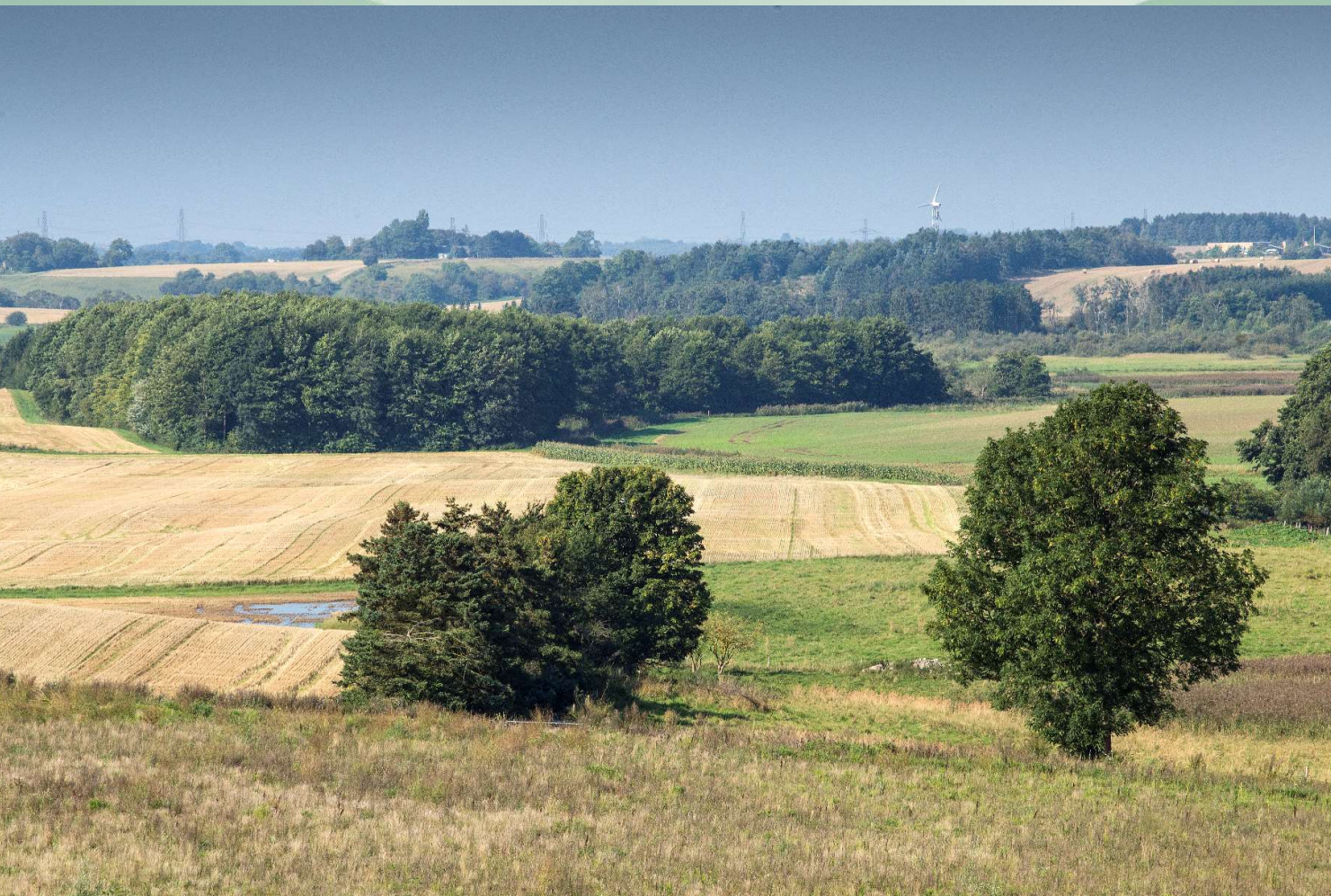


# Budget 2022-25







# Indholdsfortegnelse

<b>Forord</b> .....	<b>3</b>
Borgmesterens indledning til budgettet. Det beskriver kort budgettets omdrejningspunkter	
<b>Politisk organisation</b> .....	<b>4</b>
Viser Byrådets medlemmer	
<b>Egedal Kommunens administrative organisation</b> .....	<b>5</b>
Viser administrationens opbygning i direktion og centre	
<b>Budget 2022-25</b> .....	<b>6</b>
Er Byrådets budget for 2022-25, og beskriver Byrådets fokuspunkter og de vedtagne udvidelses-, effektiviserings- og reduktionsforslag	
<b>Generelle bemærkninger til budget 2022-25</b> .....	<b>20</b>
Er en specificering af budgetforudsætningerne for 2022-25, og et indblik i budgettets effekt på de fire økonomiske hjørneflage – serviceudgifter, anlægsudgifter, driftsbalancen og kassebeholdningen.	
<b>Hoved- og beholdningsoversigt</b> .....	<b>25</b>
En oversigt over kommunens samlede økonomi	
<b>Investeringsoversigt</b> .....	<b>26</b>
Viser en oversigt over kommunens anlægsprojekter fordelt på udgifter og indtægter	
<b>Takstoversigt</b> .....	<b>33</b>
Viser de takster, som Byrådet har besluttet for en række ydelser	
<b>Budgetnotater og bilag</b> .....	
Budgetnotatet skal give et samlet overblik over centrenes hovedopgaver og økonomi	
<b>Center for Arbejdsmarked og Ydelse</b> .....	<b>38</b>
<b>Center for Myndighed og Social Service</b> .....	<b>44</b>
<b>Center for Sundhed og Omsorg</b> .....	<b>47</b>
<b>Center for Skole og Dagtilbud</b> .....	<b>53</b>
<b>Center for By, Kultur og Borgerservice</b> .....	<b>64</b>
<b>Center for Teknik og Miljø</b> .....	<b>67</b>
<b>Center for Ejendomme og Intern Service</b> .....	<b>71</b>
<b>Center for Administrative Service og Direktionen</b> .....	<b>74</b>
<b>Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån</b> .....	<b>80</b>
<b>Pris- og lønskøn</b> .....	<b>85</b>
Viser det pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunens budget for 2022-25	
<b>Hovedoversigt til budget</b> .....	<b>89</b>
Giver et overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i kommunen over flere år	
<b>Sammendrag af budget</b> .....	<b>93</b>
Giver oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer	
<b>Budgetoversigt 2022-25</b> .....	<b>99</b>
Viser kommunens driftsudgifter, skatter, indtægter og finansielle poster på funktionsniveau	
<b>Tværgående artsoversigt</b> .....	<b>117</b>
Viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug	





# Forord

Budgettet for 2022 er et velfærdsbudget med langsigtede investeringer, som lægger solide rammer for driften og udviklingen af Egedal Kommune i de kommende år. Jeg er stolt af, at vi gennem budgettet prioriterer udviklingen på særligt socialområdet, børneområdet og vores ældre borgere. Og vi igangsætter en række nye tiltag, der skal sikre vores ambition om, at vi skaber verdens bedste hverdag for borgerne.



Samtidigt har vi tilbagekøbt vores resterende SOLT ejendomme og indfrier gældsforpligtigelser, der konsoliderer vores økonomi. Det giver os det bedst mulige afsæt for de kommende år. Og det kan lade sig gøre, fordi vi gennem årene har vist en sund ansvarlighed med respekt for den økonomiske balance.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at Regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi var en skuffelse. Der blev ikke prioriteret midler til socialområdet, og udgifterne til demografi er ikke tilstrækkelige, når man er en attraktiv kommune i vækst, der tiltrækker børnefamilier. Derfor er jeg umådelig stolt af, at vi her i Egedal selv har taget ansvar for at holde hånden under socialområdet, og sikre de nødvendige midler til børne- og ældreområdet. Det gør vi gennem et historisk velfærdsbudget, hvor vi prioriterer i alt 80 mio. kr. årligt til de store velfærdsområder.

Det gør vi uden at gennemføre besparelser og effektiviseringer, der rammer de borgernære områder – det er jeg glad for.

Derudover vil jeg gerne fremhæve nogle af de helt nye indsatser, som vi igangsætter med budgettet her:

- Et demografidepot, der sikrer, at der kan tilføres yderligere midler, hvis den demografiske udvikling er anderledes og hurtigere end forventet i 2022.
- Vi halverer dækningsafgiften på erhvervsjendomme, som udfases helt i 2023.
- Der prioriteres en pulje til fastholdelse og rekruttering af pædagogisk personale
- Der afsættes en pulje til realisering af ideer i forbindelse med borgerdialog

Og så bliver der fx også indført fritidspas, Master classes i skolerne, ansættelse af unge på plejehjem og meget mere.

Herudover bygger vores anlægsbudget videre på den ambitiøse tiårige Investeringsplan, som vi er godt i gang med at udmønte. Det sikrer massive ombygninger og investeringer inden for de fem spor: byudvikling, plejeboliger og botilbud, nye læringsmiljøer på skolerne, generel vedligeholdelse og øvrige investeringer.

Jeg kan med glæde konstatere, at andre kommuner følger trop med en 10-årig investeringsplan. Også på dette område er vi en foregangskommune.

Langt de fleste af vores borgere kommer til at kunne mærke forbedringer i 2022. Budgettet afspejler på bedste vis Egedals DNA og identitet som en stærk og velkonsolideret nordsjællandsk kommune.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke vores borgere for deltagelse på borgermøder og for høringssvar. 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.

Karsten Søndergaard  
Borgmester

# Byrådet



Ib Sørensen (A)  
1. Viceborgmester



Karsten Søndergaard (V)  
Borgmester



Bendt Tranekjær Rasmussen (I)  
2. Viceborgmester



Ole B. Hovøre  
(V)



Bo Vesth  
(V)



Vicky Holst  
Rasmussen (A)



Anne-Mie Højsted  
Johansen (A)



Carina Buurskov (V)



Rikke Mortensen (B)



Charlotte  
Haagendrup (C)



Niels Lindhardt  
Johansen (L)



Peter Hemmingsen (O)



Betina Hilligsøe (V)



Bettina Zarp (L)



Hamad Mahmoud  
(A)



Helle Anna  
Elisabeth Nielsen  
(Løsgænger)



Henriette  
Thirup-Bielefeldt (A)



Jacob Peter  
Loessl (Løsgænger)



Jens Skov (F)



Lasse Nørreskov (A)



Ulrik John Nielsen  
(L)

# Egedal Kommunes administrative organisation

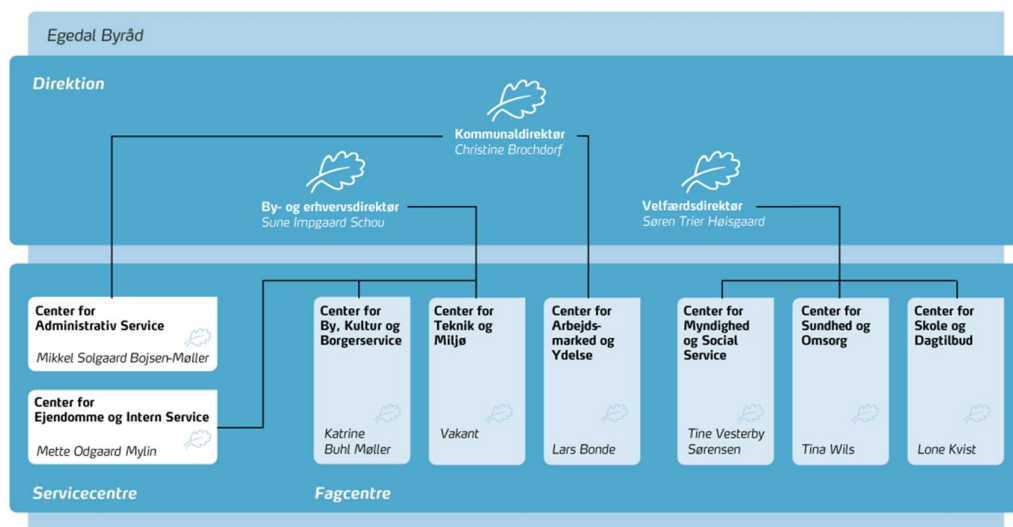
Den administrative organisation i Egedal Kommune er bygget op omkring:

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

## Organisationsdiagram

Egedal  
Kommune

Oktober 2021





# Budget 2022-25

Budgettet, der skal lægges i et valgår, er altid en balancegang. På den ene side vil vi som siddende byråd gerne skabe en række yderligere resultater op mod kommunalvalget. På den anden side skal budgetlægningen ske i respekt for, at budgettet for 2022 skal forvaltes af et ny-tiltrådt byråd. Forligspartierne har i budget 2022 med omhu valgt ikke at lægge nye store konkrete bindinger ind over den kommende byrådssamling. Dog hviler budgettets grund-ånd naturligvis på de fælles prioriteringer, der er gjort af byrådet, nemlig en ambition om at ville skabe rammerne for verdens bedste hverdag for borgerne i Egedal og med tre specifikke fokusområder:

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

Samtidig har byrådet prioriteret at skabe det bedst mulige økonomiske afsæt for den kommende byrådsperiode. I marts 2021 blev det besluttet at tilbagekøbe de resterende af kommunens SOLT-bygninger, og derved afdrage betydeligt på kommunens samlede gæld. I forlængelse heraf besluttes det nu at købe kommunen fuldt og helt ud af gældsforpligtelsen til feriefonden. Det er muligt i lyset af den positive udvikling, som kommunens økonomi er inde i. Og det skaber et solidt økonomisk afsæt for fremtiden.

## Forlængelse af Investeringsplanen...

Den 10-årige investeringsplan er inde i sit 4. år, og planen er i rigtig god gænge. Der er blevet bygget ny daginstitution i Smørum, et nyt plejecenter er under opførelse, skoler er i gang med at blive renoveret, og der er lavet ny supercykelsti fra Stenløse til Jyllinge, som bare et par eksempler på den store fremdrift, som den samlede plan har betydet.

Denne fremdrift fortsættes i de kommende år og i bilag 1 kan du læse hele planen.

## Effektiviseringer og korrektioner

På trods af, at Egedal Kommune gennem de seneste år har opnået en kernesund økonomi, så har det været nødvendigt med justeringer og effektiviseringer for at skabe råderum inden for servicerammen, så der er penge nok til at sikre, at vores borgernære serviceområder kan fastholde den nuværende gode standard. Det betyder, at der er foretaget korrektioner, effektiviseringer og besparelser for i alt 15 mio. kr. De konkrete tiltag kan du se i bilag 2.



## Store udvidelser til driftsbudgetterne

Økonomaftalen, der i juni blev forhandlet på plads mellem regeringen og KL, var en skuffelse. Dels fordi demografitildeleingen til vækstkommuner som Egedal ikke blev tilstrækkeligt tilgodeset, dels fordi den forventede omsorg for at sikre ordentlige vilkår for socialområdet, som bekendt, ikke blev en realitet.

Derfor har forligspartierne valgt at tage det ansvar for de borgernære velfærdsområder. Det betyder, at vi med stor glæde kan tildele yderligere **14,8 mio.kr.** til børneområdet, da der er kommet flere børn til Egedal. Ligeledes er der tildelt **4,6 mio. kr.** til ældreområdet, da flere bliver ældre i Egedal.

Derudover er der enighed om, at budgettet på handicapområdet opjusteres med **29 mio. kr.** Det betyder altså samlet set 50 mio. kr. til velfærd til de borgergrupper, der har størst behov.

## Nye investeringer

Med 50 mio. kr. samlet set til øget velfærd for vores mindste, ældste samt udsatte borgere, så er der naturligvis ikke udtømmelige summer tilbage i budgettet. Dog har forligspartierne fundet det afgørende at sikre en række mindre projekter samt lægge nogle spor for indsatser i de kommende år.

## Socialområdet

I budgettet for 2021 besluttede forligspartierne, at der skulle udarbejdes en analyse af socialområdet for at vurdere, hvordan udviklingen i diagnoser og særlige behov ser ud i hhv. Egedal og resten af landet. Analysen klargjorde, at Egedal følger den landsdækkende stigning i diagnoser og særlige behov, hvilket medfører et behov for en opprioritering af budgettet til området. Da det ikke lykkedes KL at få tildelt flere penge til handicapområdet i økonomiforhandlingerne, tager forligspartierne hermed ansvar og afsætter 29 mio. kr. til området.

Det er afgørende for forligspartierne, at der rettes op på de kritisable forhold, som har hersket på området. At borgerne mødes med anerkendelse, respekt og værdighed er en værdi, der skal være en selvfølge i mødet mellem borger og kommune.

Derfor ser vi frem til at drøfte, behandle og på tæt hold følge med i den handleplan, der udarbejdes for socialområdet, som opfølgning på de borgermøder, der har været, hvor der er udpeget en lang række udfordringer og løsninger fremadrettet. I fald denne omlægning har konkrete økonomiske konsekvenser, der ikke kan håndteres inden for området, er forligspartierne villige til at se på dette.



## Børne- og Familieområdet

En uforudset corona-effekt, hvor småbørnsfamilierne flytter hurtigere ud af København og til Egedal end forventet, betyder, at der er pres på dagtilbudspladserne. Der er i 2021 etableret nye pladser i hhv. nye institutioner og modulbyggerier. Om tendensen fortsætter med samme fart ind i 2022 er endnu ikke til at forudsige. Men vi ved, at en række boliger vil stå klar til indflytning, samt at der er generel udskiftning i "sølvbryllupskvartererne". Derfor skal der fortsat tages en række initiativer på dagtilbudsområdet, så vi er klar til at tilbyde pasning i gode fysiske og pædagogiske rammer.

For hvert barn, der starter i dagtilbud, udløses en takst, der betyder, at vi kan fastholde det normeringsniveau, som er aftalt, og som indfrier minimumsnormeringerne. Det betyder, at den forventede befolkningstilvækst i 2022 udløser 14,8 mio. kr.

Udbygningsplanen for dagtilbudspladser i 2022-25 rummer bl.a.:

- En ny daginstitution i Smørum med plads til otte grupper. Byrådet har igangsat arbejdet med placering af den ny institution, der må forventes at koste omkring **50 mio. kr.**, der skal afsættes i anlægsbudgettet for 2023-24. Der er åbenhed over for, at institutionen kan drives som en selvejende institution.
- Fremrykning af ny daginstitution i Egedal by fra 2025 til 2024.
- Udbygning af Regnbuen med tre ekstra grupper. Til dette byggeri er afsat **12,6 mio. kr.**
- Da vi erfaringsvis ved, at befolkningstilvæksten kan gå hurtigere, end prognoserne forudsiger, afsættes der et demografi-depot til denne vækst på **7,5 mio. kr.** til at sikre tilstrækkelig økonomi i 2022.

Men vi lader det ikke blive ved dette. To øvrige indsatses skal være med til at understøtte, at familierne i Egedal kan få præcis den hverdag og det familieliv, der betyder allermost for dem. Derfor igangsættes to indsatses supplerende til den omfattende udbygning.

- Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til dagplejen. Dagplejen skal være et positivt tilvalg som et pædagogisk kvalificeret tilbud i lighed med daginstitutionerne. Initiativer til dette fremlægges til politisk beslutning.
- Hjemmepasningsordningen genindføres. Langt de fleste familier i Egedal er ressourcestærke og har selvsagt meninger om, hvordan netop deres familieliv skal indrettes. Dette vil vi gerne understøtte, og ordningen etableres således fra primo 2022 for børn op til 2 år og 11 måneder. Tilskuddet fastsættes til **3.489 kr.** om måneden, hvilket forventes at gøre ordningen udgiftsneutral i budgetmæssig sammenhæng. Den endelige indfasning af ordningen fremlægges til politisk beslutning.

## Skoleområdet

Den store investeringsplan på folkeskolerne fortsætter i hele denne budgetperiode. I 2022 ombygges Søhøjskolen, Balsmoseskolen og Boesagerskolen for 88 mio. kr. Rettesnoren for ombygningerne af skolernes læringsmiljø er, at vi i Egedal vil have dygtige børn, børn der trives samt kompetente lærere. Alle vores byggerier og læringsmiljøer designes til at kunne understøtte dette.



- For at sikre spændende og udfordrende læring til vores højt begavede børn og børn med helt særlige interesser, etableres en række masterclasses for 7. og 8. klasser, hvor elever på tværs af alle Egedals skoler kan få helt specifikke faglige stimuli. Til dette formål afsættes **0,250 mio. kr.** Initiativet evalueres efter første skoleår mhp. at vurdere, om det skal gøres til et permanent og eventuelt udvidet tilbud.
- Samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus er et unikt tilbud til vores skolebørn. Der afsættes derfor **0,325 mio. kr.** til fortsat samarbejde.
- Folketingets udmelding om flere frihedsgrader til folkeskolen modtages med kyshånd. Forligsparterne vil med stor interesse følge udviklingen nationalt og helt lokalt og sikre, at netop de frihedsgrader bliver en permanent del af folkeskolens virke.

## Stenløse skoledistrikt

I budgettet for 2021 besluttede budgetforligsparterne, at der skulle laves et oplæg til en bygge- og finansieringsplan for en ny Lærkeskole. Der er et stort ønske om at forbedre de fysiske og læringsmæssige vilkår på bl.a. Lærkeskolen. Det er i denne aftale ikke endeligt besluttet, om den ny Lærkeskole skal bygges helt fra bunden, eller om der skal ske en omfattende reovering af skolen. Dette besluttet ultimo 2021, således at det kommende byråd står på en konkret beslutning og sammen med forældre, elever og medarbejdere kan finde de bedste løsninger på indretning og evt. profil på skolen mv.

For hele skoledistrikt Stenløse er der afsat 173,4 mio. kr. i Investeringsplanen til reovering af skolerne. Det betyder, at der også er afsat penge til en reovering af Stengårdsskolen. Der er dog endnu ikke foretaget de endelige undersøgelser af behov og muligheder.

Herudover foretages der ikke yderligere ændringer i skoledistrikt Stenløse, der har den kapacitet, som der forventes behov for i årene fremover. Det betyder, at alle rygter om nedlæggelse af Stengårdsskolen eller andre skoler én gang for alle kan manes i jorden.

## Ældreområdet

Der er de seneste år igangsat en lang række initiativer på ældreområdet med blandt andet aktiviteter på plejecentrene, faglig udvikling og flere ressourcer omkring aftenmåltidet. Alle disse initiativer fortsætter naturligvis og udvides i dette budget med endnu et initiativ. I Egedal vil vi gerne fremme muligheden for et større fællesskab mellem unge og ældre og samtidig give de unge en mulighed for at stifte bekendtskab med omsorgsfaget og opleve, at de kan gøre en forskel i de ældres liv.

- Der laves et toårigt forsøg med at ansætte unge under 18 år i fritidsjob på vores plejecentre. Formålet er, at de unge skal hjælpe med til at skabe hygge og glæde i hverdagen for de ældre. Samtidig skal det være med til at skabe interesse og respekt omkring omsorgs- og plejeopgaven, således at flere unge bliver interesserede i de muligheder, en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet kan give. Til dette afsættes **0,5 mio. kr.** til den toårige forsøgsperiode.



## Erhvervslivet i Egedal

Vi ser med stor glæde på, hvor flot Egedals virksomheder har klaret sig gennem corona-krisen. Vi har understøttet og hjulpet til, hvor vi kunne som kommune ift. at fremrykke anlægsinvesteringer, køb lokalt-kampagner og virtuel råd og vejledning. Vi vil fortsætte det tætte samarbejde mellem kommune og erhvervsliv og igangsætter med dette budget endnu et par initiativer:

- Puljen til foreninger og erhverv, der understøtter samarbejdet mellem virksomheder og folkeskoler, udvides til fremadrettet også at dække erhvervspraktik.
- Der igangsættes et forsøg, der skal bistå nye iværksættere fra dagpengesystemet med at få form og indhold på deres ide. Dette udvikles i tæt samarbejde med Egedal erhverv.
- Vi vil kvittere for det gode samarbejde om at hjælpe ledige borgere i arbejde og tage et fælles ansvar. Det gør vi ved at udfase dækningsafgiften, så den i 2022 halveres og lander endeligt i 0 kr. i 2023. Til dette afsættes der med budgettet her **1,6 mio. kr.** i 2022 stigende til **3,2 mio. kr.** fra 2023. Der ansøges om potentielt statsligt tilskud ift. skatteenedsættelsen for 2022.

## Vi dyrker kultur og idræt i fællesskaber

Nye foreninger skyder frem, nye idrætsgrene vinder indpas, og vores smukke natur er i endnu højere grad end tidligere blevet indtaget af os alle. Vi bliver flere borgere i Egedal i disse år, og derfor skal der også sættes penge af til at etablere rammer til kultur- og fritidsaktiviteter.

- Med afsæt i beslutningen om kultur- og fritidsmagneter samt vores nye boligområder laves en optegning af, hvor der er behov for nye/supplerende fritids- og idrætsfaciliteter. I den forbindelse vurderes behovet for eventuelt at fremrykke de ca. 13,28 mio. kr. der er afsat i Investeringsplanen til idræts- og kulturfaciliteter således, at de i perioden 2023-25 fordeles med ca. **4 mio. kr.** årligt.
- I disse år vokser nye idrætsformer og aktiviteter frem. I den kommende budgetperiode ser vi derfor nærmere på, hvor og hvordan vi kan fremme etableringen af privatfinansierede baner/anlæg, så de nye idrætsgren/aktiviteter kan finde en lokation.
- Alle børn og unge skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter uanset økonomisk baggrund. Derfor indføres fritidspas-ordningen, så der er mulighed for tilskud på op til 1000 kr. årligt for børn, der ellers ikke havde haft muligheden. Til denne ordning afsættes **0,2 mio. kr.**

## Vi bruger naturen i hverdagen

'Vi bruger naturen i hverdagen' har været et fokus i byrådet i de seneste år. Det betyder, at flere af vores velfærdstilbud er rykket ud i vores dejlige natur med stor succes. Udeskole, rygestop i naturen og masser af motion, leg og bevægelse er en del af hverdagen. Og vi vil gerne endnu mere udenfor.

- Vi vil målrette en del af vores naturvejleders tid til at bistå med intern uddannelse og inspiration til forløb, som inddrager naturen som arena – til glæde for børn, unge, ældre, borgere med handicap og mange andre.



- Vild med Egedal-indsatsen fortsætter. Der er stor opbakning fra rigtig mange borgere og virksomheder, og derfor vil vi 2022 igen skabe inspiration og spændende projekter, som alle borgere og virksomheder kan være en del af.
- Det er undersøgt, hvor i Egedal vi kan placere et Naturcenter, der kan bruges af dagtilbud, skoler, familier, ældre, handicappede og alle andre med lyst til og smag for natur. Der indledes derfor et samarbejde med Naturstyrelsen, fonde og evt. virksomheder til at gøre et naturcenter i Egedal til en realitet. Der afsættes **0,25 mio. kr.** til at afsøge samarbejdspartner og konkretisere et beslutningsoplæg.

## Borgerdialog og nærhed

I de seneste år har vi øvet os på en lang række forskellige typer af borgerdialog. Noget er gået forrygende, og andet har haft svære vilkår. Men det ændrer ikke på, at vi vil finde de forskellige dialogformer, der passer til de fleste borgere i Egedal, og som samtidig er håndterbare for politikere og medarbejdere.

- Evalueringen af digitale løsninger under corona tages med, som ét ben i den mangfoldige borgerinddragelsesmodel, som der arbejdes med i Egedal.
- Borgerservice i Egedal skal fortsat være borgernært og fleksibelt med afsæt i borgernes behov. Derfor vil vi arbejde videre med lettere adgang til eksisterende selvbetjeningsløsninger og på at tilføje flere nye digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden. Borgerservice ved fysisk fremmøde og telefonisk henvendelse er også stadig højt prioritet, hvor der skal arbejdes med yderligere tilgængelighed og fleksible åbningstider for borgere, der måske ikke er helt trygge ved de digitale selvbetjeningsløsninger.
- Borgerne og foreningerne i Egedal er fulde af ideer og kreative løsninger. Derfor vil forligspartnerne gerne indføre et forsøg med borgerbudgetter, hvor borgergrupper og foreninger kan søge et beløb til at realisere deres ide. Der afsættes til dette **0,5 mio. kr.** årligt i 2022 og 2023, hvorefter ordningen evalueres. Rammerne for anvendelse af borgerbudget-midlerne besluttet i Økonomiudvalget. Der har været efterspørgsel på streaming af Byrådsmøder. Denne beslutning skal tages af det kommende Byråd og forligspartnerne er enige om, at der skal findes finansiering til dette i fald at dette besluttet.

## Dygtige og kompetente medarbejdere

Ligesom alle andre kommuner ser vi ind i en fremtid, hvor der vil være mangel på arbejdskraft, særligt i velfærdssektoren og i specialiststillinger. Denne udvikling vil vi gerne forsøge at komme i møde med en række forskellige indsatser. Samtidig er det afgørende, at vi arbejder målrettet med at fastholde vores mange dygtige og kompetente medarbejdere på alle fagområder.

- Primo 2022 skal der foreligge en Plan for Rekruttering samt fastholdelse på velfærdsområderne samt alle andre kommunale arbejdspladser.
- Indsatsen om Flexibel arbejdsplads for alle medarbejdergrupper, som Egedal står i spidsen for, skal fortsætte og gerne med yderligere fokus på, hvordan fleksibilitet kan kobles med særligt job i velfærdsfagene.



- Den interne lederaspirant-uddannelse, der starter i efteråret 2021, følges nøje af økonomiudvalget mhp. at evaluere behovet for yderligere uddannelsesinitiativer i de kommende år.
- Vi ønsker at styrke rekruttering og fastholdelse af vores dygtige pædagoger i dagtilbud og klubber. Der afsættes en pulje på **3,2 mio. kr.** til rekrutterings- og fastholdelsesparametre, herunder løn. Udmøntningen sker mellem forhandlingsparterne i kommunen og BUPL.

## Cykelstier

Med en kommunestørrelse på 126 kvadratkilometer er det umuligt at have cykelstier overalt. Men for at øge trygheden og sikre de bedste muligheder for at tilvælge cyklen, så arbejder vi med yderligere udbygning af cykelsti-nettet:

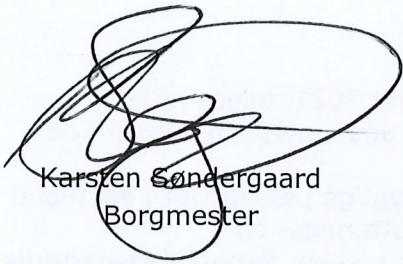
- Knardrup-Frederikssundsvej er en rute, som mange har et ønske om etableres inden længe. I Investeringsplanen er der afsat midler til etablering af ruten i forbindelse med byudviklingen af Kildedal Nord. Arbejdet med at planlægge ruten igangsættes, så der i 2022 kan søges statslig medfinansiering til etablering af ruten.
- Ganløse-Farum samt Hove-Veksø er populære ruter, der trænger til ordentlige cykelstiforhold. Det er meget dyrt at etablere cykelsti, og det fastsatte anlægsloft gør det umuligt at prioritere, selvom vi faktisk har penge i kommunekassen. Der afsættes derfor **0,5 mio. kr.** til at klargøre projekterne og derefter at søge regeringens infrastrukturpulje om medfinansiering af ruterne.
- Når Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, hvordan projektet "Lys på skolestien i Ganløse" skal udformes, kan evt. overskydende midler reinvesteres i andre lysprojekter på gang- og cykelstier.

## Budgetgrundlaget

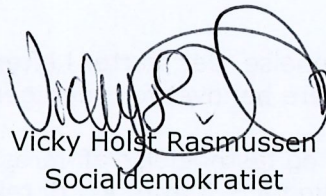
- Indtægtsgrundlaget for 2022 tager afsæt i statsgarantien. I forbindelse med andenbehandling af budgettet vurderes det dog, hvorvidt der skal vælges selvbudgettering med samme forventede indtægtsgrundlag
- Personskattegrundlaget er uændret på 25,7
- Grundskylden er uændret på 23,98 promille
- Dækningsafgiften halveres til 1,32 promille



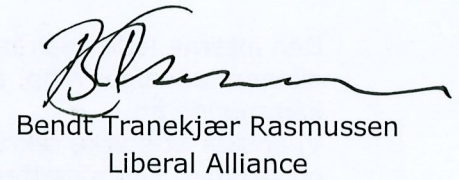
14/9-2021.



