

Prioriteringsforslag der vedrører reduktioner for budget 2027-2030 - nettoudgifter

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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆSU-1	Delvis brugerbetaling for kørsel til Aktivitetscenter Damgårdsparken	-140	-140	-140	-140
ÆSU-2	Fokusering af ensomheds- og aktivitetsindsatsen – reduktion og omlægning mod strukturel forebyggelse	-500	-500	-500	-500
ÆSU-3	Færre forløb i Dementtaskorcen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
ÆSU-9	Reduktion i staben – Sundhed og Omsorg	-700	-700	-700	-700
ÆSU-10	Tilpasning af den terapeutfaglig indsats på plejecentrene	-500	-500	-500	-500
ÆSU-11	Nedlægge eller omlægge stilling som motorikkonsulent i sundhedsplejen**	-300	-300	-300	-300
KTMU-1	Ændring fra Gate 21- partnerskab til Gate 21- medlemskab	-110	-110	-110	-110
KTMU-2	Afskaffelse af den ikke-visiterede flexkørsel	-600	-600	-600	-600
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-6	Reduktion af naturindsatser	-150	-150	-150	-150
KTMU-7	Tilpasning af byggesagsgebyrer	-150	-150	-150	-150
SAU-1	Lukning af Lørdagsklubben	-300	-300	-300	-300
SAU-2	Lukning eller omlægning af Torsdagsklubben	-400	-400	-400	-400
SAU-3	Opsigelse af jurist	-700	-700	-700	-700

IFKU-1	Nedjustering af puljer på Idræts-, Fritid- og kulturområdet	-700	-700	-700	-700
IFKU-2	Justering i organisering på Bibliotekerne	-600	-600	-600	-600
IFKU-3	Yderligere dag uden betjening på Ølstykke bibliotek	-600	-600	-600	-600
IFKU-4	Fjerne offentlig åbningstid i Ganløse Friluftsbad*	-170	-170	-170	-170
IFKU-5	Nedlæggelse af Ganløse Friluftsbad*	-570	-570	-570	-570
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-2	Færre to-voksen timer	-900	-900	-900	-900
SUU-3	Øget forældrebetaling til skolefritidsordning (SFO)**	-3.500	-3.600	-3.800	-3.800
SUU-4	Fjerne lejrskoler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUU-5	Reducering af åbningstid i SFO'er	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
SUU-6	Reducere i brugen af skolesvømning**	-500	-1.500	-1.500	-1.500
SUU-7	Ung Egedal - administrativ stilling	-500	-500	-500	-500
SUU-8	Nyt dagbehandlings- eller specialskoletilbud i Egedal Kommune	-400	-1.000	-1.500	-1.800
FU-1	Øget forældrebetaling til fritidsklubtilbud**	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
FU-2	Nedlægge eller omlægge en områdelederstilling**	-500	-500	-500	-500
FU-3	Reducering af åbningstid i fritidsklubber	-800	-800	-800	-800
FU-4	Sammenlægge to børnehuse	-700	-700	-700	-700
FU-5	Sammenlægge udvalgte fritidsklubber under én leder	-600	-600	-600	-600
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
Reduktionsforslag - drift i alt		-33.345	-35.170	-35.870	-36.170

* Forslagene er alternativer til hinanden, hvorfor begge besparelser ikke kan opnås samtidig. Den største besparelse er medtaget i summen

** Her er beskrevet flere scenarier, scenariet med den største besparelse er medtaget i oversigten

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedjustering af digitaliseringsbudgettet og opprioritering af interne ressourcer	ØU-1	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Digitaliseringsafdelingen har hen over de senere år arbejdet med at få tilpasset porteføljen af IT-systemer. I den forbindelse er flere systemer blevet udskiftet og udfaset, hvilket i flere tilfælde har ført til kvalitative løft, og samtidig billigere priser. Det er på den baggrund muligt at nedjustere IT-budgettet med 1 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der løbende er behov for at indkøbe eller opgradere IT-systemer, og at budgettilpasningen mindsker mulighederne herfor.

En af årsagerne til, at det har været muligt at opsigte IT-systemer og i flere tilfælde løfte kvaliteten i arbejdsgange, er, at systemet XFlow i stigende grad anvendes til bl.a. digitalisering af blanketter og arbejdsgange. Det er fx borgernes ansøgninger om diverse ydelser samt interne arbejdsgange såsom ansættelsesprocessen (håndtering af dokumenter og kommunikation ved ansættelse af nye medarbejdere). Det har frigivet tid og løftet kvaliteten i de arbejdsgange, der er omlagt til XFlow. For at kunne fortsætte den udvikling, lægges op til fastansættelse af en medarbejder, som kan stå for yderligere implementering, drift og videreudvikling af systemet. Der er allerede ansat en medarbejder hertil, men kun i en tidsbegrænset periode finansieret af digitaliseringspuljen på anlæg. Erfaringerne herfra er yderst positive, og der lægges derfor op til at lave en fast stilling.

Økonomiske konsekvenser

Digitaliseringsbudgettet nedjusteres med 1 mio. kr.

Lønbudgettet opjusteres med 0,5 mio. kr.

Det samlede potentiale er derved 0,5 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

En nedjustering af digitaliseringsbudgettet mindsker selvsagt mulighederne for at investere i nye digitale løsninger, men der vil fortsat være ressourcer til de systemer og projekter, som er kendt på nuværende tidspunkt.

Ansættelsen af en medarbejder til øget udrulning af X-flow vil forbedre mulighederne for at effektivisere arbejdsgange bredt i organisationen. Forslaget skal også ses i sammenhæng med ØU-3.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	500	500	500	500
Øvrige udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	1	1	1	1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Effektiviseringer i Borgerservice – herunder udmeldelse af DDH	ØU-2	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Den kommunale Borgerservice udvikler sig markant i disse år. Stadig flere borgere bliver selvhjulpne via digitale løsninger, men der er samtidig en betydelig mængde af borgere, som i stigende grad har brug for hjælp og vejledning ift. at udnytte de mange nye digitale løsninger. Egedals Borgerservice har derfor fokus på dels at forbedre de digitale muligheder for borgerne, fx ved at udvikle hjemmesiden, herunder chatbot-funktionen, telefonrobotten m.v. Dels at sikre en god og nærværende service til de borgere, som har svært ved den teknologiske udvikling. Hertil kommer, at Egedals Borgerservice har fokus på at understøtte resten af organisationen i endnu højere grad end tidligere, og bl.a. har lavet en Kontaktpolitik, der indebærer en bedre forventningsafstemning med borgere, som kontakter kommunen, og stiller Borgerservice i stand til at straks-afklare flere henvendelser, som tidligere krævede sagsbehandlernes involvering. Endvidere kan nævnes, at Borgerservice har fokus på internt også selv at udnytte de mange nye digitale redskaber for at sikre en tidssvarende og effektiv drift, hvilket ofte kræver ændrede arbejdsgange og nytænkning af opgaveløsningen.

