og infrastruktur.	1.500	
03 Undervisning og kultur.	75.779	
04 Sundhedsområdet		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	30.575	
06 Fællesudgifter og administration.	4.121	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.	138.600	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06.		
C. RENTER.	8.155	5.463-
D. BALANCEFORSKYDNINGER		
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11).		
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62).	57-	563-
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.	57-	563-
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79).	37.831	
SUM (A + B + C + D + E).	3.492.730	615.842-
F. FINANSIERING		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11).		9.577-
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79).		38.731-
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86).	629.251	652.852-
Refusion af købsmoms (7.65.87).		
Skatter (7.68.90 - 7.68.96).	10.070	2.815.049-
FINANSIERING I ALT.	639.321	3.516.208-
BALANCE.	4.132.051	4.132.051-

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

BUDGET 2023

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	72.363	18.845-	72.111	18.430-	73.127	18.430-
Heraf refusion						
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	66.446	70.562-	66.446	70.466-	66.446	70.466-
02 Transport og infrastruktur.	57.551		57.419		57.419	
03 Undervisning og kultur.	684.962	70.494-	690.131	72.660-	697.719	74.583-
Heraf refusion.		893-		893-		893-
04 Sundhedsområdet.	241.342	659-	242.162	659-	242.162	659-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.822.807	430.900-	1.838.971	429.824-	1.856.660	432.996-
Heraf refusion.		148.128-		148.126-		148.126-
06 Fællesudgifter og administration.	365.669	7.040-	365.916	7.040-	365.755	7.040-
Heraf refusion						
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.	3.311.140	598.499-	3.333.156	599.079-	3.359.288	604.174-
Heraf refusion.		149.021-		149.019-		149.019-
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	45.230		3.864		8.100	
01 Forsyningsvirksomheder mv.						
02 Transport og infrastruktur.			5.000		5.000	
03 Undervisning og kultur.	104.650		108.780		105.500	
04 Sundhedsområdet						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	74.500		8.400		18.700	
06 Fællesudgifter og administration.	6.400		2.000		2.000	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.	230.780		128.044		139.300	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06.	99.682	17.811-	204.253	36.189-	313.753	55.581-
C. RENTER.	8.146	5.490-	8.146	5.490-	8.146	5.490-
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). . .			21.009		42.540	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62).	57-	563-	57-	563-	57-	563-
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.	57-	563-	20.952	563-	42.483	563-
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79). . .	39.820		39.820		39.820	
SUM (A + B + C + D + E).	3.689.512	622.363-	3.734.371	641.322-	3.902.790	665.809-
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). . .		105.584-				
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79).		17.727-		17.727-		17.727-
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86).	598.515	677.269-	623.734	718.136-	624.007	764.670-
Refusion af købsmoms (7.65.87).						
Skatter (7.68.90 – 7.68.96).	10.332	2.875.416-	10.592	2.991.512-	10.872	3.089.463-
FINANSIERING I ALT.	608.847	3.675.996-	634.326	3.727.375-	634.879	3.871.860-
BALANCE.	4.298.359	4.298.359-	4.368.697	4.368.697-	4.537.669	4.537.669-

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 2023

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2023	
	UDGIFT	INDTÆGT
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	75.669	20.140-
0022 Jordforsyning	3.462	2.383-
0025 Faste ejendomme	15.347	11.600-
0028 Fritidsområder	17.622	2.094-
0032 Fritidsfaciliteter	21.403	1.724-
0035 Kirkegårde		
0038 Naturbeskyttelse	725	134-
0048 Vandløbsvæsen	2.771	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.709	198-
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.942	1.951-
0058 Redningsbreds kab.	9.689	56-
00 Refusion i alt		
01 Forsyningsvirksomheder mv.	66.915	72.759-
0122 Forsyningsvirksomheder		
012201 Gasforsyning		
012202 El-forsyning		
012203 Varmeforsyning		
012204 Vandforsyning		
012206 Andre forsyningsvirksomheder		
0135 Spildevandsanlæg		
0138 Affaldshåndtering	66.915	72.759-
01 Refusion i alt		
02 Trafik og infrastruktur	57.639	
0222 Fælles funktioner	12.098	
0228 Kommunale veje	23.575	
0232 Kollektiv trafik	21.966	
0235 Havne		
02 Refusion i alt		
03 Undervisning og kultur	682.082	68.264-
0322 Folkeskolen m.m.	613.619	64.228-
0330 Ungdomsuddannelser	20.948	
0332 Folkebiblioteker	18.907	460-
0335 Kulturel virksomhed	11.990	2.521-
0338 Folkeoplysning og fritidsaktivitet r.m.v.	16.619	163-
0341 Regional udvikling vedr. uddannelse		
0345 Fælles funktioner		
03 Refusion i alt		893-
04 Sundhedsområdet	240.540	659-
0462 Sundhedsudgifter m.v.	240.540	659-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.802.842	440.953-
0525 Dagtilbud mv. til børn og unge	399.219	132.231-
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	113.603	314-
0530 Tilbud til ældre	385.623	52.557-
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	360.893	88.165-
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.	14.325	4.420-
0548 Førtilspensioner og personlige tillæg	141.142	2.873-
055770 Kontante ydelser i alt	227.295	3.552-