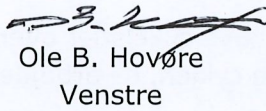
Karsten Søndergaard  
Borgmester



Vicky Holst Rasmussen  
Socialdemokratiet



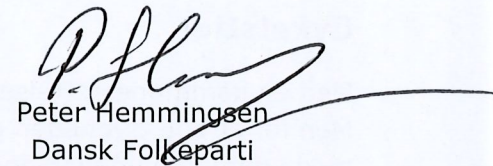
Bendt Tranekjær Rasmussen  
Liberal Alliance



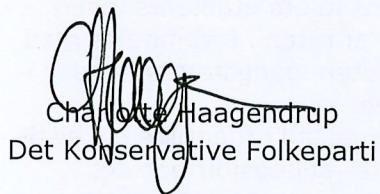
Ole B. Hovøre  
Venstre



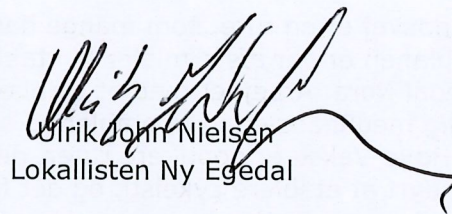
Rikke Mortensen  
Radikale Venstre



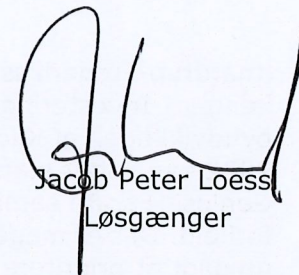
Peter Hemmingsen  
Dansk Folkeparti



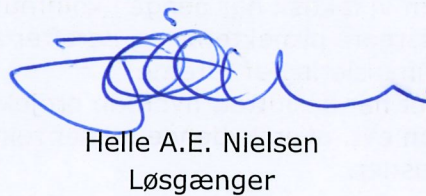
Charlotte Haagendrup  
Det Konservative Folkeparti



Ulrik John Nielsen  
Lokallisten Ny Egedal



Jacob Peter Loess  
Løsgænger



Helle A.E. Nielsen  
Løsgænger



Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter i den reviderede Investeringsplan2028 (Brutto-anlæg)

Genberegnet Investeringsplan		Ansvaret ligt cen- ter	Forbrug i 2019	Forbrug i 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	I alt
Beløb i 1000 kr.	Ud- valg												
<b>Bygningsvedligeholdelse</b>													
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	CEI	4.269	9.579	28.796	11.165	15.225	15.000	15.000	15.000	10.000	9.372	133.406	
650034 Energistyring/ besparelse 2017-20	CEI	11.667	5.581	1.802	0	0	0	0	0	0	0	19.050	
031280 Udsifting af underlag på kunstgræsbane	KEU	0	1.965	35	0	2.030	2.000	0	0	0	0	6.030	
650036 Energiopmåling 2 - Parat til fremtiden	CEI	17.225	9.213	6.312	4.872	4.821	0	0	0	0	0	42.443	
318069 Investering i reduktion af glasskader	CEI	0	12	988	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
<b>Bygningsvedligeholdelse i alt</b>		<b>33.161</b>	<b>26.350</b>	<b>37.933</b>	<b>16.037</b>	<b>22.076</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.372</b>	<b>201.929</b>	
<b>Byudvikling</b>													
888880 Egedal Bydel: 08 Markedsføring	CBK	150	210	740	500	250	0	0	0	0	0	1.850	
888880 Egedal Bydel: 11 Jordkøb 1. del Landskabsbyen	CEI	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	
888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning	CTM	-7.334	3.402	10.100	8.425	10.150	1.900	0	0	0	0	26.642	
888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning	CTM	1.736	6.606	4.500	1.523	7.004	1.400	0	0	0	0	22.768	
888880 Egedal Bydel: 03 byggemodning	CTM	12.790	98	1.840	0	0	0	0	0	0	0	14.728	
002043 Dyvelåsen salg af parceller: Tilslutningsafgift	CTM	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	
002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre	CTM	3.751	4.858	4.735	964	406	0	0	0	0	0	14.714	
002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest	CTM	130	857	850	660	102	0	0	0	0	0	2.598	
002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning	CTM	304	2.713	700	609	2.132	200	0	0	0	0	6.657	
002057 Smart Egedal" Living Lab" i eksisterende byområde	CTM	84	0	20	0	0	0	0	0	0	0	104	
222052 Cykelstier og trafikikkerhed	CTM	0	855	145	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
222054 Cykelstier - Prioriteringsplan	CTM	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	10.000	
222029 Supercyklisti Stenløse - Jyllinge	CTM	6.234	3.529	241	0	0	0	0	0	0	0	10.004	
205012 Egedal by - nyt Parkeringshus	CEI	1.147	18.822	598	0	0	0	0	0	0	0	20.566	
514261 Daginstitution i Smørum	CEI	26.606	12.831	2.000	0	0	0	0	0	0	0	41.437	
Kapacitetsudfordringer på børneområdet	FU	0	0	17.020	0	0	0	0	0	0	0	17.020	
650140 Etablering af smart parkeringsløsning - Egedal By	CTM	147	642	0	0	0	0	0	0	0	0	789	
001030 Fælles markedsføring af Kildedal-området	CBK	245	0	25	0	0	0	0	0	0	0	270	
510130 Ny daginstitution i Ølstykke	CEI	0	0	2.000	1.015	5.075	20.500	0	0	0	0	28.590	
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	CEI	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
003043 Byggemodning af Værebros Erhvervsområde	CTM	3.404	392	108	0	0	0	0	0	0	0	3.904	
002056 Arkæologisk Kildedal Syd	CTM	0	0	2.100	2.030	0	0	0	0	0	0	4.130	
888880 Egedal Bydel: 17 Egedal By - Jordhåndtering	CTM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
888880 Egedal Bydel: 16 Landskabsbyen, byggemodning	CTM	0	0	100	0	1.015	1.000	0	0	0	0	2.115	
001010 Køb af Kærdalen	ØU	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
002069 Kildedal Nord	CTM	0	39	111	2.538	2.335	1.500	1.400	8.100	8.000	0	24.022	
888880 Egedal Bydel: 18 Egedal By - Grøn fletning	CTM	0	0	0	100	0	3.500	0	0	0	0	3.600	
<b>Byudvikling i alt</b>		<b>49.531</b>	<b>55.855</b>	<b>53.433</b>	<b>18.363</b>	<b>28.467</b>	<b>30.000</b>	<b>6.400</b>	<b>13.100</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>263.148</b>	
<b>Læringsfællesskaber</b>													
Analyse og forprojektering	CEI	3.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.746	
Smørumscenarie	CEI	0	0	9.700	44.762	57.804	28.050	0	0	26.700	26.400	203.716	
Stenløsescenarie	CEI	0	0	0	0	0	0	0	54.600	32.900	32.900	173.400	
Ølstykkescenarie	CEI	0	0	31.000	39.634	13.398	13.100	13.200	13.600	7.052	4.500	135.484	
Ganløsescenarie 1 + 2	CEI	0	0	3.614	0	0	0	12.700	10.800	10.800	0	37.914	
Øvrige investeringer: Inventar, udearealer og øvrige følgeudgifter	CEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finansiering af investeringer i idræts- og kulturfaciliteter	CEI	0	0	620	3.674	0	0	0	0	8.480	4.800	17.574	
<b>Læringsfællesskaber i alt</b>		<b>3.746</b>	<b>16.266</b>	<b>44.934</b>	<b>88.070</b>	<b>71.202</b>	<b>41.150</b>	<b>80.500</b>	<b>87.700</b>	<b>85.932</b>	<b>4.800</b>	<b>588.100</b>	



Plejeboliger og botilbud		CTM	ØU	1.271	8.141	4.000	1.117	406	0	0	0	0	14.934
888880 Egedal Bydel: 13 Byggemodning til plejeboliger	ØU	CTM	ØU	2.012	95	10.000	4.111	12.211	29.850	0	0	0	66.680
527192 Plejeboliger og botilbud	PU	CEI	PU	<b>3.283</b>	<b>8.236</b>	<b>14.000</b>	<b>5.227</b>	<b>12.617</b>	<b>29.850</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.615</b>
<b>Plejeboliger og botilbud i alt</b>													
<b>Øvrige investeringer</b>													
651200 Monopolbrudsprogram	ØU	CAS	ØU	233	897	0	0	0	0	0	0	0	1.130
002003 Kunstpulje	ØU	CBK	ØU	71	193	3.316	0	0	0	0	0	0	3.580
652955 Udbud af økonomisystem	ØU	CAS	ØU	0	2.426	2.374	2.950	0	0	0	0	0	7.750
071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg	TMU	CTM	TMU	0	0	2.270	0	0	0	0	0	0	2.270
350070 Selvtjeningsautomat	KEU	CBK	KEU	0	318	300	0	0	0	0	0	0	618
526080 Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	SSU	CEI	SSU	0	89	7.451	0	0	0	0	0	0	7.540
P-pladser til nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	PU	CEI	PU	0	0	1.177	0	0	0	0	0	0	1.177
526085 Hjemmeplejelokaler på Damgårdsparken	SSU	CEI	SSU	1.354	901	0	0	0	0	0	0	0	2.254
022005 Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebros Ådal	TMU	CTM	TMU	0	1.093	7	0	0	0	0	0	0	1.100
201005 Støtte til øget bredbåndshastighed	TMU	CTM	TMU	208	220	0	0	0	0	0	0	0	428
Udskiftning af netværksforbindelser til kommunale lokationer	ØU	CAS	ØU	0	739	0	0	0	0	0	0	0	739
650154 Energimærkning (need-to)	CEI	CEI	PU	974	550	0	0	0	0	0	0	0	1.524
542002 Flytning af Broen	CEI	CEI	PU	945	0	0	0	0	0	0	0	0	945
031110 Kunstgræsbane i Ledøje-Smørum	CEI	CEI	PU	0	2.998	100	0	0	0	0	0	0	3.098
031040 Ny sportshal i Ølstykke	KEU	CEI	KEU	0	91	8.059	8.272	0	0	0	0	0	16.423
538430 Nye lokaler hjemmeplejen i Ølstykke	CEI	CEI	PU	0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	4.100
514368 Renovering af køkkener i daginstitutioner	CEI	CEI	FU	0	1.567	0	0	0	0	0	0	0	1.567
081004 Olieforurening Roskildevej 24	TMU	CTM	TMU	0	2.811	0	0	0	0	0	0	0	2.811
Øvrige investeringer: 652960 Investeringspulje vedr. øget digitalisering	ØU	CAS	ØU	1.165	0	550	2.285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.000
Øvrige investeringer: 650042 Udisponerede midler til gennemførelsen af investeringsplanen, øvrige politiske prioriteringer m.m.	ØU	CEI	ØU	0	0	0	0	0	0	7.700	2.200	7.493	17.393
<b>Øvrige investeringer i alt</b>				<b>4.949</b>	<b>14.892</b>	<b>29.704</b>	<b>13.507</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.700</b>	<b>4.200</b>	<b>9.493</b>	<b>92.445</b>
Bygningsvedligeholdelse				33.161	26.350	37.933	16.037	22.076	17.000	15.000	10.000	9.372	201.929
Byudvikling				49.531	55.855	53.433	18.363	28.467	30.000	6.400	13.100	8.000	263.148
Læringsfællesskaber				3.746	16.266	44.934	88.070	71.202	41.150	80.500	87.700	85.932	588.100
Plejeboliger og botilbud				3.283	8.236	14.000	5.227	12.617	29.850	8.400	0	0	81.615
Øvrige investeringer				4.949	14.892	29.704	13.507	2.000	2.000	9.700	4.200	9.493	92.445
<b>Total</b>				<b>94.670</b>	<b>121.599</b>	<b>180.004</b>	<b>141.204</b>	<b>136.363</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>113.425</b>	<b>79.972</b>
													<b>1.227.236</b>



**Bilag 2: Oversigt over effektiviseringer og reduktioner**

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
	(I 22-priser)	(I 22-priser)	(I 22-priser)	(I 22-priser)	
<b>Tekniske effektiviseringer og reduktioner</b>					
Tilbagekøb af SOLT (1)	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896	S
Revurderet elevbudget på ældreområdet	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	S
Revurderet budget til vejafvandingsbidrag	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	S
Revurderet energibudget	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	S
<b>Politisk besluttede effektiviseringer og reduktioner</b>					
CAS22-101D: Ekstraordinær indbetaling til feriefonden (2)	-1.575	-2.176	-3.174	-3.092	A
CAS22-102D: Reduktion af COVID-puljen	-2.725	-	-	-	S
CTM22-101D: Reduceret budget til vintertjeneste	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	S
DIR22-101D: Samlet og reduceret budget til strategiske indsatser	-400	-400	-400	-400	S
CAS22-103D: Yderligere reduktion af konsulentudgifter i 2025	-	-	-	-1.500	S
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-14.926</b>	<b>-12.802</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.218</b>	

(1) Beløbet angivet her viser reduktionen i serviceudgifterne

(2) Besparelsen påvirker kun kassebeholdningen og altså ikke driftsudgifterne

1. Indledning 1

2. Formål og scope 2

3. Metode 3

4. Resultater 4

5. Diskussion 5

6. Konklusion 6

7. Referencer 7

8. Bilag 8

9. Bilag 9

10. Bilag 10

11. Bilag 11

12. Bilag 12

13. Bilag 13

14. Bilag 14

15. Bilag 15

16. Bilag 16

17. Bilag 17

18. Bilag 18

19. Bilag 19

20. Bilag 20



### Bilag 3: Oversigt over udvidelser, drift og skat

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	
	(I 22-priser)	(I 22-priser)	(I 22-priser)	(I 22-priser)	
<b>Socialområdet</b>					
Opjustering af budget til det specialiserede socialområde	29.000	29.000	29.000	29.000	S
<b>Total, socialområdet</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	
<b>Børne- og Familieområdet</b>					
Demografidepot	7.500	-	-	-	S
<b>Total, børne- og familieområdet</b>	<b>7.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Skoleområdet</b>					
Naturvidenskabernes Hus	163	325	325	325	S
Master classes	250	250	250	250	S
<b>Total, skoleområdet</b>	<b>413</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	
<b>Ældreområdet</b>					
Ansættelse af unge i fritidsjob på plejecentre	250	250	-	-	S
<b>Total, ældreområdet</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Erhvervsliv</b>					
Udfasning af dækningsafgiften	1.550	3.175	3.255	3.317	
<b>Total, erhvervsliv</b>	<b>1.550</b>	<b>3.175</b>	<b>3.255</b>	<b>3.317</b>	
<b>Kultur- og fritidsliv</b>					
Fritidspas	200	200	200	200	S
<b>Total, kultur- og fritidsliv</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>Borgerdialog</b>					
Pulje til realisering af ideer	500	500	-	-	S
<b>Total, borgerdialog</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Dygtige og kompetente medarbejdere</b>					
Pulje til rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale	3.200	3.200	3.200	3.200	S
<b>Total, fastholdelse af dygtige og kompetente medarbejdere</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	
<b>Total udvidelser, drift og skat</b>	<b>42.613</b>	<b>36.900</b>	<b>36.230</b>	<b>36.292</b>	
<i>Heraf service</i>	<i>41.063</i>	<i>33.725</i>	<i>32.975</i>	<i>32.975</i>	
<i>Heraf skat</i>	<i>1.550</i>	<i>3.175</i>	<i>3.255</i>	<i>3.317</i>	

### Udvidelser, anlæg

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	
	(I 22-priser)	(I 22-priser)	(I 22-priser)	(I 22-priser)	
<b>Anlæg</b>					
Ny daginstitution i Smørum	2.000	24.000	24.000	-	A
Forberedelse af Naturcenter	250	-	-	-	A
Klargøring af projekter vedr. cykelstier mellem Ganløse-Farum og Hove-Veksø	500	-	-	-	A
<b>Total udvidelser, anlæg</b>	<b>2.750</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-</b>	





# Generelle bemærkninger til budget 2022-25

## Budgetforudsætninger 2022-25

Egedal Byråd vedtog den 6. oktober 2021 Budget 2022-25. Budgettet udgør sammen med den tilhørende 10-årige investeringsplan, en ambitiøs ramme for Byrådets ønske om at skabe den bedste hverdag for borgerne i Egedal, ved at understøtte borgernes brug af naturen i hverdagen, og at skabe trykthed gennem nærvær og brug af kultur og idræt i fællesskaber.

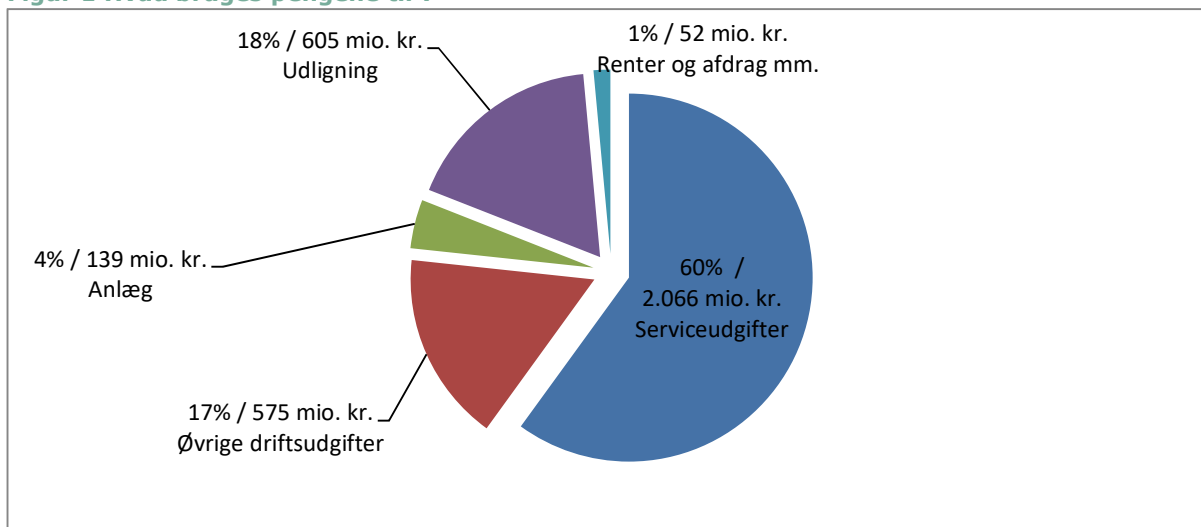
Egedal Kommune er inde i en positiv udvikling, og overordnet set tegner budgettet godt for årene fremover. Budgetaftalen byder i 2022 på udvidelser, nye initiativer og forbedringer for i alt 60 mio. kr. Heri indgår blandt andet et løft til handicapområdet på 29 mio. kr. Der indgår samtidig en opskrivning af budgettet til børneområdet med 14,8 mio. kr., da der er kommet flere børn til Egedal. Endvidere er der tildelt 4,6 mio. kr. til ældreområdet, da flere bliver ældre i Egedal. I budgettet indgår herudover effektiviseringer på samlet 14,9 mio. kr. i 2022 stigende til 15,2 mio. kr. i 2025.

Budgettet hviler herudover på en halvering af dækningsafgiftsgraden, som dermed udgør 1,32 promille i 2022. Endeligt er der truffet beslutning om en fuld indfrielse af gælden til feriefonden.

Derudover er der yderligere prioriteret nye investeringer i anlæg for 1,8 mio. kr. i 2022 og 24 mio. kr. i 2023 og 2024, som ligger udover de 1,2 milliarder kr. der er afsat i den ambitiøse 10-årige investeringsplan, der blev indgået i budget 2019.

Kommunens nettodriftsudgifter og udgifter til anlæg, kommunal udligning og renter samt udbetalinger vedrørende afdrag og finansielle poster udgør 3.444 mio. kr., jf. figur 1.

Figur 1 Hvad bruges pengene til ?

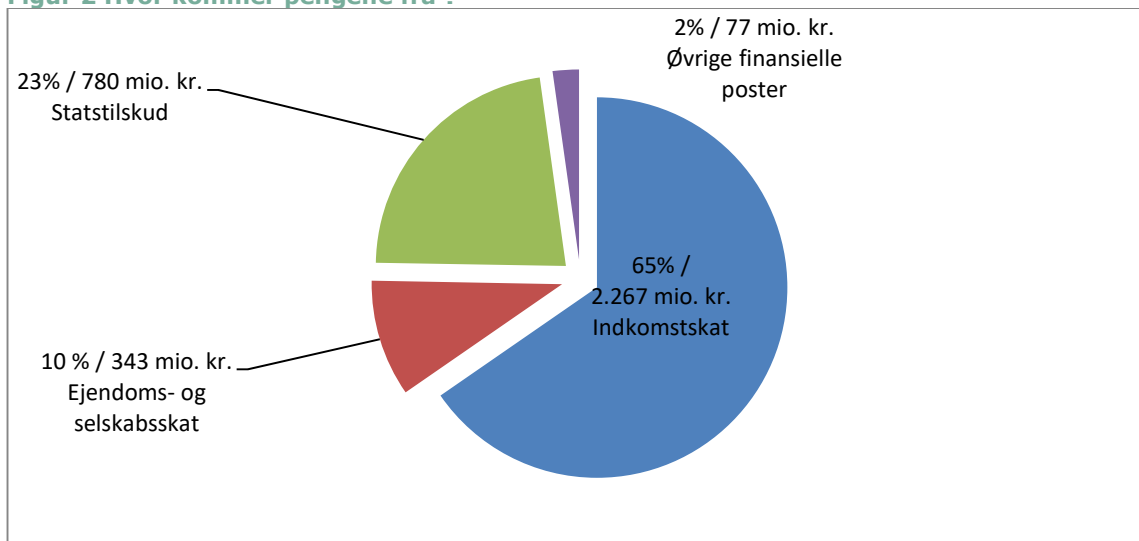


Disse udgifter og udbetalinger skal finansieres af indtægter og indbetalinger.

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



**Figur 2 Hvor kommer pengene fra ?**



I de følgende afsnit beskrives de vigtigste forudsætninger for kommunens budget 2022-25, herunder konsekvenser af økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet, befolkningsprognose, tilskud og udligning samt ændringer vedr. drift og anlæg.

#### **Konsekvenser af økonomiaftalen**

Økonomiaftalen for 2022 medfører et løft af servicerammen på 1,4 mia. kr., hvilket svarer til ca. 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. På den baggrund er Egedal berettiget til et løft i servicerammen på i alt 17,6 mio. kr.

Anlægsrammen er fastsat til 19,9 mia. kr. Der er tale om en nedjustering af niveauet i økonomiaftalen for 2020, hvor anlægsrammen grundet COVID-19 var ekstraordinær høj og udgjorde 21,6 mia. kr. Såfremt den samlede anlægsramme på 19,9 mia. kr. fordels på baggrund af indbyggertal indebærer det en anlægsramme på ca. 150 mio. kr. for Egedal.

#### **Lov- og cirkulæreprogrammet**

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

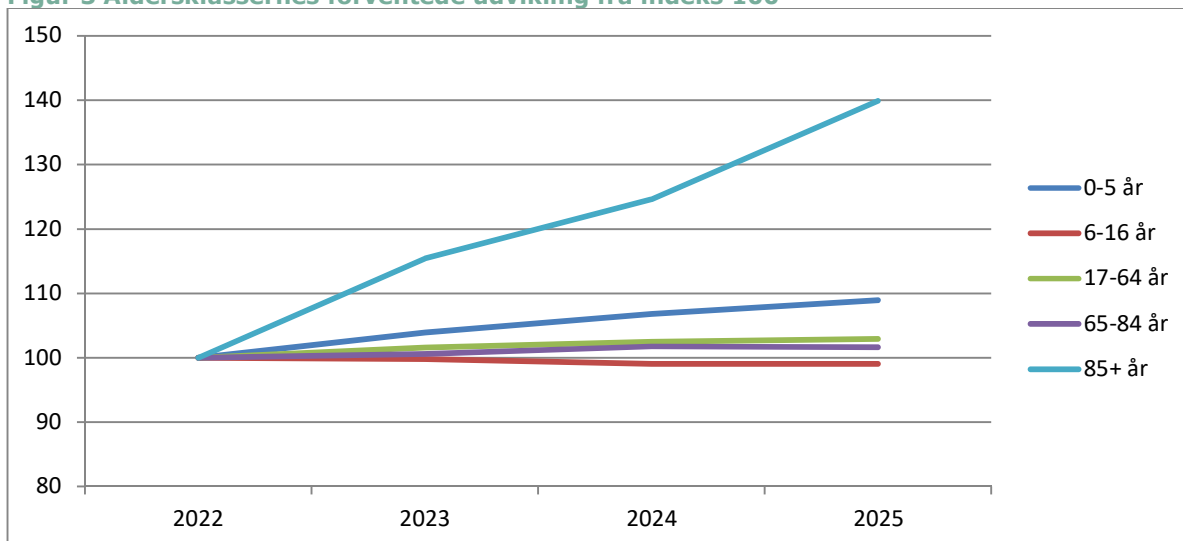
#### **Befolkningsprognose**

Kommunens befolkningsprognose er baseret på boligindflytningsplanen for 2021-32 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 2022 til 2024 i de enkelte aldersklasser i forhold til 2022 som basisår.

**Figur 3 Aldersklassernes forventede udvikling fra indeks 100**



Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2025 at være vokset til 45.682 indbyggere, svarende til en vækst på 3,2 %. 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 2022 forventes der at være 44.271 borgere i Egedal Kommune, heraf er der 3.319 børn fra 0-5. Deres antal forventes at stige med 9 %, svarende til 297 børn i budgetperioden. For børn i den skolesøgende alder vil der være et fald på 60 børn set over hele perioden, og i forhold til et udgangspunkt i 2022 på 6.419 børn.

Den væsentligste udvikling har været kendt i mange år og ses blandt de ældste. De 85+ årige stiger fra 705 personer i 2022 til 987 i 2025, hvilket svarer til en vækst på 40 %. På det helt lange sigt forventes antallet af borgere over 85 år at stige til næsten 1.850 i 2033.

### Skatter, tilskud og udligning

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

Byrådet besluttede nedenstående skattesatser for 2022, hvor dækningsafgiftspromillen nedjusteres fra 2,65 til 1,32 promille.

**Tabel 1 Skattesatserne i 2022**

Skattesatserne i 2022	
Kommune-skatteprocent	25,7
Kirke-skatteprocent	0,76
Grundskylds-promille	23,98
Dækningsafgifts-promille	1,32

I budget 2019 var indtægterne selvbudgetteret på baggrund af forventningerne til boligindflytningen og udviklingen i skattegrundlaget, der viste en mulig gevinst på op til 8 mio. kr. i 2019. De endelige tal for efterregulering viser, at kommunen tilbagebetaler netto 4 mio. kr. i efterregulering, hvilket samlet set betyder, at konsekvensen af selvbudgetteringen samlet set udgør en merindtægt på 4 mio. kr. ift. et valg af statsgaranti i 2019. Efterreguleringen indgår i budget 2022.



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

## Budgettets effekt på de fire økonomiske hjørneflag

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

**Tabel 2 Økonomiske hjørneflag**

Mio. kr.	Mål i økonomisk politik	2022	2023	2024	2025
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138 mio. kr.	141	159	175	184
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.033 - 2.041 i 2022)	2.066	2.077	2.084	2.099
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	163	159	120
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	332	324	328	354

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

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

### Serviceudgifter

Serviceudgifterne i budgettet for 2022 udgør 2.066 mio. kr., og er derved over spændet i forhold til KL's tekniske fordeling af servicerammen samt fordelingen af servicerammeløftet på samlet 1,4 mia. kr. hovedsageligt begrundet i det demografiske pres. Dette har været et bevidst politisk valg i lyset af bl.a. det udgiftspres på det specialiserede socialområde, som opleves i hele landet, men som ikke blev håndteret i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Egedal har dog bidraget konstruktivt i det fælleskommunale koordineringsarbejde ift. at overholde økonomiaftalen, og ligger bl.a. lavere på anlæg end en fordeling af anlægsrammen baseret på indbyggertal giver lov til.

### Anlæg

Anlægsudgifterne og kommunens råderum for anlægsprojekter er behandlet i Investeringsplan 2028. Af tabel 2 ses umiddelbart, at anlægsudgifterne i 2022-25 overstiger Investeringsplanens maksimum på 120 mio. kr. Dette har været muligt i lyset af den samlede anlægsramme aftalt mellem KL og Regeringen. For så vidt angår 2022 skyldes det bl.a. nye investeringer ved daginstitution i Smørum samt, at fx opførelsen af en ny sportshal i Ølstykke indgår i investeringsplanen, som følge af at der i 2019 og 2020 er realiserede salgsindtægter for mere end 106 mio. kr. Samtidig finansieres hovedparten også her via privat donation.

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

*Kreative læringsfællesskaber* - skaber tidsvarende fysiske rammer for læring til børn og unge *Bæredygtig byudvikling* – skal tiltrække nye virksomheder og borgere ved at etablere nye byområder.

*Bygningsvedligeholdelse* – skal sikre at kommunens bygninger er i god stand, samtidig med at vi investerer i bæredygtige bygninger. Der

*Plejeboliger og botilbud* – tilbyder tidsvarende plejetilbud til vores stigende antal ældre samt bedre botilbud til borgere med handiap og sindslidelse..

Dertil *Øvrige investeringer*

### **Driftsbalance**

Overskuddet på driftsbalancen skal jf. den økonomiske politik være mindst 138 mio. kr. Byrådets måltal for driftsbalancen skal sikre, at den skattefinansierede drift primært kan dække de årlige udgifter til anlægsinvesteringer samt nettoafdrag på lån.

Overskuddet på driftsbalancen udgør 141 mio. kr. i 2022, 159 mio. kr. i 2023, 175 mio. kr. i 2023 samt 184 mio. kr. i 2025. Driftsoverskuddet overholder derfor finansieringskravet i budgetperioden 2022-2025.

### **Kassebeholdning**

Kassebeholdningen er aktuelt betydeligt over de 100-125 mio. kr., som er målet ifølge Byrådets økonomiske politik. Ved udgangen af 2022 forventes kassebeholdningen aktuelt at udgøre 332 mio. kr. stigende til 354 mio. kr. ultimo 2025. Heri indgår den fulde indfrielse af gældsforpligtigelsen til Feriefonden.

### **Lån og afdrag**

Der er i 2022 budgetteret med nettoudgifter til lån og afdrag. Det skyldes, at det budgetterede låneoptag er lavere end afdragene på eksisterende lån. Det samme er tilfældet for overslagsårene.

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

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

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

Den samlede langfristede gæld udgjorde pr. 31. dec. 2019 522,6 mio. kr. eksklusive ældreboliger, lønmodtagernes feriemidler samt og SOLT.



i 1.000 kr.	Korr. Budget	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Det skattefinansierede område</b>					
Skatter	-2.475.816	-2.589.814	-2.733.446	-2.824.669	-2.918.068
Generelle tilskud mv.	-191.698	-155.947	-91.387	-82.548	-77.297
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
<b>Skatter og tilskud i alt</b>	<b>-2.667.514</b>	<b>-2.745.760</b>	<b>-2.824.832</b>	<b>-2.907.217</b>	<b>-2.995.366</b>
Drift ekskl. forsyningsvirksomheder					
Center for arb og ydelse	406.281	402.928	399.386	397.371	397.273
Center for myndighed og Social Service	375.618	408.516	409.147	408.412	408.086
Center for Sundhed og Omsorg	532.910	557.009	569.137	575.946	584.379
Center for Skole og Dagtilbud	786.686	799.442	807.300	810.878	817.693
Center for By, Kultur og borgerservice	74.498	75.376	74.813	74.117	73.939
Center for Teknik og Miljø	97.102	99.425	98.690	98.286	98.338
Center for Ejendomme og Intern Service	95.320	96.198	95.378	93.442	93.348
Center for Administrativ Service	149.042	145.550	140.184	140.459	141.232
Direktion og Sekretariater	17.103	16.499	16.499	16.499	16.499
<b>Drift ekskl. Forsyn.virksomheder i alt</b>	<b>2.534.559</b>	<b>2.600.944</b>	<b>2.610.534</b>	<b>2.615.409</b>	<b>2.630.786</b>
Pris og lønstign. i overslagsårene	0	0	51.398	112.620	176.289
Renter	1.083	4.065	4.192	4.156	4.156
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-131.873</b>	<b>-140.752</b>	<b>-158.709</b>	<b>-175.032</b>	<b>-184.136</b>
Anlæg ekskl. forsyningsvirksomheder					
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	-46.662	21.987	25.830	11.500	1.400
2 Transport og infrastruktur	13.315	500	0	0	5.000
3 Undervisning og kultur	89.916	99.235	89.427	56.150	95.500
4 sundhedsområdet	0	0	0	0	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	61.117	3.626	41.286	89.350	8.400
6 Fællesudgifter og administration	13.383	8.757	6.821	2.000	9.700
<b>Anlæg i alt</b>	<b>131.069</b>	<b>134.105</b>	<b>163.364</b>	<b>159.000</b>	<b>120.000</b>
<b>A. Resultat skattefinansierede område</b>	<b>-804</b>	<b>-6.647</b>	<b>4.655</b>	<b>-16.032</b>	<b>-64.136</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>					
Drift	-3.827	-8.776	-8.939	-7.270	-7.177
Anlæg	400	31.400	0	0	0
<b>B. Resultat brugerfinansierede område</b>	<b>-3.427</b>	<b>22.624</b>	<b>-8.939</b>	<b>-7.270</b>	<b>-7.177</b>
<b>Resultat af A og B i alt</b>	<b>-4.231</b>	<b>15.978</b>	<b>-4.283</b>	<b>-23.302</b>	<b>-71.313</b>
<b>C. Finansforskydninger</b>					
Optagne lån	-78.280	-41.554	-38.731	-17.727	-17.727
Afdrag på lån <sup>1</sup>	265.463	47.499	37.831	39.820	39.820
Øvrige balanceforskydninger	44.553	-621	-621	-621	-621
Posterings direkte på status					
<b>C. Finansforskydninger i alt</b>	<b>231.736</b>	<b>5.325</b>	<b>-1.521</b>	<b>21.473</b>	<b>21.473</b>
<b>D. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning.</b>					
Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)	<b>227.506</b>	<b>21.303</b>	<b>-5.804</b>	<b>-1.829</b>	<b>-49.841</b>
<b>E. Forventet gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen</b>	<b>456.153</b>	<b>331.749</b>	<b>324.000</b>	<b>327.816</b>	<b>353.651</b>
E. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning. Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)					
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.985.450</b>	<b>2.065.773</b>	<b>2.076.914</b>	<b>2.083.731</b>	<b>2.099.108</b>
<b>Skattefinansierede Bruttoanlæg</b>	<b>231.588</b>	<b>139.105</b>	<b>163.364</b>	<b>159.000</b>	<b>120.000</b>

note 1: vedrørende afdrag på lån er der i 2021 indlagt 136,8 mio. kr til ekstraordinær indbetaling til feriefonden

Budget 2021 er eksklusiv 2. politiske budgetopfølgning

# Investeringsoversigt

## 1. Alle udvalg

Tabel 1 Sammenlægning af investeringsoversigt 2021 - 2025

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Økonomiudvalget	U	13.605	16.840	5.002	2.406	2.000	9.700
	I	-5.860	-76.711				
Teknik- og Miljøudvalget	U	99.315	44.469	49.798	23.144	9.500	6.400
	I	-10.338	-1.576				
Planudvalget	U	147.925	83.140	19.663	64.332	89.350	23.400
	I	-6.932	-17.282				
Social- og Sundhedsudvalget	U	2.705	9.712				
	I						
Skoleudvalget	U	20.012	44.934	88.070	71.202	41.150	80.500
	I						
Familieudvalget	U	41.061	20.820			15.000	
	I						
Kultur- og Erhvervsudvalget	U	4.395	12.123	7.972	2.280	2.000	
	I		-5.000	-5.000			
<b>Udgifter i alt</b>	U	<b>329.019</b>	<b>232.038</b>	<b>170.505</b>	<b>163.364</b>	<b>159.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Indtægter i alt</b>	I	<b>-23.130</b>	<b>-100.569</b>	<b>-5.000</b>			
<b>Samtlige udvalg netto</b>	N	<b>305.889</b>	<b>131.469</b>	<b>165.505</b>	<b>163.364</b>	<b>159.000</b>	<b>120.000</b>

Investeringsoversigten er inklusive forsyningsvirksomheder.