Forslaget her indebærer, at der nedlægges 1 stilling som budgetbesparelse, og hertil yderligere omlægges 1 stilling. Det kræver således ændrede kompetencer i medarbejdergruppen at kunne følge og udnytte den massive udvikling på området. Det kræver kompetencer ift. fx projektledelse at sikre fortsat udrulning og implementering af de mange nye systemer og muligheder, der gør sig gældende på området, implementere og vedligeholde digitale løsninger, og sikre databehandling herunder forståelse og formidling heraf. Dette med henblik på både at kunne varetage og tilpasse sig de nye rammebetingelser.

Den samlede nettobesparelse på 1 medarbejder skal bl.a. muliggøres ved, at kommunen melder sig ud det fælleskommunale callcenter Den Digitale Hotline (DDH), hvor kommunerne på skift bemande en fælles telefonlinje. Her kan borgere få hjælp til generelle spørgsmål og selvbetjeningsløsninger – også uden for åbningstiden i kommunens Borgerservice. På trods af DDH's større åbningstid viser erfaringerne, at kun meget få af Egedal borgere benytter tilbuddet. I 2025 modtog DDH således kun 1.743 opkald fra Egedal-borgere. Til sammenligning håndterede Borgerservice 18.500 opkald i vores eget callcenter. De ressourcer som afsættes til vagter i det fælleskommunale callcenter, står derved ikke mål med det faktiske behov fra borgerne. Samtidig er udviklingen, at behovet for DDH generelt er faldende, da selvbetjeningsløsningerne er blevet markant bedre. Og at de borgere, som har brug for hjælp pga. begrænsede digitale kompetencer, foretrækker personlig betjening i egen kommune. Medlemskabet kan opsiges med virkning fra 1. juli 2027 og vil derfor have halvårsvirkning i 2027. Det foreslås dog at gennemføre prioriteringsforslaget med fuld virkning i 2027 for at få lavet de nødvendige personaletilpasninger hurtigst muligt.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede nettobesparelse på 1 medarbejder svarer til en udgiftsreduktion på 0,5 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Omstillingen i Borgerservice vil kunne medføre en overgangsperiode, hvor fx ventetiden ved telefonopringninger eller muligheden for at booke et fysisk møde bliver lidt længere indtil, at det er muligt at melde sig ud af DDH. Dette skal dog ses i lyset af, at serviceniveauet i Egedals Borgerservice generelt er højt i sammenligning med andre kommuner.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-500	-500	-500	-500
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Personalereduktioner i Borgerservice og Organisation	ØU-3	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at nedlægge tre stillinger i Borgerservice og Organisation (udover ovennævnte effektiviseringer i Borgerservice), og derved opnå en besparelse på lønbudgettet. Forslaget ligger i forlængelse af de personalejusteringer, som har indgået i de senere års budgetter mhp. at omstille og reducere de administrative udgifter i kommunen. De tre stillinger vedrører følgende funktioner:

Økonomi: Det foreslås at nedlægge en stilling i Økonomi. Det vurderes bl.a. muligt med afsæt i beskæftigelsesreformen, der mindsker kompleksiteten i økonomistyringen på området. Herudover arbejdes der kontinuerligt med at effektivisere økonomiunderstøttelsen. Der er aktuelt en vakance i Økonomi-teamet, og det er således ikke nødvendigt med en egentlig afskedigelse.

Løn: Det foreslås at nedlægge en stilling i Løn. Det vurderes bl.a. muligt med afsæt i den nye digitale understøttelse af ansættelsesforløb, som er blevet udarbejdet i Xflow, jf. ØU-1. Herudover arbejdes der kontinuerligt med at effektivisere løn-funktionen. Nedlæggelsen af stillingen forventes at medføre behov for en egentlig afskedigelse.

Kommunikation: Det foreslås at nedlægge en stilling i Kommunikation. Afdelingen har således en grafiker ansat, som det vurderes muligt for organisationen at undvære i lyset af den teknologiske udvikling, der har gjort behovet for specialistkompetencer mindre. En række opslag, brochurer m.v. fra kommunen vil derved få et mindre professionelt grafisk præg, men der vil blive arbejdet med digitale standarder, der understøtter den enkelte medarbejder i organisationen i at kunne levere produkter, der har et ordentligt grafisk udseende. Samtidig foreslås det, at der afsættes 0,2 mio. kr. til indkøb af ekstern grafisk assistance i større politiske udspil m.v., som fortsat ønskes at have en høj standard rent grafisk. Nedlæggelsen af stillingen forventes at medføre behov for en egentlig afskedigelse.

Økonomiske konsekvenser

Nedlæggelsen af de tre stillinger medfører sparede lønudgifter for 1,5 mio. kr. Omvendt vurderes behov for en pulje til indkøb af ekstern grafisk assistance på 0,2 mio. kr., således at den samlede besparelse udgør 1,3 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Nedlæggelsen af de tre stillinger medfører selvsagt risiko for et lavere serviceniveau fra de tre berørte afdelinger.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Øvrige udgifter	200	200	200	200
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-3	-3	-3	-3

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Mindreudgifter til tjenestemandspension	ØU-4	Økonomiudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Ifm. budget 2026 blev indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. ift. tjenestemandspensioner. Budgettet til udbetalingerne bygger på en forventet til- og afgang, hvor der skønnes over hvornår, at nye tjenestemænd går på pension, og hvornår, at pensionsudbetalingerne ophører på grund af dødsfald. I det forberedende arbejde til budget 2026 førte en revurdering af disse forventninger til, at der kunne laves en budgetjustering på 1,5 mio. kr.

Som en del af årets budgetforberedende arbejde er der nok engang blevet foretaget en revurdering af forventningerne. Og i det lys vurderes det muligt at nedjustere budgettet med yderligere 1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes realistisk at nedjustere udgifterne til tjenestemandspensioner med 1 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Det skal understreges, at forbrugsudviklingen ift. tjenestemandspensioner fortsat afhænger af det specifikke omfang personer på pension, hvilket afhænger af, hvornår tjenestemænd, som fortsat arbejder, går på pension, og hvor mange dødsfald blandt tjenestemænd på pension, som der kommer.

Forslaget indebærer derfor risiko for, at der opstår et merforbrug på puljen, hvis omfanget af tjenestemænd på pension overstiger den reviderede forventning.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Delvis brugerbetaling for kørsel til Aktivitetscenter Damgårdsparken	ÆSU-1	Ældre- og sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetstilbuddet på Damgårdsparken er et visiteret tilbud, der ydes enten som:

- aflastning af ægtefælle eller andre nære pårørende efter Servicelovens § 84 og Ældrelovens § 16, eller
- aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

Tilbuddet er organiseret i:

- Aktivitetscenteret; målrettet borgere med primært behov for aktiviteter og samvær, samt
- Vores Hus; målrettet borgere med demens.

Aktivitetstilbuddet er som udgangspunkt gratis for borgerne. Der kan dog forekomme brugerbetaling for enkelte aktiviteter samt for eventuel forplejning.

Borgere, der ikke selv kan transportere sig til og fra Damgårdsparken, kan få tilbudt kørsel fra egen bopæl. I dag opkræves der ikke betaling for denne kørsel. Kommunen er forpligtet til at afholde udgiften til kørsel for borgere, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104, men er fuldt berettiget til at opkræve betaling for kørsel af borgere, hvor tilbuddet fungerer som aflastning, hvilket er ca. 25 pct. af brugerne.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres delvis egenbetaling for kørsel til og fra Damgårdsparken for borgere, der er visiteret til tilbuddet som aflastning. Egenbetalingen foreslås fastsat til 30 kr. pr. vej (i alt 60 kr. pr. fremmøde).