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2023

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2023	
	UDGIFT	INDTÆGT
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	128.603	8.169-
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt.	30.780	492-
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social.	1.359	
05 Refusion ialt.		148.181-
06 Fællesudgifter og administration mv.	382.514	7.040-
0642 Politisk organisation.	13.530	
0645 Administrativ organisation.	307.405	7.040-
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	1.590	
0652 Lønpuljer m.v.	59.989	
06 Refusion i alt		
DRIFT OG REFUSION I ALT.	3.308.201	609.816-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	26.625	
0022 Jordforsyning.	24.550	
0025 Faste ejendomme.	2.075	
0028 Fritidsområder		
0032 Fritidsfaciliteter.		
0035 Kirkegårde		
0038 Naturbeskyttelse		
0048 Vandløbsvæsen.		
0052 Miljøbeskyttelse m.v.		
0055 Diverse udgifter og indtægter		
0058 Redningsbredskaab		
01 Forsyningsvirksomheder mv.		
0122 Forsyningsvirksomheder		
012201 Gasforsyning		
012202 El-forsyning		
012203 Varmeforsyning		
012204 Vandforsyning		
012206 Andre forsyningsvirksomheder		
0135 Spildevandsanlæg		
0138 Affaldshåndtering		
02 Transport og infrastruktur.	1.500	
0222 Fælles funktioner.	1.500	
0228 Kommunale veje.		
0232 Kollektiv trafik		
0235 Havne		
03 Undervisning og kultur.	75.779	
0322 Folkeskolen m.m.	75.779	
0330 Ungdomsuddannelser		
0332 Folkebiblioteker.		
0335 Kulturel virksomhed.		
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter rmv.		
0341 Regional udvikling vedr. uddannelse		
0345 Fælles funktioner		
04 Sundhedsområdet		
0462 Sundhedsudgifter m.v.		

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2023

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2023	
	UDGIFT	INDTÆGT
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	30.575	
0525 Dagtilbud til og unge.	28.075	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		
0530 Tilbud til ældre.	2.500	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov. .		
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.		
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg		
0557 Kontante ydelser		
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.121	
0642 Politisk organisation		
0645 Administrativ organisation.	4.121	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		
0652 Lønpuljer m.v.		
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT.	138.600	
Pris- og lønstigning vedr. Hovedkonto 00-06.		
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m v.	647.477	3.473.363-
08 Balanceforskydninger.	28.196	39.294-
BALANCE.	4.122.474	4.122.474-

