



Budget 2025-2028

Indledning

Egedal Kommune har en sund økonomi. Vi har en driftsøkonomi i balance, vi har råd til et højt anlægsbudget, som sikrer, at vi udvikler vores bygninger, institutioner og infrastruktur, og vi har en sund kassebeholdning. Det er resultatet af mange års politisk ansvarlighed. Og det skal vi holde fast.

Det muliggør nemlig, at vi gradvist kan forbedre den service, som vi leverer til vores borgere. I år har vi et råderum på 28 mio. kr. på driften. Det er et bedre udgangspunkt end de senere år. Det bruger vi til bl.a. at styrke socialområdet, sikre bedre rammer for børn og unges trivsel samt forbedre ældreplejen. Det er initiativer, som ligger os meget på sinde, og som kommer mange af vores borgere til gavn.

Samtidig skruer vi yderligere op for vores anlægsinvesteringer og sætter fx nu for alvor gang i en omfattende renovering af Lærkeskolen, vi investerer i cykelstier og igangsætter opførelsen af en stor multihal i Ølstykke.

Vores økonomiske situation har også gjort, at behovet for reduktioner har været begrænset. Vi gennemfører samlet set besparelser for 3,4 mio. kr., jf. bilag 1 - penge som omprioriteres direkte til udvidelser på velfærdsområderne. Besparelserne rammer ikke kernevelværdien.

Børn og unges trivsel samt gode rammer

Vi vil fortsat prioritere skolerne og særligt elevernes trivsel – vi afsætter derfor samlet 5,75 mio. til skolerne og arbejdet med børn og unges trivsel.

Lokale trivselstiltag

Vi afsætter 4,0 mio.kr. til skolerne/SFO, hvor ledelse og skolebestyrelse selv kan udmønte midlerne til initiativer, der understøtter god trivsel for eleverne. Denne fleksible pulje vil sikre, at den enkelte skole/SFO kan tilpasse indsatserne til deres behov og udfordringer, hvilket vil styrke det lokale ejerskab og engagement i trivselsarbejdet i skole/SFO. Dette er helt i tråd med arbejdet, der er i Sammenomskolen&SFO i Egedal.

Ved at give skolerne/SFO større råderum og mulighed for selv at beslutte, hvordan midlerne anvendes, fremmes det lokale ejerskab. Skoleledelsen, medarbejdere, elever og skolebestyrelsen har en bedre forståelse af de konkrete udfordringer og behov. Denne nærhed gør det muligt at igangsætte mere målrettede og effektive trivselsfremmende initiativer, der kan skabe en reel forskel for elevernes trivsel og udvikling.

Vi vil politisk prioritere lokalt ejerskab, skolerne/SFO skal inddrage og involvere eleverne i beslutningsprocesserne. Når eleverne oplever, at deres stemme bliver hørt, og at de har indflydelse på deres egen skolegang, øges deres motivation og trivsel. Desuden kan skolerne/SFO med denne fleksibilitet samarbejde med lokale aktører og herved øge de samlede ressourcer, som kan bidrage til en mere helhedsorienteret tilgang til trivsel og læring.

Opsøgende arbejde og trivselsindsatser i klubberne

Som en del af klubpædagogernes arbejde i klub og på skolen skal personalet være opsøgende i forhold til de børn, der ikke er i trivsel, og som ville have glæde af at være en del af de gode



fællesskaber, der er i klubberne. Initiativet skal munde ud i at hjælpe disse børn og unge ind i klubberne. Til dette afsættes 0,5 mio. kr.

Juniormesterlære

Som en del af arbejdet med at skabe varieret og praksisorienteret undervisning i folkeskolen ønsker vi juniormesterlære for elever i 8. og 9. klasse. Dette øger mulighederne for elever, der er særligt interesserede i at kombinere praktisk erhvervsarbejde med deres skolegang, for at vælge en anderledes og mere erhvervsrettet vej gennem folkeskolen, hvor praktik bliver en fast del af de unges hverdag i 8. og 9. klasse.

Indsatser for hurtigt lærende elever

Herudover fortsætter og udvides initiativet med indsatser for nogle af vores højt begavede elever. Til dette afsættes yderligere 0,25 mio. kr., så det samlede beløb til disse indsatser nu er 0,5 mio. kr. årligt. Forløb vil fortsat være muligt på tværs af skolerne.