## 2. Økonomiudvalget

Tabel 2 Investeringsoversigt 2021 - 2025

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
002003 Kunstpulje	U I	264	3.316				
002043 - 54 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 40	U I		-1.865				
002043 - 56 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 53	U I		-1.977				
002043 - 57 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 55	U I		-2.093				
002043 - 58 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 57	U I		-1.873				
002043 - 59 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 52	U I		-1.936				
002043 - 61 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 2	U I		-2.689				
002058 Salg af Kong Svends Park	U I	-2.320	-3.800				
002060 Værebros Erhvervsområde (salg)	U I		-390				
002067 Salg af parcel 90	U I		-5.100				
011455 Salg af Erantishaven 29	U I	36	-2.210				
011456 Salg af Kirsebærvangen 170	U I	36	-1.680				
011457 Salg af Nøddelunden 180	U I	32	-1.468				
011458 Salg af Pærevangen 21 st.v	U I	30	-1.600				
301029 IT-netværk på skolerne	U I		2.000				
650042 Øvrige investeringer - udisponeret	U I						7.700
650209 Salg af Smørumnedrevej 22	U I		-2.005				
652955 Udbud af økonomisystem	U I	2.426	3.724	1.600			
652960 Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initiativer	U I	1.165	550	2.285	2.000	2.000	2.000
888880 - 11 Egedal bydel Jordkøb 1. del Landsskabsbyen Egedal by	U I		2.500				
888880 - 13 Egedal bydel Byggemodning til plejeboliger	U I	9.616	4.000	1.117	406		

Fortsættes næste side

**Tabel 2 Investeringsoversigt 2021 - 2025**

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
888880 - 19 Egedal bydel Parcel A10	U						
	I	-3.540	-4.104				
888880 - 20 Egedal bydel Salg af parcel A16-19	U		750				
	I		-41.922				
<b>Økonomiudvalget i alt - Udgifter</b>		13.605	16.840	5.002	2.406	2.000	9.700
<b>Økonomiudvalget i alt - Indtægter</b>		-5.860	-76.711				
<b>Økonomiudvalget i alt - Netto</b>		7.745	-59.871	5.002	2.406	2.000	9.700

### 3. Teknik- og Miljøudvalget

**Tabel 3 Investeringsoversigt 2021 - 2025**

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
002043 - 99 Dyvelåsen salg af parceller Tilslutningsafgift	U	4.649					
	I	-6.779	-112				
002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre	U	31.543	4.735	964	406		
	I						
002055 Smørum Vest	U	1.155	850	660	102		
	I						
002056 Kong Svends Park etape 2 - byggemodning	U	3.769	700	609	2.132	200	
	I						
002057 Smart Egedal" Living Lab" i eksisterende byområde	U	247	20				
	I						
002069 Kildedal Nord	U	39	2.311	3.338	2.335	1.500	1.400
	I						
002070 Arkæologi Kildedal syd	U		2.100	2.030			
	I						
003043 Byggemodning Værebros Erhvervsområde	U	5.576	108				
	I						
022004 Ny badebro ved Buresø	U	316	34				
	I						
022005 Etablering af stier i forbindelse med fredningen af	U	1.093	7				
	I						
022015 Forberedelse af Naturcenter	U			250			
	I						
070010 Værebros	U		2.000				
	I						
071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg	U		2.270				
	I						
071040 Vandplanprojekt Jørlunde Å	U	370	1.032				
	I	-50					
160050 Indkøb 10 affalds-fraktioner	U			31.400			
	I						
165025 Befæstet areal på genbrugsplads	U		400				
	I						
201010 Trafikanalyse og regnvandshåndtering	U		150				
	I						

Fortsættes næste side



**Tabel 3 Investeringsoversigt 2021 - 2025**

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
201020 Bredbåndspulje	U I		800				
201025 Cykelsti ved Søhøjskolen	U I		800				
201030 Øvrige cykelsti-projekter	U I		7.600				
201035 Klargøring projekt vedr. cykelstier Ganløse-Farum /Hove-Veksø	U I			500			
211031 Vejbrønde i Tangbjerg	U I		1.600				
211035 Adgangsvej til tunnel under Dam Holme	U I		500				
211040 Rundkørsel i Ganløse	U I		150				
212070 Brønde og regnvandsledninger	U I	210	270				
222029 Supercykelsti Stenløse - Jyllinge	U I	10.649 -2.848	241 -1.464				
222053 Cykelstier og trafikikkerhed II	U I		145				
222054 Cykelstier - prioriteringsplan	U I						5.000
222058 P-pladser ved Veksø Station	U I	1.992	-894				
888880 - 03 Egedal bydel Byggemodning	U I	24.604 -661	1.840				
888880 - 09 Egedal bydel Egedal By - Parcel A6 - A10, byggemodning	U I	4.760	10.100	8.424	10.150	1.900	
888880 - 10 Egedal bydel Egedal By - Parcel A11- A20, byggemodning.	U I	8.343	4.500	1.523	7.004	1.400	
888880 - 16 Egedal bydel Landskabsbyen, byggemodn	U I		100		1.015	1.000	
888880 - 18 Egedal bydel Egedal By - Grøn fletning	U I			100		3.500	
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt - Udgifter</b>		99.315	44.469	49.798	23.144	9.500	6.400
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt - Indtægter</b>		-10.338	-1.576				
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt - Netto</b>		88.977	42.893	49.798	23.144	9.500	6.400

## 4. Planudvalget

Tabel 4 Investeringsoversigt 2021 - 2025

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
002042 Salg af parcel B2	U I	150	225 -17.001				
031110 Kunstgræsbane i Ledøje-Smørum Idrætsanlæg	U I	2.998	100 -3.100				
205012 Egedal By - Nyt parkeringshus	U I	20.402 -4.719	598 2.819				
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	U I	23.365 -960	28.796	11.165	15.225	15.000	15.000
301028 Udendørs vaske ved skoler og daginstitutioner	U I	553	584				
301055 Udendørs læringsrum - Skoler	U I		1.000				
318069 Investering i reduktion af glasskader	U I	12	988				
364050 Udvikling af Stenløse kulturhus	U I		3.000	3.000			
364055 Forskønnelse af foyeren og Musiksalen i Smørum kulturhus	U I		1.450				
364060 Forskønnelse af kulturhuse i Veksø og Ganløse	U I		500				
364065 Stenløse stadion	U I		3.000				
364070 Forhindringsbane for børn og voksne	U I		1.200				
510010 Udvidelse af Hvidehøj daginstitution	U I		9.808				
510130 Ny daginstitution i Ølstykke	U I		2.000	1.015	5.075	20.500	
510250 Anlægspulje til udmøntning	U I			-3.000	3.000		
514263 2022 Ny daginstitution i Smørum	U I		1.000	1.000	24.000	24.000	
527192 Plejeboliger og botilbud	U I	2.108	12.500	1.611	12.211	29.850	8.400
538080 P-pladser til nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	U I		1.177				
538430 Nye lokaler hjemmeplejen Ølstykke	U I		4.100				
650034 Energistyring 2017-20	U I	28.638 -1.252	1.802				
650036 Energioptimering 2 - Parat til fremtiden	U I	69.698	6.312	4.872	4.821		
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	U I		3.000				
<b>Planudvalget i alt - Udgifter</b>		147.925	83.140	19.663	64.332	89.350	23.400
<b>Planudvalget i alt - Indtægter</b>		-6.932	-17.282				
<b>Planudvalget i alt - Netto</b>		140.993	65.858	19.663	64.332	89.350	23.400



## 5. Social- og Sundhedsudvalget

Tabel 5 Investeringsoversigt 2021 - 2025

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
526080 Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	U I	89	7.451				
527310 EOJ	U I	2.617	2.261				
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt - Udgifter</b>		2.705	9.712				
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt - Indtægter</b>							

## 6. Skoleudvalget

Tabel 6 Investeringsoversigt 2021 - 2025

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
301090 Læringsfællesskaber	U I	20.012	44.934	88.070	71.202	41.150	80.500
<b>Skolesudvalget i alt - Udgifter</b>		20.012	44.934	88.070	71.202	41.150	80.500
<b>Skolesudvalget i alt - Indtægter</b>							
<b>Skolesudvalget i alt - Netto</b>		20.012	44.934	88.070	71.202	41.150	80.500

## 7. Familieuudvalget

Tabel 7 Investeringsoversigt 2021 - 2025

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
510210 Ny institution i Ølstykke-Egedal by	U I					15.000	
514261 Ny institution i Smørum	U I	41.061	2.000				
510170 Modulbyggeri område Smørum	U I		12.600				
510180 Udvidelse Gammeldamsgaard	U I		920				
510190 Renovering Bavnehøj Slagslunde	U I		5.300				
<b>Familiesudvalget i alt - Udgifter</b>		41.061	20.820			15.000	
<b>Familiesudvalget i alt - Indtægter</b>							
<b>Familiesudvalget i alt - Netto</b>		41.061	20.820			15.000	

## 8. Kultur- og Erhvervsudvalget

Tabel 8 Investeringsoversigt 2021 - 2025

Anlægsnummer og tekst		Forbrug før 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
001030 Kildedal-området	U I	245	25				
001035 Generel markedsføring anlæg	U I		740	500	250		
031040 Ny sportshal i Ølstykke	U I	91	8.859 -5.000	7.472 -5.000			
031280 Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner	U I	1.965	35		2.030	2.000	
350070 Selvbetjeningsautomat	U I	758	300				
370030 Stenløse Idrætsanlæg - Atletikbane	U I	1.336	2.164				
<b>Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - Udgifter</b>		4.395	12.123	7.972	2.280	2.000	
<b>Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - Indtægter</b>			-5.000	-5.000			
<b>Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - Netto</b>		4.395	7.123	2.972	2.280	2.000	



## Takstoversigt for 2021 og 2022

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 2022 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 2021	Egedal 2022
<b>Børnepasning</b>		
Dagpleje 0-2 år, inkl. mad	3.599	3.619
Dagpleje 0-2 år, inkl. mad (deltid)	2.353	2.362
Daginstitution 0-2 år og 10 mdr. 1)	3.174	3.147
Daginstitution 0-2 år og 10 mdr. (deltid) 1)	1.997	1.968
Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart 1)	1.831	1.819
Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart (deltid) 1)	1.187	1.180
SFO	1.903	1.938
SFO 2	292	297
Fritidsklub	292	297
Frokostordning i daginstitutioner	612	613
<b>LEJE AF PLADSER</b>		
<i>Lejetakster for kommercielle aktiviteter i de kommunalt ejede åbne pladser pr. døgn:</i>		
Cirkuspladsen i Ølstykke på Ørnebjergvej	508	518
Den gamle Idrætsplads i Slagslunde	508	518
Det grønne areal i Veksø	508	518
Hundetræningsarealet i Smørum	508	518
Pladsen ved Ganløse mølle	508	518
<i>Lejetakster for kommercielle aktiviteter i de kommunalt ejede parker og åbne pladser pr. døgn:</i>		
Areal ved Smørum Kulturhus	508	518
Areal bag Rytterskolen	508	518
Rådhuspladsen ved Stenløse Kulturhus	508	518
Pladsen ved Carl Hansens Alle i Ølstykke	508	518
Spejderengen i Ølstykke	508	518
Kulturhus Græstedgårds Have	508	518
Arealet ved Ølstykke Bibliotek	508	518
<b>Musikskole (1. januar-30. juni)+(1. september-31. december)</b>		
Indmeldelsesgebyr pr. sæson	91	97
<b>Soloundervisning</b>		
20 min. pr. mdr.	367	393
25 min. pr. mdr.	463	496
30 min. pr. mdr.	554	592
Musikgruppe (9 elever), 90 min/uge inkl. pause	463	496
<b>Rytmik</b>		
Rytmikundervisning (8-12 elever) 45 min./uge	245	262
<b>Sammenspil/kor</b>		
Sammenspil/kor/fællesfag pr. sæson, ved betalt soloundervisning	Gratis	Gratis
Kun tilmeldt sammenspil eller kor - 1 lektion/uge, pr. måned	245	262
Instrumenthold (5-8 elever), 45 min/uge, pris pr. måned	245	262
Kor (6-25 elever) 60 min./uge, pris pr. måned	245	262
<b>Børnemusical</b>		
90 min/uge, pris pr. sæson	740	792
<b>Billedkunst</b>		
90 min/uge, 12-15 elever, pr. måned	309	330
Materialegebyr pr. sæson, betales ved 1. rate	245	262
Filmskole	309	330

<b>Udlejning</b>		
Instrument pr. måned	96	103
Forstærker pr. måned	37	40
<b>Søskenderabat</b>		
Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den der går til det dyreste fag. Søskende får 25 % rabat på ét fag.		
<b>Svømmebad, Ølstykke. Der opkræves ikke betaling for ledsager til handicappede mod fremvisning af gyldigt ledsagerkort.</b>		
<b>Halvårskort</b>		
Unge og voksne	1.066	1.087
Børn indtil 16 år	533	543
Pensionister	533	543
<b>Kvartalskort</b>		
Unge og voksne	533	543
<b>Billetter og badekort, 10 og 20 badekort gælder i 2 år fra salgsdato</b>		
Unge og voksne, 1 bad	43	43
Unge og voksne, 10 bade	320	326
Unge og voksne, 20 bade	584	595
Børn indtil 16 år, 1 bad	26	27
Børn indtil 16 år, 10 bade	213	217
Børn indtil 16 år, 20 bade	350	357
Pensionister, 1 bad	26	27
Pensionister, 10 bade	213	217
Pensionister, 20 bade	350	357
Tillægsbillet gælder for ekstra serviceydelser eks. sauna og gus	25	26
10-turs tillægsbillet for vand- og wellnesaktiviteter	203	207
<b>Fødselsdagsarrangement</b>		
Pr. arrangement	107	109
Pr. ung/voksen	43	43
Pr. barn	26	27
<b>Leje af baner eller helt bassin i svømmehallen, kr excl. moms pr. time. Udenfor åbningstid minimum 2 timer.</b>		
25 m bassin og vinkelbassin (max. 80 pers), uden livredder	1.523	1.553
25 m bassin, leje af bane, uden livredder	305	311
Varmtvandsbassin (max. 40 pers), 33 gr., u. jets/bobler, uden livredder	812	828
Livredder	599	611
<b>Ganløse friluftsbad.</b>		
<b>Sæsonkort</b>		
Unge og voksne	406	414
Pensionister	254	259
Børn indtil 16 år	254	259
<b>Institutionskort</b>		
I skolesommerferien	1.015	1.035
<b>Billetter</b>		
Unge og voksne	41	41
Børn indtil 16 år	25	26
Pensionister	25	26
<b>Ledøje-Smørum Idrætscenter. Der betales ikke moms af lokaleleje på time- eller dagsbasis</b>		
<b>Udlejning, kr pr. time. Udenfor åbningstid mindst 2 timer.</b>		
Lokale 1	324	330
Lokale 2	224	228
Lokale 3	224	228
<b>Udlejning, kr. pr. dag</b>		
Lokale 1	1.295	1.321
Lokale 2	756	770
Lokale 3	756	770
Lokale 4	335	342
Lokale 5	2.202	2.245
Lokale 2 + 3 uden skillevæg	1.064	1.085



<b>Egedal Kommunes Idrætscentre. Der betales ikke moms af baneleje på timebasis</b>		
Kunstgræsbane inkl. omklædning i Ølstykke, leje pr. time (minimum 2 timer)	1.436	1.464
Andre kunstgræsbaner, leje pr. time (minimum 2 timer)	958	976
Indhegnet græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time	598	610
Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time	419	427
Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time	120	122
Leje af 1/2 hal (maks. 12 pers.) til volley, floorball, basketball, hockey mv., leje pr. time	213	217
Badmintonhal i Ølstykke, Stenløse eller Ganløse, leje pr. time	598	610
Opvisningshal i Ølstykke, Ganløse eller Stenløse, leje pr. time	598	610
Omklædningsrum, leje pr. time	239	244
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
<b>Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum</b>		
Dagsarrangement 1 dag uden overnatning	569	580
Udlån pr. time, min. 3 timer	114	116
<b>Egedal Kommunes Kulturhuse</b>		
<b>Leje af kulturhussal, stort lokale op til 250 pladser</b>		
Takst for firmaer og private		
-udlejning mindst 5 timer	1.700	1.733
-udlejning pr. time efter 5. time	340	346
-udlejning maksimum pr. dag	2.832	2.887
Takst for foreninger, teatre og andre eksterne institutioner med offentlig støtte		
-udlejning mindst 3 timer	1.020	1.040
-udlejning pr. time, efter 3. time	340	346
-udlejning maksimum pr. dag	2.264	2.308
<b>Leje af mødelokale, fra 10 til 50 pladser</b>		
-udlejning pr. påbegyndt time	111	113
-udlejning maksimum pr. dag	558	569
<b>Biblioteker</b>		
3 dage inden afleveringsfristen påmindelse SMS, børn og voksne	Gratis	Gratis
Gebyr for overskridelse af lånetid med 1-7 dage, voksne fra 18 år	20	20
Gebyr for overskridelse af lånetid med 1-7 dage, for børn og unge under 18 år	8	8
Gebyr for overskridelse af lånetid med 8-30 dage, voksne fra 18 år	60	60
Gebyr for overskridelse af lånetid med 8-30 dage, for børn og unge under 18 år	30	30
Gebyr for overskridelse af lånetid med mere end 30 dage, voksne fra 18 år	230	230
Gebyr for overskridelse af lånetid med mere end 30 dage, for børn og unge under 18 år	120	120
<b>Fotokopiering, scanning og print</b>		
Sort/hvid A4	2	2
Sort/hvid A3	3	3
Farve A4	4	4
Farve A3	6	6
<b>Fax</b>		
Indland, 1. side	5	5
Indland efterfølgende side	1	1
Udland, 1. side	10	10
Udland efterfølgende side	2	2
<b>Servicepakker (Plejecentre og Døgnpladser) – Center for Sundhed og Omsorg</b>		
<b>Kostpriser pr. måltid</b>		
Morgenmad inkl. Formiddag	33	35
Frokost inkl. Eftermiddag	35	38
Aften inkl. sen aften	58	57
Alle måltider i alt pr. døgn	126*	130*
Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra 3.834 kr til 3.911 kr.*.		
<b>Madservice</b>		

Maksimalt loft for hjemmeboende borger	56*	57*
* De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2 pct., da de endelige lofter først meldes ud af KL i slutningen af 2021. Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.		
<b>Øvrige servicepakker pr. mdr. ekskl. Moms- Plejecentre</b>		
Vask af personligt tøj	56	26
Vask af eget linned og håndklæder	56	26
Vask og leje af linned	289	260
Toiletartikler	14	44
Egen bolig - obligatoriske rengøringsartikler (inkl. nødvask)	149	137
Fælles husholdningsartikler (inkl. the & kaffe)	132	170
<b>Øvrige servicepakker pr.døgn. ekskl. Moms- Døgnpladser</b>		
Leje og vask af sengelinned	15	10
Vask af personligt tøj & toiletartikler	4	4
<b>Egenbetalingen for hjemmeboende borgere pr. gang</b>		
Tøjvask	45	46
Indkøbsordning	10	10
Kørsel genoptræning	55	56
<b>Rådighedsbeløb for pensionister og kontanthjælpsmodtagere</b>		
Enlige	3.550	3.598
Samlevende/ægtefælle	7.057	7.151
Tillæg pr. barn svarende til normalbidraget	1.455	1.475
<b>Rådighedsbeløb for Folkepensionister og Førtidspensionister</b>		
Enlige	4.733	4.796
Samlevende/ægtefælle	7.522	7.622
<b>Rådighedsbeløb til beboere i plejeboliger</b>		
Rådighedsbeløb	2.519	2.552
<b>Maksimum egenbetaling til almindeligt husholdningsforbrug hvor opvarmning er el, hvis borgeren er omfattet enten af reglerne om personlige tillæg eller enkeltydelser</b>		
Enlige	3.022	3.062
Samlevende/ægtefælle	3.780	3.830
<b>Byggesagsbehandling</b>		
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 en rate, samtidig med tilladelse	1.109	1.126
<b>Dagrenovation</b>		
Generel administration	263	375
Dagrenovation, administrationstakst	300	325
Beholdersæt (190 L rest+140 L bio), tømning hver 14. dag	849	1.048
Sække (160 L rest+75 L bio), tømning hver 14. dag	963	1.067
Nedgravet affaldscontainer, tømning hver 14. dag	593	709
Miljø-ø, tømning hver 14. dag	519	719
Køb af en enkelt ekstræsæk	30	40
Ekstra restbeholder 190 l., tømning hver 14. dag	440	535
Ekstra restsæk 160 l., tømning hver 14. dag	527	583

Ekstra biosæk 75 l., tømning hver 14. dag	436	484
Ekstra biobeholder 140., tømning hver 14. dag	409	476
Ekstratømning UG 5 m3 rest, tømning hver 14. dag	328	399
660 L restaffald, tømning hver uge	2.710	3.296
660 L restaffald, tømning hver 14. dag	1.355	1.648
660 L bioaffald, tømning hver 14. dag	1.368	1.566
Dagpleje - ekstra restbeholder, tømning hver 14. dag	440	535
Dagpleje - ekstra restsæk, tømning hver 14. dag	527	583
<b>Tillægsgebyrer</b>		
Haveaffald - frivillig aug-okt (ny ordning fra 2022)		146
Afstandsmærke 1 (Ølstykke), 5-25 meter	235	282
Afstandsmærke 2 (Ølstykke), 25-50 meter	509	611
Gebyr for kørsel ved levering eller hjemtagning af dagrenovationsbeholder	250	250
Fejlsortering	155	155
<b>Genbrugspladser m.m.</b>		
Genbrugsplads	1.775	1.788
Storskrald/haveaffald/juletræsafhentning	26	125
Farligt affald	26	138
Emballageaffald (kuber og 4-1 beholder)	256	813
Grundgebyr pr. bolig i alt	2.083	2.864
<b>Erhverv</b>		
Takster for virksomheders adgang til Genbrugsstationer fastsættes af Vestforbrænding. Information om tilmelding og takster kan ses på Vestforbrændings hjemmeside		
<b>Øvrige takster</b>		
Adresseforespørgsel	51	52
Bopælsattest	51	52
Bortkommet/nyt sundhedskort	203	207
Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (lovbestemt øvre grænse)	250	255
Billede legitimationskort	51	52
Rottebekæmpelse: 0,058 promille af den samlede ejendomsværdi (svarende til 2021)		
Administrationsgebyr for vejsyn (udregnes ift medgået tid og grundejers vejpart)		
Afgifter vedr. spildevand kan ses på Novafos's hjemmeside		

Noter:

Ad 1) Taktsterne er pr. 1.8.2021, jf. Byrådsbeslutning af 24.2.2021 om "Taktændring som følge af øgede midler til daginstitutioner jf. finansloven 2021"



# Center for Arbejdsmarked og Ydelse

## 1. Centerets primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### Primære opgaver:

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

### Centerets fokusområder:

Sigtet i indsatsen er:

At de ledige skal i job hurtigst muligt

At 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 borgerne modtager de korrekte ydelser

### Post COVID-19:

Genåbningen af samfundet har afsmittende effekter på arbejdsmarkedet og dermed budgettet. Det er på nuværende tidspunkt fortsat vanskeligt at vurdere, om der bliver langsigtede virkninger af COVID-2019 på fx sygedagpengeområdet ind i 2022.

Budgetgrundlaget læner sig derfor i høj grad op af de vurderinger Finansministeriet har i deres Økonomiske Redegørelse fra maj 2021, som ligeledes ligger til grund for den Økonomiaftale, som er indgået mellem Regeringen og KL for økonomien i 2022. Endvidere hviler budgettet på de anbefalinger der følger af KL pr september 2021. Det kan dog konstateres at overførselsområdet siden COVID-19 start særligt har oplevet udfordringer på sygedagpenge- og A-dagpengeområdet. Her er det på nuværende tidspunkt vurderingen at:

Der i 2021 opleves en voldsom stigning i antallet af sygedagpengemodtagere som dog er stagneret. Det skyldes blandt andet en række forlængelser af sygedagpengeperioden – hvoraf den seneste udløb den 30. juni 2021. Endvidere har arbejdsgivere haft mulighed for at kunne få refusion fra kommunerne fra medarbejderens 1. sygedag, hvis sygemeldingen er COVID-19 relateret. Arbejdsgivere og lønmodtagere har også haft ret til sygedagpenge eller refusion fra 1. fraværsdag, hvis lønmodtagerene er i øget risiko eller er pårørende til personer i øget risiko for smitte, og lønmodtageren derfor har været fritaget fra sin arbejdsforpligtigelse.

Med udgangspunkt i Regeringens Økonomiske Redegørelse er der ikke belæg for at vurdere om disse forhold vil have betydning ind i 2022. Det anbefales derfor at sygedagpengebudgettet på nuværende tidspunkt fastholdes på det niveau, der er fastsat i budget 2021 for budgetåret 2022. Udviklingen i 2021 peger dog i retning af, at antallet af sygedagpengemodtagere fortsat vil ligge på et ekstraordinært højt niveau i starten af 2022 og forudsætter en intensiv indsats i sagsbehandlingen på området. Der er ligesom i 2021 prioriteret 2 årsværk til denne indsats i 2022.

I forhold til dagpengeområdet er budgettet i 2021 under pres, men det vurderes ikke på nuværende tidspunkt, at der er et tilstrækkeligt grundlag for at justere budgettet for 2022. Her var forudsætningen i budget 2021 at ledighedsniveauet i 2024 vil være på højde med niveauet før COVID-19. Der er i budgetgrundlaget ikke anledning til at justere disse forudsætninger. Der er ydermere fortsat usikkerheder forbundet med en fremskrivning af ledigheden frem mod 2022 på grundlag af regionale forhold i ledighedsudviklingen.

### Politisk udvalg:

- Kultur- og Erhvervsudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget

## 2. Driftsbudget

Alle beløb for 2021 er i 2021-priser, mens beløbene for 2022-25 er i 2022-priser.

### 2.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn	38.353	36.350	35.141	35.072	35.072
Øvrige udgifter	478.769	475.420	473.027	471.035	470.937
Udgifter totalt	517.123	511.770	508.168	506.108	506.010
Indtægter totalt	-110.841	-108.842	-108.782	-108.737	-108.737
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>406.281</b>	<b>402.928</b>	<b>399.386</b>	<b>397.371</b>	<b>397.273</b>

Lønbudgettet for 2022 er pris og lønfremskrevet til 2022 priser og er 2,0 mio. kr. mindre end korrigeret budget 2021. Kommunerne er kompenseret for overførsel af myndighedsansvaret til Udbetaling Danmark vedrørende Seniorpension. Egedal Kommune har fået tilført 0,243 mio. kr. sfa. sagen.

I det korrigerede budget 2021 indgår løn til fire administrative stillinger på 2,2 mio. kr., til at varetage den øgede sagsmængde på henholdsvis sygedagpenge og forsikrede ledige. Finansieringen af disse midler er afholdt af den afsatte Coronapulje, der blev vedtaget med beslutningen af budget 2021. Puljen bortfalder som udgangspunkt med udgangen af budget 2021. Dog bevares der finansiering, således at der fastholdes 2 stillinger på sygedagpengeområdet i 2022.

I det korrigerede budget 2021 indgår ligeledes budget på 0,5 mio.kr. til lønsum til styrkelse af tværfaglig og koordinerende indsats for unge mellem 15-25 år. Denne lønsum bortfalder fra 2022 og frem. I det korrigerede budget 2021 indgår samtidig budget på 0,5 mio.kr. til lønsum til forstærket indsats på fleksjobområdet. Denne lønsum bortfalder fra 2022 og frem.

Der indgår en yderligere reduktion af konsulentudgifterne på 0,1 mio. kr. i 2025 ud over de allerede indarbejdede reduktioner af konsulentudgifterne i forbindelse med budget 2021-2024.

Endelig indgår barselsrefusion på 0,6 mio. kr. i korrigeret budget 2021.

Driftsbudgettet er reduceret med 3,3 mio. kr.

A-dagpenge: Driftsbudgettet til forsikrede ledige er reduceret med 7,5 mio. kr. i forhold til 2021, og reduceres yderligere i overslagsårene, således at budgettet i 2025 forventes at være på niveau før COVID 19. Det betyder med andre ord, at budgettet er hævet med 8,6 mio. kr. i 2022 i forhold til 2019 niveauet. I 2023 er budgettet 4,3 mio. kr. højere end 2019, i 2024 er budgettet 2,1 mio. kr. højere og fra 2025 er budgettet tilbage på 2019-niveau.

Sygedagpenge: Det vurderes pt. ikke at være grundlag for at justere budgettet på sygedagpengeområdet i 2022. Budgetgrundlaget for 2022 indeholder dog en række budgetomplaceringer, som er udgiftsneutrale. Det betyder derfor, at sygedagpengebudgettet opskrives, og bliver dermed finansieret af forventede mindreudgifter på andre ydelsesområder. Dette sker som følge af det ekstraordinært høje niveau af sygedagpengesager i 2021, som i et vist omfang forventes at have bæring ind i 2022.

Pensioner: Budgettet er 5,6 mio. kr. højere end korrigeret budget 2021

Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014 indeholder en forventet tilgang på 60 personer i budget 2022 og der er således indarbejdet 1,7 mio. kr. til denne stigning.

Førtidspensioner tilkendt før 2014 indeholder en forventet afgang på 23 personer i budgettet og er således 0,6 mio. kr. lavere end korrigeret budget 2021

Seniorpension: Budgettet er 3,1 mio. kr. højere end det korrigerede budget 2021. Der forventes en tilgang på 3 personer pr. måned eller i alt 36 personer.

Pulje til løft af ledige: I lyset af COVID-19 situationen har Regeringen prioriteret en styrket opkvalificering af de ledige, hvoraf Egedal Kommunes andel udgør på 1,9 mio. kr. i 2021. Puljen videreføres i 2022 med et reduceret beløb på 0,7 mio. kr.

Personlige tillæg: Det korrigerede budget til helbredstillæg og høreapparater er i 2021 nedjusteret med 0,9 mio.kr. til regnskab 2020-niveau. Det lave niveau skyldes formentlig Corona situationen, idet ansøgningerne er faldet væsentligt.

Indtægtsbudgettet.

Grund- og resultattilskud: Indtægtsbudgettet er reduceret med 2,0 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes at grund- og resultattilskud forventes at falde, idet der er sket et fald i tilgangen af borgere omfattet af integrationsloven

## 2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Social og sundhedsudvalget</b>	<b>114.388</b>	<b>121.844</b>	<b>124.422</b>	<b>124.627</b>	<b>124.627</b>
Ydelse og Stab	114.388	121.844	124.422	124.627	124.627
<b>Kultur og Erhvervsudvalget</b>	<b>291.893</b>	<b>281.083</b>	<b>274.963</b>	<b>272.742</b>	<b>272.644</b>
Ydelse og Stab	38.894	36.859	35.691	35.618	35.520
Beskæftigelse og Opkvalificering	210.135	202.679	197.719	195.562	195.562
Job og Ressourcer	42.864	41.545	41.553	41.563	41.563
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>406.281</b>	<b>402.928</b>	<b>399.386</b>	<b>397.371</b>	<b>397.273</b>

**Tabel 3 Driftsbudget for Job og Ressourcer fordelt på aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ressourceforløb	1.873	1.885	1.885	1.885	1.885
Kontant- og uddannelseshjælp	26.428	24.919	24.927	24.937	24.937
Integrationsydelse samt tilbud til udlændinge	10.760	10.866	10.866	10.866	10.866
Mentor	2.694	2.752	2.752	2.752	2.752
Boligudgifter og særlig støtte	1.109	1.123	1.123	1.123	1.123
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>42.865</b>	<b>41.545</b>	<b>41.553</b>	<b>41.563</b>	<b>41.563</b>

Budgettet for Job og Ressourcer er reduceret med 1,3 mio.kr., hvilket hovedsageligt skyldes forventede mindredgifter til kontant- og uddannelseshjælp.



**Tabel 4 Driftsbudget for Beskæftigelse og opkvalificering fordelt på aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sygedagpenge	45.259	46.451	46.427	46.408	46.408
Jobafklaringsforløb	18.801	18.845	18.767	18.700	18.700
Fleksjob	8.978	9.156	9.185	9.211	9.211
Fleksløntilskud	30.093	30.319	30.319	30.319	30.319
Ledighedsydelse	11.291	11.394	11.400	11.405	11.405
Revalidering	240	242	242	242	242
Forsikrede ledige	77.727	70.200	65.825	63.637	63.637
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	9.194	2.847	2.847	2.847	2.847
Driftsudgifter til aktivering	8.554	13.223	12.706	12.791	12.791
<b>Nettobevilling i alt</b>	210.136	202.677	197.718	195.560	195.560

Budgettet til Beskæftigelse og opkvalificering falder med 7,5 mio. kr. Faldet skyldes primært forventning om at udgifterne til forsikrede ledige falder. Faldet forventes halveret i 2023 og med samme brøkandel i 2024.

Budgettet til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige er sammen med driftsudgifterne til aktivering samlet reduceret med 1,7 mio. kr. i 2022, hvilket blandt andet skyldes, at der i budget 2021 indgår 1,9 mio. kr. til løft af ledige og styrket opkvalificering.

**Tabel 5 Driftsbudget for Ydelse og Stab fordelt på aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Repatriering, Personlige tillæg, Regresindtægter, Handicap transport og Kontanthjælp til førtidspensionister. Betaling til og fra kommuner	3.522	5.360	5.360	5.360	5.360
Førtids- og Seniorpension	110.865	116.487	119.062	119.268	119.268
<b>Nettobevilling i alt</b>	114.387	121.847	124.424	124.631	124.631

Budgettet til Førtids- og Seniorpension øges med i alt 5,6 mio. kr. Udgiften til Seniorpension forventes at stige fra 10,3 mio. kr. i 2021 til 13,6 mio. kr. i 2022. Der er tale om en ordning, hvor borgerne – såfremt de opfylder en række lempeligere kriterier – har et retskrav på at modtage seniorpension. Bevillingskompetencen er overgået til Udbetaling Danmark primo 2021, men finansieringen bliver i kommunerne, og indgår i det samlede bloktilskud. Budgettet til førtidspension er opjusteret med netto 2,3 mio. kr.

Budgettet til Repatriering, personlige tillæg, regresindtægter mm. indeholder udgifter og indtægter til mellemkommunal afregning. Budgettet stiger fra 3,5 mio. kr. til 5,4 mio. kr., hvilket skyldes sammenlægning af aktiviteter til denne ramme fra andre rammer, hvor budgetterne falder tilsvarende.