Der opkræves selvsagt fortsat ikke brugerbetaling for kørsel for borgere visiteret efter Servicelovens § 104.

Økonomiske konsekvenser

Indførelse af delvis brugerbetaling for kørsel til Aktivitetstilbuddet Damgårdsparken forventes at medføre årlige indtægter på 0,14 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Indførelse af brugerbetaling kan medføre, at nogle borgere vælger alternative transportformer, eller i et vist omfang fravælger deltagelse i aktivitetstilbuddet.

Hvis borgere i målgruppen for hjemmehjælp fravælger deltagelse i aktivitetstilbuddet, kan dette medføre behov for mere hjælp i hjemmet af hjemmeplejen.

Administration af brugerbetalingen vil medføre behov for at bruge administrative ressourcer i forbindelse med opkrævning og håndtering af betaling.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	-140	-140	-140	-140
Beløb netto (i alt)	-140	-140	-140	-140
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Fokusering af ensomheds- og aktivitetsindsatsen – reduktion og omlægning mod strukturel forebyggelse	ÆSU-2	Ældre- og sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at den samlede bevilling til ensomheds- og aktivitetsindsatser reduceres med 500.000 kr. årligt, samtidig med at indsatsen omlægges med et tydeligere fokus på strukturelt arbejde med borgernes trivsel, sundhed og forebyggelse af ensomhed gennem samarbejde med civilsamfund, foreninger og eksterne aktører frem for kommunalt drevne aktiviteter. Omlægningen understøtter intentionerne i ældreloven, sundhedsreformen og de forventede rammer i en kommende folkesundhedslov og styrker kommunens rolle som rammesætter og katalysator for lokale fællesskaber.

Kommunen har gennem en årrække afsat midler til forskellige ensomheds- og aktivitetsindsatser, som omfatter:

- Forebyggende indsats for borgere i den erhvervsaktive alder, med manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og med udtalte ensomhedsproblematikker (400.000 kr. årligt i budget 2019)
- Aktiviteter på plejehjem i samarbejde med civilsamfundet (800.000 kr. årligt i budget 2025)
- Aktiviteter for hjemmeboende borgere (750.000 kr. årligt i budget 2026).

Indsatserne har i vid udstrækning været kommunalt planlagte og faciliterede aktiviteter, idet der dog også har været gjort en række vigtige erfaringer med at udvikle, styrke og afprøve aktiviteter i samarbejde med lokale fællesskaber.

Forslaget indebærer et strategisk skifte fra kommunalt driftede aktiviteter til strukturel forebyggelse, hvor kommunen i højere grad understøtter, kvalificerer og samler andre aktører frem for selv at gennemføre aktiviteter. Fokus flyttes fra enkeltstående, kommunale tilbud til opbygning og styrkelse af varige fællesskaber og lokale strukturer, som kan bidrage til at forebygge ensomhed på længere sigt.

Indsatsen kan prioriteres omkring fx:

- Et styrket og mere systematisk samarbejde med civilsamfund, foreninger og frivillige fællesskaber om indsatser.
- Kompetenceudvikling og understøttelse af foreninger i forhold til at inkludere borgere med sårbarhed, herunder brobygning for borgere med behov for støtte til at indgå i fællesskaber.
- Et mere opsøgende og rammesættende kommunalt greb, hvor kommunen går i dialog med lokale fællesskaber og understøtter gode betingelser frem for selv at afholde aktiviteter.
- Indgåelse og medfinansiering af partnerskaber med relevante lokale og/eller nationale aktører.

Der vil fortsat være fokus på borgere med øget risiko for ensomhed, men indsatsen tilrettelægges i højere grad via fællesskaber og samarbejder med ikke-offentlige aktører frem for individuelle kommunale tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en varig reduktion på 500.000 kr. årligt inden for de eksisterende midler til ensomheds- og aktivitetsindsatser.

Reduktionen realiseres primært gennem:

- Færre kommunalt faciliterede og afholdte aktiviteter for ældre borgere
- Mindre direkte borgerrettet indsats i form af kommunale gruppe- og individtilbud målrettet ensomme.

Midlerne anvendes fremadrettet mere strategisk til strukturel forebyggelse og partnerskabsbaserede indsatser. Reduktionen vurderes at kunne gennemføres uden personalemæssige konsekvenser, idet omlægningen vedrører aktivitetsmidler og tilrettelæggelsen af indsatsen. Der forventes som udgangspunkt ingen ændring i årsværk.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

De foreslåede ændringer giver anledning til at fokusere på, hvordan der kan arbejdes med mere bæredygtige og lokalt forankrede indsatser mod ensomhed. Samtidig sikres en bedre udnyttelse af de kommunale midler, idet indsatsen får en større forebyggende effekt pr. anvendt krone. Tilgangen understøtter desuden implementeringen af reformer og ny lovgivning på ældre- og (folke-)sundhedsområdet. Endelig bidrager omlægningen til et styrket samarbejde mellem kommunen, civilsamfundet og øvrige relevante aktører.

Omlægningen indebærer, at der fremadrettet vil være færre kommunalt drevne aktiviteter, gruppeforløb og individuelle tilbud. På kort sigt kan dette opleves som færre synlige kommunale tilbud - særligt for borgere med komplekse behov og i sårbare situationer. Risikoen håndteres ved, at kommunen fortsat har en aktiv rammesættende og brobyggende rolle og indgår målrettede partnerskaber i og på tværs af Egedal Kommunes mange lokalsamfund, hvor lokale fællesskaber bringes tættere på borgerne.

Der er risiko for varierende kapacitet og modenhed i civilsamfundet og de lokale fællesskaber. Denne imødegås gennem løbende dialog, kompetenceudvikling samt mulighed for delfinansiering af opstart og videreudvikling af indsatser, med særlig opmærksomhed på at udnytte potentialet i de enkelte lokalsamfund.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Færre forløb i Demenstaskforcen	ÆSU-3	Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Demenstaskforcen er en tværgående enhed på sundheds- og omsorgsområdet, bestående af medarbejdere med specialiseret uddannelse og viden inden for pleje og omsorg til borgere med demens. Enheden består af 6 medarbejdere, og taskforcens primære opgaver er:

- Rådgivning og støtte til borgere med demens og deres pårørende ved opsøgende hjemmebesøg
- Deltagelse i komplekse borgerforløb med demensramte borgere i hjemmeplejen og i plejeboliger, hvor taskforcen deltager som faglig sparringspartner i den daglige pleje og omsorg for demensramte borgere, og støtter og hjælper personalet i at kunne levere en god demenspleje til borgere, hvor den daglige opgaveløsning kan være udfordret pga. kognitiv funktionsnedsættelse hos borgerne.
- Drift af "Pusterummet", som er et aktivitets- og samværstilbud specifikt for yngre borgere med demenssygdom
- Undervisning i demenssygdomme og faglige tilgange til personale på tværs af kommunen
- Tovholder for netværk af demensressourcepersoner på tværs af kommunen
- Pårørendesamarbejde og -grupper, herunder undervisning i demens til pårørende
- Understøttelse af aktiviteter relateret til demens
- Kontakt til frivillige organisationer, bl.a. Alzheimerforeningen.