Ordblindebevis

Vi ønsker at elever, der er ordblinde, får et bevis/keyhangerkort. Beviset skal fungere som dokumentation for, at eleverne må bruge både computer, telefon og ekstra tid/hjælp til opgaveløsning i skolen.

Lærkeskolen

Vi vil have moderne og inspirerende rammer for vores børn og unge. Derfor har vi besluttet at afsætte i alt tæt på 320 mio. kr. til renovering og modernisering af Lærkeskolen. Der er allerede sat gang i de mest akutte renoveringsprojekter, og fra 2026 afsættes 50 mio. kr. årligt frem til og med 2031.

Maglehøjskolen

Med beslutning om revideret skolestruktur (herunder skoledistrikter) i 2024 er behovet for udbygning af Maglehøjskolen med det 3. spor ændret. Med budget 2024 er det afsat 3 mio. kr. til tre fællesarealer, som skal ombygges og indrettes så børn og voksne kan få flere små og fleksible rum til at understøtte trivsel og læring.

Legepladser og lyse rammer for de mindste

Vi har i 2024 og 2025 afsat 3 mio. kr. til at opgradere og istandsætte legepladserne ved vores børnehuse. Det har vi allerede set fine resultater af til glæde for de mindste. Vi ønsker at give yderligere 2 mio. kr. til dette, hvor den lokale leder sammen med forældrerådet kan være med til at prioritere.

Flere to-voksen timer i folkeskolen

Vi afsætter yderligere 1,0 mio. kr. til at øge antallet af undervisningstimer med to voksne i folkeskolen. Samlet giver en to-voksenordning bedre muligheder for både elever og lærere, hvilket kan styrke både trivsel og faglighed i skolen. Det er op til skolen ledelse og bestyrelse at prioritere den pædagogiske og faglige udmøntning af to-voksen ressourcerne.

Social- og handicapområdet

Efter en årrække med væsentlige tillægsbevillinger til socialområdet opjusteres budgettet med 20 mio. kr. Med et øget budget på 20 mio. kr. vil der siden budget 2022 være tilført området 80 mio. kr. mere end udgangspunktet i 2021.

Denne markante stigning i udgifterne er samme tendens, som ses på landsplan. For at sikre en økonomisk stabilisering og styring af området er der iværksat en handleplan.



Handleplanen har betydet opnormering af rådgivere på voksenområdet med særligt blik på en revision af de mest omkostningsfulde sager, der er ligeledes sat særligt ind i forhold til faglig ledelse og styring samt kompetenceudvikling af medarbejdere.

Strategi for hjemtagning

Siden 2022 er der også arbejdet med oprettelse/udvidelse af egne tilbud fremfor køb hos private leverandører. Dette udmønter sig blandt andet i en fordobling af pladser i vores eget Ungehus, oprettelse af egen højt specialiseret daginstitution, begge i efteråret 2024 og endelig oprettelse af 32 fleksible botilbudspladser til borgere med store autismeudfordringer, bygningerne forventes at være klar i 2026.

Anlægsrammen er opjusteret med 40 mio. kr. til at omdanne tidligere plejehjem til de 32 fleksible botilbudspladser til Egedals og andre kommuners borgere med store autismeudfordringer.

PsykiatriRåd - Egedal

For at styrke de kommunale indsatser indenfor psykiatrien, og sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret tilgang til mental sundhed, opretter vi et PsykiatriRåd i Egedal.

Rådet skal fungere som et organ for rådgivning og udvikling af tilbud i kommunen og i forhold til samarbejdet med regionen. Rådet skal bestå af to politikere og repræsentanter fra foreningerne SIND og Bedre Psykiatri samt en borgerrepræsentant. Der afsættes 0,1 mio. kr. til at understøtte rådet.

Livskvalitet og selvbestemmelse for borgere med behov for omsorg og pleje

Vi ønsker, at de ældre borgere i Egedal Kommune oplever, at de kan leve et liv, hvor de selv kan bestemme over deres dagligdag, og at der skabes de nødvendige rammer og indsatser, som kan være med til at støtte op om og bevare deres livskvalitet. Der er derfor enighed om, at ældreområdet skal prioriteres med samlet 5,1 mio. kr.

Mad og måltid er en væsentlig aktivitet og en central del af plejen i beboernes hverdag på plejehjemmene. Gode oplevelser omkring mad og måltider kan skabe glæde, fællesskab og en følelse af hjemlighed, hvilket er afgørende for beboernes samlede velbefindende. Derfor afsættes der 0,8 mio. kr. til kompetenceudvikling for medarbejderne på plejehjemmene, så vi sikrer den nødvendige viden og mulighed for at give beboerne måltidsoplevelser, der aktiverer sanserne og bidrager til beboernes livskvalitet og trivsel.