**Tabel 6 Driftsbudget for Tværgående områdefordelt på aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Jobcentre	35.814	33.718	32.550	32.476	32.378
Administration	3.079	3.141	3.141	3.141	3.141
<b>Nettobevilling i alt</b>	38.894	36.859	35.691	35.617	35.519

Driftsbudgettet til Tværgående Områder falder med 2,0 mio. kr.

I det korrigerede budget 2021 indgår løn til fire administrative stillinger på 2,2 mio. kr., til at varetage den øgede sagsmængde på henholdsvis sygedagpenge og forsikrede ledige. Finansieringen af disse midler er afholdt af den afsatte Coronapulje der blev vedtaget med vedtagelsen af budget 2021. Puljen bortfalder som udgangspunkt med udgangen af budget 2021. Dog bevares finansieringen således, at der fastholdes 2 stillinger på sygedagpengeområdet i 2022.

Der indgår en yderligere reduktion af konsulentudgifterne på 0,1 mio. kr. i 2025 ud over de allerede indarbejdede reduktioner af konsulentudgifterne i forbindelse med budget 2021-2024.

I det korrigerede budget 2021 indgår ligeledes budget på 0,5 mio. kr. til lønsum til styrkelse af tværfaglig og koordinerende indsats for unge mellem 15-25 år. Denne lønsum bortfalder fra 2022 og frem. I det korrigerede budget 2021 indgår samtidig budget på 0,5 mio. kr. til lønsum til forstærket indsats på fleksjobområdet. Denne lønsum bortfalder fra 2022 og frem.

Endvidere indgår barselsrefusion på 0,6 mio. kr. i korrigeret budget 2021.

Kommunerne er kompenseret for overførsel af myndighedsansvaret til Udbetaling Danmark vedrørende Seniorpension. Egedal kommune har fået tilført 0,2 mio.kr.

### 2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Forsikrede ledige	<p>Der er budgetlagt med 520 helårspersoner på A-dagpenge i 2022 svarende til en gennemsnitsudgift på 135 t. kr. pr borger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er indregnet en stigning i budget 2022 på 8,6 mio. kr. i forhold til 2019 niveau.</li> <li>• Stigningen forventes at blive yderligere halveret i 2023 og med samme brøkandel i 2024.</li> </ul> <p>Budgettet til A-dagpenge i 2021 er under pres. En fremskrivning af den månedlige forbrugsprocent på årsbasis vil medføre en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 6 %, svarende til et merforbrug på 4,7 mio. kr. Der findes på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at justere budgettet for 2022. Begrundelsen herfor er, at der er for store usikkerheder forbundet med en fremskrivning af ledigheden frem mod 2022. Som det var tilfældet på sygedagpengeområdet, er der på A-dagpengeområdet bevilget en årlig opnormering på 2 årsværk til varetagelse af den stigende sagsmængde i 2021.</p>

<p>2. Jobafklarings- og sygedagpengeforløb</p>	<p>Der er siden COVID-19 pandemiens start sket en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere i Egedal Kommune. Ifølge tal fra Jobindsats.dk (offentliggjort i maj 2021) er antallet af sygedagpengemodtagere således steget fra 504 personer i februar 2020 til 719 personer i juni 2021, svarende til en stigning på 42 %. Til sammenligning er der på landsplan i samme periode sket en stigning på 37%.</p> <p>Stigningen i tallene dækker blandt andet over en række forlængelser af sygedagpengeperioden - senest frem til 30. juni 2021. Endvidere har arbejdsgivere haft mulighed for at kunne få refusion fra kommunerne fra medarbejderens 1. sygedag, hvis sygemeldingen er COVID-19 relateret. Arbejdsgivere og lønmodtagere har også haft ret til sygedagpenge eller refusion fra 1. fraværsdag, hvis lønmodtagerene er i øget risiko eller er pårørende til personer i øget risiko for smitte, og lønmodtageren derfor har været fritaget fra sin arbejdsforpligtigelse. Hertil kommer, at den virksomhedsrettede indsats i perioder har været suspenderet, hvorfor det ikke har været muligt at arbejdsprøve og udvikle borgernes arbejdsevne. Det har heller ikke været muligt at sende de sygemeldte borgere i fysiske tilbud i noget af perioden. Andelen af borgere, der har været deltidsraskmeldt er ligeledes faldet.</p> <p>Udover de tendenser der følger af COVID-19, er en af forklaringerne på udviklingen på sygedagpengeområdet, at Egedal Kommune har landets næsthøjeste erhvervsfrekvens på 85 % mod landsgennemsnittet på 77 %. Det betyder i sig selv, at relativt flere borgere potentielt kan søge om sygedagpenge.</p> <p>Udviklingen i 2021 peger således i retning af, at antallet af sygedagpengemodtagere vil fortsat ligge på et ekstraordinært højt niveau i starten af 2022 og forudsætter en intensiv indsats i sagsbehandlingen på området.</p>
<p>3. Førtdspension, - herunder seniorpension, og tidlig pension.</p>	<p>Antallet af borgere, der får tilkendt førtdspension, og antallet af borgere, der overgår fra førtdspension til folkepension, har betydning for budgettet.</p> <p>Der er budgetlagt med 60 nytilkendelser pr. år i 2022 og overslagsårene. Nyeste fremskrivninger indikerer et betydeligt pres for nytilkendelser af førtdspension.</p> <p>Budgettet er på trods af forventning om tilgang, nedskrevet med 3,0 mio. kr. i 2021 og fra 2022 og frem med 4,0 mio. kr. idet det i regeringsaftalen er forudsat, at stigningen til seniorpension vil kompenseres af mindredgifter til Førtdspension.</p> <p>Der er budgetlagt med 13,4 mio. kr. til seniorpension. Primo 2022 forventes der at være 50 personer på ordningen. Herefter forventes en tilgang på 3 personer pr. mdr. til en gennemsnitlig enhedspris på 172.800 kr.</p>



# Center for Myndighed og Social Service

## 1. Centerets primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### Primære opgaver:

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

### Centerets fokusområder:

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

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

Med afsæt i den udarbejdede analyse af udviklingen på det specialiserede socialområde, som blev godkendt af byrådet i juni 2021, vil centeret i 2022 arbejde 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 udgiftspress. Der kan således meget vel være en sammenhæng mellem øgede udgifter på et købsbudget og manglende eller utidssvarende kapacitet hos såvel myndighed som udfører. Derfor vil der blive udarbejdet en plan for arbejdet med at afdække og udvikle yderligere kvalitet i arbejdet med udsatte borgere.

Der opleves udfordringer med rekruttering og fastholdelse på det specialiserede område generelt. Der opleves en høj personaleomsætning både blandt pædagogisk personale og blandt socialrådgivere. Det er en problematik, der er kendt i de fleste kommuner, hvorfor det er nødvendigt at have et særligt fokus på det, så vi dels kan fastholde de medarbejdere vi har og rekruttere nye. Vi vil sætte initiativer i værk i det kommende år til at imødegå dette.

### Politisk udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget.

## 2. Driftsbudget

Alle beløb for 2021 er i 2021-priser, mens beløbene for 2022-25 er i 2022-priser.

### 2.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn	180.100	178.424	178.424	178.424	178.424
Øvrige udgifter	293.458	327.196	327.828	327.093	326.767
Udgifter totalt	473.557	505.621	506.252	505.517	505.191
Indtægter totalt	-97.940	-97.105	-97.105	-97.105	-97.105
<b>Nettobevilling i alt</b>	375.618	408.516	409.147	408.412	408.086

Budgettet for 2022 og frem indeholder en budgettilførsel til centeret på 29 mio. kr. med afsæt i den udarbejdede analyse af udviklingen på det specialiserede socialområde. Denne budgettilførsel fremgår ikke i det korrigerede budget 2021 som følge af at den 2. politiske budgetopfølgning ikke er medtaget i ovenstående.

Herudover skyldes stigningen i budgettet fra 2021 til 2022 hovedsageligt pl-reguleringen på 6,9 mio. kr. Modgående reduceres budgettet med ca. 0,5 mio. kr. som følge af de økonomiske konsekvenser af ny

lovgivning jf. lov og cirkulæreprogrammet og med ca. 1,1 mio. kr. på grund af de tidligere vedtagne prioriteringsforslag for 2022 vedrørende lukning af Dambo og etablering af nyt tilbud, reduktion af konsulentydelse, ledelse og administration. Desuden bortfalder budget på 0,8 mio. kr., der kun er tildelt i 2021 og som ikke videreføres i 2022 som f.eks. midler fra barselspuljen.

Stigningen i budgettet fra 2022 til 2023 skyldes primært de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning jf. lov og cirkulæreprogrammet.

Faldet i overslagsårene 2023-2024 skyldes overvejende det vedtagne prioriteringsforslag fra budget 2020 vedrørende oprettelse af yderligere 4 skæve boliger.

## 2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

**Tabel 2 Driftsbudget for CMS fordelt på rammer og aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Sekretariat og ledelse</b>	<b>6.522</b>	<b>6.550</b>	<b>6.439</b>	<b>6.217</b>	<b>5.891</b>
Ledelse - CMS	5.112	5.271	5.271	5.271	4.945
Tværgående projekter og udgifter - CMS	-1.282	-331	-443	-664	-664
Administration - CMS	2.693	1.610	1.610	1.610	1.610
<b>Myndighed og bestiller</b>	<b>222.003</b>	<b>251.917</b>	<b>252.660</b>	<b>252.146</b>	<b>252.146</b>
Ledelse - Myndighed	3.040	1.833	1.752	1.752	1.752
Tilsyn - Myndighed	1.623	1.737	1.737	1.737	1.737
Råd og vejledning	1.800	3.239	3.239	3.239	3.239
Salg §108 Botilbud for voksne handicap	-72.680	-74.163	-74.163	-74.163	-74.163
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU)	9.336	10.622	10.622	10.622	10.622
Forebyggende foranst. for børn, unge og familier	30.605	31.444	31.444	31.444	31.444
Ophold og anbringelser for børn og unge	38.460	45.348	45.348	45.348	45.348
Forebyggende foranstaltninger for voksne	44.752	51.084	51.084	51.084	51.084
Botilbud for voksne	92.592	105.959	105.959	105.444	105.444
Sociale formål	11.372	11.484	11.484	11.484	11.484
Administration (rådgivere) - social	19.927	19.560	19.560	19.560	19.560
Boligydelser	24.910	24.432	25.256	25.256	25.256
BPA §96	16.265	19.338	19.338	19.338	19.338
<b>Udkørende team</b>	<b>21.054</b>	<b>21.202</b>	<b>21.202</b>	<b>21.202</b>	<b>21.202</b>
Børn og Handicap - Fælles	872	0	0	0	0
Hybelpladser (døgnpladser)	661	680	680	680	680
Egedal familiehus	4.820	6.462	6.462	6.462	6.462
Forebyggende foranst. for børn, unge og familier	11.362	10.939	10.939	10.939	10.939
Handicap støtte kontaktperson	3.339	3.121	3.121	3.121	3.121
<b>Socialpsykiatri og udsatte områder</b>	<b>23.603</b>	<b>24.375</b>	<b>24.375</b>	<b>24.375</b>	<b>24.375</b>
Udsatteområdet - fælles	1.156	0	0	0	0
Socialpsykiatrisk botilbud	10.735	10.749	10.749	10.749	10.749
Socialpsykiatri og udsatte områder	9.337	11.201	11.201	11.201	11.201
Rusmiddelområdet	2.375	2.424	2.424	2.424	2.424
<b>Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter</b>	<b>102.435</b>	<b>104.472</b>	<b>104.472</b>	<b>104.472</b>	<b>104.472</b>
Botilbud	88.403	90.155	90.155	90.155	90.155
Brederødvej	4.187	4.270	4.270	4.270	4.270
Ved Kirkeengen	7.904	8.068	8.068	8.068	8.068
Aktivitetstilbud	1.940	1.980	1.980	1.980	1.980
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>375.618</b>	<b>408.516</b>	<b>409.147</b>	<b>408.412</b>	<b>408.086</b>

### Sekretariat og ledelse

Det samlede budget for sekretariat og ledelse udgør 6,6 mio. kr. i 2022. Der ses en lille stigning i det samlede budget fra 2021 til 2022, hvilket primært skyldes løft til unge med særlige behov, jf. budgetaftalen 2021-2024. Modgående reduceres budgettet som følge af prioriteringsforslaget reduktion af konsulentydelse, ledelse og administration.

Fra budget 2022 frem til budget 2025 falder budgettet, hvilket dækker over prioriteringsforslaget reduktion af konsulenttydelser til og med 2024, som har en stigende profil over årene, samt en yderligere reduktion af konsulentudgifterne på 0,3 mio. kr. i 2025.

### **Myndighed og bestiller**

Det samlede budget for myndighed og bestiller udgør 251,9 mio. kr. i 2022. Budgettet for 2022 og frem indeholder en budgettilførsel til centeret på 29 mio. kr. med afsæt i den udarbejdede analyse af udviklingen på det specialiserede socialområde. Samlet set øges rammen mellem 2021 og 2022 med 29,9 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes at denne budgettilførsel ikke fremgår i det korrigerede budget 2021, som følge af at den 2. politiske budgetopfølgning ikke er medtaget.

Endvidere er budgettet for 2022 opjusteret med 3,8 mio. kr. som følge af pl-reguleringen. Modgående er de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning jf. lov og cirkulæreprogrammet på 0,5 mio. kr., bortfald af bevilling til billigere boliger på 1,5 mio. kr. som blev tilført i 2021, og som ikke videreføres i 2022, samt bortfald af barselsmidler på 0,8 mio. kr., der kun er tildelt i 2021 og som ikke videreføres i 2022.

Budgettet stiger fra 2022 til 2023 på grund af de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning jf. lov og cirkulæreprogrammet.

Faldet i overslagsårene 2023-2024 skyldes overvejende det vedtagne prioriteringsforslag fra budget 2020 vedrørende oprettelse af yderligere 4 skæve boliger.

### **Udkørende team**

Det samlede budget for 2022 og frem for udkørende team udgør 21,2 mio. kr. Stigningen fra 2021 til budget 2022, skyldes pl-reguleringen på 0,4 mio. kr. Modgående er omplaceringer til rammen Socialpsykiatri og udsatte områder på 0,3 mio. kr.

### **Socialpsykiatri og udsatte områder**

Det samlede budget for 2022 for Socialpsykiatri og udsatte områder udgør 24,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2021. Stigningen fra 2021 til budget 2022 og frem, skyldes omplaceringer fra rammen udkørende team på 0,3 mio. kr. samt pl-regulering på 0,5 mio. kr.

### **Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter**

Det samlede budget for Egedal kommunes bo- og aktivitetscenter udgør 104,5 mio. kr. i 2022. Budgetrammen er stort set uændret i hele budgetperioden udover pl-regulering.

## **2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger**

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



# Center for Sundhed og Omsorg

## 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

### Primære opgaver:

Center for Sundhed og Omsorg er Egedal Kommunes myndighed og leverandør på sundheds-, trænings-, sygepleje- og plejeområderne. Centeret 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.

Centerets økonomi består af budgetrammer:

- Sekretariat og Ledelse, der varetager faglig- og administrativ understøttelse af centeret, 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.
- Myndighed og Rehabilitering, der visiterer borgerne og fastlægger den specifikke hjælp, som den enkelte borger har brug for. Derudover dækker rammen over Aktivitetscenteret, Døgnpladser, Madservice samt Sundhed og Træning.
- Hjemmepleje og Plejecentre, der dækker over Plejecentre, Hjemmeplejen, Sygepleje og Egekom Vagt- og Administration.

### Centrets fokusområder:

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

Centeret vil i 2022 fortsat have fokus på at sikre sammenhæng og høj faglighed i indsatserne til borgerne. Det betyder, at rekruttering, sygefravær og opfølgningen 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. Ligeledes arbejdes der med at opbygge 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.

### Sygefravær og Vikarforbrug

Selvom der ses positive tendenser i udviklingen af sygefraværet er det fortsat højt. Der arbejdes videre med erfaring og videreudvikling fra det eksternt finansierede projekt vedr. sygefravær som blev afsluttet i 2020. Dertil kommer, at der skal fokuseres på mere hensigtsmæssig og relevant brug af vikarer og øget fleksibilitet for centerets ansatte.

### Sundhedsfaglig dokumentation og indsatser

Den sundhedsfaglige dokumentation og de krav, der stilles fra Styrelsen for Patientsikkerhed, betyder, at centeret i 2022 vil fortsætte implementeringen og forankringen af de nye instrukser og procedurer i forhold til korrekt journalføring, sundhedsfaglig dokumentation og delegering. Alle indsatserne tager afsæt i, at leverancer og dokumentation understøtter patientsikkerheden. Dette sker ligeledes som en naturlig del og opfølgning på arbejdet med implementering af det nye elektroniske journaliserings- og omsorgssystem CURA.

### 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 medio 2023. Plejecenteret placeres i udkanten af Stenløse tæt ved rådhuset. I den forbindelse bliver de to mindste plejehjemsenheder, Solkrogen og Engbo med hhv. 17 og 16 boliger, nedlagt, da disse er for små til at opretholde en optimal drift.

### Rehabilitering

Der er fra slutningen af 2020 set en stigning i antal visiterede timer til særligt personlig pleje. Denne udvikling er fortsat ind i 2021, hvilket medfører et større udgiftspres end forventet. I 2021 og 2022 sættes øget fokus på den rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i servicelovens § 83a. Fokus i den rehabiliterende indsats er at gøre borgeren så selvhjulpne som mulig med bl.a. kompenserende teknikker til at klare hverdagen. Det kan være med anvendelse af de rette hjælpemidler, et evt. løft i funktionsevnen med et træningsforløb, aktiverende hjemmehjælp og fokus på, at borgere ikke mister funktionsevne i overgangene mellem hospital, døgnpladser og eget hjem.

### Politisk udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget.

## 2. Driftsbudget

### 2.1 Overordnet budget

Det korrigerede budget for 2021 er pr. 1. august 2021 og i 2021-priser. Alle beløb i budget 2022-2025 er angivet i 2022-priser.

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

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn	294.453	319.915	328.970	337.276	347.025
Øvrige udgifter	283.310	282.018	285.602	284.947	284.141
Udgifter totalt	577.763	601.933	614.572	622.223	631.166
Indtægter totalt	-44.853	-44.924	-45.435	-46.277	-46.787
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>532.910</b>	<b>557.009</b>	<b>569.137</b>	<b>575.946</b>	<b>584.379</b>

Overordnet øges bevillingen til centret med 24,1 mio. kr. ift. 2021. Heraf skyldes 10,1 mio. kr. pris- og lønfremskrivningen (PL) fra 2021 til 2022. Resten af bevægelsen i budgettet skyldes i hovedtræk følgende (hertil kommer en række øvrige mindre bevægelser):

- aktivitetsstigninger i Sekretariat og ledelse med i alt 8,4 mio. kr., hvilket særligt skyldes flere udgifter til ansættelse af SOSU-elever for 1,8 mio. kr. samt 8,0 mio. kr. vedr. projekter (der primært skyldes at projekt Bedre Bemanding, som var tilskudsbaseeret, nu er finansieret af Statens bloktilskud til kommunerne fra 2022 og frem).
- aktivitetsstigninger for den videredelegerede sygepleje, hjemmesygeplejen samt plejecentrene primært som følge af demografiudviklingen og behovet for flere plejeboliger for 6,9 mio. kr. mio. kr.

Budgettet i overslagsårene 2023-2025 er tilpasset den forventede demografiske udvikling i kommunen, hvor der ud fra det nuværende serviceniveau forventes at være flere udgifter til personlig pleje og praktisk hjælp, sygepleje og den videredelegerede sygepleje. Derudover stiger behovet for plejeboliger, hvilket betyder, at driften af midlertidige pladser stiger frem til et nyt plejecenter står klart medio 2023. I forbindelse med ibrugtagning af det nye plejecenter, Hyrdevænget, er der i 2023 afsat midler til det forventede behov for plejehjemsboliger samt tomgangsleje i årene fremover.

I tabellen nedenfor ses driftsbudgettet fordelt på rammer og aktiviteter. Under hver ramme er budgettet til rammens aktiviteter, samt de overordnede budgetbevægelser, også udspecificeret.

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

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Korrigeret Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Sekretariat og ledelse</b>	<b>35.509</b>	<b>44.602</b>	<b>43.963</b>	<b>43.619</b>	<b>43.481</b>
Administration	22.179	20.555	20.508	20.414	20.276
Elever	13.718	15.748	16.104	16.104	16.104
Projekter	-389	8.299	7.351	7.101	7.101
<b>Fuld- og medfinansiering</b>	<b>175.787</b>	<b>177.902</b>	<b>178.112</b>	<b>178.112</b>	<b>178.112</b>
Medfinansiering	163.304	165.621	165.621	165.621	165.621
Ambulant specialiseret genoptræning	963	978	978	978	978
Vederlagsfri fysioterapi	8.213	8.553	8.764	8.764	8.764
Hospice	1.794	1.822	1.822	1.822	1.822
Ventedage	1.513	927	927	927	927
<b>Myndighed og Rehabilitering</b>	<b>154.148</b>	<b>157.009</b>	<b>158.827</b>	<b>161.049</b>	<b>163.175</b>
Træningsteamet	10.657	10.871	10.871	10.871	10.871
Aktivitetsscenteret	5.161	5.265	5.265	5.265	5.265
Sundhedsteamet	8.638	8.818	8.818	8.818	8.818
Døgnpladser	18.740	18.861	18.861	18.861	18.861
Vores Hus	2.746	2.803	2.803	2.803	2.803
Madservice	893	884	935	986	986
Servicepakker	90	853	853	853	853
Administration - Myndighed	19.429	19.949	19.949	19.949	19.949
Personlig pleje	51.560	47.610	49.875	51.889	53.917
Praktisk hjælp	10.782	12.055	12.710	13.317	13.963
Aflastning	196	255	268	279	289
Pleje- og handicapboliger	-3.890	-1.296	-2.461	-2.922	-3.481
Hjælpebidler	19.397	19.795	19.795	19.795	19.795
Handicapbiler	3.673	3.803	3.803	3.803	3.803
BPA §95	3.919	4.407	4.407	4.407	4.407
Specialundervisning for voksne	776	1.100	1.100	1.100	1.100
Børnetræning	364	370	370	370	370
Pasning af døende	1.014	606	606	606	606
<b>Hjemmepleje og Plejecentre</b>	<b>167.466</b>	<b>177.497</b>	<b>188.235</b>	<b>193.165</b>	<b>199.611</b>
Damgårdsparken	19.776	19.834	19.834	19.834	19.834
Porsebakken	23.046	23.110	23.110	23.110	23.110
Egeparken	34.652	34.273	34.273	34.273	34.273
Solkrogen	11.100	11.258	11.258	11.258	11.258
Engbo	9.296	8.943	8.943	8.943	8.943
Demens Taskforce	2.345	2.394	2.394	2.394	2.394
Plejecentre Fællesudgifter	6.115	5.284	5.284	5.284	5.284
Flere plejebolig pladser	1.890	3.777	12.666	15.962	20.701
Ølstykkegruppen	18.776	20.194	21.067	21.848	22.647
Ølstykkegruppen - indtægt	-18.863	-17.739	-18.611	-19.391	-20.190
Stenløsegruppen	21.148	22.101	23.076	23.945	24.829
Stenløsegruppen - indtægt	-21.174	-19.806	-20.780	-21.648	-22.531
Smørumgruppen	21.221	22.754	23.756	24.651	25.565
Smørumgruppen - indtægt	-21.575	-20.244	-21.245	-22.139	-23.052
Egedalsgruppen	13.462	14.856	15.482	16.039	16.608
Egedalsgruppen - indtægt	-13.523	-12.720	-13.344	-13.902	-14.470
Natteamet	3.305	3.518	3.663	3.788	3.911
Natteamet - indtægt	-3.339	-3.483	-3.628	-3.753	-3.875
Egekom Vagt- og Administration	1.915	1.800	1.800	1.800	1.800
Andet hjemmeplejen	2.485	2.537	2.537	2.537	2.537
Sygeplejen	30.693	33.024	33.765	34.391	35.036
Videredelegeret sygepleje	24.714	21.832	22.936	23.942	25.000
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>532.910</b>	<b>557.009</b>	<b>569.137</b>	<b>575.946</b>	<b>584.379</b>



## **Sekretariat og ledelse**

Sekretariatets ramme stiger med 9,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2021, heraf skyldes PL-frem-skrivningen 0,4 mio. kr.

Under Administration nedjusteres budgettet med 1,6 mio. kr. Det skyldes først og fremmest en intern omplacering på 0,7 mio. kr. til Servicepakker under rammen for Myndighed og Rehabilitering. Derudover fylder PL-fremskrivning og overførelse af ubrugte budgetmidler givet ved overførelsessagen fra 2020 til 2021 0,3 mio. kr., og som det sidste ophører opstartstilskuddet til styrkelse af praktikvejledningen på so-cial- og sundhedsuddannelserne på 0,2 mio. kr. Budgetforslaget til Elever stiger med 2,1 mio. kr., heraf skyldes 0,3 PL-fremskrivningen, eftersom Center for Sundhed og Omsorg forventer at ansætte flere SOSU-elever på voksnelevløn.

Vedrørende det korrigeret budget 2021 for Projekter blev der i forbindelse med den første budgetopføl-gning i 2021 overført midler for 5,4 mio. kr. til hovedsageligt pleje- og demensområdet, og dermed er budgettet blevet nedskrevet til -0,4 mio. kr. Det negative budgetbeløb skyldes en forsinket indtægtsbe-villing på projektet "Bedre bemanding" på -0,8 mio. kr., som grundet travlhed i Social- og Ældreministe-riet først blev frigivet i 2021 i stedet for 2020.

Budgetforslaget for 2022 for Projekter er 8,0 mio. kr. og dermed 3,0 mio. kr. højere end det oprindelige budget i 2021. Den primære årsag er, at indtægtsbevillingen på 3,2 mio. kr. til "Bedre bemanding i ældre plejen" overgår til bloktilskud. Et udgiftsbudget på 0,5 mio. kr. ligger forsat i projektet til senere udmønt-ning. Derudover er der ved Finanslov 2021 oprettet et nyt tiltag, "Sundhedsklynger" på 0,3 mio. kr.

Endvidere blev der i Finanslov 2021 oprettet en pulje, "Flere hænder og højere faglighed", med en ind-tægts- og udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr., stigende til 3,3 mio. kr. i 2024. Indtægts- og udgiftsbevillingen har samme størrelse med modsat fortegn, og dermed er nettopåvirkningen på budgettet 0 kr. Formålet med midlerne er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjæl-per eller -assistent. Efter 2025 overgår midlerne som en del af bloktilskuddet.

Med budgetaftalen for 2022-25 lægges der en yderligere reduktion af konsulentudgifterne på 0,138 mio. kr. i 2025 på aktiviteten Administration udover de allerede indarbejdede reduktioner af konsulentudgif-terne i forbindelse med budget 2021-2024.

Derudover er der med budgetaftalen for 2022-25 givet budget til et toårigt forsøg med at ansætte unge under 18 år i fritidsjob på plejecentrene. Budgettet til dette udgør 0,25 mio. kr. i 2022 og 0,25 mio. kr. i 2023 på aktiviteten Projekter.

## **Fuld- og medfinansiering**

Rammen til Fuld- og medfinansiering stiger med 2,1 mio. kr. Heraf udgør 2,5 mio. kr. PL-fremskrivning, hvormed rammen reelt falder med 0,4 mio. kr. I denne ramme ligger centerets største enkeltpost, den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på 165,6 mio. kr., som regeringen og KL har besluttet at fastfryse med yderligere et år. Den vederlagsfrie fysioterapi stiger med 0,2 fra 2021 frem til 2023 som følge af forventet aktivitetsstigning, og samtidigt falder de forventede udgifter til Ventedage med 0,6 mio. kr.

## **Myndighed og rehabilitering**

Rammen for Myndighed og Rehabilitering udgør i alt 157,0 mio. kr. og dækker bl.a. alle udgifter til visita-tionen af plejeboliger, personlig pleje og praktisk hjælp samt hjælpemidler. Samlet set stiger rammen mellem 2021 og 2022 med 2,9 mio. kr., men eftersom PL-justering udgør 3,6 mio. kr., er der reelt set et mindre fald i rammen på 0,7 mio. kr.

Under aktiviteterne Personlig pleje og Praktisk hjælp ses et samlet fald på 3,8 mio. kr., hvilket skyldes en ændring i takstmodellen for den interne afregning mellem Den Sundhedsfaglige Myndighed og kommu-nens fem hjemmeplejegrupper. Fremover bliver hjemmeplejegrupperne tildelt et fast budget til deres ikke-aktivitetsbestemte udgifter, og grupperne afregnes kun for deres direkte aktivitetsbestemte udgifter forbundet med levering af hjemmeplejeydelser. Tidligere var hjemmeplejegruppernes faste udgifter til fx ledelse, kontorartikler og husleje medregnet i taksten og således en del af budgetgrundlaget for den in-terne afregning af timer til Personlig pleje og Praktisk hjælp.

For Pleje- og handicapbolig falder budgettet med 2,6 mio. kr., hvilket primært skyldes en opjustering af udgifter til Egedal-borgere på plejehjem i andre kommuner. Udgifter til pleje- og handicapboliger i andre kommuner har tidligere været budgetteret med 27 helårsborgere, men forventningen for 2022 er, at det vil stige til 33 helårsborgere. Samlet set forventes der dog stadig at komme flere indtægter fra andre kommuners borgere på Egedals plejecentre i forhold til centrets udgifter plejeboliger i andre kommuner.

Udgiften til Hjælpemidler og Handicapbiler stiger samlet med 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at Egedals udgifter til hjælpemiddeldepotet stiger med 0,3 mio. kr. Budgettet til Specialundervisning til voksne stiger med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes en forventet udgiftsstigning til høre- og talecentre. Vedrørende Borgerstyret personlig assistance (BPA) og Pasning af døende er der tale om en budgetomplacering, eftersom kronisk syge fremadrettet skal konteres sammen med BPA jf. den autoriserede kontoplan.

I forhold til det korregeret budget 2021 stiger budgettet til Servicepakkerne med 0,7 mio. kr. Her er dog kun tale om en korrektion og intern budgetomplacering og ikke en reel udgiftsstigning, som nævnt under rammen for Sekretariat og ledelse.

### Hjemmepleje og Plejecentre

Rammen stiger med 10 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2021. Heraf skyldes PL-fremskrivningen 3,6 mio. kr., og dermed er den reelle stigning 6,4 mio. kr.

Størstedelen af stigningen skyldes, at hjemmeplejegrupperne er blevet tildelt et fast budget på 9,8 mio. kr. i forbindelse den ændrede takstmodel, hvilket også er årsagen til, at Videredelegeret sygepleje falder med 3,3 mio. kr. Sygeplejen stiger med 1,7 mio. kr., hvor 1,1 mio. kr. skyldes den demografiske udvikling, herunder særligt andelen af borgere over 85 år, og de resterende 0,6 mio. kr. skyldes bl.a. øget udgifter til inkontinens.

Det samlede rammebudget til kommunens fem nuværende plejecentre udgør 105,1 mio. kr. i 2022. Set i forhold til korrigeret budget 2021, som samlet set udgør 106,3 mio. kr., er dette et fald på 1,2 mio. kr. Forskellen skyldes, at der i korrigeret budget 2021 er tilført projekt- og puljemidler i 2021 i forbindelse med første budgetopfølgning.

Budgettet til Flere plejeboligpladser øges med 1,8 mio. kr. fra 2021 til 3,8 mio. kr. i 2022. Stigningen skyldes, at der er afsættet midler til tre yderligere midlertidige pladser, så der samlet set er budget til 7 midlertidige pladser på plejecenteret Porsebakken i 2022. Stigningen i overslagsårene beror på et forventet behov for årligt 8-10 nye plejeboligpladser fra 2023, når det nye plejecenter Hyrdevænget tages i brug.

## 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 centerets plejoområde. Befolkningsprognosen neden for viser, at antallet af ældre i aldersgruppen 67-84 årige over de næste fire år ligger stabilt. Dog ses en relativt kraftig stigning i antallet af ældre over 85 år på samlet 61 pct. fra 2021 til 2025. Erfaringen viser, at de 85+ årige er mere plejkrævende, end yngre aldersgrupper.</p> <p><b>Table 3. Antallet af ældre borgere i Egedal Kommune 2021-2025</b></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>2021</td> <td>6.854</td> <td></td> <td>613</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>6.847</td> <td>-0,1%</td> <td>705</td> <td>15,1%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>6.828</td> <td>-0,3%</td> <td>814</td> <td>15,4%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6.855</td> <td>0,4%</td> <td>879</td> <td>8,0%</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>6.847</td> <td>-0,1%</td> <td>987</td> <td>12,3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Kilde: Befolkningsprognosen 2021, CAS)</p>		67-84 årige		85+ årige		Antal	Årlig stigning i pct.	Antal	Årlig stigning i pct.	2021	6.854		613		2022	6.847	-0,1%	705	15,1%	2023	6.828	-0,3%	814	15,4%	2024	6.855	0,4%	879	8,0%	2025	6.847	-0,1%	987	12,3%
	67-84 årige		85+ årige																																
	Antal	Årlig stigning i pct.	Antal	Årlig stigning i pct.																															
2021	6.854		613																																
2022	6.847	-0,1%	705	15,1%																															
2023	6.828	-0,3%	814	15,4%																															
2024	6.855	0,4%	879	8,0%																															
2025	6.847	-0,1%	987	12,3%																															
2. Antallet af Egedal borgere (kommunal fuld- og medfinansiering)	<p>Det er fra regeringens og KL's side besluttet at fastfryse den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet med yderligere et år frem til 2022. Generelt er udgifterne til kommunal fuld- og medfinansiering i høj grad afhængig af aktiviteterne på hospitalerne. Der er primært tre ting, der styrer udviklingen i den kommunale medfinansiering: Aktiviteten i sundhedssektoren, ændret sundhedsforbrug mellem aldersgrupper samt ændret sundhedsforbrug mellem sundhedsområder. 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. Hertil kommer, at behandlinger på hospitalerne (især somatiske behandlinger) er dyrere end behandlinger i den almene praksissektor.</p>																																		

3. Visiterede ydelser (Inde-området og Ude-området)

Den Sundhedsfaglige Myndighed visiterer de ydelser, som hovedsageligt leveres af Center for Sundhed og Omsorg, men også af private leverandører af hjemmehjælp, madservice, indkøb og tøjvask. Hjælpemiddeldepotet leverer bevilgede hjælpemidler.