Taskforcen spiller en væsentlig rolle i forhold til at binde den demensfaglige indsats i Egedal Kommune sammen, så borgerne oplever en ensartet tilgang til opgaven. Taskforcen bidrager til at sprede og forankre demensfaglig viden bredt i organisationen, så både borgere og pårørende får den bedst mulige støtte gennem sygdomsforløbs faser. Der er ikke noget lovkrav om, at kommunerne har en organisering som en "demens-taskforce", men Egedal Kommune er en del af det forpligtende tværsektorielle samarbejde omkring forløbsprogrammet for borgere med demens. Forløbsprogrammet beskriver opgavefordeling og ansvar i forbindelse med udredning, behandling og opfølgning af mennesker med demenssygdom i hhv. kommune, hospital og almen praksis. Dette forpligter kommunen til at opfylde minimumsstandarden for samarbejdet, som består af en række evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats. Det vurderes, at minimumsstandarden fortsat kan opfyldes ved en mindre indsats end på nuværende tidspunkt. Det foreslås, at taskforcen reduceres med 2 stillinger, svarende til 1 mio. kr. fra 2027 og frem, i forhold til drift af forløb i hjemmeplejen og på plejecentre.

Reduktionen vil betyde, at der vil blive reduceret i de forløb, taskforcen kan køre i hjemmeplejen og på plejecentrene. Det får den konsekvens, at personalet i hjemmeplejen og på plejecentrene i nogle tilfælde ikke længere vil kunne "hente hjælp" i konkrete situationer, hvor den daglige hjælp og støtte til borgere med demens i middelsvær/svær grad er udfordret. Derudover vil der ske en reduktion i aktivitetstilbuddet "Pusterummet" for yngre borgere, samt i tilbuddet om undervisning til forskellige medarbejdergrupper.

Økonomiske konsekvenser

Færre forløb i Demenstaskforcen indebærer en udgiftsreduktion på 1 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Risiko for øget personaleforbrug i form af f.eks. fast vagt omkring borgere med demens.

Mindre opmærksomhed på den demensfaglige viden og arbejdet med personcentreret omsorg omkring borgerne.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings Forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings Forslag 2030
Udgifter				
Løn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Konsekvenser af sundhedsreformen – administrativ besparelse	ÆSU-4	Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Som følge af sundhedsreformen overgår opgaven med akutfunktionen i sygeplejen til regionen. Akutfunktionen er organiseret i "den tværgående sygepleje" som også har ansvar for fx. sygeplejeklinikkerne og sundhedsfaglig kompetenceudvikling på tværs af området.

Flytning af akutopgaven til regionen betyder en ændret opgaveportefølje i den tværgående sygepleje, hvor det blandt andet forventes, at der skal bruges færre ressourcer på administrative og ledelsesmæssige opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Besparelse på 750.000 kr. årligt

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Omstillingen og tilpasning af opgaver kan midlertidigt skabe usikkerhed blandt medarbejderne og dermed påvirke trivsel og samarbejde.

Mindre administrativ kapacitet kan give udfordringer med koordinering og tværsektorielt samarbejde, hvis opgaveafgrænsningen ikke er tydelig.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-750	-750	-750	-750
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-750	-750	-750	-750
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Ophør af ekstra rengøring til borgere	ÆSU-5	Ældre- og sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at ophøre med den ekstra rengøringsindsats, som blev prioriteret i budget 2026 for borgere med omfattende behov for hjælp til rengøring.

I budgetaftalen for 2026 blev der afsat 0,75 mio. kr. til en styrket indsats på rengøringsområdet, i form af mere hovedrengøring, med henblik på at sikre et bedre og mere værdigt hjemmemiljø for borgere i sårbare situationer. Samtidig var der enighed om, at det nye Byråd skulle foretage en samlet politisk drøftelse af rengøring på ældreområdet på baggrund af den nationale tilfredshedsundersøgelse, der er lavet på området.

Denne drøftelse er gennemført i Ældre- og sundhedsudvalget i maj 2026 under overskriften "Rengøring som en del af helhedsplejen". Drøftelsen har tydeliggjort, at rengøring fortsat er et område, som fylder meget i borgernes oplevelse af hjemmeplejen, men også at området står i et grundlæggende dilemma i forhold til kommunens samlede opgaveløsning.

Egedal Kommune står - som mange andre kommuner - over for stigende behov for personlig pleje, sygepleje og komplekse sundhedsindsatser, samtidig med at der er betydelige udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Med implementeringen af ældrelovens krav om helhedspleje forudsættes det, at leverandørerne kan levere både personlig pleje, praktisk hjælp og øvrige sundhedsindsatser inden for samme ramme.

På den baggrund foreslås det, at midlerne til ekstra rengøring falder bort, hvilket giver mulighed for at prioritere medarbejdernes faglighed bedst muligt, herunder til personlig pleje, sundhedsfaglig støtte og omsorgsopgaver, hvor behovet forventes at stige markant i de kommende år, og hvor der i mindre grad findes teknologiske alternativer.

Forslaget indebærer, at rengøringsindsatsen fremover følger det serviceniveau, der var på området før 2026, og fortsat visiteres på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Samtidig vil der fortsat være et stort fokus fra administrationens side på løbende at undersøge og følge med i den teknologiske udvikling inden for "rengøringsrobotter". Prioriteringsforslag ÆSU-2 peger ligeledes på, at et styrket strukturelt samarbejde med civilsamfundet kan hjælpe med at dæmpe op for ensomhed hos ældre borgere, der ellers oplever at få et socialt behov dækket via kommunens fysiske rengøringshjælp.

Økonomiske konsekvenser

Afskaffelse af den ekstra rengøringsindsats medfører en årlig besparelse på 0,75 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget kan medføre, at nogle borgere oplever en lavere rengøringsstandard end ved oprioriteringen i budget 2026. Rengøring vil fortsat indgå som en del af helhedsplejen og blive visiteret efter gældende kvalitetsstandarder og på baggrund af en individuel vurdering.

Der vurderes fortsat at være potentiale for, at en del af rengøringsopgaverne kan understøttes af velfærdsteknologiske løsninger, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

Administrationen vil fortsat følge udviklingen i borgernes tilfredshed med rengøringen gennem nationale brugerundersøgelser og øvrige dialogfora.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-750	-750	-750	-750
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-750	-750	-750	-750
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Ophør af målrettet kompetenceudvikling om mad og måltider	ÆSU-6	Ældre- og sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at ophøre med den særskilte årlige bevilling på 800.000 kr. til kompetenceudvikling om mad og måltider på plejecentrene.

Med budget 2025 blev der afsat midler til at styrke livskvalitet og selvbestemmelse for borgere med behov for omsorg og pleje, herunder midler til kompetenceudvikling om mad og måltider på plejecentrene. Målet var et ønske om at styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at sikre gode måltidsoplevelser for plejecentrenes beboere. Mad og måltider udgør en væsentlig aktivitet og en central del af plejen i beboernes hverdag, og positive måltidssituationer kan bidrage til livskvalitet, trivsel, fællesskab og en oplevelse af hjemlighed.