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2023

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	72.363	18.845-	72.111	18.430-	73.127	18.430-
0022 Jordforsyning	2.221	1.139-	1.807	724-	1.807	724-
0025 Faste ejendomme	13.185	11.600-	13.185	11.600-	13.185	11.600-
0028 Fritidsområder	17.720	2.043-	17.902	2.043-	18.918	2.043-
0032 Fritidsfaciliteter	21.403	1.724-	21.382	1.724-	21.382	1.724-
0035 Kirkegårde						
0038 Naturbeskyttelse	725	134-	725	134-	725	134-
0048 Vandløbsvæsen	2.771		2.771		2.771	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.709	198-	2.709	198-	2.709	198-
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.942	1.951-	1.942	1.951-	1.942	1.951-
0058 Redningsbredskaab	9.689	56-	9.689	56-	9.689	56-
00 Refusion i alt						
01 Forsyningsvirksomheder mv.	66.446	70.562-	66.446	70.466-	66.446	70.466-
0122 Forsyningsvirksomheder						
012201 Gasforsyning						
012202 El-forsyning						
012203 Varmeforsyning						
012204 Vandforsyning						
012206 Andre forsyningsvirksomheder						
0135 Spildevandsanlæg						
0138 Affaldshåndtering	66.446	70.562-	66.446	70.466-	66.446	70.466-
01 Refusion i alt						
02 Trafik og infrastruktur	57.551		57.419		57.419	
0222 Fælles funktioner	12.098		12.098		12.098	
0228 Kommunale veje	23.487		23.355		23.355	
0232 Kollektiv trafik	21.966		21.966		21.966	
0235 Havne						
02 Refusion i alt						
03 Undervisning og kultur	684.962	70.494-	690.131	72.660-	697.719	74.583-
0322 Folkeskolen m.m.	616.464	66.457-	621.673	68.623-	629.261	70.546-
0330 Ungdomsuddannelser	20.993		20.993		20.993	
0332 Folkebiblioteker	18.907	460-	18.887	460-	18.887	460-
0335 Kulturel virksomhed	11.990	2.521-	11.969	2.521-	11.969	2.521-
0338 Folkeoplysning og fritidsaktivitet m.v.	16.609	163-	16.609	163-	16.609	163-
0341 Regional udvikling vedr. uddannelse						
0345 Fælles funktioner						
03 Refusion i alt		893-		893-		893-
04 Sundhedsområdet	241.342	659-	242.162	659-	242.162	659-
0462 Sundhedsudgifter m.v.	241.342	659-	242.162	659-	242.162	659-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.822.807	430.900-	1.838.971	429.824-	1.856.660	432.996-
0525 Dagtilbud mv. til børn og unge	405.380	124.902-	413.907	127.341-	423.982	130.509-
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	113.432	314-	113.525	314-	113.659	314-
0530 Tilbud til ældre	395.838	50.885-	404.409	47.373-	412.150	47.376-
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	360.557	88.165-	360.733	88.165-	360.822	88.165-
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.	14.325	3.420-	14.325	3.420-	14.325	3.420-
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	145.195	2.873-	143.993	2.873-	143.643	2.873-

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2023

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
055770 Kontante ydelser i alt.	227.258	3.552-	227.258	3.552-	227.258	3.552-
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	128.598	8.169-	128.598	8.169-	128.597	8.169-
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt. .	30.865	492-	30.865	492-	30.865	492-
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social.	1.359		1.359		1.359	
05 Refusion ialt.		148.128-		148.126-		148.126-
06 Fællesudgifter og administration mv.	365.669	7.040-	365.916	7.040-	365.755	7.040-
0642 Politisk organisation.	13.430		13.591		13.430	
0645 Administrativ organisation.	305.758	7.040-	305.089	7.040-	305.089	7.040-
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	1.590		1.590		1.590	
0652 Lønpuljer m.v.	44.892		45.646		45.646	
06 Refusion i alt						
DRIFT OG REFUSION I ALT.	3.311.140	598.499-	3.333.156	599.079-	3.359.288	604.174-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	45.230		3.864		8.100	
0022 Jordforsyning.	37.650		1.864		8.100	
0025 Faste ejendomme.	2.050					
0028 Fritidsområder.	3.500					
0032 Fritidsfaciliteter.	2.030		2.000			
0035 Kirkegårde						
0038 Naturbeskyttelse						
0048 Vandløbsvæsen						
0052 Miljøbeskyttelse m.v.						
0055 Diverse udgifter og indtægter						
0058 Redningsbredskaab						
01 Forsyningsvirksomheder mv.						
0122 Forsyningsvirksomheder						
012201 Gasforsyning						
012202 El-forsyning						
012203 Varmeforsyning						
012204 Vandforsyning						
012206 Andre forsyningsvirksomheder						
0135 Spildevandsanlæg						
0138 Affaldshåndtering						
02 Transport og infrastruktur.			5.000		5.000	
0222 Fælles funktioner						
0228 Kommunale veje.			5.000		5.000	
0232 Kollektiv trafik						
0235 Havne						
03 Undervisning og kultur.	104.650		108.780		105.500	
0322 Folkeskolen m.m.	104.650		108.780		105.500	
0330 Ungdomsuddannelser						
0332 Folkebiblioteker						
0335 Kulturel virksomhed						
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter rmv.						
0341 Regional udvikling vedr. uddannelse						
0345 Fælles funktioner						
04 Sundhedsområdet						

