



Budget 2027-30 – Realistisk budget ansvarlig fremtid

Indledning

Egedal Kommune har en grundlæggende sund økonomi. Vi har balance imellem indtægter og udgifter og en fornuftig kassebeholdning. Det er resultatet af mange års politisk ansvarlighed. Det skal vi holde fast i, da det giver det bedste fundament for vores videre udvikling af kommunen.

Reformer og statslige tiltag, der ikke er fuldt finansieret, skal vi finde kommunale løsninger på. Som alle andre kommuner oplever vi et socialområde, hvor udgifterne stiger, uden at penge følger med. Vi laver de prioriteringer, som er nødvendige for, at vores økonomi også i de kommende år er i balance. Vi bidrager til at holde os indenfor de rammer, som er aftalt med regeringen.

Politiske prioriteringer er nødvendige. Hovedparten af reduktionerne er administrative besparelser, så konsekvenserne i dagligdagens drift bliver mindst mulige i et borgerperspektiv, dog er takststigninger en nødvendighed for at få det samlede budget til hænge sammen.

Aftaleparterne glæder sig over et markant løft af servicen på dagtilbudsområdet. Vi øger endnu en gang budgettet til socialområdet i lyset af udgiftspresset, og vi investerer i oprettelse af egen specialskole. Derudover er der tiltag på anlæg, der understøtter den grønne omstilling og fritidsfaciliteterne. Vi prioriterer arbejdet med beredskab. Udvidelser, effektiviseringer, investeringer og besparelser fremgår af budgetoversigten i bunden af dokumentet.

Forebyggelse og styrket samarbejde med civilsamfundet

Vi ønsker at styrke samarbejdet mellem kommune, borgere, foreninger, frivillige, virksomheder og øvrige aktører i civilsamfundet. En stærk velfærd skabes ikke alene af kommunen, men i fællesskab med de mange kræfter, der hver dag bidrager til lokalsamfundet. Derfor igangsættes arbejdet med en samlet civilsamsfundsstrategi, der skal sætte retning for, hvordan vi som kommune og civilsamfund i fællesskab løfter de initiativer og indsatser, der gør en positiv forskel i borgernes hverdag. Strategien skal understøtte forebyggelse, sundhedsfremme og arbejdet med en kommende Folkesundhedslov, styrke børns og unges trivsel, skabe stærkere fællesskaber for ældre og udsatte borgere samt understøtte samarbejdet om beredskab og lokal robusthed. Arbejdet skal ske indenfor de eksisterende rammer, og skal derfor tilpasses og koordineres med den øvrige drift.

Flere voksne i daginstitutionerne

Vi prioriterer med budgettet for 2027 32 mio. kr. til styrkelse af børneområdet for at sikre minimumsnormeringerne. Over halvdelen af midlerne går til ansættelse af mere pædagogisk personale. Det medfører mulighed for ansættelse af over 30 ekstra årsværk på dagtilbudsområdet og i vores mini-SFO-tilbud - det skal kunne mærkes i de enkelte børnehuse. Det gør vi for at styrke vores børn og unges trivsel. Vi ser frem til, at vores børnefamilier fortsat kan være trygge og glade for vores tilbud til de mindste.

Gode rammer for børnenes skolegang

Vi prioriterer gode rammer for vores børns læring højt – både de pædagogiske og de fysiske. Børn og unges trivsel, udvikling og læring i trygge fællesskaber er vejen til en god start på voksenlivet. Vi ønsker fortsat, at børn og unge skal trives og have en ungdomsuddannelse. De børn, som i perioder har det svært, skal have hjælp eller andre tilbud. Vi opretter en specialskole, som



sammen med de øvrige skoler og gruppeordninger i kommunen skal give den bedste start og skolegang for vores børn.

Der afsættes i alt godt 15 mio. kr. til renovering af en bygning ved Søhøjskolen, som skal tage imod de første børn til august 2027. Skolerenoveringer er fortsat blandt de helt store investeringer på vores anlægsprogram, og særligt Balsmoseskolen og Lærkeskolen er i fokus i 2027.