Bevillingen har muliggjort et omfattende praksisnært kompetenceløft, som har omfattet medarbejdere på alle afdelinger på kommunens fire plejecentre. Indsatsen har blandt andet bestået af undervisning og refleksion over måltidsituationen, indkøb af relevante materialer samt afprøvning og implementering af forskellige indsatser, der understøtter fokus på gode måltider. Derudover følges der i 2026 op med forskellige målrettede indsatser med henblik på forankring af viden og praksis.

Samtidig er der på plejecentrene arbejdet med en styrkelse af de terapeutfaglige kompetencer på tværs samt med øgede kompetencer inden for personcentreret omsorg, blandt andet i forbindelse med projektet "Sammen om livsglæde og nærvær", som er finansieret af midler fra Social- og boligstyrelsen i 2025-2027. Disse indsatser understøtter ligeledes arbejdet med måltider som en del af helhedsplejen.

På den baggrund vurderes det, at der er skabt et solidt fagligt fundament for arbejdet med gode måltidssituationer på plejecentrene, og at området i vid udstrækning er blevet forankret i den daglige praksis. Det vurderes samtidig, at den videre kompetenceudvikling på området kan håndteres inden for de eksisterende rammer for generel kompetenceudvikling samt gennem det løbende faglige udviklingsarbejde på plejecentrene.

Økonomiske konsekvenser

Ophør af den særskilte bevilling til kompetenceudvikling om mad og måltider medfører en årlig besparelse på 0,8 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget vurderes ikke at indebære, at fokus på gode måltider og måltidsoplevelser bortfalder på plejecentrene. Arbejdet med mad og måltider vil fortsat indgå som en del af helhedsplejen, den personcentrerede omsorg og det tværfaglige samarbejde.

Der er en risiko for, at kompetenceudviklingen på området over tid får mindre opmærksomhed uden en særskilt bevilling. Dette kan modvirkes ved, at området fortsat tænkes ind i den generelle kompetenceudvikling, i introduktion af nye medarbejdere samt i de igangværende faglige udviklingsinitiativer på plejecentrene.

Administrationen vil fortsat have fokus på kvaliteten i måltidssituationerne som en del af kvalitetsopfølgning på området.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-800	-800	-800	-800
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-800	-800	-800	-800
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reduktion af budget til handicapbiler (§ 114)	ÆSU-7	Ældre- og sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere budgettet på området for handicapbiler efter Servicelovens § 114 med 600.000 kr. årligt. Forslaget er begrundet i et vedvarende og betydeligt mindreforbrug i forhold til det budgetterede niveau gennem flere år. Regnskabet for 2025 viser et markant mindreforbrug på både den afdragsfri og den afdragspligtige del af billånene. Mindreforbruget skyldes primært færre ansøgninger om genbevillinger end forudsat.

I 2025 udviste:

- den afdragsfri del et mindreforbrug på ca. 0,95 mio. kr., og
- den afdragspligtige del et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

Det samlede budget vedrørende handicapbiler udgjorde i 2025 ca. 5,1 mio. kr., fordelt med ca. 2,15 mio. kr. på hvert af de to delområder, mens det realiserede forbrug lå markant lavere.

En tilsvarende tendens har gjort sig gældende i både 2024 og 2023, hvor der ligeledes blev realiseret betydelige mindreforbrug. Dette indikerer, at det nuværende budgetniveau ligger væsentligt over det faktiske udgiftsbehov. På den baggrund vurderes det, at en budgetreduktion på 600.000 kr. kan gennemføres uden konsekvenser for serviceniveauet og samtidig sikre en bedre sammenhæng mellem budget og faktisk aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

Reduktionen af budgettet til handicapbiler (§ 114) medfører en årlig besparelse på 0,6 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for borgernes adgang til støtte til handicapbil, da reduktionen baseres på et vedvarende lavere aktivitets- og forbrugsniveau end forudsat i budgettet.

Der vil fortsat være fokus på løbende budgetopfølgning og monitorering af aktivitetsniveauet, så ændringer i efterspørgslen kan håndteres rettidigt.

Hvis der fremadrettet sker en væsentlig stigning i antallet af bevillinger eller i udgiftsniveauet pr. sag, vil dette blive forelagt politisk i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-600	-600	-600	-600
Årsværk				
Omgregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reduktion i elevbudgettet	ÆSU-8	Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Når man ønsker at uddanne sig til social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, får man løn under sin uddannelse. Lønnen er som udgangspunkt højere, når man er social – og sundhedsassistentelev end elevlønnen er på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Det er kommunen, der ansætter alle SOSU-elever og dermed også aflønner eleverne under hele deres uddannelse. Der er afsat et budget til at aflønne SOSU elever, som tager udgangspunkt i det årlige antal elever, som Egedal Kommune efter aftale med regionen er forpligtet til at ansætte.

Egedal Kommune er forpligtet til årligt at ansætte 43 social- og sundhedsassistentelever og 20 social- og hjælperelever. Denne dimensionering har Egedal Kommune, ligesom mange andre kommuner, gennem en årrække haft vanskeligt ved at opfylde. Det er ganske enkelte vanskeligt at tiltrække nye elever og frafaldet på uddannelserne er stort.

Det betyder, at der hvert år er budgetmidler, der ikke bliver udbetalt som løn, og derfor optræder som et mindreforbrug på området. I 2025 var der et mindreforbrug på lønmidler til SOSU-elev området på ca. 4,4 mio.

Der er gennem de senere år taget en række initiativer for at øge optaget og forbedre kvaliteten af elevforløbene, senest med budgettet for 2026. Blandt andet er der ansat koordinerende oplæringsvejledere på fuld tid, og elevforløbene er samlet på fire enheder med et særligt fokus på at være uddannelsessted. I 2025 aflønnes de koordinerende oplæringsvejledere via elev-budgettet og dette forventes fortsat i de kommende år, hvilket vil reducere mindreforbruget. Når fuldtidsvejlederne kun skal fokusere på eleverne, får de mere tid og bedre mulighed for at vejlede den enkelte elev og hjælpe dem, der har personlige eller faglige udfordringer. Der er flere og flere elever med særlige behov som fx ordblindhed og sproglige vanskeligheder. Initiativet med koordinerende oplæringsvejledere tages meget positivt i mod fra elever, der taler godt om Egedal kommune som uddannelsessted. Erfaringen er, at næsten alle de elever, der gennemfører deres uddannelse i Egedal, også ønsker at arbejde i kommunen efter endt uddannelse.