2,5 mio. kr. går til opjustering af terapeutkompetencer på plejehjemmene til arbejdet med beboernes træning og aktiviteter, der løfter den fysiske tilstand og sociale trivsel hos beboerne.

Samtidig afsættes 0,8 mio. kr. til aktiviteter på plejehjemmene i samarbejde med civilsamfundet, så det lokale plejehjem har mulighed for at prioritere og honorere lokale aktiviteter, herunder øge samarbejdet med blandt andet skoler og daginstitutioner.

Endelig tilføres der 1,0 mio. kr. til hjemme- og sygeplejen, så de faste tværfaglige teams fortsat kan udvikles og dermed understøtte borgernes selvbestemmelse og sikre sammenhæng i borgernes pleje og omsorg.

Mere ambitiøs klima-, natur- og miljøindsats

Egedal er som klimakommune godt i gang med at implementere vores klimaplan 2045. Vi vil skærpe ambitionerne, så Egedal kommune senest i 2040 er klimaneutral, og udledningerne



reduceres med 80% senest i 2030. Helt centralt i denne indsats er udrulningen af fjernvarme, så mindst 80% af husstandene ligger i et fjernvarmeområde i 2030. Målsætningen om klimaneutralitet i 2040 svarer til en fremrykning på hele 5 år.

Med budgetaftalen foretager vi øgede energiinvesteringer med 4 mio. Kr. Udskiftningen af bilparken til el-biler fortsætter, så klimaambitioner og mindre luftforurening går hånd i hånd. Der afsættes derudover 13,7 mio. kr. til etablering af ny cykelsti mellem Hove og Veksø i 2025-2026 og 10,5 mio. kr. i årene 2025-2028 til øget vedligehold af cykelstier, samt pulje til nye cykelstier.

Vi ønsker, at private udviklere etablerer en cykelsti mellem Kildedal og Knardrup som en del af udviklingen af Kildedal området. Vi forventer, at byrådet i løbet af 2025 tager stilling til den videre udvikling af Kildedal Nord området.

Som klimakommune vil vi også fremme en mere miljøvenlig tankegang. Vi vil mindske vores forbrug i kommunen der, hvor det er muligt. I Stenløse er der på dagtilbudsområdet allerede en byttebørs, hvor legetøj, møbler m.v. genbruges og udveksles. Denne byttebørs udvides til hele dagtilbudsområdet. Samtidig sætter vi fokus på levetiden af vores IT-udstyr med henblik på at understøtte, at vi får tingene til at holde endnu længere, og derved gør en forskel klimamæssigt og økonomisk. Endvidere vil vi i 2025 sætte vores indkøbspolitik til fornyet politisk debat.

Der åbnes op for døgnåbent på vores genbrugsstationer i Smørum og Ølstykke på samme vilkår som genbrugsstationen i Toppevad. Øgede udgifter vil blive finansieret via taksten.

Vi vil bakke op om den grønne trepartsaftale og give bedre mulighed for at skabe rammer for mere natur, plante mere skov og udtage lavbundsjord i Egedal Kommune.

Vi vil oprette en kommunal skovfond for at fremme biodiversitet i Egedal Kommune. Når vi sælger kommunale arealer til staten for at plante skov, vil vi reservere 20% af salgssummen til plantning af flere træer i kommunen.

Styrkelse af kultur-, idræts- og fritidsområde

Vi vil styrke kultur-, idræts- og fritidsområdet i Egedal Kommune. Det skal være lettere at være forening i Egedal Kommune. Den første handleplan for området er godt på vej til at være implementeret.

En bedre understøttelse af foreningerne og et tættere offentligt-privat samarbejde med finansiering af idrætsfaciliteter vil med budgetaftalen også være et fokusområde i de kommende år.

Konkret afsætter vi med budgetaftalen 110 mio. kr. til at etablere en ny hal i Ølstykke Fritidsområde, som vil være et væsentligt bidrag til at virkeliggøre den visionære udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde, som kan vedtages i år. Hallen skal give mulighed for fleksibilitet til de forskellige typer af idrætsforeninger i Egedal. Det er vores forventning, at hallen kan opføres i tæt samarbejde med foreningerne og med et betydeligt økonomisk bidrag fra private parter.