Mængden af ydelserne estimeres af Den Sundhedsfaglige Myndighed. Disse er hovedsageligt baseret på historiske data fremskrevet med den demografiske udvikling.

**Tabel 4. Forventede estimeret timer 2021-2025**

	Personlig pleje	Praktisk hjælp	Videredelegeret sygepleje	Sygepleje
2021	95.585	31.446	40.015	17.403
2022	101.344	33.659	42.593	18.197
2023	106.256	35.554	44.799	18.919
2024	110.626	37.307	46.807	19.530
2025	115.025	39.174	48.899	20.160

(Kilde: Demografiudvikling og prognose for visiteret tid 2021; CSO & CAS)



# Center for Skole og Dagtilbud

## 1. Centerets primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### Primære opgaver:

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

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

Centeret har overordnet set opgaver inden for følgende områder:

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

### Centerets fokusområder:

Center for Skole og Dagtilbud vil have særligt fokus på følgende i 2022:

- Der vil være behov for øget understøttelse af skoler, institutioner og klubber efter covid. Understøttelsen skal fastholde arbejdet med faglige løft samt trivselsarbejdet hos børn og unge. Ligeledes vil der blive arbejdet på en højere grad af forebyggende og tværfaglige løsninger, og der vil være en forstærket indsats omkring sårbare børn og unge.
- Kompetenceløft af dagtilbuds- og skoleområdet. Der vil være et særligt blik for at styrke kompetenceudviklingen inden for natur, science og bevægelse og i den forbindelse styrke samarbejdet med erhvervs, kultur- og foreningslivet.
- Der ses en øget udfordring med rekruttering og fastholdelse af uddannede pædagoger og lærere – særligt efter covid-pandemien, hvor medarbejdere i højere grad vælger deres job fra. Samarbejdet med bl.a. professionshøjskolen forstærkes, og der arbejdes på fleksible arbejdsmuligheder for den enkelte, med afsæt i kerneopgaven.
- Sygefraværet har vist positive tendenser under covid, dog ses en mindre stigning i sygefraværet i efteråret. Der er vil være øget fokus og tættere opfølgning for at sikre øget fremmøde. Ligesom der arbejdes videre med erfaringer og muligheder for en fleksibel hverdag.
- Videreudvikling af styringsværktøjer og ledelsesinformation på specialundervisningsområdet, som både i forhold til udvikling i økonomi og aktivitetstal understøtter en tættere opfølgning på elever i eksterne og interne specialtilbud.
- Den øgede tilflytning af borgere betyder en markant stigning i antallet af børn og unge, som flytter til kommunen i allerede visiterede specialtilbud og/eller med behov for specialpædagogiske indsatser. Ligeledes ses flere fødsler, flere unge mødre samt mødre med behov for tidlige indsatser.
- Arbejde med kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Stigningen i børnetal er fortsat med væsentlig hastighed gennem 2021, hvilket har øget behovet for tæt kapacitetsopfølgning, herunder økonomi ved behov for udvidelse af eksisterende dagtilbudskapacitet. Dette arbejde forventes ligeledes at være i fokus i 2022, hvor der også vil blive arbejdet med automatisering af overblik over normering i daginstitutioner.
- Arbejde med kapacitetstilpasning og -overblik på skoleområdet. Med elevtalsprognosen forventes stigning i elevtal i prognoseperioden, hvilket indarbejdes i igangværende skolebygningsprojekter.
- Arbejde med at opstille prognoser for de mellemkommunale budgetter, som særligt påvirkes af den stigende tilflytning af børnefamilier til kommunen.

- I 2022 er forventningen at det nye økonomisystem vil understøtte lettere økonomiopfølgning. Der vil således blive arbejdet med at automatisere flere af de økonomiudtræk, der løbende er behov for i den daglige økonomistyring.

#### Politiske udvalg:

- Familieudvalget
- Skoleudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget

## 2. Driftsbudget

Alle beløb for 2021 er i 2021-priser, mens beløbene for 2022-25 er i 2022-priser

### 2.1 Overordnet budget

Tabel 1 viser den overordnede budgetbevilling til centret for 2022-25, i forhold til det korrigerede budget for 2021 fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Center for Skole og Dagtilbud</b>					
Løn	699.336	709.271	732.315	741.754	748.179
Øvrige udgifter	260.556	265.067	252.438	251.863	251.863
Udgifter totalt	959.891	974.338	984.754	993.617	1.000.042
Indtægter totalt	-172.001	-174.896	-177.454	-182.739	-182.349
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>787.891</b>	<b>799.442</b>	<b>807.300</b>	<b>810.878</b>	<b>817.693</b>

Samlet set øges bevillingen til centret i 2022 med 12 mio. kr. ift. 2021, og centerets bevilling øges yderligere med 8 mio. kr. fra 2022 til 2023. Bevægelsen fra 2021 til 2022 skyldes især tilpasning ift. udviklingen i børnetallet og elevtallet. Samlet set øges budgettet til løn med 10 mio. kr., mens budgettet til øvrige udgifter øges med 4,5 mio. kr., og der forventes øgede indtægter på 2,9 mio. kr.

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

### 2.2 Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

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

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Tandplejen</b>	18.739	18.581	18.991	18.983	18.983
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>18.739</b>	<b>18.581</b>	<b>18.991</b>	<b>18.983</b>	<b>18.983</b>

#### Tandplejen

Under Social- og Sundhedsudvalget ligger kun en enkelt ramme, Tandplejen, i Center for Skole og Dagtilbud. Tandplejens budget er ændret på et enkelt punkt. I forbindelse med årsregnskabet for Center for Tandpleje, der er et fælles 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. Den øvrige budgetudvikling skyldes P/L fremskrivningen.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Sekretariat og Skoler Central Ramme</b>	<b>77.112</b>	<b>79.449</b>	<b>82.354</b>	<b>82.724</b>	<b>82.288</b>
Sekretariat	9.428	9.776	9.763	9.763	9.763
Skoler fælles	35.482	40.472	41.694	41.090	40.654
Betaling til kommuner undervisning	17.713	16.270	16.270	16.270	16.270
Betaling fra kommuner undervisning	-16.751	-17.092	-17.092	-17.092	-17.092
Sygehusundervisning	1.271	1.297	1.297	1.297	1.297
Søskendetilskud	4.735	4.783	4.783	4.783	4.783
Friplads	8.342	8.507	8.507	8.507	8.507
Forældrebetaling	-41.073	-41.592	-40.197	-39.223	-39.223
Befordring elever folkeskolen	5.180	5.283	5.283	5.283	5.283
Befordring elever specialundervisning	5.287	5.290	5.186	5.186	5.186
Bidrag til privatskoler og privat SFO	30.999	29.971	30.376	30.376	30.376
Bidrag til efterskoler og kostskoler	7.073	7.158	7.158	7.158	7.158
Ungdomsuddannelser	9.426	9.326	9.326	9.326	9.326
<b>Ung Egedal</b>	<b>22.423</b>	<b>22.627</b>	<b>22.622</b>	<b>22.612</b>	<b>22.612</b>
10. klassecenter	7.337	7.434	7.434	7.434	7.434
Fritidsundervisning og klubber	6.427	6.549	6.549	6.549	6.549
Administration og Ledelse	8.236	8.208	8.203	8.193	8.193
Inventar og bygninger	466	475	475	475	475
STU Ung Egedal - Udgifter	5.040	5.133	5.133	5.133	5.133
STU Ung Egedal - Indtægter	-5.083	-5.172	-5.172	-5.172	-5.172
<b>PPR og eksterne tilbud</b>	<b>60.029</b>	<b>62.879</b>	<b>62.106</b>	<b>62.101</b>	<b>62.101</b>
PPR fælles	13.935	14.215	14.212	14.206	14.206
Undervisning ved køb af pladser i anden kommune/ private tilbud	27.918	30.325	29.693	29.693	29.693
Undervisning i kommunens egne specialklasser - indtægter	-1.713	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
Specialundervisning i regionale tilbud	3.111	3.159	3.159	3.159	3.159
Undervisning på interne skoler på opholdssteder	9.978	10.178	10.178	10.178	10.178
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	6.800	6.752	6.614	6.614	6.614

### Sekretariat og skoler Central Ramme

Bevillingen til rammen øges med 2,3 mio. kr. fra 2021 til 2022, jf. tabel 3a. Bevægelsen skyldes flere ting: 1) budgettet til privatskoler sænkes med 1 mio. kr. i 2022, men hæves med 0,4 mio. kr. i 2023 og frem som følge af skoleprognosen, 2) der forventes højere indtægter fra forældrebetaling for SFO på 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2022, som følge af stigende børnetal i indskolingen, 3) budgettet til mellemkommunale udgifter forventes at indeholde overskydende midler sfa. lavere samlet elevtal i overslagsårene, der flyttes derfor i alt 1,8 mio. kr. til mellemkommunale udgifter på dagtilbudsrammen, som omvendt forventes at mangle midler grundet flere børn i dagtilbud, 4) budgettet til skoler fælles øges med 4,9 mio. kr. som følge af bloktilskuddet for faglig løft af folkeskolen, 5) En yderligere reduktion af konsulentudgifterne på 0,4 mio. kr. i 2025 der ligger ud over de allerede indarbejdede reduktioner af konsulentudgifterne i forbindelse med budget 2021-2024. Den øvrige budgetudvikling skyldes P/L fremskrivningen.

## Ung Egedal

Det samlede budget til rammen er øget med 0,2 mio. kr. fra 2021 til 2022, jf. tabel 3a. Bevægelsen dækker over, at prioriteringsforslagene vedr. karensperiode og konsulentbesparelser indarbejdet, samt indarbejdelse af budget til SSP gadeteams fra Klub Egedal. Den øvrige budgetudvikling skyldes P/L fremskrivningen.

## PPR og eksterne tilbud

Rammen til PPR og eksterne tilbud øges med 2,9 mio. kr. fra 2021 til 2022, og falder med 0,8 mio.kr. fra 2022 til 2023. Bevægelserne skyldes centrets arbejde med særlige indsatser og inklusion i folkeskolen som udgør 2,2 mio. kr. 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. De 2,2 mio. kr. overføres fra rammen til kompetencecentre, hvor der ses et mindre fald i antallet af elever. Den øvrige budgetudvikling skyldes P/L fremskrivningen.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Distrikt Ølstykke</b>	<b>70.405</b>	<b>71.111</b>	<b>70.818</b>	<b>72.032</b>	<b>72.817</b>
Søhøjskolen	30.660	30.034	0	0	0
Maglehøjskolen	24.330	25.917	0	0	0
Distrikt Ølstykke - centrale udgifter	5.669	5.175	70.818	72.032	72.817
SFO Søhøjskolen	5.351	4.872	0	0	0
SFO Maglehøjskolen	4.396	5.113	0	0	0
<b>Distrikt Stenløse</b>	<b>118.406</b>	<b>119.223</b>	<b>117.175</b>	<b>117.913</b>	<b>118.985</b>
Stengårdsskolen	14.523	13.714	0	0	0
Bækkegårdsskolen	25.210	24.688	0	0	0
Lærkeskolen	34.773	34.485	0	0	0
Veksø Skole	8.068	8.717	0	0	0
Distrikt Stenløse - centrale udgifter	13.811	14.880	117.174	117.912	118.984
SFO Stengårdsskolen	3.086	2.772	0	0	0
SFO Bækkegårdsskolen	4.902	4.809	0	0	0
SFO Lærkeskolen	5.864	6.011	0	0	0
SFO Veksø skole	2.612	2.674	0	0	0
Kompetencecenter - Stenløse	4.501	5.458	0	0	0
Specialklasse - Modtageklasse	1.056	1.014	0	0	0
<b>Distrikt Ganløse</b>	<b>54.083</b>	<b>50.197</b>	<b>50.148</b>	<b>50.617</b>	<b>50.820</b>
Ganløse Skole	25.902	26.338	0	0	0
Slagslunde Skole	5.767	5.913	0	0	0
Distrikt Ganløse - centrale udgifter	3.846	2.168	50.148	50.617	50.820
SFO Ganløse	4.458	4.176	0	0	0
SFO Slagslunde	2.544	2.474	0	0	0
Kompetencecenter - Ganløse	11.565	9.129	0	0	0
<b>Distrikt Smørum</b>	<b>122.975</b>	<b>120.192</b>	<b>120.133</b>	<b>121.343</b>	<b>122.618</b>
Boesagerskolen	43.633	42.866	0	0	0
Balsmoseskolen	26.590	23.968	0	0	0
Kompetencecenter - Smørum	27.941	25.087	0	0	0
Distrikt Smørum - Centrale udgifter	13.847	13.352	120.134	121.344	122.618
SFO-Boesager	6.528	8.749	0	0	0
SFO-Balsmosen	4.436	6.169	0	0	0
<b>Nettobevilling Skoleudvalget i alt</b>	<b>525.434</b>	<b>525.678</b>	<b>525.357</b>	<b>529.342</b>	<b>532.240</b>



## De fire skoledistrikter

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

I tabel 4 nedenfor er vist det budgetterede antal elever i skole og i SFO fordelt på distrikternes skoleafdelinger. Samlet set falder antallet af børn i hele perioden.

Midler fra puljen til fagligt løft i folkeskolen er fordelt på distrikter for år 2021, men endnu ikke fordelt for de følgende budgetår. En del af faldet i den samlede budgetramme til distrikterne på 4,1 mio. kr., skyldes derfor, at midler til fagligt løft i folkeskolen, som udgør 3,6 mio. kr. i 2022, er placeret på den centrale skoleramme og udmøntes i løbet af 2022.

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

	Skoleår 20/21	Skoleår 21/22	Skoleår 22/23	Skoleår 23/24	Skoleår 24/25
<b>Antal elever</b>					
Distrikt Ølstykke	1.127	1.075	1.043	991	950
Distrikt Stenløse	1.796	1.741	1.703	1.634	1.561
Distrikt Ganløse	626	619	647	659	670
Distrikt Smørum	1.486	1.435	1.444	1.441	1.440
<b>Antal børn i SFO</b>					
Distrikt Ølstykke	384	397	390	374	380
Distrikt Stenløse	668	672	627	569	530
Distrikt Ganløse	218	216	208	201	201
Distrikt Smørum	505	515	522	529	562
<b>Antal elever i alt</b>	5.035	4.870	4.837	4.725	4.621
<b>Antal børn i SFO i alt</b>	1.775	1.800	1.747	1.673	1.673

Note: Elevtal fra 22/23 og frem bygger på befolkningsprognose fra år 2021 og angiver elever i distriktsskolerne inkl. elever på kompetencecentre. Skoleår 20/21 og 21/22 bygger på indskrevne børn.

Alle distrikternes budgetter er lagt på deres centrale aktivitet i 2023-25, da budgettet først fordeles på aktiviteter inden for distriktet, når distriktet planlægger skoleåret.

Budgetterne til kommunens interne specialgruppeordninger (kompetencecentre), som er placeret under skoledistrikternes rammer, er blevet kvalificeret som led i arbejdet med særlige indsatser og inklusion i folkeskolen. Budgetterne indeholder midler til styrkelse af revalidation og konsultativ bistand svarende til 1,8 mio. kr. i 2021 og frem (2021 P/L). Budgetterne udgør samlet 43,8 mio. kr. i 2021 og falder med 1,1 mio. kr. i 2022 (2021 P/L). Faldet skyldes dels færre elever og dels, at der er indhentet mindre besparelser, som skal dække udgifter til eksterne tilbud hvor gennemsnitlige omkostninger pr. elev er øget bl.a. som følge af behov for mere specialiserede tilbud til de visiterede elever.

Modsat forrige år, medfører udviklingen på specialområdet, at budgetterne til de interne specialtilbud samlet set nedjusteres med 3,1 mio. kr. per skoleår fra og med skoleår 21/22 (2021P/L), da det forventes, at lidt flere specialelever tilbydes eksterne specialtilbud i stedet for kommunens interne tilbud. Dette skyldes bl.a. flere tilflyttede elever i særlige udfordringer. Opjusteringen af budgettet modsvares af en nedjustering af budgettet til interne specialtilbud.

Budgetterne for kompetencecentrene til skoleåret 2021/22 er videreført for resten af budgetåret 2022. Til foråret 2022 vil budgettet for skoleåret 2022/23 blive kvalificeret, hvilket kan medføre ændringer i budgettildelingen for august-december 2022.

Nedenfor beskrives budgetbevægelserne for hvert distrikt.

### **Distrikt Ølstykke**

Budgettet for rammen Distrikt Ølstykke stiger med 0,7 mio. kr. fra 2021 til 2022 og falder med 0,3 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. tabel 3b. Bevægelserne i budgettet skyldes indarbejdelsen af ændringer i elevtal i skolerne og børnetal i SFO. Dernæst er prioriteringsforslagene vedr. karensperiode og konsulentbesparelse indarbejdet, samt budgetudvidelserne for skolepedelordningen og IT-vicevært.

### **Distrikt Stenløse**

Budgettet for rammen Distrikt Stenløse stiger med 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2022, mens det falder 2,1 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. tabel 3b. Budgetbevægelsen fra 2021 til 2022 er en kombination af flere modsatrettede justeringer. Der er et faldende elevtal, hvilket reducerer budgettet, dernæst er prioriteringsforslagene vedr. karensperiode og konsulentbesparelse indarbejdet, samt budgetudvidelserne for skolepedelordningen og IT-vicevært. Budget til kompetencecenter Stenløse stiger med 1,0 mio. kr. grundet flere elever. Dernæst er der indarbejdet budget til fagligt løft af folkeskolen til Veksø skole og budgetoverførsel til PPR rammen, som følge af stigning i eksterne specialskoleudgifter.

### **Distrikt Ganløse**

Budgettet for rammen Distrikt Ganløse falder med 3,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 mens det er stabilt fra 2022 til 2023, jf. tabel 3b. Budgetbevægelsen fra 2021 til 2022 er en kombination af et faldende elevtal, hvilket reducerer budgettet, dernæst er prioriteringsforslagene vedr. karensperiode og konsulentbesparelse indarbejdet, samt budgetudvidelserne for skolepedelordningen og IT-vicevært. Budget til kompetencecenter Ganløse falder med 2,4 mio. kr. grundet færre elever og mindre besparelser. Dernæst er der indarbejdet budget til fagligt løft af folkeskolen til Slagslunde skole og budgetoverførsel til PPR rammen, som følge af stigning i eksterne specialskoleudgifter.

### **Distrikt Smørum**

Budgettet for rammen Distrikt Smørum falder med 2,7 mio. kr. fra 2021 til 2022, mens det er stabilt fra 2022 til 2023, jf. tabel 3b. Budgetbevægelsen fra 2021 til 2022 er en kombination af faldende elevtal, hvilket reducerer budgettet, dernæst er prioriteringsforslagene vedr. karensperiode og konsulentbesparelse indarbejdet, samt budgetudvidelserne for skolepedelordningen og IT-vicevært. Budget til kompetencecenter Smørum falder med 2,8 mio. kr. grundet færre elever og mindre besparelser. Dernæst er der indarbejdet budgetoverførsel til PPR rammen, som følge af stigning i eksterne specialskoleudgifter

### De fire daginstitutionsområder

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

Budget 2022 indeholder statens tilskud til minimumsnormeringer på 8,0 mio. kr., som stiger til 11,4 mio. kr. i 2023, og til 15,8 mio. kr. i 2024 og frem. Lovkrav om minimumsnormeringer indtræder i år 2024.

Herudover indeholder budgettet midler til øgede normeringer til dagtilbud på 1,1 mio. kr. afsat med budget 2021-24. Budgetterne i 2022 er fordelt ud på de enkelte rammer. Budgetterne fra 2023 og frem bliver endeligt fordelt på daginstitutioner i det forudgående budgetår.

Til budgetlægning af 2022 og frem udgør bruttodriftsudgiften 135.949 kr. pr. år for vuggestuebørn og for børnehavebørn udgør bruttodriftsudgiften 69.217 kr. pr. år.

Prisen for levering af frokostordning til institutionerne er prisreguleret pr. 15. september 2021. Budgetterne hertil indgår derfor midlertidigt i områdernes centrale udgifter, og vil blive reguleret til de enkelte daginstitutioner i det videre budgetarbejde.

Budgetterne bygger på prognoser for børn i vuggestue og børnehave fordelt på områderne. Tabellen nedenfor viser prognosen fra forår 2021. I 2021 overstiger antallet af indskrevne børn prognosen, og der er derfor 1, tilført ekstra 10,5 mio. kr. til områderne ved første budgetopfølgning i 2021.

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

	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Antal vuggestuebørn</b>					
Område Ølstykke	197	208	224	232	247
Område Stenløse	323	323	332	325	327
Område Ganløse	86	92	93	91	92
Område Smørum	295	299	315	327	331
<b>Antal børnehavebørn</b>					
Område Ølstykke	285	322	359	395	413
Område Stenløse	478	489	486	494	494
Område Ganløse	161	156	171	168	174
Område Smørum	435	491	495	520	526
<b>Antal vuggestuebørn i alt</b>	901	922	964	975	997
<b>Antal børnehavebørn i alt</b>	1.359	1.458	1.511	1.577	1.607

Note: Børnetallene viser antal børn i kommunale dagtilbud og er inklusiv deltidspladser, og bygger på befolkningsprognosen fra 2021.

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

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Daginstitutionsområde Smørum</b>	<b>78.043</b>	<b>83.052</b>	<b>81.939</b>	<b>83.370</b>	<b>84.292</b>
Daginstitutionsområde Smørum - Centrale udgifter	8.328	10.581	81.939	83.370	84.292
Børnehuset Regnbuen	5.960	6.135	0	0	0
Børnehuset Hindbærvangen	6.786	6.568	0	0	0
Børnehuset Solsikken	6.655	7.284	0	0	0
Børnehuset Jordbærvangen	4.716	4.692	0	0	0
Børnehuset Mariehønen	5.876	6.059	0	0	0
Børnehuset Mælkebøtten	4.957	5.581	0	0	0
Børnehuset Stangkær	5.565	6.127	0	0	0
Børnehuset Åkandehaven	5.003	4.898	0	0	0
Børnehuset Junglen	10.660	11.463	0	0	0
Børnehuset Fantasihaven	13.537	13.665	0	0	0
<b>Daginstitutionsområde Ganløse</b>	<b>25.574</b>	<b>26.110</b>	<b>26.383</b>	<b>25.720</b>	<b>26.250</b>
Daginstitutionsområde Ganløse - Centrale udgifter	4.010	4.456	26.383	25.720	26.250
Børnehuset Basthøj	5.574	5.605	0	0	0
Børnehuset Hvidhøj	5.538	5.442	0	0	0
Børnehuset Møllehøj	3.927	4.084	0	0	0
Børnehuset Stjernehuset	6.526	6.524	0	0	0
<b>Daginstitutionsområde Ølstykke</b>	<b>50.803</b>	<b>56.847</b>	<b>57.710</b>	<b>58.756</b>	<b>61.913</b>
Daginstitutionsområde Ølstykke - Centrale udgifter	5.411	8.553	57.710	58.756	61.913
Børnehuset Margrethebakken	6.371	7.232	0	0	0
Børnehuset Marienlyst	9.216	9.971	0	0	0
Børnehuset Hampeland	8.276	8.694	0	0	0
Børnehuset Troldehøj	2.592	1.803	0	0	0
Skovbørnehaven Tungegården	2.034	1.642	0	0	0
Børnehuset Maglehøj	4.273	4.890	0	0	0
Børnehuset Tryllefløjten	1.931	2.134	0	0	0
Børnehuset Paletten	10.700	11.929	0	0	0
<b>Daginstitutionsområde Stenløse</b>	<b>89.919</b>	<b>92.779</b>	<b>87.679</b>	<b>87.335</b>	<b>87.596</b>
Daginstitutionsområde Stenløse - Centrale udgifter	13.138	11.993	82.616	82.272	82.533
Børnehuset Vandfaldet	10.365	10.663	0	0	0
Børnehuset Bækkegården	9.170	9.903	0	0	0
Børnehuset Eventyrhuset	9.669	10.678	0	0	0
Børnehuset Kildeholm	4.312	4.883	0	0	0
Børnehuset Stengården	5.055	4.257	0	0	0
Børnehuset Boelholm	6.206	6.664	0	0	0
Børnehuset Degnebakken	5.890	6.663	0	0	0
Børnehuset Havrevænget	6.847	7.120	0	0	0
Børnehuset Blåmejsen	6.990	6.872	0	0	0
Børnehuset Mælkevejen	6.588	7.794	0	0	0
Hyldeblomsten	5.690	5.290	5.063	5.063	5.063
<b>Dagpleje Egedal</b>	<b>9.568</b>	<b>9.761</b>	<b>9.761</b>	<b>9.761</b>	<b>9.761</b>

Note: I ovenstående tabel er Enhedernes budgetter i budgetårene 2023-2025 budgetlagt på områdernes centrale udgifter. Fordelingen beregnes når den nye befolkningsprognose godkendes i foråret 2022.



### **Daginstitutionsområde Smørum**

Fra korrigeret budget 2021 til budget 2022 stiger budgettet med 5,2 mio.kr.

Tilskuddet til minimumsnormeringer i område Smørum stiger fra 1,673 mio. kr. i 2021 til 2,443 mio.kr. i 2022.

Der indgår endvidere helårskonsekvens af byrådets bevilling til budget 2021 til bedre normeringer, samt barselsrefusioner.

Budgettet er tilpasset ift. bl.a. børnetalsprognosen i daginstitutionerne i 2021, hvor flere børn medfører udvidelse af dagtilbudskapaciteten.

I 2022 åbner ny midlertidig institution Lille Sødal. Budget hertil vil fremgå af budget 2022 efter første budgetopfølgning i 2022.

### **Daginstitutionsområde Ganløse**

Fra korrigeret budget 2021 til budget 2022 stiger budgettet med 0,8 mio.kr.

Tilskuddet til minimumsnormeringer i område Ganløse stiger fra 0,595 mio.kr. i 2021 til 0,759 mio.kr. i 2022.

Der indgår endvidere helårskonsekvens af byrådets bevilling til budget 2021 til bedre normeringer, samt barselsrefusioner.

Herudover er budgettet tilpasset ift. bl.a. børnetalsprognosen i daginstitutionerne i 2021, hvor flere børn medfører udvidelse af dagtilbudskapaciteten.

### **Daginstitutionsområde Ølstykke**

Fra korrigeret budget 2021 til budget 2022 stiger budgettet med 6,0 mio.kr.

Tilskuddet til minimumsnormeringer i område Ølstykke stiger fra 1,130 mio. kr. i 2021 og til 1,722 mio. kr. i 2022.

Der indgår endvidere helårskonsekvens af byrådets bevilling til budget 2021 til bedre normeringer, samt barselsrefusioner.

Herudover er budgettet tilpasset ift. bl.a. børnetalsprognosen i daginstitutionerne i 2021, hvor flere børn medfører udvidelse af dagtilbudskapaciteten.

### **Daginstitutionsområde Stenløse**

Fra korrigeret budget 2021 til budget 2022 stiger budgettet med 2,9 mio.kr.

Tilskuddet til minimumsnormeringer i område Stenløse stiger fra 1,952 mio. kr. i 2021 til 2,486 mio. kr. i 2022.

Der indgår endvidere helårskonsekvens af byrådets bevilling til budget 2021 til bedre normeringer, samt barselsrefusioner.

Herudover er budgettet tilpasset ift. bl.a. børnetalsprognosen i daginstitutionerne i 2021, hvor flere børn medfører udvidelse af dagtilbudskapaciteten.

### **Dagplejen**

Familieudvalget besluttede i februar 2020, at samle ledelse og tilsyn i dagplejen under område Stenløse. Budgettet er uændret fra 2021, bortset fra pris og lønregulering.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Dagtilbud - central ramme</b>	<b>-58.548</b>	<b>-62.176</b>	<b>-54.783</b>	<b>-56.589</b>	<b>-57.542</b>
Søskendetilskud	5.789	5.848	5.721	5.721	5.721
Friplads	7.545	7.614	7.468	7.467	7.467
Forældrebetaling	-89.753	-95.396	-95.684	-97.500	-98.452
Stenløse Menighedsbørnehave	3.532	3.338	3.245	3.245	3.245
Sekretariat Dagtilbud	4.067	4.160	12.207	12.218	12.217
Børnehaven Karmsten	7.871	8.037	8.037	8.037	8.037
Stenløse Skovbørnehave	1.811	1.849	1.849	1.849	1.849
Tilskud til forældre privat pasning	3.193	3.225	3.225	3.225	3.225
Betaling til andre kommuner dagtilbud	4.353	6.246	6.246	6.246	6.246
Betaling fra andre kommuner dagtilbud	-6.955	-7.097	-7.097	-7.097	-7.097
<b>Klub Egedal</b>	<b>40.219</b>	<b>40.542</b>	<b>40.330</b>	<b>40.271</b>	<b>40.271</b>
Klub Egedal - Central ramme	2.624	2.659	2.651	2.637	2.637
Stenløse Fritids- og Ungdomsklub	4.837	4.914	4.889	4.883	4.883
Ganløse Fritids- og Ungdomsklub	4.233	4.303	4.281	4.277	4.277
Veksø Fritids- og Ungdomsklub	2.184	2.220	2.210	2.208	2.208
Fritidsklubben Ørnebjerg	4.656	4.614	4.589	4.583	4.583
Byggelegepladsen Stengården	5.061	5.145	5.118	5.112	5.112
Fritidsklubben Hampen	6.092	6.099	6.064	6.057	6.057
Fritidsklubben Sødalen	3.894	3.955	3.932	3.927	3.927
Fritidsklubben Springbrættet	6.639	6.631	6.595	6.587	6.587
<b>Sundhedstjenesten</b>	<b>8.139</b>	<b>8.266</b>	<b>8.264</b>	<b>8.261</b>	<b>8.261</b>
Sundhedstjenesten	8.139	8.266	8.264	8.261	8.261
<b>Nettobevilling Familieudvalget i alt</b>	<b>243.718</b>	<b>255.183</b>	<b>257.283</b>	<b>256.884</b>	<b>260.802</b>

### Dagtilbud central ramme

Det samlede budget til rammen reduceres med 3,6 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvilket skyldes flere bevægelser. Indtægter fra forældrebetaling øges som følge af en forventet stigning i børnetallet med 5,5 mio. kr. Budgettet til Stenløse Menighedsbørnehave falder med 0,2 mio. kr. fra 2021 til 2022, da der har været mange børn i vuggestuealderen i 2021. Den største budgetbevægelse er budgetlægningen af de statslige puljemidler til bedre normeringer i dagtilbud, som oprindeligt er budgetlagt på den centrale dagtilbudsramme, her er der løbende fordelt budget til de fire områder i løbet af 2021. Til budget 2022 er den resterende del fordelt ud på de fire områder efter børnetal, sammen med andel af puljen til Stenløse menighedsbørnehave, til søskende tilskud og til fripladser. Derudover er der tilført 1,8 mio. kr. til det mellemkommunale budget fra skolerammen, ligesom der i budget 2022 indgår en pulje på 3,2 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale, der udmøntes mellem forhandlingsparterne i kommunen og BUPL.

### Klub Egedal

Budgettet til Klub Egedal øges med 0,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 og holdes nogenlunde stabilt fra 2023 og frem, hvilket skyldes indarbejdelse af forventningen fra befolkningsprognosen, jf. tabel 6b. Samt flytning af SSP budgettet til Ung Egedal rammen og indarbejdelse af normeringer og aktiviteter i klubberne, jf. budgetaftale 21-24.

### Sundhedstjenesten

Sundhedstjenestens budget stiger med 0,1 mio. kr. fra 2021 til 2022, mens det er uændret fra 2022 og frem, jf. tabel 6b. Budgetbevægelsen fra 2021 til 2022 skyldes P/L fremskrivningen.



# Center for By, Kultur og Borgerservice

## 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

### Primære opgaver:

Centeret arbejder med konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunen, blandt andet ved udarbejdelse af planer for en bæredygtig udvikling af de fysiske rammer.

Centeret varetager myndighedsbehandling og borgerbetjening i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv.

Centeret driver og udvikler biblioteker, musikskole, idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne, så den stigende og ændrede efterspørgsel tilgodeses.

### Centerets fokusområder:

- Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Planstrategi, lokalplaner og kommuneplan.
- Myndighedsopgaver i henhold til Lov om planlægning, Byggeloven, Lov om Det Centrale Personregister, Lov om pas mm.
- Opkrævning af ejendomsskatter og andre kommunale krav.
- Borgerservice, herunder support omkring digital selvbetjening.
- Drift og udvikling af Egedal musikskole, der understøtter musikmiljøet og samarbejder med folkeskolen.
- Drift af idrætsområdet, med fokus på optimeret drift og benyttelse 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:

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

## 2. Driftsbudget

Alle beløb for 2021 er i 2021-priser, mens beløbene for 2022-25 er i 2022-priser.

### 2.1 Overordnet budget

**Tabel 1 Driftsbudget for Center for By, Kultur og Borgerservice**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn	56.109	56.535	55.992	55.297	55.297
Øvrige udgifter	25.521	26.114	26.094	26.094	25.915
Udgifter totalt	81.630	82.649	82.086	81.390	81.211
Indtægter totalt	-7.132	-7.273	-7.273	-7.273	-7.273
<b>Nettobevilling i alt</b>	74.498	75.376	74.813	74.117	73.939

Det samlede nettobudget for Center for By, Kultur og Borgerservice udgjorde 74,5 mio. kr. i 2021. Det stiger til 75,4 mio. kr. i 2022 og falder herefter lidt i overslagsårene. Budgettets udvikling skyldes i væsentligst omfang følgende forhold.

Dels de tidligere års beslutningers effekt på budgettet, herunder besparelser vedtaget i forbindelse med budget 2021, som bl.a. omfattede besparelser vedr. konsulentudgifter og administrative besparelser på musikskoleområdet og i borgerservice, som blev implementeret delvist i 2021 og som skal implementeres fuld ud i 2022. Derudover blev Kultur og Fritid opnormeret med et årsværk til Stenløse Kulturhus.