Trods forskellige initiativer til at øge antallet af elever i kommunen, så udvises fortsat et mindreforbrug på elevbudgettet. Der foreslås budgettet reduceret med 2,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet reduceres med 2,5 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Hvis den fortsatte positive omtale af Egedal Kommune som uddannelseskommune for SOSU medarbejdere resulterer i et øget optag af elever, kan budgettet komme under pres.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reduktion i staben – Sundhed og Omsorg	ÆSU-9	Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Sundheds- og Omsorgsområdet har samlet forskellige konsulent- og administrative opgaver i et lille team i staben, der understøtter alle enheder på området med mange forskellige typer af opgaver. Teamet håndterer blandt andet administration af tablets og telefoner til ca. 700 medarbejdere, herunder daglig problemløsning i håndtering af IT, systemadministration af omsorgsjournalen, økonomiopgaver som afregninger mellem diverse leverandører og Den sundhedsfaglige myndighed, sagsbehandling i forbindelse med ansøgning om handicapbiler, administration af §18 midler, udarbejdelse af ledelsesinformation, analyser og beslutningsoplæg samt sagsfremstillinger til politisk behandling. Herudover varetager teamet elevadministration for social- og sundhedsselever, sekretariatsbetjening af Seniorrådet og KLU samt bistår ledelsen og udfører enhederne med en række ad hoc-opgaver. Derudover understøtter faglige konsulenter og udviklingskonsulenter implementering af blandt andet velfærdsreformer, velfærdsteknologi, ny lovgivning og tværsektorielt samarbejde. De understøtter ligeledes udviklingsprocesser og projekter på tværs af fagområder. I staben indgår også 2 uddannelseskoordinatorer som ansætter og uddanner social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejestuderende.

Der er pt. ansat ca. 12 årsværk til disse opgaver. Forslaget lyder på at nedbringe stabsenheden med 1 årsværk.

Økonomiske konsekvenser

Lønbudgettet reduceres med 700.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

De enkelte enheder risikerer ikke at kunne få den nødvendige konsulent-understøttelse til at drive implementerings- og udviklingsprocesser helt tæt på medarbejderne og borgerne, både ift. indsatser afledt af ny lovgivning, men også udviklingsindsatser, der prioriteres politisk i Egedal Kommune.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-700	-700	-700	-700
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-700	-700	-700	-700
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Tilpasning af den terapeutfaglig indsats på plejecentrene	ÆSU-10	Ældre- og sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med budget 2025 blev der afsat midler til at styrke livskvalitet og selvbestemmelse for borgere med behov for omsorg og pleje, herunder 2,5 mio. kr. årligt til en opjustering af de terapeutfaglige kompetencer på plejecentrene.

Midlerne er anvendt til at styrke arbejdet med beboernes træning og aktiviteter med henblik på at understøtte både fysisk funktionsevne og den sociale trivsel. Indsatsen har til formål bedre at imødekomme beboernes mangfoldige, individuelle og skiftende behov og bygger på en ambition om i højere grad at integrere træning og aktivitet i hverdagen samt sikre et tværfagligt blik på beboernes samlede ressourcer og behov.

Som led i indsatsen er der etableret et tværgående team, som aktuelt består af fem terapeuter med forskellige fagligheder, herunder ergoterapeuter og en musikterapeut, som arbejder på tværs af kommunens fire plejecentre. Intentionen har været at styrke de terapeutfaglige kompetencer på tværs af faggrupper, afdelinger og vagtlag og sikre, at aktiviteter og træning kobles meningsfuldt til beboernes fysiske, sociale og mentale trivsel.

Det foreslås nu at tilpasse indsatsen gennem en reduktion på 0,5 mio. kr. årligt. Reduktionen vil indebære en justering af ambitionsniveauet og en mere prioriteret anvendelse af de terapeutfaglige ressourcer, herunder en begrænsning i omfanget af borgerrettede indsatser - både individuelle forløb og gruppebaserede aktiviteter.

Vurderingen er imidlertid, at den styrkede terapeutindsats i dag er godt forankret i organisationen, og at de erfaringer, metoder og samarbejdsformer, som er opbygget siden første halvår 2025, fortsat kan danne grundlag for arbejdet med terapeutfaglige kompetencer på plejecentrene. Der forventes derfor at kunne fastholdes et fortsat fokus på træning og aktivitet som en del af hverdagen for beboerne - dog med en justering af ambitionsniveauet som følge af en mere stram økonomisk ramme.

Økonomiske konsekvenser

Tilpasning af den styrkede terapeutfaglige indsats på plejecentrene medfører en årlig besparelse på 0,5 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget vil medføre, at der fremover gennemføres færre målrettede terapeutfaglige indsatser, særligt i form af længerevarende individuelle forløb eller faste gruppeaktiviteter. Træning og aktiviteter vil fortsat indgå som en del af plejecentrenes hverdag, men i højere grad blive integreret i den almindelige pleje og omsorg i et tværfagligt samarbejde.

Der er en risiko for, at reduktionen kan påvirke beboere med særligt komplekse behov for træning og aktivitet. Denne risiko søges imødekommet ved fortsat at prioritere faglig sparring, videndeling og understøttelse af plejepersonalet, samt ved løbende opmærksomhed på beboernes trivsel og funktionsniveau.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-500	-500	-500	-500
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedlægge eller omlægge stilling som motorikkonsulent i sundhedsplejen	ÆSU-11	Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

I Sundhedstjenesten er der ansat en motorikkonsulent 18 timer om ugen. Motorikkonsulenten tilbyder generel sundhedsfremmende og forebyggende pædagogisk vejledning indenfor den motoriske udvikling til institutioner og forældre samt holdt oplæg et par gange om året om små børns motoriske udvikling for nybagte forældre med interesse. Det er ikke et lovkrav at have denne type stilling.

Stillingen foreslås enten nedlagt eller omlagt til en sundhedsplejerskestilling.

Økonomiske konsekvenser

Hvis stillingen som motorikkonsulent nedlægges, vil det give en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. (PL26). Der er ingen økonomiske gevinster ved at omlægge til en sundhedsplejerskestilling, da lønudgiften for de to stillingskategorier stort set er ens.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Ved nedlæggelse af stillingen vil daginstitutionerne og sundhedsplejerskerne ikke længere have mulighed for at sparre med motorikkonsulenten vedrørende børn med begyndende motoriske udfordringer.

I stedet foreslås det, at indsatssteamet på dagtilbudsområdet, som står for rådgivning, vejledning og støtte i læringsmiljøerne indarbejder i deres fokus, at de også kan vejlede mere ind i det sanse-motoriske felt. Samtidig vil sundhedsplejen også skulle have behov for mere generel viden om børns motorik, ligesom der formentlig også vil være flere borgere som vil blive vejledt til at opsøge egen læge med henblik på en henvisning til fysioterapeut. Endelig kan der være børn med motoriske udfordringer, som vil have gavn af flere behovsbesøg af sundhedsplejen.

Ved at omlægge stillingen til en generel sundhedsplejerskestilling vil sundhedsplejen blive opnormeret med en ½ stilling. Sundhedsplejen er ikke demografireguleret og antallet af sundhedsplejersker har således været det samme, selvom der er kommet mange flere 0-5 årige børn i Egedal gennem de senere år. En omlægning af stillingen vil således tilgodese det forebyggende generelle arbejde i sundhedsplejen.

Stillingen som motorikkonsulent er pt. Vakant.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-300	-300	-300	-300
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-300	-300	-300	-300
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Ændring fra Gate 21-partnerskab til Gate 21-medlemskab	KTMU-1	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Egedal Kommune er i dag partner i Gate 21, der er et partnerskab for kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner ift. klimahandlinger. Partnerskabet koster årligt 4,79 kr. pr. borger svarende til ca. 220.000 kr. Ved i stedet at blive medlem falder den årlige udgift til 2,39 kr./borger svarende til i alt 110.000 kr. Der er således en besparelse på ca. 110.000 kr. årligt ved at være medlem i stedet for partner (2026 priser).