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2023

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
0462 Sundhedsudgifter m.v.						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse						
0525 Dagtilbud til og unge	74.500		8.400		18.700	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0530 Tilbud til ældre			8.400		18.700	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov						
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.						
0548 Førtdispensioner og personlige tillæg						
0557 Kontante ydelser						
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.						
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger						
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social						
06 Fællesudgifter og administration m.v.						
0642 Politisk organisation	6.400		2.000		2.000	
0645 Administrativ organisation	6.400		2.000		2.000	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter						
0652 Lønpuljer m.v.						
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	230.780		128.044		139.300	
Pris- og lønstigning vedr. Hovedkonto 00-06	99.682	17.811-	204.253	36.189-	313.753	55.581-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	616.993	3.558.175-	642.472	3.715.138-	643.025	3.859.623-
08 Balanceforskydninger	65.821-	18.290-	60.772	18.290-	82.303	18.290-
BALANCE	4.192.775	4.192.775-	4.368.697	4.368.697-	4.537.669	4.537.669-

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 2023	BUDGETOVERSLAG		
		2024	2025	2026
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	55.529	53.519	53.681	54.697
0022 Jordforsyning	1.079	1.082	1.083	1.083
002201 Fælles formål	3.074	1.833	1.419	1.419
002201 Fælles formål	2.383-	1.139-	724-	724-
002203 Erhvervsformål	388	388	388	388
0025 Faste ejendomme	3.746	1.584	1.584	1.584
002510 Fælles formål	5.928	3.766	3.766	3.766
002510 Fælles formål	557-	557-	557-	557-
002511 Beboelse	4.484	4.484	4.484	4.484
002511 Beboelse	2.546-	2.546-	2.546-	2.546-
002512 Erhvervsjendomme	111	111	111	111
002512 Erhvervsjendomme	278-	278-	278-	278-
002515 Byfornyelse	38	38	38	38
002518 Driftssikring af boligbyggeri	285	285	285	285
002518 Driftssikring af boligbyggeri	52-	52-	52-	52-
002519 Ældreboliger	4.501	4.501	4.501	4.501
002519 Ældreboliger	8.166-	8.166-	8.166-	8.166-
0028 Fritidsområder	15.528	15.677	15.859	16.875
002820 Grønne områder og naturpladser	17.622	17.720	17.902	18.918
002820 Grønne områder og naturpladser	2.094-	2.043-	2.043-	2.043-
0032 Fritidsfaciliteter	19.679	19.679	19.658	19.658
003231 Stadion og idrætsanlæg	17.704	17.704	17.683	17.683
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.722-	1.722-	1.722-	1.722-
003235 Andre fritidsfaciliteter	3.699	3.699	3.699	3.699
003235 Andre fritidsfaciliteter	1-	1-	1-	1-
0038 Naturbeskyttelse	591	591	591	591
003853 Skove	725	725	725	725
003853 Skove	134-	134-	134-	134-
0048 Vandløbsvæsen	2.771	2.771	2.771	2.771
004870 Fælles formål	965	965	965	965
004871 Vedligeholdelse af vandløb	1.806	1.806	1.806	1.806
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.511	2.511	2.511	2.511
005280 Fælles formål	544	544	544	544
005281 Jordforurening	421	421	421	421
005285 Bærbare batterier	100	100	100	100
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	295	295	295	295
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	198-	198-	198-	198-
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.349	1.349	1.349	1.349
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.				
0055 Diverse udgifter og indtægter	9-	9-	9-	9-
005593 Diverse udgifter og indtægter	1.942	1.942	1.942	1.942
005593 Diverse udgifter og indtægter	1.951-	1.951-	1.951-	1.951-
0058 Redningsberedskab	9.633	9.633	9.633	9.633
005895 Redningsberedskab	9.689	9.689	9.689	9.689
005895 Redningsberedskab	56-	56-	56-	56-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	5.844-	4.116-	4.020-	4.020-
0138 Affaldshåndtering	5.844-	4.116-	4.020-	4.020-