Samtidig har vi haft stort fokus på at mindske konsekvenserne af besparelser på skoleområdet. I 2027 nedsættes et §17.4 udvalg, der skal arbejde med kvalitet og trivsel for børn og unge.

Et godt og trygt ældreliv

Vi ønsker, at Egedal også i fremtiden skal være et godt sted at blive ældre. Derfor ønsker vi fortsat, at ældre borgere kan opleve livskvalitet og selvstændighed samt være en del af et fællesskab. Vi ser den store betydning, som frivillige, foreninger, lokalsamfund og pårørende har for et stærkt og levende velfærdssamfund.

Tæt samspil mellem kommunen og civilsamfundet medvirker til at skabe flere fællesskaber, forebygge ensomhed og understøtte et aktivt og meningsfuldt seniorliv. Vi vil afsøge muligheder for, at private aktører og foreninger etablerer flere bænke i bybilledet.

Demens er en ubarmhjertig sygdom, der ikke kun rammer den syge, men i høj grad også familie og netværk. Derfor er det afgørende for os, at der ikke ændres i de gode indsatser og den viden vi allerede har. Demensområdet vil fortsat blive prioriteret højt i Egedal Kommune.

Løft af social- og handicapområdet

Vi værner om vores udsatte borgere. Vi konstaterer med bekymring, at social- og handicapområdet er præget af en betydelig udgiftsvækst. Ikke bare i Egedal, men i hele landet. Det kræver en fortsat fokuseret indsats at gennemgå og genvurdere sager, så vi får rette indsats til rette pris, sikrer et styrket samarbejde mellem socialområdet og bl.a. børne-, sundheds- og beskæftigelsesområdet og sikrer en økonomisk opmærksomhed, særligt i de svære personsager.

Vi arbejder videre med de igangsatte handleplaner, der har betydet opnormering af rådgivere, og der er sat fokus på faglig ledelse og styring samt kompetenceudvikling af medarbejdere. Samtidig er vi i gang med at udvide vores egne tilbud i kommunen. I 2027 åbner vi for nye nære tilbud på Solkrogen og Engbo.

Det ændrer imidlertid ikke på, at udgiftspresset på området er massivt, og derfor tilføres området 15 mio. kr. Selv med dette markante budgetløft er der fortsat behov for økonomistyring og tæt opfølgning på økonomien.

Investering i beskæftigelsesområdet

Vi er enige om at bruge implementeringen af beskæftigelsesreformen som anledning til at styrke sammenhængen mellem beskæftigelses- og socialområdet. Målet er, at flere borgere bliver en del af arbejdsfællesskabet og opnår selvforsørgelse. Vi lægger vægt på at fastholde en effektiv beskæftigelsesindsats tæt ved den enkelte borger. Der afsættes på den baggrund 2,6 mio. kr. til at mindske reformens konsekvenser ift. indsatsen for sygemeldte, jobparate og aktivitetsparate.

Egedal som attraktiv erhvervskommune

Med afsæt i den kommende erhvervsstrategi ønsker vi at styrke Egedals position som en attraktiv erhvervskommune. Vi vil skabe de bedst mulige rammer for både eksisterende og nye virksomheder gennem en målrettet indsats for erhvervsvenlighed, hurtig og professionel



sagsbehandling, attraktive erhvervsarealer og en tydelig erhvervsprofil. Egedal skal være et naturligt valg for virksomheder, der ønsker at etablere sig, investere og skabe arbejdspladser i hovedstadsområdet. Derfor prioriterer vi et tæt samarbejde med erhvervslivet, styrket infrastruktur og en aktiv markedsføring af kommunens erhvervsmuligheder, så vi kan tiltrække flere virksomheder, skabe lokal vækst og sikre et stærkt fundament for fremtidens arbejdspladser. Derfor skal dialogen med erhvervslivet gentænkes.