Forskellen på et partnerskab og et medlemskab er, at man med et medlemskab befinder sig på sidelinjen og kan deltage i Gate 21's brede vifte af arrangementer, som foregår i Gate 21's auditorium og/eller som webinarer. Med et partnerskab kan man være med i udviklingsprojekter og få adgang til mange specialværktøjer, som er udviklet på efterspørgsel. Nogle gange vil det dog også udløse en ekstra betaling. Partnerskabet giver dermed adgang til projektøkonomi.

En intern gennemgang af kommunens brug af partnerskabet i dag viser, at det kun anvendes i meget begrænset omfang og primært til at få inspiration, netværk og kendskab til projektmuligheder. Det er dog sjældent, at denne viden omsættes til konkrete projekter.

Da der således ikke er behov for at deltage på partnerskabsniveau i Gate 21, foreslår administration at overgå til et medlemskab.

Økonomiske konsekvenser

Årlig besparelse på 110.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Kommunen har ikke længere have mulighed for at deltage i evt. udviklingsprojekter, som måtte vise sig at være relevante for Egedal Kommune.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-110	-110	-110	-110
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-110	-110	-110	-110
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Afskaffelse af den ikke-visiterede flexkørsel	KTMU-2	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

I gennemsnit anvendes der ca. 0,8 mio. kr. på den ikke-visiterede flexkursordning. Lidt over halvdelen af brugerne af flexkur er over 67 år og knap en femtedel er under 16 år; det er således primært ældre og yngre, som anvender ordningen. 20% af brugerne har et ganghjælpemiddel med på turen og kun fem procent af turene køres mellem 6 og 8 om morgenen, hvilket indikerer, at ordningen ikke anvendes til arbejdsrelaterede formål i stort omfang.

Afskaffelse af flexkur vil umiddelbart reducere finansieringsbehovet med de 0,8 mio. kr., da udgifterne til flexkur forsvinder. Der kan imidlertid forventes en vis øget brug af kommunalt visiteret kørsel og handicapkørsel. Movia har fra den årlige kundeundersøgelse data, der viser, at omkring 30% af flexkurene anvendes til lægekørsel, genoptræning eller lignende; altså ture der i princippet ville kunne blive kommunalt visiterede ture. En del af brugerne i handicapkørsel anvender også flexkur – særligt til kortere ture. Derfor er det sandsynligt, at en del af turene flyttes over i handicapordningen. For begge ordninger gælder, at prisen for kommunen er højere, fordi servicen er højere, og fordi der ikke er egenbetaling.

Hvor stor en del af turene, som flyttes over, kan ikke siges præcist, da det dels afhænger af, hvilke alternativer brugerne har (anden kollektiv transport, muligheden for at blive kørt af venner/familie), og dels af hvor ressourcerstærke brugerne er. På baggrund af den tilgængelige viden er det sandsynligt, at mellem 10 og 25% af omkostningerne til flexkur vil flytte over i andre ordninger. Meromkostningen til andre flextrafik-ordninger ligger derfor i lejet 0,1-0,2 mio. kr. årligt ved at lukke flexkur.

Afskaffelse af tilbuddet om flexkur kan ske med fire ugers varsel – af hensyn til tilstrækkelig kommunikationen anbefales et længere varsel således, at det træder i kraft ved årsskiftet.

Økonomiske konsekvenser

Ved afskaffelse af den ikke-visiterede flexkursordning kan kommunen opnå en årlig besparelse på ca. 0,6 mio. kr., hvis det forudsættes, at den øgede brug af de visiterede ordninger fastsættes til 25 %. Dermed vil der internt i budgetterne skulle ske dels en reduktion af budgettet i Klima, natur og miljø med 0,6 mio. kr. årligt, dels en flytning af 0,2 mio. kr. fra Klima, natur og miljø til Borgerservice og organisation, der har budgettet til den visiterede flexkørselsordning (flex handicap).

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-600	-600	-600	-600
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reduktion af udgifter til vejafvanding	KTMU-3	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Et vejafvandingsbidrag er et gebyr, som kommunen betaler til spildevandsselskabet for håndtering af regnvand fra veje og offentlige arealer, da vandet ledes til kloaksystemet, hvor det skal transporteres, renses og håndteres. Bidraget dækker derfor drift, vedligehold og investeringer i kloaksystemer og klimatilpasning.

Egedal Kommune betaler et vejafvandingsbidrag på 4 % til Novafos for de kommunale veje, som leder vejvand til Novafos' anlæg. Der er i gældende budget afsat ca. 1,4 mio. kr. årligt til vejafvandingsbidraget. Ses der på de reelle udgifter fra 2022 og frem, er der et gennemsnitligt mindre-forbrug på ca. 500.000 kr. årligt. Det foreslås på den baggrund, at budgettet reduceres med 500.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en årlig besparelse på 500.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedlæggelse af stilling til legepladsinspektør	KTMU-4	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer at nedlægge stillingen som ansvarlig for kommunens legepladser.

Kommunen har i dag en legepladsinspektør, som sikrer, at alle kommunens legepladser er i en stand, som lever op til lovgivningen på området. Medarbejderen sikrer også, at der føres tilsyn, udarbejdes legepladsrapporter og udføres småreparationer på de enkelte legepladselementer.

Hvis stillingen nedlægges, vil arbejdsopgaverne i stedet kunne løses på andre måder. Medarbejderne som i dag er i skole- og institutionsteamet vil kunne efteruddannes til at udføre småreparationer på legepladselementerne, og foretage løbende visuel kontrol. Hovedinspektionen af legepladserne skal gennemføres af en certificeret legepladsinspektør, hvilket vil skulle foretages af en ekstern konsulent.

Egedal Kommune har historisk gennemført legepladsinspektionerne årligt, men det er ikke et lovgivningsmæssigt krav jfr. Bygningsreglementet BR18. Det kan derfor besluttes at skære ned på hovedinspektionerne, så de kun gennemføres hvert 2. år, hvilket vil medvirke til yderligere besparelse.

Det præcise antal legepladselementer kendes ikke, men anslået er der i kommunen ca. 1.000 forskellige elementer i både parker, på skoler og institutioner. Det anslås derfor, at årlige udgifter til hovedeftersyn vil udgøre ca. 150.000 kr. hvis opgaven skal udføres af en ekstern konsulent på 65 lokationer.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil give en umiddelbar besparelse på løn, men vil på sigt betyde udgifter til eksterne konsulenter til gennemgang og tilsyn på legepladserne.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-500	-500	-500	-500
Øvrige udgifter	150	150	150	150
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-350	-350	-350	-350
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Driftsmidler til vandløb	KTMU-5	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Kommunen er vandløbsmyndighed for alle typer vandløb, herunder åbne og rørlagte vandløb, gravede kanaler og dræn. Kommunen har pligt til at vedligeholde alle kommunens offentlige vandløb, som det står beskrevet i vandløbsregulativerne. Ud over vedligeholdelsespligten arbejder kommunen med forskellige vandløbsprojekter til at højne den økologiske tilstand i vandløbene, og samtidig sikre synergieffekter i forhold til eksempelvis natur, biodiversitet og rekreation.