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
		2024	2025	2026
013860 Generel administration (kun husholdninger)	5.386	4.969	4.969	4.969
013860 Generel administration (kun husholdninger)	5.351-	4.682-	4.682-	4.682-
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	16.860	16.860	16.860	16.860
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	19.851-	19.851-	19.851-	19.851-
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	961	961	961	961
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	981-	981-	981-	981-
013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	15.454	15.454	15.454	15.454
013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	17.391-	17.391-	17.391-	17.391-
013864 Ordninger for farligt affald	1.196	1.144	1.144	1.144
013864 Ordninger for farligt affald	1.734-	1.734-	1.638-	1.638-
013865 Genbrugsstationer	27.056	27.056	27.056	27.056
013865 Genbrugsstationer	27.451-	25.922-	25.922-	25.922-
02 Transport og infrastruktur	57.639	57.551	57.419	57.419
0222 Fælles funktioner	12.098	12.098	12.098	12.098
022201 Fælles formål	10.836	10.836	10.836	10.836
022205 Driftsbygninger og -pladser	1.262	1.262	1.262	1.262
0228 Kommunale veje	23.575	23.487	23.355	23.355
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	14.844	14.844	14.844	14.844
022812 Belægninger m.v.	4.660	4.660	4.660	4.660
022814 Vintertjeneste	3.460	3.460	3.460	3.460
022822 Vejanlæg	610	522	391	391
0232 Kollektiv trafik	21.966	21.966	21.966	21.966
023230 Fælles formål	168	168	168	168
023231 Busdrift	21.798	21.798	21.798	21.798
03 Undervisning og kultur	613.818	614.469	617.471	623.136
0322 Folkeskolen m.m.	549.391	550.007	553.050	558.715
032201 Folkeskoler	407.573	408.916	414.547	422.135
032201 Folkeskoler	16.678-	16.678-	16.678-	16.678-
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen . .	10.439	10.421	9.974	9.974
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen . .	1.813-	1.813-	1.813-	1.813-
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.975	14.931	14.956	14.956
032205 Skolefritidsordninger	72.435	74.299	74.299	74.299
032205 Skolefritidsordninger	45.259-	47.488-	49.654-	51.577-
032206 Befordring af elever i grundskolen	10.915	10.915	10.915	10.915
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	3.246	3.246	3.246	3.246
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	42.944	42.944	42.944	42.944
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen				
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	32.721	32.721	32.721	32.721
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	7.272	7.272	7.272	7.272
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	7.744	7.744	7.744	7.744

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	478-	478-	478-	478-
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne.	1.150	1.150	1.150	1.150
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge.	2.206	1.906	1.906	1.906
0330 Ungdomsuddannelser.	20.948	20.993	20.993	20.993
033042 Forberedende Grunduddannelse.	3.144	3.190	3.190	3.190
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt.	4.322	4.322	4.322	4.322
033044 Produktionskoler.	2.407	2.407	2.407	2.407
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. ...	11.074	11.074	11.074	11.074
0332 Folkebiblioteker.	18.446	18.446	18.426	18.426
033250 Folkebiblioteker.	18.907	18.907	18.887	18.887
033250 Folkebiblioteker.	460-	460-	460-	460-
0335 Kulturel virksomhed.	8.576	8.576	8.555	8.555
033560 Museer.	1.724	1.724	1.724	1.724
033563 Musikarrangementer.	9.863	9.863	9.842	9.842
033563 Musikarrangementer.	3.352-	3.352-	3.352-	3.352-
033564 Andre kulturelle opgaver.	402	402	402	402
033564 Andre kulturelle opgaver.	62-	62-	62-	62-
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.456	16.446	16.446	16.446
033870 Fælles formål.	947	947	947	947
033872 Folkeoplysende voksenundervisning.	2.230	2.230	2.230	2.230
033872 Folkeoplysende voksenundervisning.	163-	163-	163-	163-
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.	2.686	2.686	2.686	2.686
033874 Lokaletilskud.	853	853	853	853
033876 Ungdomsskolevirksomhed.	9.903	9.893	9.893	9.893
04 Sundhedsområdet.	239.881	240.683	241.503	241.503
0462 Sundhedsudgifter m.v.	239.881	240.683	241.503	241.503
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet.	172.668	172.668	172.668	172.668
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	14.289	14.289	14.289	14.289
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	579-	579-	579-	579-
046284 Fysioterapi.	9.009	9.009	9.009	9.009
046285 Kommunal tandpleje.	21.155	21.962	22.781	22.781
046285 Kommunal tandpleje.	80-	80-	80-	80-
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse.	10.709	10.709	10.709	10.709
046289 Kommunal sundhedstjeneste.	9.350	9.346	9.346	9.346
046290 Andre sundhedsudgifter.	3.360	3.360	3.360	3.360
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.361.889	1.391.907	1.409.146	1.423.664
0522 Central refusionsordning.	37.077-	37.077-	37.077-	37.077-
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning.	37.077-	37.077-	37.077-	37.077-
0525 Dagtilbud til børn og unge.	266.988	280.478	286.566	293.473
052510 Fælles formål.	9.402	9.394	9.391	9.386
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2).	10.508	10.508	10.508	10.508
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2).	2.603-	2.603-	2.603-	2.603-
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4). ...	317.575	323.807	332.372	342.452
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4). ...	114.033-	106.715-	109.154-	112.322-