Udvikling af kommunens fysiske rammer

Egedal kommune skal fortsat være et godt sted at bo og et godt sted at drive virksomhed. Der er ca. 250 ha. areal til byudvikling i Egedal kommune, og der er stor interesse for disse arealer blandt virksomheder, udviklere og borgere. Mange ønsker at kunne realisere deres ønsker om en ny lokalplan. Investorer, der udvikler projekter i Egedal kommune, skal forvente at afholde de nødvendige udgifter, der er knyttet til udarbejdelse af plangrundlaget. Dette skal medvirke til, at kommunen kan vedtage flere lokalplaner, og at kommunens og bysamfunds ønsker til udvikling i højere grad vil kunne tilgodeses.

Ved byudvikling skal indtænkes afledte behov såsom fritidsfaciliteter, daginstitutioner og skoler, ligesom tilgængelighed og infrastruktur skal med.

Styrkelse af idræts- og fritidsområdet

Egedal er kendetegnet ved et stærkt forenings- og fritidsliv. Næsten fire ud af fem børn går til en fritidsaktivitet. Det er et godt stykke over landsgennemsnittet. Det afspejler et stærkt og varieret foreningsliv, der skaber fantastiske fællesskaber for børn, unge og voksne. Det skal vi værne om og bygge videre på. Vi har store forventninger til vores nye fritidsvejleder, der kan skabe en vej ind for de børn, som har brug for hjælp til at finde en fritidsaktivitet. Samtidig prioriterer vi 1,7 mio. kr. til renovering af gulvet i Ganløsehallen allerede her i 2026, hvilket vil komme mange af vores idrætsudøvere til gavn. I 2028 følger vi trop med en renovering af gulvet i Stenløsehallen. Borgerbudgettet gøres lettere at ansøge, og der gives mulighed for flerårige tilskud, i den forbindelse forhøjes puljen med 0,1 mio. kr., så der samlet er afsat 0,6 mio. kr. i borgerbudgettet.

Investeringer i klima og miljø

Vi glæder os over, at vi er godt på vej med implementeringen af vores klimaplan og har fortsat fokus på vores kommunale energiforbrug. Vi prioriterer vores klima, natur og miljø højt. Derfor afsætter vi også 3 mio. kr. i 2027 til nye solcelleanlæg på de kommunale bygninger og flere batterier til anlæggene, så vi kan udnytte elproduktionen endnu bedre. Det er både til gavn for miljøet og sænker vores udgifter til el.

Projekteringen af en kommende cykelsti mellem Kildedal og Knardrup er netop igangsat i 2026 og afsluttes i 2027. Der afsættes samlet 1,2 mio. kr. i 2027 og 2028 til projektet, som koordineres med udviklingen af Kildedal Nord.

Vi bakker op om realiseringen af Den grønne Trepert, hvor vi i 2027 vil lave forundersøgelser for Tysmosen og Svinmosen, ligesom forundersøgelser for Værebros Å er igangsat og Ganløse Ore og Sperrestrup er på vej. Herudover fortsættes skovrejsningsprojekter.

Stærkere kommunalt beredskab

Den sikkerhedspolitiske situation og et ændret trusselsbillede stiller øgede krav til kommunens beredskab og robusthed. Det understreger behovet for at understøtte samspillet mellem beredskabet på kommunale funktioner og virksomheder, foreninger og civilsamfund. Vi prioriterer dette vigtige arbejde med 0,6 mio. kr. til opnormering af en beredskabskoordinator,



der skal koordinere de kommunale indsatser og være tovholder for dialogen med de mange øvrige relevante aktører på området.

Styrket anvendelse af digitalisering og nye teknologier

Vi styrker anvendelsen af digitalisering og nye teknologier, herunder AI, med det formål at skabe bedre service, mere sammenhængende løsninger og en effektiv anvendelse af kommunens ressourcer. Vi vil proaktivt følge den teknologiske udvikling og løbende vurdere, hvordan nye muligheder kan understøtte kommunens kerneopgaver og skabe værdi for borgere, medarbejdere og lokalsamfund.