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

En stigning på 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. årligt i 2023 og herefter vedr. drift af ny hal i Ølstykke. Differencen på 0,1 mio. kr. i 2022 vedrører etableringsomkostningerne. En årlig reduktion af budgettet på 0,24 mio. kr. vedr. fratrædelse af tjenestemand samt en årlig reduktion af indtægterne på grund af en lovændring i forbindelse med bortfald af pålæggelse af retsafgift på underretningsskrivelser. En årlig stigning på knap 0,2 mio. kr. vedr. regulering af udgifterne til rengøring, herunder på grund af nye rengøringsopgaver. En yderligere reduktion af konsulentudgifterne på 0,179 mio. kr. i 2025 der ligger ud over de allerede indarbejdede reduktioner af konsulentudgifterne i forbindelse med budget 2021-2024. Endelig en årlig stigning på 0,2 mio. kr. i 2022 og fremefter i forbindelse med indførelsen af en Fritidspasordning.

Endelig kan det oplyses, at erhvervsteamet med virkning fra 2021 er flyttet til Center Administrativ Service og i den forbindelse er der omlagt knap 2,8 mio. kr. årligt fra Center for By- Kultur og Borgerservice til Center for Administrativ Service. Dette indgår dog ikke i oversigten.

## 2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

**Tabel 2 Driftsbudget for Center for By, Kultur og Borgerservice**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Planudvalget</b>	<b>15.635</b>	<b>15.392</b>	<b>15.114</b>	<b>15.114</b>	<b>15.034</b>
CPK-Sekretariat og ledere	650	664	664	664	664
Planlægning og byggeri	11.669	11.266	10.620	10.620	10.590
817 Ejendom og GIS	3.316	3.463	3.831	3.831	3.781
<b>Social og sundhedsudvalget</b>	<b>11.041</b>	<b>10.523</b>	<b>10.457</b>	<b>10.079</b>	<b>10.059</b>
CBK-Sekretariat og ledere	797	814	814	814	814
Borgertorv	10.244	9.710	9.643	9.266	9.246
<b>Kultur og Erhvervsudvalget</b>	<b>47.822</b>	<b>49.461</b>	<b>49.242</b>	<b>48.924</b>	<b>48.845</b>
Sekretariat og ledere	2.165	2.257	2.257	2.257	2.257
Kultur og Fritid	27.714	28.970	28.868	28.550	28.511
Idrætsanlæg	12.195	12.643	12.526	12.526	12.506
Musikskolen	5.747	5.582	5.582	5.582	5.562
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>74.498</b>	<b>75.376</b>	<b>74.813</b>	<b>74.117</b>	<b>73.939</b>

### Planudvalget

#### Planlægning og Byggeri

Som følge af den øgede byudvikling og mange byggesager er der midlertidigt opnormeret i 2021 med 2 årsværk og 2022 med 1 årsværk. Budgettets udvikling i årene 2022 og fremefter afspejler primært dette.

#### Ejendom

Området har budget til løn samt til afdrag på lån til almene boliger efter en gammel ordning samt drift og vedligeholdelse af grunddata, som for eksempel adresseregister, Bygnings- og boligregisteret, mm. I forbindelse med de administrative besparelser flyttes der budget fra Borgertorvet til Ejendomsgruppen, der fremadrettet også løser opgaver i borgerservice.

### Social- og Sundhedsudvalget

#### Borgertorvet og Opkrævningen

Budgettet omfatter bemanning af Call-centeret, Borgercirklen og opkrævningen, der også har indtægter fra gebyrer i forbindelse med opkrævning af restancer på ejendomsskatteområdet. Herudover administreres tilskud til handicapkørsel og begravelseshjælp. Besparelsen på afdeling for borgerservice vedtaget i forbindelse med budget 2020 og 2021 afspejles i udgiftsudviklingen, og derudover ligger der en overførsel af midler til Ejendomsgruppen, der fremadrettet varetager opgaver i Borgertorvet.

## **Kultur- 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. Kultur og Fritid er opnormeret med 1 årsværk til Stenløse Kulturhus.

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 hermed er udgifterne forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2022 i forbindelse med indretning af inventar og med 0,2 mio. kr. årligt i 2023 og fremefter i forbindelse med den løbende drift af hallen.

### 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.

I 2022 bliver der fokus på at genetablere fællesskaberne og stabilisere elevtallet. Der afprøves ligeledes nye kulturskolefag med henblik på at få nye kulturskolefag i drift.

Som følge af den årlige opregulering af deltagerbetalingen, som blev vedtaget med budget 2019-22, mindskes nettoudgiften i 2022. Dertil kommer en administrativ besparelse vedtaget i budget 2021.

## **2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger**

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

# Center for Teknik og Miljø

## 1. Centerets primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### Primære opgaver:

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

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

### Centerets fokusområder:

Centeret består af fire økonomiske rammer:

- Sekretariat og ledere, som varetager drift af centerets sekretariat på rådhuset.
- Materielgården, som varetager pleje af kommunens grønne områder, herunder idrætsanlæg, udearealer på skoler og institutioner. Materielgården sørger desuden for vedligeholdelse af veje, stier og fortove - herunder snerydning og glatførebekæmpelse. Endelig varetager materielgården 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 Egedal, naturpleje, rottebekæmpelse, drift af kommunale veje, trafikikkerhed, reovering af broer og tunneller samt samarbejdet med Movia om kollektiv bustrafik.
- Affaldshåndtering. Kommunen driver i henhold til affaldsbekendtgørelsen seks separate affaldsordninger, hvor de største er dagrenovation og genbrugspladser. Ordningerne skal økonomisk hvile i sig selv.

### Politisk udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

## 2. Driftsbudget

Alle beløb for 2021 er i 2021-priser, mens beløbene for 2022-25 er i 2022-priser.

### 2.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn	32.414	32.890	31.930	31.580	31.580
Øvrige udgifter	67.919	69.257	69.179	69.126	69.177
Udgifter totalt	100.332	102.147	101.109	100.706	100.757
Indtægter totalt	-3.230	-2.723	-2.420	-2.420	-2.420
<b>Nettobevilling i alt</b>	97.102	99.425	98.690	98.286	98.338

Center for Teknik og Miljø har i 2022 et skattefinansieret budget på 99,4 mio. kr. og et brugerfinansieret budget jf. nedenstående tabel 1B på -8,8 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 fra 2021 til 2022 med 2,3 mio. kr. og falder herefter lidt i overslagsårene. Budgettets udvikling skyldes i væsentligst omfang følgende forhold:

Dels de tidligere års beslutningers effekt på budgettet, herunder fremrykning af en række udgifter fra 2021 til 2020 med et lavere budgettal i 2021 som følge heraf, og udløb af den midlertidige budgetforhøjelse i 2021 vedr. aftalen om Egedal Kommune som sekretariatskommune for vandrådet for Roskilde

Fjord og Isefjord og indtægter fra projekt Klimatilpasning på Tværs og flere vandplanprojekter, samt fuld årvirkning af budgetaftalen fra 2021-2024, herunder elementerne vedrørende karenperiode for administrative stillinger og reduktioner i ledelse og administration.

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

En årlig stigning i 2022 og fremefter på 0,55 mio. kr. til en naturvejleder, som finansieres i form af omplacering fra puljen til byrådets strategiske mål.

Med den øgede byggemodning af byudviklingsområder følger en del drift af ny infrastruktur (især vejbelysning) og grønne områder. Der vil i 2022 være dele af byudviklingsområderne som driftes, men udgiften finansieres i 2022 delvist af ikke afsluttede anlægsprojekter og mindre reduktion i driftsserviceniveau.

I overslagsårene er der optaget afledte driftsudgifter på henholdsvis 0,41 mio. kr., 0,436 mio. kr. og 0,610 mio. kr. i hhv. 2023, 2024 og 2025. De afledte driftsudgifter i årene 2026 og 2027 på henholdsvis 0,975 mio. kr. og 1,052 mio. kr. forventes optaget i budgetterne i kommende år. Der er i 2019 bevilget 0,3 mio. kr. til ekstra årsværk til byudvikling i 2022.

En stigning på 0,15 mio. kr. årligt i 2022 og fremefter til opgaven som nyttejobskoordinator. En stigning på 0,16 mio. kr. i 2022 og fremefter på baggrund af en tidligere aftale om køretøjer med Center for Myndighed og Service. En stigning på 0,17 mio. kr. som finansieres i form af omplacering fra Center for Sundhed og Omsorg på baggrund af leasede biler til centret. En årlig reduktion på 1,1 mio. kr. og 1,25 mio. kr. i 2022 og fremefter på baggrund af mindreforbrug vedr. hhv. vejafvandsbidraget og vintertjenesten, idet det har vist sig, at forbruget gennem de seneste 5 år har været mindre end de budgetterede bevillinger. En yderligere reduktion af konsulentudgifterne på 0,123 mio. kr. i 2025 udover de allerede indarbejdede reduktioner til konsulentudgifter i forbindelse med budget 2021-2024. Endelig en årlig stigning på 0,1 mio. kr. og en årlig stigning på 0,14 mio. kr. hhv. vedr. udgifter og indtægter i forbindelse med udmøntning af DUT-midlerne jf. lov- og cirkulærprogrammets sager om kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven og affaldsaktørbekendtgørelsen.

Indtægterne kommer hovedsagligt fra kommunens opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse, hvor der til og med 2021 opkræves 2,2 mio. kr. årligt til dækning af en øget indsats i Rottehandlingsplan 2016-18. 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 1B Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - Brugerfinansieret**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn	1.810	2.700	2.700	2.700	2.700
Øvrige udgifter	44.760	55.376	61.479	61.029	61.029
Udgifter totalt	46.570	58.076	64.179	63.729	63.729
Indtægter totalt	-50.397	-66.852	-73.118	-70.999	-70.907
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>-3.827</b>	<b>-8.776</b>	<b>-8.939</b>	<b>-7.270</b>	<b>-7.177</b>

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 afsættes 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 over 5 år ved ekstraordinære takststigninger gennem næste 5 år. Derfor forhøjes nettobudgettet, der eksklusive denne tilbagebetaling er -1,9 mio. kr. årligt, til -8,8 mio. kr. i 2022, -8,9 mio. kr. i 2023, -7,3 mio. kr. i 2024 og -7,2 mio. kr. i 2025. Minusfortegnet afspejler højere indtægter end udgifter, som afspejler takststigningerne på området, der skal medvirke til områdets selvfinansiering (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 Center for Teknik og miljø fordelt på udvalg og rammer**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Teknik og miljøudvalget</b>					
CTM - Sekretariat og ledere	14.392	13.955	12.995	12.645	12.645
Materielgården	44.624	44.579	44.997	45.026	45.201
Natur, Miljø og Vej	38.085	40.891	40.698	40.615	40.492
Affaldshåndtering	-3.827	-8.776	-8.939	-7.270	-7.177
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>93.275</b>	<b>90.649</b>	<b>89.751</b>	<b>91.017</b>	<b>91.160</b>

### CTM - Sekretariat og ledere

Budgettet dækker hovedsagelig lønudgifter.

### 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 arbejder frem mod en ny 5 årig mærkning som naturpark efter Friluftsrådets mærkningsordning.

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

Skadedyrsbekæmpelse - Kommunen varetager opgaver med forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Indsatsen er gebyrfinansieret, og 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.

### 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 hustand 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.

### 2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Personale-omkostninger	Over 30 % af centrets samlede budget anvendes til aflønning af centrets faste medarbejdere. Dette er fastlagt ud fra de nuværende opgaver, normering og kendte effektiviseringskrav.
2. Vejafvandingsbidrag	Vejafvandingsbidraget beregnes for 2022 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 2022 en aconto-betaling på 21 mio. kr., hvoraf udgifterne til flexiture 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 afhængig af, hvor meget ordningen benyttes.
4. Vinter-beredskab	Udgifterne til vinterberedskabet er budgetteret til 3,15 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.

# Center for Ejendomme og Intern Service

## 1. Centerets primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### Primære opgaver:

Centerets formål er, at understøtte kommunes kerneopgaver ved at sikre optimale fysiske rammer, på bl.a. skoler, daginstitutioner og døgntilbud. I de kommende år vil centeret have stor fokus på at sikre multifunktionel ejendomsudnyttelse som en strategi til at reducere bygningsdriftsudgifter.

- Centeret arbejder for, at optimere borgernes anvendelse af kommunens bygninger ved at tilpasse og optimere bygningernes anvendelsesmuligheder.
- Centeret arbejder samtidig for professionel ejendomsadministration ved udlejning og bortforpagtning, samt køb og salg af ejendomme og grunde, herunder til byudvikling.
- Derudover arbejder centeret på at optimere energiforbruget i de kommunale bygninger.
- Endelig bestræber centeret sig på, at skabe en samlet professionel serviceorganisation omkring rengøring, sikkerhed, forsikring og intern rådhuservice.

### Centerets fokusområder:

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

Opgaverne varetages ved:

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

### Politiske udvalg:

Økonomiudvalget og Planudvalget

## 2. Driftsbudget

Budget 2021 er i 2021-priser, mens budget 2022 og overslagsår er i 2022-priser.

### 2.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn	26.326	26.316	26.214	26.214	26.214
Øvrige udgifter	84.527	85.733	85.015	83.030	82.936
Udgifter totalt	110.853	112.049	111.229	109.243	109.149
Indtægter totalt	-15.533	-15.850	-15.850	-15.801	-15.801
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>95.320</b>	<b>96.198</b>	<b>95.378</b>	<b>93.442</b>	<b>93.348</b>

Lønbudgettet udgør i 2022 i alt 26,3 mio. kr. Øvrige udgifter udgør 85,7 mio. kr. Budgettet er nærmere specificeret i tabel 2, hvor centerets vigtigste aktiviteter fremhæves.

### 2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

**Tabel 2 Aktivitetsbudget fordelt på aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Fælles administration - (Økonomiudvalget)</b>					
Fælles administration	10.734	10.426	10.324	10.324	10.324
<b>Fælles administration - ejendomme (Planudvalget)</b>					
Fælles administration - ejendomme	14.437	14.698	14.698	14.698	14.698
<b>Intern Service (Planudvalget)</b>					
Energi	24.754	25.386	25.864	23.942	23.942
Udlejning og forpagtninger	-4.800	-4.911	-4.911	-4.862	-4.862
Administrationsbygninger	2.166	2.199	2.199	2.199	2.199
Vedligehold, bygninger og materiel	12.973	12.797	11.892	11.892	11.892
Serviceaftaler og abonnementer	7.060	7.095	7.062	6.998	6.904
TSM	6.299	6.410	6.410	6.410	6.410
Rengøring	2.077	2.115	2.115	2.115	2.115
Kantinedrift	2.834	2.868	2.868	2.868	2.868
<b>Intern service (Økonomiudvalget)</b>					
Forsikring	5.008	5.109	4.851	4.851	4.851
Beredskab	8.132	8.294	8.294	8.294	8.294
Risikostyring	3.647	3.713	3.713	3.713	3.713
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>95.320</b>	<b>96.198</b>	<b>95.378</b>	<b>93.442</b>	<b>93.348</b>

**Fælles administration** under Økonomiudvalget indeholder et udgiftsbudget på 10,4 mio. kr. i 2022. Heri indgår løn for 8 mio. kr. Det øvrige budget dækker kompetenceudvikling og tryk/porto, samt kontorartikler og anskaffelse af inventar til rådhuset. Budgettet for 2021 er reduceret med 0,461 mio. kr. og budget 2022 samt overslagsårene er reduceret med 0,711 mio. kr. på sfa. "Karensperiode på administrative stillinger" og "Reduktion af ledelse og administration".

**Fælles administration – ejendomme** under Planudvalget indeholder et udgiftsbudget i 2022 på 14,7 mio. kr., hvor 14,5 mio. kr. vedrører løn til tekniske servicemedarbejdere og håndværkerteamet, samt andet teknisk fagpersonale. Øvrige udgifter vedrører kompetenceudvikling og beklædning.

**Ejendomme og Intern Service under Planudvalget** indeholder et udgiftsbudget på i alt 54 mio. kr. i 2022. Det dækker følgende aktiviteter: Energi i form af el, vand og varme udgør 25,4 mio. kr. Der er i budgettet indregnet forventede gevinster ved anlægsprojektet om energioptimering af kommunens ejendomme, hvilket reducerer energiudgifterne og dermed budgettet på sigt. Herudover er energibudgettet i 2022 og overslagsår på baggrund af tidligere års mindreforbrug reduceret med én mio. kr. i alle år.



Aktiviteten Udlejning og forpagtning indgår med udgifter for 8,8 mio. kr. og indtægter for 13,7 mio. kr. (netto -4,9). Det dækker bl.a. ældreboliger, der administreres af KAB, og som skal bogføres ind i kommunens regnskab. Dertil kommer udgifter til renovation og skatter ved kommunens bygninger, herunder flygtningeboliger, samt lejeindtægter.

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 12,8 mio. kr.

Serviceaftaler og abonnementer på bygninger og tekniske anlæg indgår med 7,1 mio. kr.

Til materialer og øvrige udgifter til tekniske servicemedarbejdere er budgetteret med 6,4 mio. kr. Budgettet til rengøring udgør 2,1 mio. kr. Kantinedrift indgår med udgifter for 5 mio. kr. og indtægter for 2,1 mio. kr.

**Ejendomme og Intern Service under Økonomiudvalget** indeholder et udgiftsbudget på i alt 17,1 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. vedrører forsikringer. Der er afsat 8,3 mio. kr. til abonnementsbetaling af Frederiksborg Brand og Redning. Dertil er afsat 3,7 mio. kr. til risikostyring og skadesudbedring.

### 2.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

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

# Center for Administrativ Service og Direktionen

## 1. Centerets primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### **Primære opgaver for Center for Administrativ Service:**

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

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.

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 arbejds gange – fx i form af nye systemer, snitflader og RPA (Robotic Process Automation).

Kommunikation og Erhverv varetager opgaver vedr. nyheder, pressedækning og sociale medier på den ene side og samtidig den brede borgerkommunikation på den anden side, hvor centrene understøttes i deres interne og eksterne kommunikation, med grafisk design og med redskaber og kompetenceudvikling. Kommunikation og Erhverv udfører erhvervsservice, understøtter den lokale erhvervsudvikling og tilbyder erhvervsvejledning via Erhvervshus Hovedstaden. Derudover understøttes superbrugerfunktioner vedr. hjemmeside og Egenettet.

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

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

### **Primære opgaver for Direktionen:**

Direktionen er kommunens øverste administrative ledelsesforum og har den administrative beslutningskompetence og ansvar for kommunens samlede opgavevaretagelse og udvikling. Direktionen arbejder som en enhedsdirektion med afsæt i Byrådets vision "Hverdag og fællesskab i bevægelse", målsætninger og budget, og sætter den overordnede strategiske retning for administrationen som helhed.

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

### **Fokusområder:**

Center for Administrativ Services 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. Det sker bl.a. ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politiske beslutninger.

### **Politisk udvalg:**

- Økonomiudvalget
- Kultur- og Erhvervsudvalget

## 2. Driftsbudget

Alle beløb for 2021 er i 2021-priser, mens beløbene for 2022-25 er i 2022-priser.

### 2.1 Overordnet budget for Center for Administrativ Service

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn	76.429	82.149	82.564	82.594	82.594
Øvrige udgifter	99.782	102.303	96.521	96.766	97.539
Udgifter totalt	176.211	184.452	179.085	179.360	180.133
Indtægter totalt	-27.169	-38.902	-38.902	-38.902	-38.902
<b>Nettobevilling i alt</b>	149.042	145.550	140.184	140.459	141.232

Den samlede nettobevilling udgjorde 149,0 mio. kr. i 2021. Den falder til 145,6 mio. kr. i 2022 og yderligere til omkring 140 mio. kr. i overslagsårene. Den væsentligste forskydning fra 2021 til 2022 ligger på indtægtssiden, hvor der bl.a. forventes 11 mio. kr. mere i indtægter fra den centrale refusionsordning til særligt dyre enkeltsager på socialområdet. Herudover er der i 2022 lagt en pulje (Demografidepot) ind på 7,5 mio. kr. og covid-puljen på 3,8 mio. kr. er fjernet. Pris- og lønfremskrivningen af budgettet til 22-priser udgør ca. 3 mio. kr.

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn	14.116	14.412	14.412	14.412	14.412
Øvrige udgifter	2.987	2.087	2.087	2.087	2.087
Udgifter totalt	17.103	16.499	16.499	16.499	16.499
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
<b>Nettobevilling i alt</b>	17.103	16.499	16.499	16.499	16.499

Den samlede nettobevilling udgjorde 17,1 mio. kr. i 2021. Den falder til 16,5 mio. kr. i 2022 og fremover. Dette hænger sammen med, at der er omplaceret i alt 1 mio. kr. fra Byrådets strategiske mål til finansiering af henholdsvis en administrativ medarbejder og en naturvejlederstilling. Denne omplacering er endnu ikke fuldt indarbejdet i det korrigerede budget 2021, hvilket imidlertid vil blive gjort ved næstkommende budgetopfølgning. Herudover er budgettet til strategiske indsatser reduceret med 0,4 mio. kr. fra 2022.

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

## 2.3 Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter for CAS

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Centerets ramme (Økonomiudvalget)</b>					
Administration	64.872	64.400	56.900	56.400	56.400
Tele og data	698	712	712	712	712
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	10.745	11.616	11.587	11.587	11.587
Digitalisering og IT	39.252	40.021	40.839	40.784	40.784
<b>Centerets ramme (Kultur- og Erhvervsudvalget)</b>					
Erhverv	2.738	2.792	2.792	2.792	2.792
<b>Centerets ramme netto i alt</b>	<b>118.305</b>	<b>119.541</b>	<b>112.829</b>	<b>112.275</b>	<b>112.275</b>
<b>SOLT, ADM, Refusion m.v.</b>					
SOLT	2.660	0	0	0	0
Administrationsbidrag m.v.	-2.760	-2.816	-2.816	-2.816	-2.816
Den centrale refusionsordning	-23.747	-34.747	-34.747	-34.747	-34.747
<b>SOLT, ADM, Refusion m.v. netto i alt</b>	<b>-23.847</b>	<b>-37.563</b>	<b>-37.563</b>	<b>-37.563</b>	<b>-37.563</b>
<b>Fælles for alle - lønpuljer m.v.</b>					
Seniorjob	2.248	2.465	2.465	2.465	2.465
Uddannelse og øvrige	8.627	5.006	4.841	4.799	4.693
Lønpuljer	3.814	13.907	13.907	13.907	13.907
Tjenestemandspension	21.092	21.807	21.972	22.342	22.648
Interne forsikringspuljer	5.760	6.514	6.832	7.334	7.755
<b>Fælles for alle - lønpuljer m.v. netto i alt</b>	<b>41.541</b>	<b>49.697</b>	<b>50.017</b>	<b>50.846</b>	<b>51.468</b>
<b>Byrådet</b>					
Byrådet	11.887	13.875	13.875	13.875	13.875
Valg	1.155	0	1.026	1.026	1.177
<b>Byrådet netto i alt</b>	<b>13.042</b>	<b>13.875</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>15.052</b>
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>149.042</b>	<b>145.550</b>	<b>140.184</b>	<b>140.459</b>	<b>141.232</b>

### Centerets ramme

De primære aktiviteter i Center for Administrativ Service afholdes inden for denne ramme.

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

Erhvervsteamet er flyttet til centeret fra Center for By, Kultur og Borgerservice, men opgaven hører fortsat politisk under Kultur og Erhvervsudvalget. Det er sket for at styrke koblingen på tværs af hele organisationen og for at styrke kommunikationen til og med erhvervslivet i kommunen. Erhvervsbudgettet udgør 2,8 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.

Budgettet til centerets ramme udgjorde i 2021 118,3 mio. kr. og stiger til 119,5 mio. kr. i 2022.

Der er således en stigning fra 2021 til 2022 på i alt 1,2 mio. kr. Det dækker, ud over pris- og lønfremskrivningen på 2,3 mio., og over forskellige modsatrettede bevægelser, primært følgende:

- at Covid-puljen som udgør 5,3 mio. kr. i 2021 og 3,8 mio. kr. i 2022 er bortfaldet i 2022.
- at der er vedtaget en ny pulje (demografidepot) på 7,5 mio. kr. i 2022
- at der er vedtaget en pulje til realisering af nye ideer på 0,5 mio. kr. i 2022
- at reduktionsforslaget fra 2021 vedr. ledelse og administration har en stigende profil. Centerets andel udgør -1,3 mio. kr. i 2021 og stiger til -2,5 mio. kr. fra 2022.
- at der i 2021 er indregnet overførte midler fra 2020. Det påvirker i alt udviklingen til 2022 med -0,4 mio. kr.
- at der fra Direktionen er overført 0,5 mio. kr. til fortsat finansiering af en medarbejder i Sekretariatet. Dette påvirker ikke forskellen mellem 2021 og 2022, da midlerne tidligere er indregnet i 2021.



- at centeret i 2021 har fået udmøntet 0,5 mio. kr. fra barselspuljen. Det påvirker udviklingen fra 2021 til 2022 med -0,5 mio. kr.
- at kontingent til KL i 2022 og frem er omplaceret fra Centerets ramme til Byrådets ramme svarende til -1,7 mio. kr.
- at udgifterne til Udbetaling Danmark er 0,5 mio. kr. højere fra 2022, da der i 2021 er modtaget en efterregulering vedr. 2020, som skyldes, at Udbetaling Danmark har udfaset brugen af en række KMD systemer (de såkaldte Monopolssystemer), som Udbetaling Danmark anvender på kommunernes vegne. Fra lov og cirkulæreprogrammet er der tilført godt 0,1 mio. kr. til udgifter vedr. Udbetaling Danmark
- at der fra 2022 er indregnet effektiviseringer som følge af nyt økonomi- og personalesystem på godt -0,6 mio. kr.
- at budgettet vedr. IT-Forsyningen er tilpasset budgetforslaget for 2022 med 0,3 mio. kr.

Faldet på centerets ramme fra 2022 og frem skyldes, at puljen vedr. demografidepot på de 7,5 mio. kr. kun indgår i budget 2022.

### **SOLT, ADM bidrag, Refusion m.v.**

Det samlede budget udgør i alt -23,8 mio. kr. i netto indtægter i 2021, og -37,6 mio. kr. fra 2022 og frem.

Afvigelsen mellem 2021 og 2022 skyldes primært, at der er nye forventninger på særlige dyre enkelte sager (SDE) pga. stigende udgifter på socialområdet, og dermed flere indtægter fra den centrale refusionsordning. Der vil ved næste budgetopfølgning for 2021 ligeledes blive indarbejdet flere indtægter.

Derudover har Byrådet besluttet at SOLT bliver tilbagekøbt ved udgangen af 2021, og udgifter til leasing-afgifterne (huslejen) og kapitalforvalter honorar bortfalder med i alt -2,7 mio. kr. fra 2022 og frem.

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 12,3 mio. kr. Egedal Kommune er selvforsikret i form af Interne forsikringspuljer vedrørende arbejdsskade og -ulykker. Der er ansat en daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en forebyggende indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Budgettet til arbejdsskader afsættes med udgangspunkt i en årlig aktuarberegning, fratrukket 5,5 mio. kr. på baggrund af tidligere års forbrug samt politiske beslutninger.

Det samlede budget udgør i alt 41,5 mio. kr. i 2021, og stiger til 49,7 mio. kr. i 2022. Herefter varierer det henover årene.

Stigningen på 8,2 mio. kr. fra 2021 til 2022 dækker, ud over pris- og lønfremskrivningen på 1,1 mio. kr. over mindre- og merudgifter, og skyldes primært:

- at der fra barselspuljen i 2021 løbende bliver udmøntet midler fra puljen til de respektive centre/enheder. Ultimo august er i alt udmøntet 10,3 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. til CAS's medarbejdere. Derudover er Barselspuljen øget med 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 og frem.
- at det afsatte budget på 3,6 mio. kr. til indbetaling til lønmodtagernes Feriemidler er flyttet til balancelønsforskydninger. For 2021 flyttes beløbet ved den 2. budgetopfølgning.

Der er sket en yderligere reduktion af konsulentudgifterne på 0,1 mio. kr. i 2025 ud over de allerede indarbejdede reduktioner af konsulentudgifterne i forbindelse med budget 2021-24.

## 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 13,0 mio. kr. i 2021, og stiger til 13,9 mio. kr. i 2022 og varierer lidt i de efterfølgende år.

Afvigelserne mellem årene skyldes primært:

P/I-fremskrivningen på 0,3 mio. kr.,

At kontingent til KL på 1,7 mio. kr. i 2022 og frem er omplaceret fra Centerets ramme til Byrådets ramme

At valgene påvirker udgifterne, der er afsat budget til afholdelse af følgende valg:

- 2021 Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsrådsvalg
- 2023 til Folketingsvalg
- 2024 til Europaparlamentet
- 2025 Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsrådsvalg

## 2.4 Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter for Direktionen

**Tabel 2 alle rammer fordelt på aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Kommunaldirektørens ramme m.a. CAY, CAS</b>	7.920	7.291	7.291	7.291	7.291
Løn (Kommunaldirektør m.a. CAY, CAS)	5.156	5.265	5.265	5.265	5.265
Egne midler (Kommunaldirektør)	120	38	38	38	38
Puljer	564	1.478	1.478	1.478	1.478
Fællesområder	2.080	510	510	510	510
<b>Direktør m.a. CMS, CSO, CSD</b>	3.355	3.342	3.342	3.342	3.342
Løn (Direktør med ansvar for CSD, CMS, CSO)	3.262	3.330	3.330	3.330	3.330
Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CMS, CSO)	93	11	11	11	11
<b>Direktør m.a. CBK, CEI, CTM</b>	5.828	5.867	5.867	5.867	5.867
Løn (Direktør med ansvar for CBK,CTM,CEI)	3.114	3.179	3.179	3.179	3.179
Egne midler (Direktør med ansvar for CBK,CTM,CEI)	93	11	11	11	11
Tværgående team - en plan	2.621	2.676	2.676	2.676	2.676
<b>Nettobevilling i alt</b>	17.103	16.499	16.499	16.499	16.499

Lønbudgettet udgør i alt løn til 2 fagdirektører, centerchefer, samt tværgående team.

Forskellen mellem 2021 og 2022 på i alt -0,6 mio. kr. skyldes dels prisfremskrivning og dels, at der er omplaceret i alt 1 mio. kr. fra Byrådets strategiske mål til finansiering af henholdsvis en administrativ medarbejder og en naturvejlederstilling. Denne omplacering er endnu ikke fuldt indarbejdet i det korrigerede budget 2021, hvilket imidlertid vil blive gjort ved næstkommende budgetopfølgning. Derudover er der foretaget reduktion af puljer til strategiske indsatser med i alt -0,4 mio. kr.

## 2.5 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger for CAS

Primære drivere	Forudsætninger
1. Løn	En stor del af centerets samlede budget anvendes til aflønning af centerets faste medarbejdere. I administrationen aflønnes også kontorelever, seniorjobbere og politikere fra centerets bevilling. Der er i alt budgetteret med ca. 68 mio. kr. i løn.

2. Digital understøttelse	<p>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.</p> <p>Der er i alt budgetlagt med udgifter til central IT på i alt 40,0 mio. kr. Heraf 18,8 mio. kr. til IT-Forsyningen.</p> <p>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 2022 og frem dækkes stadig flere arbejdsområder af Kombitsystemer, hvorfor der her forventes stigende udgifter.</p> <p>Fra 2023 og frem er budgettet blevet forhøjet med en 1,0 mio. kr.</p>
3. Antal Tjenestemandspensionister	Der er budgetteret i forhold til antallet af pensionerede tjenestemænd primo 2021 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 skal ved budgetvedtagelsen beslutte, om kommunen vil tage imod statens tilbud om en garanti for årets indtægter fra skatter, tilskud og kommunal udligning, eller om kommunen vil vælge at selvbudgettere indtægterne på grundlag af egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb.

Byrådet besluttede for 2022, at budgetlægge ud fra statsgarantien.

Ud over indtægter ved forskellige skatter samt statstilskud kommer en mindre del af finansieringsgrundlaget fra lånoptag til bl.a. energiinvesteringer i kommunale bygninger. Afdragene og renterne finansieres af de årlige skatteindtægter og påvirker dermed den årlige driftsbalance. Kommunens lån er altovervejende optaget i Kommunekredit, der yder lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 % kommunegaranti. Renteudviklingen følges løbende.

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 rentefrite 50-årige lån til almennyttige boligorganisationer.

### Centrets fokusområder:

På det finansielle område er det væsentligt, at administrationen:

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

### Politisk udvalg:

- Økonomiudvalget



## 2. Budget

### 2.1 Overordnet budget

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

**Tabel 1 Budget fordelt på områder, netto**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Økonomiudvalget</b>					
Finansindtægter og udgifter	1.083	4.065	4.192	4.156	4.156
Skat, Tilskud og udligning	-2.667.514	-2.745.760	-2.824.832	-2.907.217	-2.995.366
Lån og afdrag	154.343	5.946	-900	22.093	22.093
SOLT- afkast, afdrag og indbetalingsrække	32.840	0	0	0	0
Balanceforskydninger	44.553	-621	-621	-621	-621
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>-2.434.695</b>	<b>-2.736.370</b>	<b>-2.822.161</b>	<b>-2.881.589</b>	<b>-2.969.737</b>

Samlet stiger nettobevillingen fra -2.434,7 mio. kr. i 2021 til -2.736,4 mio. kr. i 2022 og stiger yderligere i overslagsårene.

#### Finansindtægter og -udgifter

Finansindtægter og -udgifter er et nettobudget for renteindtægter og -udgifter, afkast, udbytte og kurstab/gevinst, samt indtægter fra garantiprovision, der er en markedsbaseret rente kommunen opkræver fra kommunale selskaber på konkurrenceudsatte områder for at stille garanti for lån. Forskellen mellem 2021 og 2022 skyldes øgede indtægter fra investerede frie midler i 2022, da der i 2021 er overført likvide midler til investering i aktier og obligationer. Lån er budgetteret med en rente på 1,50 %.

Ud af de likvide midler der er investeret i aktier og obligationer, er ca. 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 25,4 mio. kr.