	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
		2024	2025	2026
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds.)	51.384	51.323	51.287	51.287
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds.)	15.595-	15.584-	15.584-	15.584-
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr.	10.349	10.349	10.349	10.349
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	113.208	113.036	113.129	113.264
052820 Opholdssteder mv. for børn.	23.478	23.478	23.478	23.478
052820 Opholdssteder mv. for børn.	147-	147-	147-	147-
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. . . .	45.343	45.113	45.113	45.113
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. . . .	30-	30-	30-	30-
052822 Plejefamilier.	13.315	13.316	13.315	13.315
052822 Plejefamilier.	148-	148-	148-	148-
052823 Døgninstitutioner for børn og unge.	16.952	16.952	16.952	16.952
052823 Døgninstitutioner for børn og unge.	71-	71-	71-	71-
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge.	1.215	1.215	1.215	1.215
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36).	13.294	13.352	13.447	13.581
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.	6	6	6	6
0530 Tilbud til ældre.	333.066	344.953	357.036	364.774
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til.	76.610	76.922	79.460	81.698
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til.	5.657-	3.553-	3.553-	3.553-
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l.	193.154	201.299	205.471	209.299
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l.	46.013-	46.441-	42.925-	42.925-
053028 Hjemmesygepleje.	56.314	57.955	59.695	61.265
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr.	36.811	36.827	36.841	36.853
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr.	171-	171-	171-	171-
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t.	21.536	21.639	21.745	21.839
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t.	717-	720-	724-	727-
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning.	1.197	1.197	1.197	1.197
0538 Tilbud til voksne med særlige behov.	271.752	271.416	271.592	271.681
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til.	14.331	14.495	14.641	14.730
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til.	1.214-	1.214-	1.214-	1.214-
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se.)	37.479	37.507	37.537	37.537
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se.)	3.164-	3.164-	3.164-	3.164-
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10.)	157	157	157	157

	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
		2024	2025	2026
053841 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t.	10.719	10.719	10.719	10.719
053841 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t.	870-	870-	870-	870-
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service.	3.721	3.192	3.192	3.192
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service.	1.048-	1.048-	1.048-	1.048-
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund.	4.570	4.570	4.570	4.570
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund.	205-	205-	205-	205-
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a.	2.045	2.045	2.045	2.045
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108).	58.713	58.713	58.713	58.713
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108).	921-	921-	921-	921-
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo.	132.439	132.439	132.439	132.439
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo.	80.088-	80.088-	80.088-	80.088-
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107).	41.618	41.618	41.618	41.618
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107).	1.632-	1.632-	1.632-	1.632-
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99).	12.247	12.247	12.247	12.247
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238.	1.609	1.609	1.609	1.609
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103).	10.941	10.941	10.941	10.941
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104).	30.304	30.304	30.304	30.304
0546 Tilbud til udlændinge	6.201	7.201	7.201	7.201
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro.	4.280	4.280	4.280	4.280
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro.	5.658-	4.658-	4.658-	4.658-
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram.	9.934	9.934	9.934	9.934
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram.	2.359-	2.359-	2.359-	2.359-
054665 Repatriering.	111	111	111	111
054665 Repatriering.	106-	106-	106-	106-
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	135.709	139.762	138.560	138.210
054865 Seniorpension.	17.311	21.364	21.912	21.912
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere.	52.551	52.551	50.370	49.925
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere.	459-	459-	459-	459-
054867 Personlige tillæg m.v.	5.989	5.989	5.989	5.989
054867 Personlige tillæg m.v.	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	65.291	65.291	65.722	65.818
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	2.414-	2.414-	2.414-	2.414-
0557 Kontante ydelser	170.724	170.696	170.696	170.696