Egedal Kommune som attraktiv arbejdsplads

Vi lægger stor vægt på, at Egedal er en attraktiv og fleksibel arbejdsplads. Det er et fortsat vigtigt opmærksomhedspunkt, at vi fortsat kan rekruttere dygtige medarbejdere på dagtilbuds- og ældreområdet – selvom efterspørgsel på medarbejderne er presset. Derfor prioriterer områderne kompetenceudvikling højt, der arbejdes med at skabe gode og fleksible rammer på arbejdspladserne for, at medarbejdere kan gå op i tid, og der er fokus på trivsel på de enkelte arbejdspladser. Der arbejdes løbende på at gøre Egedal Kommune til et godt uddannelsessted, hvor elever og studerende trives og ansættes efter endt uddannelse. Alt sammen er det med til at brande kommunen og give et godt ry hos nuværende og kommende medarbejdere. I 2027 tages der stilling til brug af uvildig borgerrådgiver og anonym whistleblowerordning.

Robust og fremtidssikret økonomistyring

Den økonomiske politik har medvirket til, at Egedal har en grundlæggende sund økonomi og en proaktiv økonomistyring. Den nuværende udgave er fra 2020, og vi ønsker derfor politikken revideret i første halvår 2027 mhp., at en ny udgave danner grundlag for budgetforhandlingerne for 2028. Revisionen skal indeholde en opdatering af hjørneflagene i lyset af ændrede rammevilkår. Samtidig ønsker vi frem imod budgetforhandlingerne for 2028 en tværgående drøftelse af prioriteringen af ressourcer på tværs af de store udgiftsområder, hvor administrationen fremlægger et større muligheds- og råderumskatalog, herunder også fokus på kommunens samlede indkøb, forud for budgetforhandlingerne for 2028.

Den nuværende økonomiske politik indeholder en målsætning om en kassebeholdning på 100-125 mio. kr. Imidlertid ligger den aktuelle kassebeholdning langt over målsætningen. På den baggrund gennemføres et ekstraordinært afdrag på lån i størrelsesordenen 100 mio. kr. primo 2027. Det mindsker kommunens gæld og den økonomiske risiko i en usikker verden.

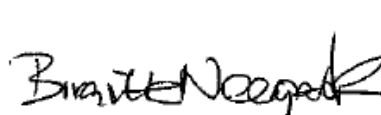
Budgetgrundlaget

- Indtægtsgrundlaget for 2027 tager afsæt i statsgarantien
- Indkomstkatten er uændret på 25,7 procent
- Grundskylden er 8,8 promille svarende til den statslige fastsættelse

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

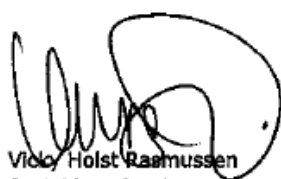


Aftale indgået den 16. september 2026

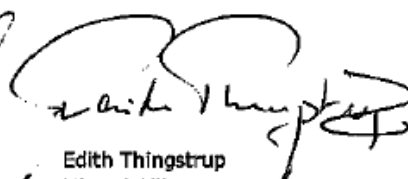

Birgitte Neergaard-Kofod
Borgmester


Christine Søbjerg
Det Konservative Folkeparti


Karsten Søndergaard
Venstre


Vibeke Holst Rasmussen
Socialdemokratiet


Ulrik John Nielsen
Lokallisten Ny Egedal

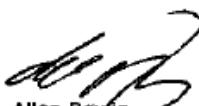

Edith Thingstrup
Liberal Alliance


Rikke Mortensen
Radikale Venstre


Jens Skov
SF


Helle Bovien
Enhedslisten


Johan Mann
Et Samlet Egedal


Allan Bøwig
Dansk Folkeparti



Budgetoversigt - De økonomiske konsekvenser af budgetaftalen

Oversigt over udvidelser, drift

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Budgetløft til socialområdet	15.000	15.000	15.000	15.000
Fortsat stærk beskæftigelsesindsats i lyset af beskæftigelsesreformen	2.600	2.600	2.600	2.600
Forhøjelse af borgerbudgettet mhp. understøttelse af flerårige bevillinger	100	100	100	100
Beredskabskoordinator	600	600	600	600
Udvidelser, drift, i alt	18.300	18.300	18.300	18.300