#### Skat, Tilskud og udligning

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

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

I maj 2020 blev indgået en landspolitisk aftale om en udligningsreform. En konsekvens af reformen er, at Egedal Kommune årligt skal betale ca. 20 mio. kr. mere i udligning. Dette er dog betydelig mindre end de knap 50 mio. kr. der var lagt op til i regeringens udspil. Samtidig indfases tabet hen over 2021 og 2022, ligesom bl.a. det finansieringstilskud på godt 11 mio. kr., der tidligere har haft midlertidig karakter, er blevet gjort permanent. Virkningerne af udligningsreformen er nu fuldt indfaset i budget 2022 og frem.

Nettoindtægterne for skatter, statstilskud og den kommunale udligning stiger hen over årene, primært på grund af, at 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 2022 baserer sig som nævnt på statsgarantien og kommunens egne beregninger på skat fra grundskyld, dækningsafgifter, selskabsskatter samt dødsbo og forskerskat. Overslagsårene 2023-25 er baseret på en fremskrivning af statsgarantien på baggrund af KL's modeller og væksten i befolkningsgrundlaget jf. kommunens egen befolkningsprognose.

I budget 2019 valgte kommunen at selvbudgettere indtægterne på baggrund af forventningerne til boligindflytningsplanen og udviklingen i skattegrundlaget. Når kommunen vælger at selvbudgettere, vil staten udbetale penge på forskud, og så 3 år senere gøres det op, om kommunen har modtaget for meget eller for lidt på forskud sfa. selvbudgetteringen. Forskellen afregnes i så tilfælde i form af et efterreguleringsgrundlag.

Kommunen selvbudgetterede i 2019, hvor der ved budgetvedtagelsen var ventet en gevinst på 8 mio. kr. Efterreguleringen viser at den reelle gevinst udgør 4 mio. kr. Egedal Kommune skal dermed tilbagebetale 4 mio. kr. i efterregulering i 2022. Beløbet indgår i budget 2022.

### Lån og afdrag

Nettoudgifterne til lån og afdrag er i 2022 på 5,9 mio. kr. og skyldes, at der afdrages mere end der lånoptages og dermed bliver udgifterne højere end indtægterne. Der er variationer over årene som følge af, at højere lånoptag medfører et højere afdrag i efterfølgende år. Henover budgetperioden budgetlægges med et samlet netto-afdrag på knap 50 mio. kr.

Afdragene i 2021 er dog særligt store, men det skyldes dels, at der er indregnet et ekstraordinært afdrag i forhold til Feriefonden på 136 mio. kr. og dels, at der i 2021 er planlagt en konvertering af eksisterende lån.

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

Beløb i 1000. kr.	Korrigeret budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025
650036 Energioptimering 2 - Parat til fremtiden (ETA)	-6.292	-4.800	-4.750	0	0
650034 Energistyring/ besparelse	-1.802	0	0	0	0
301090 Læringsfællesskaber	-15.452	-35.754	-32.981	-16.727	-16.727
Lånekonvertering (lån nr. 201137105)	-53.734	0	0	0	0
Lån til betaling af Ejendomsskatter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Indfrosset grundskyld	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>-78.280</b>	<b>-41.554</b>	<b>-38.731</b>	<b>-17.727</b>	<b>-17.727</b>

Kilde: Investeringsoversigten m.m.

Til anlægsprojekterne Energioptimering 2 og Energistyring er der fuld lånefinansiering, hvorimod der kun er ca. 43 % af anlægsprojektet læringsfællesskaber der kan lånefinansieres. Derfor afspejler oversigten ikke den fulde anlægsinvestering. I regnskabssituationen 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, førtids-pensionister og efterlønsmodtagernes betaling af ejendomsskatter. Egedal Kommune havde pr. 31. dec. 2020 et samlet udlån på 164,9 mio. kr. til betaling af ejendomsskatter.

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

Sker der ved regnskabsaflæggelsen 2021 forskydninger i anlægsprojekter m.m. der kan lånefinansieres, vil låneoptagelsen inden 31/3 2022 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 over 40 mio. kr. i 2021 til indtægter for én mio. kr. i 2022, hvilket primært skyldes, at der i 2021 er budgetlagt med et grundkapitalindskud på 38,6 mio. kr. Det er henholdsvis storparcel A2/A20, nyt plejecenter – 78 boliger og byudviklingen i Egedal by som er engangsudgifter, og dermed bortfalder.

Balanceforskydninger på netto 1 mio. kr. i 2022 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 aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Finansindtægter og -udgifter</b>					
Renteindtægter	-3.445	-3.478	-3.511	-3.545	-3.545
Øvrige renteindtægter	-2.116	-2.084	-2.080	-2.077	-2.077
Renteudgifter	6.639	9.622	9.779	9.773	9.773
Øvrige renteudgifter	4	4	4	4	4
<b>Finansindtægter og -udgifter i alt</b>	<b>1.083</b>	<b>4.065</b>	<b>4.192</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>
<b>Tilskud, udligning og skatter</b>					
Kommunal udligning	594.588	604.861	604.733	619.194	637.332
Bloktilskud til kommuner	-739.380	-710.542	-654.348	-660.321	-672.075
Udligning af selskabsskat	-7.128	-20.172	-16.847	-17.155	-18.074
Bidrag til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	5.712	0	0	0	0
Tilskud og tilsvare vedr. udlændinge, netto	2.870	3.393	3.562	3.762	3.901
Beskæftigelsestilskud	0	0	0	0	0
Statstilskud til et generelt løft af ældreplejen	-5.088	-5.228	-5.328	-5.445	-5.565
Statstilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.816	-7.006	-7.139	-7.296	-7.456
Statstilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.752	-5.148	-5.246	-5.361	-5.479
Udviklingsbidrag til regionen	4.908	5.039	5.199	5.344	5.476
Statstilskud til at styrke kommunernes likviditet	-11.148	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220
Tilskud til skatteændringer	-1.584	-1.584	-792	0	0
Overgangstilskud for revision af uddannelsesstatistik	-4.452	-4.452	0	0	0
Overgangstilskud for aldersbestemt udgiftsbehov	-11.604	0	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-7.140	-7.332	-7.471	-7.636	-7.804
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-684	-696	-709	-725	-741
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat (personskat)	-2.149.407	-2.264.981	-2.409.009	-2.492.630	-2.578.789
Kompensation for fastfrysning af grundskylden	0	0	0	0	0
Afregning af selskabsskat mv.	-42.124	-38.339	-31.438	-31.658	-33.146
Grundskyld	-279.481	-282.880	-291.011	-298.473	-304.287
Øvrige skatter og afgifter	-4.803	-3.613	-1.988	-1.908	-1.846
Bidrag og tilskud til udsatte hovedstadskommune	0	4.140	4.219	4.311	4.406
<b>Tilskud, udligning og skatter i alt</b>	<b>-2.667.514</b>	<b>-2.745.760</b>	<b>-2.824.832</b>	<b>-2.907.217</b>	<b>-2.995.366</b>
<b>SOLT</b>					
SOLT indtægter	-2.660	0	0	0	0
SOLT udgifter	35.500	0	0	0	0
<b>SOLT i alt</b>	<b>32.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balanceforskydninger/mellemregninger</b>					
Balanceforskydninger i CAS	41.123	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051
Balanceforskydninger i DOS	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CMS	100	100	100	100	100
Balanceforskydninger i CSO	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CSD	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CBS	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CAY	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
Balanceforskydninger i CBK	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
Balanceforskydninger i CEI	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i SOLT	0	0	0	0	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>44.553</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>
<b>Lån</b>					
Låneoptagelse	-78.280	-41.554	-38.731	-17.727	-17.727
Deponeringer for lån	0	0	0	0	0
Afdrag på lån ekskl. SOLT	232.623	47.499	37.831	39.820	39.820
<b>Lån i alt</b>	<b>154.343</b>	<b>5.946</b>	<b>-900</b>	<b>22.093</b>	<b>22.093</b>
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>-2.434.695</b>	<b>-2.736.370</b>	<b>-2.822.161</b>	<b>-2.881.589</b>	<b>-2.969.737</b>

### 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 besluttede ved budgetvedtagelsen, at 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.
2. Lån	<p>Kommunen havde medio 2021 en langfristet gæld på 644,3 mio. kr. ekskl. SOLT og ældreboliger. Netto afdrages der mere end der lånoptages. For ældreboliger udgjorde gælden 51,9 mio. kr., hvor ydelserne finansieres over beboernes husleje.</p> <p>En række af kommunens anlægsprojekter finansieres ved lån. Lån påvirker kommunens økonomi over sædvanligvis 25 år med afdrag og renter. I budgettet indgår de lån kommunen har optaget i tidligere år, samt forventede afdrag og renter ved nye låneoptag på baggrund af politisk besluttede projekter. For nye lån er der budgetteret med en rente på 1,50 %. Lån optages i slutningen af regnskabsåret efter godkendelse af Byrådet.</p>
3. Finansindtægter og -udgifter	Renteindtægter/udgifter samt det samlede afkast kan variere ganske meget i positiv og negativ retning. Niveauet er lagt ud fra forventninger til udvikling i renteniveauet og afkast af de investerede midler. Der er investeret ca. 659 mio. kr. af ikke deponerede midler i aktier og obligationer.
4. Balanceforskydninger	Balanceforskydninger har en stor likviditetsmæssig indvirkning på kommunens økonomi. Forskydningerne omfatter bl.a. bevægelser ift. mellemregningskonti, forskydninger i kommunens restancer, grundkapitalindskud samt forudbetalte refusioner.

# Pris- og lønskøn

Den samlede økonomi i budgetforslag 2022-25 er beregnet på baggrund af KL's pris- og lønskøn pr. juni 2021, som kan ses nedenfor.

**Tabel 1 Oversigt over pris- og lønstigningsprocenter**

Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på arter	Nye skøn juni 2020-21 <sup>1)</sup>	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1. Lønninger	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
2.2 Fødevarer	1,50	2,10	1,07	1,07	1,07
2.3 Brændsel og drivmidler	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
2.6 Køb af jord og bygninger	11,20	3,10	1,07	1,07	1,07
2.7 Anskaffelser	2,04	0,89	1,07	1,07	1,07
2.9 Øvrige varekøb	0,28	1,09	1,07	1,07	1,07
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
4.0.0 Tjenesteydelser uden moms u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Entreprenør- & håndværkerydelser	2,00	0,89	0,89	0,89	0,89
4.5.0 Entreprenør- & håndværkerydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Betalinger til staten	1,37	1,42	1,44	2,05	2,05
4.7 Betalinger til kommuner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8 Betalinger til regioner	1,36	1,52	1,70	1,90	1,90
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
4.9.0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Tj. mandspensioner m.v.	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
5.2 Overførsler til personer	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,18	2,12	2,12	2,12	2,12
6. Finansudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 Egne huslejeindtægter	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2.0 Salg af produkter og ydelser u/prisreg.	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.6 Betalinger fra staten	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.7 Betalinger fra kommuner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.8 Betalinger fra regioner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9 Øvrige indtægter	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9.0 Øvrige indtægter u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6 Finansudgifter	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00

Kilde: KL's budgetvejledning 2022, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2022-25

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2022-25

## Den samlede løn- og prisudvikling i budgetforslaget

I tabel 1-4 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budgetforslag 2022-2025.

**Tabel 2 De anvendte lønskøn for serviceudgifter**

Procent	2020-21 <sup>1)</sup>	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Anvendt lønstigning i budgetforslag 2022-25	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60

Kilde: KL's budgetvejledning 2022, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2022-25

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2022-25

**Tabel 3 Den anvendte prisudvikling for serviceudgifter**

Procent	2020-21 <sup>1)</sup>	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Anvendt prisstigning i budgetforslag 2022-25	1,48	1,86	1,86	1,86	1,86

Kilde: KL's budgetvejledning 2022, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2022-25

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2022-25

**Tabel 4 Den samlede pris- og lønudvikling for serviceudgifter**

Procent	2020-21 <sup>1)</sup>	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Anvendt pris-/lønstigning i budgetforslag 2022-25	1,60	2,00	2,10	2,40	2,40

Kilde: KL's budgetvejledning 2022, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2022-25

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2022-25



### **Anlæg prisfremskrives ikke automatisk**

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

### **Genforsikringsprocent for tjenestemandsforsikringer**

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

# 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 2022

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2022	
	UDGIFT	INDTÆGT
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .	70.995	18.125-
Heraf refusion. . . . .		
01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . .	58.076	66.852-
02 Transport og infrastruktur. . . . .	54.127	
03 Undervisning og kultur. . . . .	659.139	64.349-
Heraf refusion. . . . .		884-
04 Sundhedsområdet. . . . .	228.263	635-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .	1.708.510	400.617-
Heraf refusion. . . . .		145.250-
06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .	370.425	6.789-
Heraf refusion. . . . .		
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>	<b>3.149.535</b>	<b>557.367-</b>
Heraf refusion. . . . .		146.134-
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .	26.987	5.000-
01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . .	31.400	
02 Transport og infrastruktur. . . . .	500	
03 Undervisning og kultur. . . . .	99.235	
04 Sundhedsområdet. . . . .		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .	3.626	
06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .	8.757	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>	<b>170.505</b>	<b>5.000-</b>
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6. . . . .		
<b>C. RENTER (7.05 - 7.78). . . . .</b>	<b>9.101</b>	<b>5.036-</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>		
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11). . . . .		
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62). . . . .	57-	563-
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT. . . . .</b>	<b>57-</b>	<b>563-</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPL. . . . .</b>	<b>47.499</b>	
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning). . . . .	<b>3.376.584</b>	<b>567.967-</b>
<b>F. FINANSIERING</b>		
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11). . . . .		21.303-
Optagne lån (8.63 - 8.79). . . . .		41.554-
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86). . . . .	558.016	713.963-
Skatter (7.80 - 7.96). . . . .	88.949	2.678.763-
<b>F. FINANSIERING I ALT. . . . .</b>	<b>646.966</b>	<b>3.455.583-</b>
<b>BALANCE. . . . .</b>	<b>4.023.549</b>	<b>4.023.549-</b>



## HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

BUDGET 2022

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	71.294	17.822-	69.402	17.773-	69.556	17.773-
Heraf refusion. . . . .						
01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . .	64.179	73.118-	63.729	70.999-	63.729	70.907-
02 Transport og infrastruktur. . . . .	53.978		53.895		53.772	
03 Undervisning og kultur. . . . .	657.146	62.953-	660.093	61.980-	662.858	61.980-
Heraf refusion. . . . .		884-		884-		884-
04 Sundhedsområdet. . . . .	228.618	635-	228.606	635-	228.606	635-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .	1.730.426	405.021-	1.741.218	412.077-	1.753.689	412.197-
Heraf refusion. . . . .		145.190-		145.145-		145.145-
06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .	362.293	6.789-	361.449	6.789-	361.678	6.789-
Heraf refusion. . . . .						
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>	<b>3.167.933</b>	<b>566.339-</b>	<b>3.178.392</b>	<b>570.252-</b>	<b>3.193.889</b>	<b>570.281-</b>
Heraf refusion. . . . .		146.074-		146.029-		146.029-
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	25.830		11.500		1.400	
01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . .					5.000	
02 Transport og infrastruktur. . . . .					95.500	
03 Undervisning og kultur. . . . .	89.427		56.150			
04 Sundhedsområdet. . . . .						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .	41.286		89.350		8.400	
06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .	6.821		2.000		9.700	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>	<b>163.364</b>		<b>159.000</b>		<b>120.000</b>	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6. . . . .	62.265	10.867-	136.828	24.208-	214.060	37.772-
<b>C. RENTER (7.05 - 7.78). . . . .</b>	<b>9.258</b>	<b>5.066-</b>	<b>9.252</b>	<b>5.096-</b>	<b>9.252</b>	<b>5.096-</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11). . . . .	5.804		1.829		49.841	
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62). . . . .	57-	563-	57-	563-	57-	563-
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT. . . . .</b>	<b>5.747</b>	<b>563-</b>	<b>1.772</b>	<b>563-</b>	<b>49.783</b>	<b>563-</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPL. . . . .</b>	<b>37.831</b>		<b>39.820</b>		<b>39.820</b>	
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning). . . . .	<b>3.446.399</b>	<b>582.835-</b>	<b>3.525.065</b>	<b>600.120-</b>	<b>3.626.805</b>	<b>613.712-</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11). . . . .						
Optagne lån (8.63 - 8.79). . . . .		38.731-		17.727-		17.727-
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86). . . . .	634.771	726.158-	650.043	732.592-	668.933	746.230-
Skatter (7.80 - 7.96). . . . .	9.084	2.742.530-	9.242	2.833.911-	9.371	2.927.439-
<b>F. FINANSIERING I ALT. . . . .</b>	<b>643.855</b>	<b>3.507.419-</b>	<b>659.285</b>	<b>3.584.230-</b>	<b>678.303</b>	<b>3.691.396-</b>
<b>BALANCE. . . . .</b>	<b>4.090.254</b>	<b>4.090.254-</b>	<b>4.184.350</b>	<b>4.184.350-</b>	<b>4.305.108</b>	<b>4.305.108-</b>



# 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 2022

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2022	
	UDGIFT	INDTÆGT
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>		
22 Jordforsyning. . . . .	1.733	698-
25 Faste ejendomme. . . . .	12.777	11.187-
28 Fritidsområder. . . . .	16.772	2.020-
32 Fritidsfaciliteter. . . . .	21.496	1.662-
38 Naturbeskyttelse. . . . .	991	129-
48 Vandløbsvæsen. . . . .	2.952	
52 Miljøbeskyttelse m.v.. . . . .	3.132	494-
55 Diverse udgifter og indtægter. . . . .	1.868	1.881-
58 Redningsberedskab. . . . .	9.273	54-
<b>Hovedkonto 0 i alt. . . . .</b>	<b>70.995</b>	<b>18.125-</b>
38 Affaldshåndtering. . . . .	58.076	66.852-
<b>Hovedkonto 1 i alt. . . . .</b>	<b>58.076</b>	<b>66.852-</b>
22 Fælles funktioner. . . . .	10.560	
28 Kommunale veje. . . . .	22.476	
32 Kollektiv trafik. . . . .	21.092	
<b>Hovedkonto 2 i alt. . . . .</b>	<b>54.127</b>	
22 Folkeskolen m.m.. . . . .	592.154	60.432-
30 Ungdomsuddannelser. . . . .	19.948	
32 Folkebiblioteker. . . . .	18.137	444-
35 Kulturel virksomhed. . . . .	11.583	2.431-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.. . . . .	17.317	157-
Refusion i alt. . . . .		884-
<b>Hovedkonto 3 i alt. . . . .</b>	<b>659.139</b>	<b>64.349-</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.. . . . .	228.263	635-
<b>Hovedkonto 4 i alt. . . . .</b>	<b>228.263</b>	<b>635-</b>
25 Dagtilbud m.v til børn og unge. . . . .	368.983	114.387-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . . . .	105.267	303-
30 Tilbud til ældre. . . . .	358.091	42.773-
38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . .	347.635	84.590-
46 Tilbud til udlændinge. . . . .	18.058	3.389-
48 Førtdspensioner og personlige tillæg (48). . . . .	120.364	2.052
57 Kontante ydelser. . . . .	236.969	3.625-
58 Revalidering, ressourceforløb og . . . . . fleksjobordninger mv.	124.692	7.878-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . .	27.150	474-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige. . . . .	1.300	
Refusion i alt. . . . .		145.250-
<b>Hovedkonto 5 i alt. . . . .</b>	<b>1.708.509</b>	<b>400.617-</b>
42 Politisk organisation. . . . .	12.362	
45 Administrativ organisation. . . . .	306.807	6.789-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. . . . .	1.529	
52 Lønpuljer. . . . .	49.727	
<b>Hovedkonto 6 i alt. . . . .</b>	<b>370.425</b>	<b>6.789-</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt. . . . .</b>	<b>3.149.535</b>	<b>557.367-</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>		

Retur til indhold

**SAMMENDRAG AF BUDGET**

**BUDGET 2022**

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2022	
	UDGIFT	INDTÆGT
22 Jordforsyning. . . . .	19.165	
28 Fritidsområder. . . . .	350	
32 Fritidsfaciliteter. . . . .	7.472	5.000-
<b>Hovedkonto 0 i alt. . . . .</b>	<b>26.987</b>	<b>5.000-</b>
38 Affaldshåndtering. . . . .	31.400	
<b>Hovedkonto 1 i alt. . . . .</b>	<b>31.400</b>	
22 Fælles funktioner. . . . .	500	
28 Kommunale veje. . . . .		
<b>Hovedkonto 2 i alt. . . . .</b>	<b>500</b>	
22 Folkeskolen m.m.. . . . .	96.235	
35 Kulturel virksomhed. . . . .	3.000	
<b>Hovedkonto 3 i alt. . . . .</b>	<b>99.235</b>	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge. . . . .	2.015	
30 Tilbud til ældre. . . . .	1.611	
<b>Hovedkonto 5 i alt. . . . .</b>	<b>3.626</b>	
45 Administrativ organisation. . . . .	8.757	
<b>Hovedkonto 6 i alt. . . . .</b>	<b>8.757</b>	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt. . . . .</b>	<b>170.505</b>	<b>5.000-</b>
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6		
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.. . .	656.067	3.397.762-
<b>Hovedkonto 7 i alt. . . . .</b>	<b>656.067</b>	<b>3.397.762-</b>
Finansforskydninger og finansiering. . .	26.139	42.117-
<b>Hovedkonto 8 i alt. . . . .</b>	<b>26.139</b>	<b>42.117-</b>
<b>Balance. . . . .</b>	<b>4.002.246</b>	<b>4.002.246-</b>



**SAMMENDRAG AF BUDGET**

**BUDGET 2022**

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>						
22 Jordforsyning. . . . .	1.733	698-	1.733	698-	1.733	698-
25 Faste ejendomme. . . . .	14.025	11.187-	12.104	11.187-	12.104	11.187-
28 Fritidsområder. . . . .	17.190	2.020-	17.220	1.970-	17.394	1.970-
32 Fritidsfaciliteter. . . . .	20.475	1.662-	20.475	1.662-	20.455	1.662-
38 Naturbeskyttelse. . . . .	991	129-	991	129-	991	129-
48 Vandløbsvæsen. . . . .	2.952		2.952		2.952	
52 Miljøbeskyttelse m.v.. . . . .	2.785	191-	2.785	191-	2.785	191-
55 Diverse udgifter og indtægter. . . . .	1.868	1.881-	1.868	1.881-	1.868	1.881-
58 Redningsberedskab. . . . .	9.273	54-	9.273	54-	9.273	54-
<b>Hovedkonto 0 i alt. . . . .</b>	<b>71.294</b>	<b>17.822-</b>	<b>69.402</b>	<b>17.773-</b>	<b>69.556</b>	<b>17.773-</b>
38 Affaldshåndtering. . . . .	64.179	73.118-	63.729	70.999-	63.729	70.907-
<b>Hovedkonto 1 i alt. . . . .</b>	<b>64.179</b>	<b>73.118-</b>	<b>63.729</b>	<b>70.999-</b>	<b>63.729</b>	<b>70.907-</b>
22 Fælles funktioner. . . . .	10.560		10.560		10.560	
28 Kommunale veje. . . . .	22.434		22.351		22.228	
32 Kollektiv trafik. . . . .	20.984		20.984		20.984	
<b>Hovedkonto 2 i alt. . . . .</b>	<b>53.978</b>		<b>53.895</b>		<b>53.772</b>	
22 Folkeskolen m.m.. . . . .	590.166	59.037-	593.123	58.063-	595.927	58.063-
30 Ungdomsuddannelser. . . . .	19.948		19.948		19.948	
32 Folkebiblioteker. . . . .	18.137	444-	18.137	444-	18.118	444-
35 Kulturel virksomhed. . . . .	11.583	2.431-	11.583	2.431-	11.563	2.431-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.. . . . .	17.312	157-	17.302	157-	17.302	157-
Refusion i alt. . . . .		884-		884-		884-
<b>Hovedkonto 3 i alt. . . . .</b>	<b>657.146</b>	<b>62.953-</b>	<b>660.093</b>	<b>61.980-</b>	<b>662.858</b>	<b>61.980-</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.. . . . .	228.618	635-	228.606	635-	228.606	635-
<b>Hovedkonto 4 i alt. . . . .</b>	<b>228.618</b>	<b>635-</b>	<b>228.606</b>	<b>635-</b>	<b>228.606</b>	<b>635-</b>
25 Dagtilbud m.v til børn og unge. . . . .	380.101	118.339-	385.964	124.598-	389.492	124.209-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . . . .	104.930	303-	104.708	303-	104.708	303-
30 Tilbud til ældre. . . . .	370.573	43.284-	378.084	44.126-	386.930	44.636-
38 Tilbud til voksne med særlige behov. . .	347.899	84.590-	347.525	84.590-	347.623	84.590-
46 Tilbud til udlændinge. . . . .	18.058	3.389-	18.058	3.389-	18.058	3.389-
48 Førtdspensioner og personlige tillæg (48). . . . .	122.941	2.052	123.147	2.051	123.147	2.051
57 Kontante ydelser. . . . .	233.385	3.625-	231.180	3.625-	231.180	3.625-
58 Revalidering, ressourceforløb og . . . . fleksjobordninger mv. . . . .	124.605	7.878-	124.533	7.878-	124.533	7.878-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . .	26.633	474-	26.718	474-	26.718	474-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige. . . . .	1.300		1.300		1.300	
sociale formål Refusion i alt. . . . .		145.190-		145.145-		145.145-
<b>Hovedkonto 5 i alt. . . . .</b>	<b>1.730.426</b>	<b>405.021-</b>	<b>1.741.218</b>	<b>412.077-</b>	<b>1.753.689</b>	<b>412.197-</b>
42 Politisk organisation. . . . .	13.387		13.387		13.539	
45 Administrativ organisation. . . . .	304.666	6.789-	302.951	6.789-	302.301	6.789-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. . . . .	1.529		1.529		1.529	
52 Lønpuljer. . . . .	42.711		43.582		44.310	
<b>Hovedkonto 6 i alt. . . . .</b>	<b>362.293</b>	<b>6.789-</b>	<b>361.449</b>	<b>6.789-</b>	<b>361.678</b>	<b>6.789-</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt. . . . .</b>	<b>3.167.933</b>	<b>566.339-</b>	<b>3.178.392</b>	<b>570.252-</b>	<b>3.193.889</b>	<b>570.281-</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						

**SAMMENDRAG AF BUDGET**

**BUDGET 2022**

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
22 Jordforsyning. ....	23.800		6.000		1.400	
28 Fritidsområder. ....			3.500			
32 Fritidsfaciliteter. ....	2.030		2.000			
<b>Hovedkonto 0 i alt.</b> .....	25.830		11.500		1.400	
38 Affaldshåndtering						
<b>Hovedkonto 1 i alt</b>						
22 Fælles funktioner						
28 Kommunale veje. ....					5.000	
<b>Hovedkonto 2 i alt.</b> .....					5.000	
22 Folkeskolen m.m.. ....	89.427		56.150		95.500	
35 Kulturel virksomhed						
<b>Hovedkonto 3 i alt.</b> .....	89.427		56.150		95.500	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge. ....	29.075		59.500			
30 Tilbud til ældre. ....	12.211		29.850		8.400	
<b>Hovedkonto 5 i alt.</b> .....	41.286		89.350		8.400	
45 Administrativ organisation. ....	6.821		2.000		9.700	
<b>Hovedkonto 6 i alt.</b> .....	6.821		2.000		9.700	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt.</b> .....	163.364		159.000		120.000	
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6. .	62.265	10.867-	136.828	24.208-	214.059	37.772-
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. .	653.114	3.473.754-	668.537	3.571.599-	687.555	3.678.766-
<b>Hovedkonto 7 i alt.</b> .....	653.114	3.473.754-	668.537	3.571.599-	687.555	3.678.766-
Finansforskydninger og finansiering. .	43.578	39.294-	41.592	18.290-	89.604	18.290-
<b>Hovedkonto 8 i alt.</b> .....	43.578	39.294-	41.592	18.290-	89.604	18.290-
<b>Balance.</b> .....	4.090.254	4.090.254-	4.184.350	4.184.350-	4.305.108	4.305.108-



# 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 2022	BUDGETOVERSLAG		
		2023	2024	2025
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	70.995	71.294	69.402	69.556
<b>miljøforanstaltninger</b> .....	18.125-	17.822-	17.773-	17.773-
<b>22 Jordforsyning</b> .....	1.733	1.733	1.733	1.733
.....	698-	698-	698-	698-
<b>01 Fælles formål</b> .....	1.361	1.361	1.361	1.361
.....	698-	698-	698-	698-
<b>1 Drift</b> .....	1.361	1.361	1.361	1.361
.....	698-	698-	698-	698-
<b>03 Erhvervsformål</b> .....	372	372	372	372
<b>1 Drift</b> .....	372	372	372	372
<b>25 Faste ejendomme</b> .....	12.777	14.025	12.104	12.104
.....	11.187-	11.187-	11.187-	11.187-
<b>10 Fælles formål</b> .....	3.901	5.150	3.229	3.229
.....	537-	537-	537-	537-
<b>1 Drift</b> .....	3.901	5.150	3.229	3.229
.....	537-	537-	537-	537-
<b>11 Beboelse</b> .....	4.199	4.199	4.199	4.199
.....	2.455-	2.455-	2.455-	2.455-
<b>1 Drift</b> .....	4.199	4.199	4.199	4.199
.....	2.455-	2.455-	2.455-	2.455-
<b>12 Erhvervsejendomme</b> .....	102	102	102	102
.....	269-	269-	269-	269-
<b>1 Drift</b> .....	102	102	102	102
.....	269-	269-	269-	269-
<b>15 Byfornyelse</b> .....	36	36	36	36
<b>1 Drift</b> .....	36	36	36	36
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b> .....	273	273	273	273
.....	51-	51-	51-	51-
<b>1 Drift</b> .....	273	273	273	273
.....	51-	51-	51-	51-
<b>19 Ældreboliger</b> .....	4.264	4.264	4.264	4.264
.....	7.875-	7.875-	7.875-	7.875-
<b>1 Drift</b> .....	4.264	4.264	4.264	4.264
.....	7.875-	7.875-	7.875-	7.875-
<b>28 Fritidsområder</b> .....	16.772	17.190	17.220	17.394
.....	2.020-	2.020-	1.970-	1.970-
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b> .....	16.772	17.190	17.220	17.394
.....	2.020-	2.020-	1.970-	1.970-
<b>1 Drift</b> .....	16.772	17.190	17.220	17.394
.....	2.020-	2.020-	1.970-	1.970-
<b>32 Fritidsfaciliteter</b> .....	21.496	20.475	20.475	20.455
.....	1.662-	1.662-	1.662-	1.662-
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b> .....	17.123	17.006	17.006	16.986
.....	1.661-	1.661-	1.661-	1.661-
<b>1 Drift</b> .....	17.123	17.006	17.006	16.986
.....	1.661-	1.661-	1.661-	1.661-
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b> .....	4.373	3.469	3.469	3.469
.....	1-	1-	1-	1-
<b>1 Drift</b> .....	4.373	3.469	3.469	3.469
.....	1-	1-	1-	1-
<b>38 Naturbeskyttelse</b> .....	991	991	991	991
.....	129-	129-	129-	129-



	BUDGET 2022	BUDGETOVERSLAG		
		2023	2024	2025
<b>53 Skove</b> .....	991	991	991	991
	129-	129-	129-	129-
<b>1 Drift</b> .....	991	991	991	991
	129-	129-	129-	129-
<b>48 Vandløbsvæsen</b> .....	2.952	2.952	2.952	2.952
<b>70 Fælles formål</b> .....	460	460	460	460
<b>1 Drift</b> .....	460	460	460	460
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b> .....	2.493	2.493	2.493	2.493
<b>1 Drift</b> .....	2.493	2.493	2.493	2.493
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b> .....	3.132	2.785	2.785	2.785
	494-	191-	191-	191-
<b>80 Fælles formål</b> .....	522	522	522	522
<b>1 Drift</b> .....	522	522	522	522
<b>81 Jordforurening</b> .....	487	404	404	404
<b>1 Drift</b> .....	487	404	404	404
<b>85 Bærbare batterier</b> .....	94	94	94	94
<b>1 Drift</b> .....	94	94	94	94
<b>87 Miljøtilsyn - virksomheder</b> .....	283	283	283	283
	191-	191-	191-	191-
<b>1 Drift</b> .....	283	283	283	283
	191-	191-	191-	191-
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b> .....	1.746	1.482	1.482	1.482
	303-			
<b>1 Drift</b> .....	1.746	1.482	1.482	1.482
	303-			
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b> .....	1.868	1.868	1.868	1.868
	1.881-	1.881-	1.881-	1.881-
<b>91 Skadedyrsbekæmpelse</b> <b>1 Drift</b> .....				
<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b> .....	1.868	1.868	1.868	1.868
	1.881-	1.881-	1.881-	1.881-
<b>1 Drift</b> .....	1.868	1.868	1.868	1.868
	1.881-	1.881-	1.881-	1.881-
<b>58 Redningsberedskab</b> .....	9.273	9.273	9.273	9.273
	54-	54-	54-	54-
<b>95 Redningsberedskab</b> .....	9.273	9.273	9.273	9.273
	54-	54-	54-	54-
<b>1 Drift</b> .....	9.273	9.273	9.273	9.273
	54-	54-	54-	54-
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b> .....	58.076	64.179	63.729	63.729
	66.852-	73.118-	70.999-	70.907-
<b>38 Affaldshåndtering</b> .....	58.076	64.179	63.729	63.729
	66.852-	73.118-	70.999-	70.907-
<b>60 Generel administration (kun husholdninger)</b> .....	5.759	5.259	4.859	4.859
	5.529-	5.529-	4.884-	4.884-
<b>1 Drift</b> .....	5.759	5.259	4.859	4.859
	5.529-	5.529-	4.884-	4.884-
<b>61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende</b> .....	18.063	18.063	18.063	18.063
<b>affald – organisk restaffald fra husholdninger og</b> .....	20.108-	19.740-	19.740-	19.740-