	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
		2024	2025	2026
055771 Sygedagpenge.	81.092	81.054	81.054	81.054
055771 Sygedagpenge.	34.265-	34.246-	34.246-	34.246-
055772 Sociale formål.	24.404	24.404	24.404	24.404
055772 Sociale formål.	12.224-	12.224-	12.224-	12.224-
055773 Kontant- og uddannelseshjælp.	34.750	34.770	34.770	34.770
055773 Kontant- og uddannelseshjælp.	7.862-	7.872-	7.872-	7.872-
055774 Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k.	286	286	286	286
055774 Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k.	142-	142-	142-	142-
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering.	15.108	15.108	15.108	15.108
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering.	2.078-	2.078-	2.078-	2.078-
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering.	12.434	12.434	12.434	12.434
055778 Dagpenge til forsikrede ledige.	59.221	59.202	59.202	59.202
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger. .	74.671	74.710	74.712	74.711
055880 Revalidering.	245	245	245	245
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil.	85.255	85.307	85.307	85.307
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil.	44.684-	44.711-	44.711-	44.711-
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb.	28.560	28.492	28.492	28.491
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb.	6.210-	6.135-	6.133-	6.133-
055883 Ledighedsydelse.	14.543	14.553	14.553	14.553
055883 Ledighedsydelse.	3.038-	3.043-	3.043-	3.043-
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.	25.286	25.371	25.371	25.371
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	17.655	17.587	17.587	17.587
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	202-	202-	202-	202-
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre.	3.997	3.997	3.997	3.997
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre.	1.255-	1.255-	1.255-	1.255-
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl.	1.003	1.003	1.003	1.003
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl.	290-	290-	290-	290-
056897 Seniorjob til personer over 55 år.	3.905	3.905	3.905	3.905
056897 Seniorjob til personer over 55 år.	1.351-	1.351-	1.351-	1.351-
056898 Beskæftigelsesordninger.	4.221	4.374	4.374	4.374
056898 Beskæftigelsesordninger.	2.396-	2.396-	2.396-	2.396-
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so.	1.359	1.359	1.359	1.359
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	1.359	1.359	1.359	1.359
06 Fællesudgifter og administration m.v.	375.474	358.630	358.877	358.715
0642 Politisk organisation.	13.530	13.430	13.591	13.430
064240 Fælles formål.	189	189	189	189
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.	11.844	11.844	11.844	11.844
064242 Kommissioner, råd og nævn.	433	333	333	333
064243 Valg m.v.	1.063	1.063	1.225	1.063

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
		2024	2025	2026
0645 Administrativ organisation	300.366	298.718	298.049	298.049
064550 Administrationsbygninger	6.916	6.916	6.916	6.916
064551 Sekretariat og forvaltninger	174.219	172.939	172.364	172.364
064551 Sekretariat og forvaltninger	6.527-	6.527-	6.527-	6.527-
064552 Fælles IT og telefoni	43.100	43.043	43.043	43.043
064553 Jobcentre	34.454	34.385	34.283	34.283
064554 Naturbeskyttelse	4.425	4.425	4.425	4.425
064555 Miljøbeskyttelse	5.973	5.718	5.718	5.718
064556 Byggesagsbehandling	5.061	5.061	5.061	5.061
064556 Byggesagsbehandling	512-	512-	512-	512-
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.178	7.178	7.178	7.178
064558 Det specialiserede børneområde	13.535	13.535	13.535	13.535
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	12.544	12.558	12.566	12.566
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.590	1.590	1.590	1.590
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.590	1.590	1.590	1.590
0652 Lønpuljer m.v.	59.989	44.892	45.646	45.646
065270 Løn- og barselpuljer	14.276	14.276	14.276	14.276
065272 Tjenestemandspension	22.589	22.969	23.284	23.284
065274 Interne forsikringspuljer	7.123	7.646	8.085	8.085
065276 Generelle reserver	16.000			
SamletResultat	2.698.385	2.712.642	2.734.077	2.755.114

	BUDGET 2023	BUDGETOVERSLAG		
		2024	2025	2026
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.825.887-	2.941.182-	3.072.666-	3.216.598-
0722 Renter af likvide aktiver	3.418-	3.453-	3.453-	3.453-
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	250	250	250	250
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	85-	85-	85-	85-
072208 Realkreditobligationer	140-	140-	140-	140-
072208 Realkreditobligationer	3.443-	3.478-	3.478-	3.478-
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	145	145	145	145
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	230-	230-	230-	230-
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	375	375	375	375
0732 Renter af langfristede tilgodehavender	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
073223 Udlån til beboerindskud	20-	20-	20-	20-
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	40-	40-	40-	40-
073535 Andre forsyningsvirksomheder	2	2	2	2
073535 Andre forsyningsvirksomheder	42-	42-	42-	42-
0751 Renter af kortfristet gæld til staten	2	2	2	2
075152 Anden gæld	2	2	2	2
0755 Renter af langfristet gæld	8.344	8.338	8.338	8.338
075568 Realkredit	60	60	60	60
075570 Kommunekreditforeningen	8.284	8.278	8.278	8.278
0758 Kurstab og kursgevinster	1.321-	1.317-	1.317-	1.317-
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	303-	306-	306-	306-
075879 Garantiprovision				
075879 Garantiprovision	1.018-	1.011-	1.011-	1.011-
0762 Tilskud og udligning	23.600-	78.754-	94.402-	140.663-
076280 Udligning og generelle tilskud	598.909	566.930	590.907	589.764
076280 Udligning og generelle tilskud	594.995-	618.748-	658.884-	704.640-
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	20.806	21.688	22.553	23.546
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	17.376-	17.949-	18.542-	19.154-
076282 Kommunale bidrag til regionerne	5.301	5.521	5.754	6.028
076286 Særlige tilskud	4.236	4.376	4.520	4.669
076286 Særlige tilskud	40.481-	40.572-	40.710-	40.876-
0765 Refusion af købsmoms				
076587 Refusion af købsmoms				
0768 Skatter	2.804.979-	2.865.084-	2.980.920-	3.078.591-
076890 Kommunal indkomstskat	10.070	10.332	10.592	10.872
076890 Kommunal indkomstskat	2.486.372-	2.537.969-	2.653.193-	2.749.017-
076892 Selskabsskat	18.575-	24.928-	23.008-	22.318-
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	2.346-	2.300-	2.300-	2.300-
076894 Grundskyld	307.288-	309.747-	312.534-	315.347-
076895 Anden skat på fast ejendom	468-	472-	476-	481-
08 Balanceforskydninger	11.098-	84.111-	42.482	64.013
0822 Forskydninger i likvide aktiver	9.577-	105.584-	21.009	42.540
082201 Kontante beholdninger	9.577-	105.584-	21.009	42.540
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	87-	87-	87-	87-
083220 Pantebreve	30-	30-	30-	30-
083223 Udlån til beboerindskud	900	900	900	900