Oversigt over udvidelser, anlæg

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Nyt specialskoletilbud	6.200	9.000	0	0
Renovering af gulv i Stenløsehallen (Ganløsehallen renoveres for 1,7 mio. kr. i 2026)	0	800	0	0
Udvidelse af solcelleanlæg og/eller batterier	3.000	0	0	0
Jordopkøb ifm. kommende cykelsti Kildedal-Knardrup	300	900		
Udvidelser, anlæg, i alt	9.500	10.700	0	0

Oversigt over effektiviseringer og reduktioner, drift

Beløb i 1.000 kr.	Netto-udgifter 2027	Netto-udgifter 2028	Netto-udgifter 2029	Netto-udgifter 2030
ØU-1 Nedjustering af digitaliseringsbudgettet og opprioritering af interne ressourcer	-500	-500	-500	-500
ØU-2 Effektiviseringer i Borgerservice – herunder udmeldelse af DDH	-500	-500	-500	-500
ØU-3 Personalereduktioner i Borgerservice og Organisation	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
ØU-4 Mindreudgifter til tjenestemandspension	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
ÆSU-4 Konsekvenser af sundhedsreformen – administrativ besparelse	-750	-750	-750	-750
ÆSU-5 Ophør af ekstra rengøring til borgere	-750	-750	-750	-750
ÆSU-6 Ophør af målrettet kompetenceudvikling om mad og måltider	-800	-800	-800	-800
ÆSU-7 Reduktion af budget til handicapbiler (§ 114)	-600	-600	-600	-600
ÆSU-8 Reduktion i elevbudgettet	-3.000	0	0	0



ÆSU-9	Reduktion i staben – Sundhed og Omsorg	-700	-700	-700	-700
ÆSU-11	Omlægning af stilling som motorikkonsulent i sundhedsplejen	-	-	-	-
KTMU-1	Ændring fra Gate 21- partnerskab til Gate 21- medlemskab	-110	-110	-110	-110
KTMU-3	Reduktion af udgifter til vejafvanding	-500	-500	-500	-500
KTMU-4	Nedlæggelse af stilling til legepladsinspektør	-350	-350	-350	-350
KTMU-5	Driftsmidler til vandløb	-200	-200	-200	-200
KTMU-7	Tilpasning af byggesagsgebyrer	-150	-150	-150	-150
SAU-1	Lukning af Lørdagsklubben	-300	-300	-300	-300
SAU-2	Omlægning af Torsdagsklubben	-400	-400	-400	-400
IFKU-1	Nedjustering af puljer på idræts-, fritid- og kulturområdet - kun betaling til og fra andre kommuner ift. voksenundervisning	-250	-250	-250	-250
IFKU-2	Justering i organisering på Bibliotekerne	-600	-600	-600	-600
IFKU-6	Ferieåbne haller	-250	-250	-250	-250
IFKU-7	Nedlæggelse af deltidsstilling i svømmehallen	-50	-50	-50	-50
SUU-1	Reducere i IT-fagportaler	-300	-300	-300	-300
SUU-3	Øget forældrebetaling til skolefritidsordning (SFO) - 100 kr.	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
SUU-7	Ung Egedal - administrativ stilling	-500	-500	-500	-500
SUU-8	Nyt specialskoletilbud i Egedal Kommune	-400	-1.000	-1.500	-1.800
FU-1	Øget forældrebetaling til fritidsklubtilbud - 100 kr.	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
FU-2	Nedlægge en områdelederstilling	-500	-500	-500	-500
FU-4	Sammenlægge to børnehuse	-700	-700	-700	-700
PBU-1	Renovering af gulve i idrætshaller	-125	-250	-250	-250
PBU-2	Effektivisering og optimering af arbejdsgange og processer i Ejendomme og Byggeri	-350	-350	-350	-350
PBU-3	Generelle driftsbesparelser, konsulentindkøb mm. i Ejendomme og Byggeri	-500	-500	-500	-500
PBU-4	Udvidelse af solcelleanlæg og/eller batterier	-300	-300	-300	-300
Reduktioner, drift, i alt		-20.635	-18.460	-19.060	-19.360