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025
<b>restaffald</b>				
<i>1 Drift</i> .....	18.063	18.063	18.063	18.063
	20.108-	19.740-	19.740-	19.740-
<b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b> ..	1.978	2.556	2.556	2.556
	1.843-	2.488-	2.488-	2.488-
<i>1 Drift</i> .....	1.978	2.556	2.556	2.556
	1.843-	2.488-	2.488-	2.488-
<b>63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, .....</b>	5.928	12.058	12.058	12.058
<b>metalemballage- og plastemballageaffald</b> .....	11.057-	17.047-	17.047-	17.047-
<i>1 Drift</i> .....	5.928	12.058	12.058	12.058
	11.057-	17.047-	17.047-	17.047-
<b>64 Ordninger for farligt affald</b> .....	1.403	1.298	1.248	1.248
	1.843-	1.843-	1.843-	1.751-
<i>1 Drift</i> .....	1.403	1.298	1.248	1.248
	1.843-	1.843-	1.843-	1.751-
<b>65 Genbrugsstationer</b> .....	24.945	24.945	24.945	24.945
	26.472-	26.472-	24.998-	24.998-
<i>1 Drift</i> .....	24.945	24.945	24.945	24.945
	26.472-	26.472-	24.998-	24.998-
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	54.127	53.978	53.895	53.772
<b>22 Fælles funktioner</b> .....	10.560	10.560	10.560	10.560
<b>01 Fælles formål</b> .....	9.444	9.444	9.444	9.444
<i>1 Drift</i> .....	9.444	9.444	9.444	9.444
<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b> .....	1.115	1.115	1.115	1.115
<i>1 Drift</i> .....	1.115	1.115	1.115	1.115
<b>28 Kommunale veje</b> .....	22.476	22.434	22.351	22.228
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b> .....	13.672	13.672	13.672	13.672
<i>1 Drift</i> .....	13.672	13.672	13.672	13.672
<b>12 Belægninger m.v.</b> .....	4.516	4.516	4.516	4.516
<i>1 Drift</i> .....	4.516	4.516	4.516	4.516
<b>14 Vintertjeneste</b> .....	3.345	3.345	3.345	3.345
<i>1 Drift</i> .....	3.345	3.345	3.345	3.345
<b>22 Vejanlæg</b> .....	942	901	817	694
<i>1 Drift</i> .....	942	901	817	694
<b>32 Kollektiv trafik</b> .....	21.092	20.984	20.984	20.984
<b>30 Fælles formål</b> .....	161	161	161	161
<i>1 Drift</i> .....	161	161	161	161
<b>31 Busdrift</b> .....	20.931	20.823	20.823	20.823
<i>1 Drift</i> .....	20.931	20.823	20.823	20.823
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	659.139	657.146	660.093	662.858
	64.349-	62.953-	61.980-	61.980-
<b>22 Folkeskolen m.m.</b> .....	592.154	590.166	593.123	595.927
	60.432-	59.037-	58.063-	58.063-
<b>01 Folkeskoler</b> .....	387.770	387.616	388.660	391.899
	16.084-	16.084-	16.084-	16.084-
<i>1 Drift</i> .....	387.770	387.616	388.660	391.899
	16.084-	16.084-	16.084-	16.084-

	BUDGET 2022	BUDGETOVERSLAG		
		2023	2024	2025
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	13.246	12.864	12.849	12.413
.....	1.748-	1.748-	1.748-	1.748-
<b>1 Drift</b> .....	13.246	12.864	12.849	12.413
	1.748-	1.748-	1.748-	1.748-
<b>03 Syge- og hjemmeundervisning</b>				
<b>1 Drift</b>				
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	13.916	13.914	13.908	13.908
<b>1 Drift</b> .....	13.916	13.914	13.908	13.908
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	75.571	74.591	76.525	76.525
.....	42.601-	41.206-	40.232-	40.232-
<b>1 Drift</b> .....	75.571	74.591	76.525	76.525
	42.601-	41.206-	40.232-	40.232-
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	10.573	10.469	10.469	10.469
<b>1 Drift</b> .....	10.573	10.469	10.469	10.469
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf.</b>				
<b>folkeskolelovens § 20, stk. 3</b>	3.159	3.159	3.159	3.159
<b>1 Drift</b> .....	3.159	3.159	3.159	3.159
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i</b>				
<b>dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	42.083	41.313	41.313	41.313
<b>1 Drift</b> .....	42.083	41.313	41.313	41.313
<b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	29.971	30.376	30.376	30.376
<b>1 Drift</b> .....	29.971	30.376	30.376	30.376
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	7.158	7.158	7.158	7.158
<b>1 Drift</b> .....	7.158	7.158	7.158	7.158
<b>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige</b>				
<b>indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</b>	5.588	5.588	5.588	5.588
<b>1 Drift</b> .....	5.588	5.588	5.588	5.588
<b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	880	880	880	880
<b>1 Drift</b> .....	880	880	880	880
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	2.238	2.238	2.238	2.238
<b>1 Drift</b> .....	2.238	2.238	2.238	2.238
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	19.948	19.948	19.948	19.948
<b>42 Forberedende Grunduddannelse</b>	2.986	2.986	2.986	2.986
<b>1 Drift</b> .....	2.986	2.986	2.986	2.986
<b>43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse</b>	4.146	4.146	4.146	4.146
<b>samt elevløn</b>				
<b>1 Drift</b> .....	4.146	4.146	4.146	4.146
<b>44 Produktionsskoler</b>	2.194	2.194	2.194	2.194

	BUDGET 2022	BUDGETOVERSLAG		
		2023	2024	2025
<i>1 Drift.</i> .....	2.194	2.194	2.194	2.194
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.</b> .....	10.622	10.622	10.622	10.622
<i>1 Drift.</i> .....	10.622	10.622	10.622	10.622
<b>32 Folkebiblioteker.</b> .....	18.137	18.137	18.137	18.118
	444-	444-	444-	444-
<b>50 Folkebiblioteker.</b> .....	18.137	18.137	18.137	18.118
	444-	444-	444-	444-
<i>1 Drift.</i> .....	18.137	18.137	18.137	18.118
	444-	444-	444-	444-
<b>35 Kulturel virksomhed.</b> .....	11.583	11.583	11.583	11.563
	3.315-	3.315-	3.315-	3.315-
<b>60 Museer.</b> .....	1.662	1.662	1.662	1.662
<i>1 Drift.</i> .....	1.662	1.662	1.662	1.662
<b>63 Musikarrangementer.</b> .....	9.584	9.584	9.584	9.564
	3.256-	3.256-	3.256-	3.256-
<i>1 Drift.</i> .....	9.584	9.584	9.584	9.564
	2.372-	2.372-	2.372-	2.372-
<i>2 Statsrefusion.</i> .....	884-	884-	884-	884-
<b>64 Andre kulturelle opgaver.</b> .....	338	338	338	338
	59-	59-	59-	59-
<i>1 Drift.</i> .....	338	338	338	338
	59-	59-	59-	59-
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> .....	17.317	17.312	17.302	17.302
	157-	157-	157-	157-
<b>70 Fælles formål.</b> .....	851	851	851	851
<i>1 Drift.</i> .....	851	851	851	851
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning.</b> ..	2.137	2.137	2.137	2.137
	157-	157-	157-	157-
<i>1 Drift.</i> .....	2.137	2.137	2.137	2.137
	157-	157-	157-	157-
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.</b> .....	2.563	2.563	2.563	2.563
<i>1 Drift.</i> .....	2.563	2.563	2.563	2.563
<b>74 Lokaletilskud.</b> .....	815	815	815	815
<i>1 Drift.</i> .....	815	815	815	815
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed.</b> .....	10.951	10.946	10.936	10.936
<i>1 Drift.</i> .....	10.951	10.946	10.936	10.936
<b>04 Sundhedsområdet.</b> .....	228.263	228.618	228.606	228.606
	635-	635-	635-	635-
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	228.263	228.618	228.606	228.606
	635-	635-	635-	635-
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.</b> .....	165.621	165.621	165.621	165.621
<i>1 Drift.</i> .....	165.621	165.621	165.621	165.621
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.</b> .....	13.804	13.804	13.804	13.804
	558-	558-	558-	558-
<i>1 Drift.</i> .....	13.804	13.804	13.804	13.804
	558-	558-	558-	558-
<b>84 Fysioterapi.</b> .....	8.553	8.764	8.764	8.764
<i>1 Drift.</i> .....	8.553	8.764	8.764	8.764

	BUDGET 2022	BUDGETOVERSLAG		
		2023	2024	2025
<b>85 Kommunal tandpleje</b> .....	18.922	19.332	19.324	19.324
	77-	77-	77-	77-
<b>1 Drift</b> .....	18.922	19.332	19.324	19.324
	77-	77-	77-	77-
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b> .....	8.787	8.523	8.523	8.523
<b>1 Drift</b> .....	8.787	8.523	8.523	8.523
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b> .....	9.081	9.080	9.076	9.076
<b>1 Drift</b> .....	9.081	9.080	9.076	9.076
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b> .....	3.493	3.493	3.493	3.493
<b>1 Drift</b> .....	3.493	3.493	3.493	3.493
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b> .....	1.708.510	1.730.426	1.741.218	1.753.689
	400.617-	405.021-	412.077-	412.197-
<b>22 Central refusionsordning</b> .....	34.747-	34.747-	34.747-	34.747-
<b>07 Indtægter fra den centrale     refusionsordning</b> .....	34.747-	34.747-	34.747-	34.747-
<b>2 Statsrefusion</b> .....	34.747-	34.747-	34.747-	34.747-
<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b> .....	368.983	380.101	385.964	389.492
	114.387-	118.339-	124.598-	124.209-
<b>10 Fælles formål</b> .....	9.252	9.124	9.124	9.124
<b>1 Drift</b> .....	9.252	9.124	9.124	9.124
<b>11 Dagpleje</b> .....	10.116	10.116	10.116	10.116
	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-
<b>1 Drift</b> .....	10.116	10.116	10.116	10.116
	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-
<b>13 Tværgående institutioner</b> .....	539	539	539	539
<b>1 Drift</b> .....	539	539	539	539
<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for         børn indtil         skolestart)</b> .....	289.512	300.976	306.900	310.427
	100.154-	104.157-	110.426-	110.037-
<b>1 Drift</b> .....	289.512	300.976	306.900	310.427
	100.154-	104.157-	110.426-	110.037-
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske         fritidstilbud</b> .....	49.678	49.460	49.400	49.400
	11.722-	11.673-	11.662-	11.662-
<b>1 Drift</b> .....	49.678	49.460	49.400	49.400
	11.722-	11.673-	11.662-	11.662-
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat         dagpleje,         private fritidshjem, private klubber og         puljeordninger</b> .....	9.886	9.886	9.886	9.886
<b>1 Drift</b> .....	9.886	9.886	9.886	9.886
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige     behov</b> .....	105.267	104.930	104.708	104.708
	383-	383-	383-	383-
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b> .....	22.551	22.551	22.551	22.551
	143-	143-	143-	143-
<b>1 Drift</b> .....	22.551	22.551	22.551	22.551
	92-	92-	92-	92-
<b>2 Statsrefusion</b> .....	51-	51-	51-	51-
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn     og unge</b> .....	44.223	44.112	43.891	43.891
	29-	29-	29-	29-
<b>1 Drift</b> .....	44.223	44.112	43.891	43.891



	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025
<b>2 Statsrefusion</b> .....	29-	29-	29-	29-
<b>22 Plejefamilier</b> .....	13.085	13.085	13.085	13.085
	143-	143-	143-	143-
<b>1 Drift</b> .....	13.085	13.085	13.085	13.085
	143-	143-	143-	143-
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b> .....	16.021	16.021	16.021	16.021
	68-	68-	68-	68-
<b>1 Drift</b> .....	16.021	16.021	16.021	16.021
	68-	68-	68-	68-
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b> .....	1.183	1.183	1.183	1.183
<b>1 Drift</b> .....	1.183	1.183	1.183	1.183
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b> .....	8.199	7.973	7.973	7.973
<b>1 Drift</b> .....	8.199	7.973	7.973	7.973
<b>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b> .....	5	5	5	5
<b>1 Drift</b> .....	5	5	5	5
<b>30 Tilbud til ældre</b> .....	358.091	370.573	378.084	386.930
	42.773-	43.284-	44.126-	44.636-
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice</b> .....	67.003	69.722	72.206	74.786
(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af .....	3.407-	3.407-	3.407-	3.407-
leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a) .....	67.003	69.722	72.206	74.786
<b>1 Drift</b> .....	3.407-	3.407-	3.407-	3.407-
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit</b> .....	183.481	192.075	195.459	200.010
valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a .....	38.575-	39.086-	39.928-	40.438-
og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) .....	183.481	192.075	195.459	200.010
<b>1 Drift</b> .....	38.575-	39.086-	39.928-	40.438-
<b>28 Hjemmesygepleje</b> .....	51.249	53.094	54.726	56.429
<b>1 Drift</b> .....	51.249	53.094	54.726	56.429
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b> .....	35.904	35.234	35.245	35.255
	165-	165-	165-	165-
<b>1 Drift</b> .....	35.904	35.234	35.245	35.255
	165-	165-	165-	165-
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b> .....	19.847	19.842	19.842	19.842
	627-	627-	627-	627-
<b>1 Drift</b> .....	19.847	19.842	19.842	19.842
	627-	627-	627-	627-

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025
<b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>				
<i>1 Drift</i>	606	606	606	606
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>				
<b>32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</b>				
<i>1 Drift</i>	606	606	606	606
<b>33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>				
<i>1 Drift</i>				
<b>35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b>				
<i>1 Drift</i>				
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	347.635	347.899	347.525	347.623
	85.558-	85.558-	85.558-	85.558-
<b>38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>				
<i>1 Drift</i>	12.345	12.610	12.750	12.848
	680-	680-	680-	680-
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	45.650	45.650	45.650	45.650
<i>1 Drift</i>	3.051-	3.051-	3.051-	3.051-
	45.650	45.650	45.650	45.650
	3.051-	3.051-	3.051-	3.051-
<b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)</b>	150	150	150	150
<i>1 Drift</i>	150	150	150	150
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	10.483	10.482	10.482	10.482
<i>1 Drift</i>	899-	899-	899-	899-
	10.483	10.482	10.482	10.482
	899-	899-	899-	899-
<b>42 Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	3.588	3.588	3.074	3.074
<i>1 Drift</i>	1.036-	1.036-	1.036-	1.036-
	3.588	3.588	3.074	3.074
	69-	69-	69-	69-

	BUDGET 2022	BUDGETOVERSLAG		
		2023	2024	2025
<i>2 Statsrefusion</i> .....	967-	967-	967-	967-
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for</b> .....	4.177	4.177	4.177	4.177
<b>alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>				
<i>1 Drift</i> .....	4.177	4.177	4.177	4.177
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og</b> .....	1.970	1.970	1.970	1.970
<b>101 a og sundhedslovens § 142)</b>				
<i>1 Drift</i> .....	1.970	1.970	1.970	1.970
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §</b> .....	56.216	56.216	56.216	56.216
<b>108)</b> .....	14.401-	14.401-	14.401-	14.401-
<i>1 Drift</i> .....	56.216	56.216	56.216	56.216
	14.401-	14.401-	14.401-	14.401-
<b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr.</b> .....	128.203	128.203	128.203	128.203
<b>3, i lov om socialtilsyn)</b> .....	63.916-	63.916-	63.916-	63.916-
<i>1 Drift</i> .....	128.203	128.203	128.203	128.203
	63.916-	63.916-	63.916-	63.916-
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b> .....	40.078	40.078	40.078	40.078
<i>1 Drift</i> .....	1.574-	1.574-	1.574-	1.574-
	40.078	40.078	40.078	40.078
	1.574-	1.574-	1.574-	1.574-
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§</b> .....	2.978	2.978	2.978	2.978
<b>97-99)</b>				
<i>1 Drift</i> .....	2.978	2.978	2.978	2.978
<b>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)</b> .....	1.566	1.566	1.566	1.566
<i>1 Drift</i> .....	1.566	1.566	1.566	1.566
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b> .....	10.550	10.550	10.550	10.550
<i>1 Drift</i> .....	10.550	10.550	10.550	10.550
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b> .....	29.679	29.679	29.679	29.679
<i>1 Drift</i> .....	29.679	29.679	29.679	29.679
<b>46 Tilbud til udlændinge</b> .....	18.058	18.058	18.058	18.058
	7.059-	7.059-	7.059-	7.059-
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller</b> .....	4.115	4.115	4.115	4.115
<b>introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b> .....	4.615-	4.615-	4.615-	4.615-
<i>1 Drift</i> .....	4.115	4.115	4.115	4.115
	3.389-	3.389-	3.389-	3.389-
<i>2 Statsrefusion</i> .....	1.226-	1.226-	1.226-	1.226-
<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af</b> .....	13.837	13.837	13.837	13.837
<b>integrationsprogrammet, integrationsydelse,</b> .....	2.338-	2.338-	2.338-	2.338-

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025
<b>selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse</b>				
<b>m.v.</b>				
1 Drift. ....	13.837	13.837	13.837	13.837
2 Statsrefusion. ....	2.338-	2.338-	2.338-	2.338-
65 Repatriering. ....	106	106	106	106
	105-	105-	105-	105-
1 Drift. ....	106	106	106	106
2 Statsrefusion. ....	105-	105-	105-	105-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48). ....	120.364	122.941	123.147	123.147
	485-	485-	485-	485-
65 Seniorpension. ....	13.574	12.444	12.650	12.650
1 Drift. ....	13.574	12.444	12.650	12.650
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere. ....	38.677	42.385	42.385	42.385
	443-	443-	443-	443-
1 Drift. ....	38.677	42.385	42.385	42.385
	443-	443-	443-	443-
67 Personlige tillæg m.v. ....	5.930	5.930	5.930	5.930
	2.537-	2.537-	2.537-	2.537-
1 Drift. ....	5.930	5.930	5.930	5.930
2 Statsrefusion. ....	2.537-	2.537-	2.537-	2.537-
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. ....	62.182	62.182	62.182	62.182
	2.494	2.494	2.494	2.494
1 Drift. ....	62.182	62.182	62.182	62.182
	2.494	2.494	2.494	2.494
57 Kontante ydelser. ....	236.969	233.385	231.180	231.180
	56.175-	56.159-	56.150-	56.150-
71 Sygedagpenge. ....	80.399	80.351	80.313	80.313
	33.948-	33.924-	33.905-	33.905-
1 Drift. ....	80.399	80.351	80.313	80.313
	1.042-	1.042-	1.042-	1.042-
2 Statsrefusion. ....	32.906-	32.882-	32.863-	32.863-
72 Sociale formål. ....	24.153	24.153	24.153	24.153
	12.112-	12.112-	12.112-	12.112-
1 Drift. ....	24.153	24.153	24.153	24.153
2 Statsrefusion. ....	12.112-	12.112-	12.112-	12.112-
73 Kontant- og uddannelseshjælp. ....	35.586	35.602	35.622	35.622
	7.971-	7.979-	7.989-	7.989-
1 Drift. ....	35.586	35.602	35.622	35.622
	579-	579-	579-	579-
2 Statsrefusion. ....	7.392-	7.400-	7.410-	7.410-
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion. ....	284	284	284	284
vedrørende visse grupper af flygtninge				
1 Drift. ....	284	284	284	284
2 Statsrefusion. ....	141-	141-	141-	141-
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede				

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025
<b>kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</b>				
<i>1 Drift</i>				
<b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal</b>	14.052	14.876	14.876	14.876
<b>medfinansiering</b>	2.004-	2.004-	2.004-	2.004-
<i>1 Drift</i>	14.052	14.876	14.876	14.876
	2.004-	2.004-	2.004-	2.004-
<b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	12.256	12.256	12.256	12.256
<i>1 Drift</i>	12.256	12.256	12.256	12.256
<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	70.238	65.863	63.676	63.676
<i>1 Drift</i>	70.238	65.863	63.676	63.676
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>	124.692	124.605	124.533	124.533
	52.850-	52.806-	52.770-	52.770-
<b>80 Revalidering</b>	242	242	242	242
<i>1 Drift</i>	242	242	242	242
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)</b>	83.325	83.382	83.434	83.434
	43.849-	43.877-	43.903-	43.903-
<i>1 Drift</i>	83.325	83.382	83.434	83.434
	7.878-	7.878-	7.878-	7.878-
<i>2 Statsrefusion</i>	35.971-	35.999-	36.025-	36.025-
<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	26.727	26.571	26.437	26.437
	5.997-	5.919-	5.852-	5.852-
<i>1 Drift</i>	26.727	26.571	26.437	26.437
<i>2 Statsrefusion</i>	5.997-	5.919-	5.852-	5.852-
<b>83 Ledighedsydelse</b>	14.398	14.410	14.420	14.420
	3.004-	3.010-	3.015-	3.015-
<i>1 Drift</i>	14.398	14.410	14.420	14.420
<i>2 Statsrefusion</i>	3.004-	3.010-	3.015-	3.015-
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	27.150	26.633	26.718	26.718
	6.201-	6.201-	6.201-	6.201-
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	10.131	10.053	9.987	9.987
	195-	195-	195-	195-
<i>1 Drift</i>	10.131	10.053	9.987	9.987
	195-	195-	195-	195-
<i>2 Statsrefusion</i>				
<b>91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021)</b>	18-	18-	18-	18-
<b>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>				
<i>2 Statsrefusion</i>	18-	18-	18-	18-
<b>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	7.660	7.660	7.660	7.660
	2.014-	2.014-	2.014-	2.014-
<i>1 Drift</i>	7.660	7.660	7.660	7.660
<i>2 Statsrefusion</i>	2.014-	2.014-	2.014-	2.014-

	BUDGET 2022	BUDGETOVERSLAG		
		2023	2024	2025
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere . . . . .	983	983	983	983
m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner . . . . .	279-	279-	279-	279-
1 Drift . . . . .	983	983	983	983
	279-	279-	279-	279-
97 Seniorjob for personer over 55 år . . . . .	3.803	3.803	3.803	3.803
	1.339-	1.339-	1.339-	1.339-
1 Drift . . . . .	3.803	3.803	3.803	3.803
2 Statsrefusion . . . . .	1.339-	1.339-	1.339-	1.339-
98 Beskæftigelsesordninger . . . . .	4.574	4.133	4.285	4.285
	2.356-	2.356-	2.356-	2.356-
1 Drift . . . . .	4.574	4.133	4.285	4.285
2 Statsrefusion . . . . .	2.356-	2.356-	2.356-	2.356-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale . . . . .	1.300	1.300	1.300	1.300
formål				
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål . . . . .	1.300	1.300	1.300	1.300
1 Drift . . . . .	1.300	1.300	1.300	1.300
06 Fællesudgifter og administration m. v. . . . .	370.425	362.293	361.449	361.678
	6.789-	6.789-	6.789-	6.789-
42 Politisk organisation . . . . .	12.362	13.387	13.387	13.539
40 Fælles formål . . . . .	463	463	463	463
1 Drift . . . . .	463	463	463	463
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer . . . . .	11.426	11.426	11.426	11.426
1 Drift . . . . .	11.426	11.426	11.426	11.426
42 Kommissioner, råd og nævn . . . . .	473	473	473	473
1 Drift . . . . .	473	473	473	473
43 Valg m.v. . . . .		1.026	1.026	1.177
1 Drift . . . . .		1.026	1.026	1.177
45 Administrativ organisation . . . . .	306.807	304.666	302.951	302.301
	6.789-	6.789-	6.789-	6.789-
50 Administrationsbygninger . . . . .	7.221	7.221	7.221	7.221
1 Drift . . . . .	7.221	7.221	7.221	7.221
51 Sekretariat og forvaltninger . . . . .	176.050	175.249	174.011	173.459
	6.295-	6.295-	6.295-	6.295-
1 Drift . . . . .	176.050	175.249	174.011	173.459
	6.295-	6.295-	6.295-	6.295-
52 Fælles IT og telefoni . . . . .	40.523	41.340	41.286	41.286
1 Drift . . . . .	40.523	41.340	41.286	41.286
53 Jobcentre . . . . .	33.985	32.819	32.754	32.656
1 Drift . . . . .	33.985	32.819	32.754	32.656
54 Naturbeskyttelse . . . . .	4.347	4.311	4.311	4.311
1 Drift . . . . .	4.347	4.311	4.311	4.311
55 Miljøbeskyttelse . . . . .	6.742	5.819	5.469	5.469
1 Drift . . . . .	6.742	5.819	5.469	5.469
56 Byggesagsbehandling . . . . .	4.930	4.930	4.930	4.930
	494-	494-	494-	494-



	BUDGET 2022	BUDGETOVERSLAG		
		2023	2024	2025
<i>1 Drift</i> .....	4.930	4.930	4.930	4.930
	494-	494-	494-	494-
<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b> ..	6.988	6.988	6.988	6.988
<i>1 Drift</i> .....	6.988	6.988	6.988	6.988
<b>58 Det specialiserede børneområde</b> .....	14.309	14.309	14.309	14.309
<i>1 Drift</i> .....	14.309	14.309	14.309	14.309
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden</b>	11.712	11.680	11.672	11.672
<i>1 Drift</i> .....	11.712	11.680	11.672	11.672
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b> .....	1.529	1.529	1.529	1.529
<b>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b> .....	9	9	9	9
<i>1 Drift</i> .....	9	9	9	9
<b>67 Vejledning og Erhvervsudvikling</b> .....	1.520	1.520	1.520	1.520
<i>1 Drift</i> .....	1.520	1.520	1.520	1.520
<b>52 Lønpuljer</b> .....	49.727	42.711	43.582	44.310
<b>70 Løn- og barselpuljer</b> .....	13.907	13.907	13.907	13.907
<i>1 Drift</i> .....	13.907	13.907	13.907	13.907
<b>71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</b>				
<i>1 Drift</i>				
<b>72 Tjenestemandspension</b> .....	21.807	21.972	22.342	22.648
<i>1 Drift</i> .....	21.807	21.972	22.342	22.648
<b>74 Interne forsikringspuljer</b> .....	6.514	6.832	7.334	7.755
<i>1 Drift</i> .....	6.514	6.832	7.334	7.755
<b>76 Generelle reserver</b> .....	7.500			
<i>1 Drift</i> .....	7.500			
<b>Total ('Udgift')</b> .....	3.149.535	3.167.933	3.178.392	3.193.889
<b>Total ('Indtægt')</b> .....	557.367-	566.339-	570.252-	570.281-
<b>Total ('Netto')</b> .....	2.592.168	2.601.594	2.608.140	2.623.608

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>	656.067	653.114	668.537	687.555
	3.397.762-	3.473.754-	3.571.599-	3.678.766-
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	410	410	410	410
	3.444-	3.478-	3.513-	3.513-
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	550	550	550	550
	35-	35-	35-	35-
<b>4 Renter</b>	550	550	550	550
	35-	35-	35-	35-
<b>08 Realkreditobligationer</b>	140-	140-	140-	140-
	3.409-	3.443-	3.478-	3.478-
<b>4 Renter</b>	140-	140-	140-	140-
	3.409-	3.443-	3.478-	3.478-
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	295	295	295	295
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	230-	230-	230-	230-
<b>4 Renter</b>	230-	230-	230-	230-
<b>15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8</b>	525	525	525	525
<b>4 Renter</b>	525	525	525	525
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	20-	20-	20-	20-
<b>4 Renter</b>	20-	20-	20-	20-
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>4 Renter</b>	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>	2	2	2	2
	42-	42-	42-	42-
<b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>	2	2	2	2
	42-	42-	42-	42-
<b>4 Renter</b>	2	2	2	2
	42-	42-	42-	42-
<b>51 Renter af kortfristet gæld til staten</b>	2	2	2	2
<b>52 Anden gæld</b>	2	2	2	2
<b>4 Renter</b>	2	2	2	2
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	8.687	8.844	8.838	8.838
<b>68 Realkredit</b>	60	60	60	60
<b>4 Renter</b>	60	60	60	60
<b>70 Kommunekreditforeningen</b>	8.627	8.784	8.778	8.778
<b>4 Renter</b>	8.627	8.784	8.778	8.778
<b>58 Kurstab og kursgevinster m.v.</b>	825-	821-	817-	817-
<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	300-	303-	306-	306-
<b>4 Renter</b>	300-	303-	306-	306-
<b>79 Garantiprovision</b>	525-	518-	511-	511-
<b>4 Renter</b>	525-	518-	511-	511-
<b>62 Tilskud og udligning</b>	558.016	634.771	650.043	668.933
	713.963-	726.158-	732.592-	746.230-

	BUDGET 2022	BUDGETOVERSLAG		
		2023	2024	2025
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b>	528.704	604.733	619.194	637.332
	654.558-	671.195-	677.477-	690.148-
<i>7 Finansiering</i>	528.704	604.733	619.194	637.332
	654.558-	671.195-	677.477-	690.148-
<b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	20.132	20.620	21.194	21.718
	16.740-	17.058-	17.433-	17.817-
<i>7 Finansiering</i>	20.132	20.620	21.194	21.718
	16.740-	17.058-	17.433-	17.817-
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	5.039	5.199	5.344	5.476
<i>7 Finansiering</i>	5.039	5.199	5.344	5.476
<b>86 Særlige tilskud</b>	4.140	4.219	4.312	4.407
	42.666-	37.905-	37.683-	38.265-
<i>7 Finansiering</i>	4.140	4.219	4.312	4.407
	42.666-	37.905-	37.683-	38.265-
<b>65 Refusion af købsmoms</b>				
<b>87 Refusion af købsmoms</b>				
<i>7 Finansiering</i>				
<b>68 Skatter</b>	88.949	9.084	9.242	9.371
	2.678.763-	2.742.530-	2.833.911-	2.927.439-
<b>90 Kommunal indkomstskat</b>	88.949	9.084	9.242	9.371
	2.353.931-	2.418.093-	2.501.871-	2.588.160-
<i>7 Finansiering</i>	88.949	9.084	9.242	9.371
	2.353.931-	2.418.093-	2.501.871-	2.588.160-
<b>92 Selskabsskat</b>	38.339-	31.438-	31.658-	33.146-
<i>7 Finansiering</i>	38.339-	31.438-	31.658-	33.146-
<b>93 Anden skat på lignet visse indkomster</b>	1.606-	1.606-	1.606-	1.606-
<i>7 Finansiering</i>	1.606-	1.606-	1.606-	1.606-
<b>94 Grundskyld</b>	282.880-	291.011-	298.473-	304.287-
<i>7 Finansiering</i>	282.880-	291.011-	298.473-	304.287-
<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>	2.007-	382-	302-	240-
<i>7 Finansiering</i>	2.007-	382-	302-	240-
<b>08 Balanceforskydninger</b>	26.139	43.578	41.592	89.604
	42.117-	39.294-	18.290-	18.290-
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	21.303-	5.804	1.829	49.841
<b>01 Kontante beholdninger</b>	21.303-	5.804	1.829	49.841
<i>5 Balanceforskydninger</i>	21.303-	5.804	1.829	49.841
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	57-	57-	57-	57-
	30-	30-	30-	30-
<b>20 Pantebreve</b>	30-	30-	30-	30-
<i>5 Balanceforskydninger</i>	30-	30-	30-	30-
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	900	900	900	900
<i>5 Balanceforskydninger</i>	900	900	900	900
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>5 Balanceforskydninger</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	2.957-	2.957-	2.957-	2.957-
<i>5 Balanceforskydninger</i>	2.957-	2.957-	2.957-	2.957-
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>	533-	533-	533-	533-

HELE 1000 KRONER

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2022	2023	2024	2025
<b>52 Anden gæld</b> .....	533-	533-	533-	533-
<i>5 Balanceforskydninger</i> .....	533-	533-	533-	533-
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b> .....	47.499	37.831	39.820	39.820
	41.554-	38.731-	17.727-	17.727-
<b>68 Realkredit</b> .....	68	68	68	68
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> ..	68	68	68	68
<b>70 Kommunekreditforeningen</b> .....	43.135	33.435	35.394	35.394
	41.554-	38.731-	17.727-	17.727-
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> ..	43.135	33.435	35.394	35.394
<i>7 Finansiering</i> .....	41.554-	38.731-	17.727-	17.727-
<b>77 Langfristet gæld vedrørende     ældreboliger</b> .....	4.296	4.327	4.359	4.359
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> ..	4.296	4.327	4.359	4.359
<i>Total ('Udgift')</i> .....	682.206	696.691	710.129	777.159
<i>Total ('Indtægt')</i> .....	3.439.879-	3.513.048-	3.589.889-	3.697.056-
<i>Total ('Netto')</i> .....	2.757.673-	2.816.357-	2.879.760-	2.919.897-



# 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 2022	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025
<b>1.0 Lederløn</b>	39.270	30.973	30.973	30.973
1.1 Fast løn	1.428.655	1.466.836	1.483.496	1.499.671
1.5 Lønrefusioner	8.962-	9.146-	9.146-	9.146-
2.2 Fødevarer	17.242	19.714	19.714	19.714
2.3 Brændsel og drivmidler	28.558	29.036	27.114	27.114
2.7 Anskaffelser	9.241	9.241	9.241	9.241
2.9 Øvrige varekøb	69.918	64.807	64.917	64.991
<b>4.0 Tjenesteydelser uden moms</b>	243.079	235.324	234.789	235.303
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	108.572	113.414	106.205	61.982
4.6 Betalinger til staten	249.283	248.714	246.731	246.731
4.7 Betalinger til kommuner	204.523	203.585	203.629	203.585
4.8 Betaling til regioner	205.318	205.529	205.014	205.014
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	303.511	292.221	293.232	296.926
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	23.462	23.627	23.997	24.303
5.2 Overførsler til personer	350.218	349.385	349.445	349.445
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	48.152	48.039	48.039	48.039
<b>6. Finansudgifter</b>	682.206	696.691	710.129	777.159
7.1 Egne huslejeindtægter	12.496-	12.496-	12.447-	12.447-
7.2 Salg af produkter og ydelser	155.697-	154.589-	155.432-	156.384-
7.6 Betalinger fra staten	15.890-	19.555-	23.997-	22.655-
7.7 Betalinger fra kommuner	129.442-	129.953-	130.463-	130.973-
7.8 Betalinger fra regioner	3.031-	2.729-	2.729-	2.729-
7.9 Øvrige indtægter	96.288-	97.554-	95.767-	95.674-
<b>8. Finansindtægter</b>	2.776.143-	2.829.018-	2.899.497-	2.994.512-
8.6 Statstilskud	813.260-	833.494-	839.810-	851.962-
<b>Pris- og lønstigning (Udgift)</b>		62.265	136.828	214.060
<b>Pris- og lønstigning (Indtægt)</b>		10.867-	24.208-	37.772-
<b>Total ('Udgift')</b>	4.002.246	4.090.254	4.184.350	4.305.108
<b>Total ('Indtægt')</b>	4.002.246-	4.090.254-	4.184.350-	4.305.108-