I ferieperioder har foreninger og borgerne ekstra glæde af at kunne bruge vores haller. Med budgetaftalen sikrer vi, at foreningerne kan bruge vores indendørshaller i Smørum, Ølstykke, Stenløse og Ganløse samt svømmehallen i Ølstykke i ferieperioderne, når det kan indpasses med vedligehold af hallerne. Der afsættes 0,25 mio. kr. til formålet.

Det skal også være lettere at komme tættere på naturen. Børn og unge skal lettere kunne komme tættere på naturen og lære om den. Med budgetaftalen afsætter vi 3 mio. kr. til at indfri et ønske om et Naturcenter, som etableres i Ølstykke ved at renovere eksisterende bygninger i Tennisskoven.



Kunstpulje og kunstråd gentænkes i 2025 med henblik på formålsudvidelse med fordeling af midler til kultur, fritid og idræt. Ændringen vil træde i kraft fra 1. januar 2026.

Erhvervsvenlig kommune

Egedals erhvervsliv er en central del af kommunens udvikling, og vi glæder os over, at mange virksomheder har valgt at etablere sig her. For at styrke erhvervslivet yderligere skal det være nemmere for virksomheder at etablere og udvide deres aktiviteter, og vi ønsker at forbedre dialogen mellem erhvervslivet og kommunen.

I 2025 vil vi målrette vores erhvervsindsats, så virksomhederne oplever hurtig og kvalificeret sparring med kommunen. Vi vil sikre kortere responstid fra spørgsmål til svar og handling, så erhvervslivet kan udvikle sig uden unødige barrierer. Vores myndighedsarbejde skal udføres i god dialog med erhvervslivet, bl.a. med en indgang til kommunen.

Vi er ikke tilfredse med vores nuværende placering på DI's erhvervstilfredsheds undersøgelse. Derfor fokuserer vi dialogen yderligere med virksomhederne og styrker samarbejdet om udviklingen af erhvervsområderne. Sammen med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne vil vi arbejde for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Vores mål er, at alle virksomheder oplever en god dialog og et konstruktivt samarbejde med kommunen.

Fortsat fokus på bygningsvedligehold

Vi bygger nyt, og vi udvider vores tilbud til borgerne. Men vi passer også godt på det, som vi har i forvejen. Vores bygninger og veje skal være tidssvarende og må ikke forfalde. Det går ud over kvaliteten af vores service – og er alt for dyrt i det lange løb.

Vi prioriterer derfor vores vedligehold højt og øger vores vedligeholdelsesbudget hen over de kommende år, så det fra 2026 bliver mindst 20 mio. kr. årligt.

Den gode arbejdsplads - tiltrækning af medarbejdere

Vores ambition om at skabe verdens bedste hverdag for borgerne kræver dygtige og engagerede medarbejdere og ledere.

Vi vil fortsat styrke indsatsen for at tiltrække og tilknytte kvalificeret arbejdskraft inden for det pædagogiske personale i vores dagtilbud og social- og sundhedspersonale i vores ældrepleje. Det skal være en bredt funderet indsats, hvor der arbejdes ud fra både kommunikation om kommunen som en fleksibel og attraktiv arbejdsplads og for at skabe endnu bedre praktikforløb og gode opstartsforløb for nye medarbejdere samt sikre en stærk tilknytning for de medarbejdere, der allerede arbejder med kommunens yngste og ældste borgere. Vores ambition er bl.a., at sygefravær og personaleomsætning skal blive lavere.

God ledelse og stabilitet på lederposterne er afgørende for et godt arbejdsmiljø og for at skabe psykologisk tryghed i organisationen. Derfor vil vi i de kommende år fokusere på kompetenceudvikling af vores ledere som et centralt element i arbejdet med rekruttering og fastholdelse. Vi tror på, at dette vil skabe værdi både på kort og lang sigt, for alle.