BUDGETOVERSIGT 2023-2026

BUDGET 2023

HELE 1000 KRONER

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2023	2024	2025	2026
083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v.				
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.	2.000	2.000	2.000	2.000
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	2.957-	2.957-	2.957-	2.957-
083227 Deponerede beløb for lån m.v.				
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.	533-	533-	533-	533-
085152 Anden gæld.	533-	533-	533-	533-
0855 Forskydninger i langfristet gæld.	900-	22.093	22.093	22.093
085568 Realkredit.	68	68	68	68
085570 Kommunekreditforeningen.	33.435	35.394	35.394	35.394
085570 Kommunekreditforeningen.	38.731-	17.727-	17.727-	17.727-
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.	4.327	4.359	4.359	4.359
Samlet resultat.	2.836.985-	3.025.293-	3.030.185-	3.152.586-

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 2023	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
1.0 Lønninger	1.523.020	1.542.967	1.568.612	1.589.557
2.2 Fødevarer	23.121	23.465	23.824	24.215
2.3 Brændsel og drivmidler	32.377	29.915	29.915	29.915
2.7 Anskaffelser	9.273	9.273	9.273	9.273
2.9 Øvrige varekøb	64.493	64.716	64.903	64.876
4.0 Tjenesteydelser uden moms	273.957	255.202	252.147	253.092
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	110.844	179.165	66.267	70.503
4.6 Betalinger til staten	258.019	262.053	260.851	260.501
4.7 Betalinger til kommuner	217.621	218.724	219.725	220.777
4.8 Betalinger til regioner	213.851	213.323	213.323	213.323
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	298.608	321.014	329.842	336.974
5.1 Tjenestemandspension m.v.	24.291	24.671	24.986	24.986
5.2 Overførsler til personer	348.423	348.533	348.527	348.516
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	50.920	50.920	50.920	50.920
6.0 Finansudgifter	675.976	551.478	703.550	725.634
7.1 Egne huslejeindtægter	12.958-	12.907-	12.907-	12.907-
7.2 Salg af produkter og ydelser	173.768-	179.599-	184.204-	189.295-
7.6 Betalinger fra staten	19.099-	8.169-	8.169-	8.169-
7.7 Betalinger fra kommuner	145.566-	145.654-	145.573-	145.576-
7.8 Betalinger fra regioner	2.830-	2.830-	2.830-	2.830-
7.9 Øvrige indtægter	102.307-	97.105-	93.163-	93.163-
8.0 Finansindtægter	3.480.868-	3.544.865-	3.701.976-	3.846.590-
8.6 Statstilskud	185.380-	184.142-	183.992-	183.863-
9.4 Overførte tjenesteydelser	75.914	79.139	82.534	85.608
9.7 Interne indtægter	77.932-	81.159-	84.449-	84.449-
Pris- og lønstigning (udgift)		99.682	204.253	313.753
Pris- og lønstigning (Indtægt)		17.811-	36.189-	55.581-
Total (Udgift)	4.200.709	4.274.240	4.453.451	4.622.423
Total (indtægt)	4.200.709-	4.274.240-	4.453.451-	4.622.423-