Budgetgrundlaget

- Indtægtsgrundlaget for 2025 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 18. september 2024



Vicky Holst Rasmussen
Borgmester



Henriette Thirup-Bielefeldt
Socialdemokratiet



Karsten Søndergaard
Venstre



Charlotte Haagendrup
Moderaterne



Ulrik John Nielsen
Lokallisten Ny Egedal



Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer og reduktioner på driften

Beløb i 1.000 kr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
ØU-1	Forventede mindredgifter til barselsrefusion	-500	-500	-500	-500
ØU-2	Fokusering af udviklingsindsatser i Borgerservice og organisation	-1.050	-1.400	-1.400	-1.400
SUU-1	Justering i understøttelse fra sekretariatet	-450	-600	-600	-600
SUU-3	Omlagt flersprogsvejledning	-	-	-	-
SUU-4	Effektivisering via ny aftale for skolernes fagportaler	-250	-250	-250	-250
ÆSU-2	Velfærdsteknologi skal give borgerne mere selvbestemmelse og sikre bedre udnyttelse af medarbejderressourcer	625	-800	-1.200	-1.200
KFEU-1	Fokusering af erhvervsindsatsen	-450	-600	-600	-600
PBU-1	Energi- og energibesparende investeringer	-750	-1.000	-1.000	-1.000
KTMU-1	Bilparken	-354	-354	-354	-354
KTMU-2	Hjemtagelse af udliciterede opgaver - grøn vedligeholdelse	-200	-400	-400	-400
Reduktionsforslag - drift i alt		-3.379	-5.904	-6.304	-6.304



Bilag 2. Oversigt over udvidelser, drift

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Lokale trivselstiltag	4.000	4.000	4.000	4.000
Opsøgende arbejde og trivselsindsatser i klubberne	500	500	500	500
Indsatser for hurtigt lærende elever	250	250	250	250
Fiere to-voksne timer i folkeskolen	1.000	1.000	1.000	1.000
Socialområdet - rammeløft	20.000	20.000	20.000	20.000
Oprettelse af psykiatriråd	100	100	100	100
Mad og måltider på plejecentre	800	800	800	800
Terapeutkompetencer på plejecentre	2.500	2.500	2.500	2.500
Aktiviteter på plejecentre	800	800	800	800
Hjemme- og sygeplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Åbne haller	250	250	250	250
Total udvidelser, drift	31.200	31.200	31.200	31.200



Bilag 3: Anlægsbudget 2025-2028				
Beløb i 1000 kr.	Budget i 2025	Budget i 2026	Budget i 2027	Budget i 2028
Basisanlæg				
Vedligehold af bygninger	7.500	20.000	20.000	20.000
Legepladser	3.500			
Pumpestationer	1.200	1.200	1.200	
Udskiftning af biler	500		1.500	1.500
Basisanlæg i alt	12.700	21.200	22.700	21.500
Skolerenoveringer				
Balsmose og Boesager	40.000	0	0	0
Lærkeskolen	5.000	50.000	50.000	50.000
Skolerenoveringer i alt	45.000	50.000	50.000	50.000
Udbygning af dagtilbudskapaciteten				
Ny daginstitution - Alpegården	32.767	16.730	0	0
Byggemodning Alpegården	13.200	0	0	0
Udbygning af dagtilbudskapaciteten i alt	45.967	16.730	0	0
Forbedrede rammer for kultur- og fritidslivet				
Kunstpulje	500	500	500	0
Flytning af tennisbaner	4.500	0	0	0
Investeringer i idræts- og kulturfaciliteter	3.080	3.000	3.000	0
Naturcenter	3.000			
Multihal i Ølstykke		20.000	45.000	45.000
Forbedrede rammer for kultur- og fritidslivet i alt	11.080	23.500	48.500	45.000
Udbygning af kapaciteten på ældre- og socialområdet				
Udvidelse af botilbudskapacitet	46.000	0	0	0
Udbygning af kapaciteten på ældre- og socialområdet i alt	46.000	0	0	0
Byudvikling				
Byggemodning Smørum Vest	500	0	0	0
Egedal By - Grøn fletning	1.500	2.000	0	0
Byudvikling i alt	2.000	2.000	0	0
Bedre infrastruktur				
Ny cykelsti: Hove-Veksø	5.000	8.700	0	0
Ekstra midler til cykelstier	1.000	2.000	2.000	5.500
Bedre infrastruktur i alt	6.000	10.700	2.000	5.500
Øvrige investeringer				
Energirenoveringer	4.000			
Øget digitalisering	2.000	3.000	2.000	2.000
Affaldshåndtering - skattefinansieret	1.100	0	0	0
Affaldshåndtering - takstfinansieret	1.300	0	0	0
Ukrainske flygtninge - Pavilloner	2.800	1.248		
Øvrige investeringer i alt	11.200	4.248	2.000	2.000
I alt	179.947	128.378	125.200	124.000
I alt - skattefinansieret	178.647	128.378	125.200	124.000