Vandløbsområdet har et driftsbudget på ca. 2,6 mio. kr. årligt. Heraf anvendes knap 2 mio. kr. til lovpligtig grødeskæring og oprensning. Af de resterende ca. 600.000 anvendes ca. 135.000 årligt til vandløbsloggere m.m., og ca. 130.000 på forskellige systemer, der er nødvendige for driften og tværgående opgaver, fx byudvikling og terrænreguleringssager (WASP, Scalgo, GPS m.m.) samt medlemskab af DNNK. De resterende ca. 335.000 kr. anvendes på forskellige vandløbsprojekter og evt. akutte opgaver.

Der foreslås en reduktion af budgettet på 200.000 kr. årligt. Herved vil kommunens lovpligtige vedligeholdelse af vandløb stadig kunne overholdes, mens muligheden for projekter m.v. ud over dette mindskes.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en reduktion af budgettet på 0,2 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Vandløbsvedligeholdelsen skal i udbud i 2026, med virkning fra 2027. Der er en risiko for stigende priser, som kan have betydning for den samlede økonomi, hvis prioriteringsforslaget gennemføres.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-200	-200	-200	-200
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reduktion af naturindsatser	KTMU-6	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Der er afsat et årligt budget til naturindsatser, herunder indsatser til bjørneklobekæmpelse (hegning) på knap 650.000 kr. Midlerne anvendes til forskellige udgifter, såsom pleje af stier, naturprojekter f.eks. pleje af beskyttet og fredet natur samt EU-natur, hegninger i samskabelse med private for at sikre naturpleje, forskellige driftsopgaver (strøm til hegn, vand til dyr, skiltning, årlige naturovervågninger m.m.). Eksempler på naturforbedrende tiltag er forbedring af dige ved Skenkelsø, græsningsprojekter, naturplejeprojekter ved fx Bastrup Sø m.m.

Der foreslås en reduktion på 150.000 kr., svarende til knap 25% af budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en reduktion af budgettet på 0,15 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget påvirker væsentligt muligheden for at løfte nogle af de store naturplejeprojekter, som har til formål at skabe større naturværdi og sikre særlig vedligehold af sårbare naturtyper. Mange af sådanne projekter sker i samspil med private aktører for at sikre biodiversiteten på større, sammenhængende arealer.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-150	-150	-150	-150
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-150	-150	-150	-150
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Tilpasning af byggesagsgebyrer	KTMU-7	Plan- og Byudviklingsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med afsæt i en budgetanalyse vedrørende byggesagsbehandling og gebyrindtægter herfra foreslås en tilpasning af gebyrets størrelse. Egedal Kommune hævede timeprisen på byggesagsgebyret fra 599 kr. til 749 kr. i 2024, som siden er prisfremskrevet til i 2026 at udgøre 805 kr. Kommunens udgifter til byggesagsbehandling dækkes imidlertid ikke fuldt ud med en timepris i dette niveau, og derfor ønskes prisen hævet til 1.100 kr. pr. time. Dertil vil administrationen fremover opkræve byggesagsgebyr for nedrivningssager, som flere andre kommuner gør, men som Egedal Kommune ikke tidligere har gjort.

Økonomiske konsekvenser

Byggesagsgebyret tilpasses udgiftsniveauet og timeprisen øges derfor fra 805 kr. i 2026 til 1.100 kr. i 2027, mens der også opkræves byggesagsgebyr for nedrivningssager fra 2027 og frem. Antallet af bygge- og nedrivningssager svinger fra år til år og effekten af tilpasningen vil derfor ligeledes være forskellig. På baggrund af det antal sager, der har været de senere år, forventes merindtægten at blive i alt 150.000 kr. pr. år.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Tilpasningen af timeprisen for byggesagsbehandling medfører øgede udgifter til byggesager for borgerne. Der er derfor en risiko for, at borgerne i nogle tilfælde vil fravælge projekter, som de før ville have valgt til. Omfanget heraf forventes dog at være begrænset.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter				
Indtægter	-150	-150	-150	-150
Beløb netto (i alt)	-150	-150	-150	-150
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Lukning af Lørdagsklubben	SAU-1	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Lørdagsklubben er et lokalt aflastningstilbud til børn i alderen 10-16 år med autisme. Aflastningen er ikke et døgntilbud, men alene et dagtilbud hver anden lørdag. Der er plads til 12 børn, men antallet af børn, der kommer i Lørdagsklubben, er gennem de seneste år faldet markant. Det ser også ud til at gruppen af børn, der både er i målgruppen for aflastning og kan "nøjes" med et gruppetilbud hver anden lørdag er mindsket. Det foreslås derfor at lukke lørdagsklubben og dermed afskedige det personale, der står for den.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en besparelse på ca. 300.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Der er en risiko for at nogle børnene vil få brug for en anden type aflastning eller afløsning i hjemmet. Det forventes dog ikke aktuelt.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-300	-300	-300	-300
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-300	-300	-300	-300
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Lukning eller omlægning af Torsdagsklubben	SAU-2	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Torsdagsklubben er et aktivitetstilbud til ældre udviklingshæmmede borgere, der finder sted torsdag aften i Aktivitetscenteret i Damgårdsparken. Der er aktuelt 16 medlemmer, hvoraf de 13 kommer fra kommunens botilbud og 3 kommer fra egen bolig. Tilbuddet varetages af 4 medarbejdere, der hver arbejder 5 timer pr. uge. Hertil kommer at en del af beboerne fra botilbuddene følges af personale herfra, som også er til stede i klubbens åbningstid. Det anbefales at tilbuddet lukkes, da medlemmerne alle har andre aktiviteter mv. i løbet af dagen og en stor del faktisk bor på botilbud, hvor der også er tilbud om aktiviteter. Hertil kommer, at en del af medlemmerne kommer fra andre kommuner, som ikke betaler for tilbuddet i Egedal. Alternativt til en lukning kan tilbuddet omlægges til enten Skelhøj eller Søvnænge, og det personale der alligevel følger medlemmerne kan stå for tilbuddet og maden kan tilberedes af det eksisterende køkkenpersonale. Ændringen er drøftet med lederen af Skelhøj og Søvnænge, der oplyser, at det giver rigtig god mening at flytte klubben til Søvnænge og lade det personale der alligevel følger borgerne overtage såfremt det ønskes at bevare klubben fremfor at lukke den.

Økonomiske konsekvenser

Der kan opnås en besparelse på ca. 400.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-400	-400	-400	-400
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-400	-400	-400	-400
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Opsigelse af jurist	SAU-3	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Social og Handicap har sammen med Sundhed og Omsorg i en lang årrække finansieret en jurist til primær varetagelse af især én krævende borgersag. Den konkrete sag har over et par år været i ro, hvorfor det ikke har været nødvendigt med så mange juridiske ressourcer til den sag alene. I Social og Handicap har der til gengæld gennem en længere periode været et ønske om at have en jurist med særlig indsigt i sociallovgivning, der sidder tæt på sagsbehandlerne, og kan bidrage til at øge den juridiske kvalitet af sagsbehandlingen ved sparring og undervisning. Det blev muligt i efteråret 2025, hvor en jurist flyttede ned til Social og Handicap, som også overtog den fulde økonomiske forpligtelse. Selvom det er nyt tiltag, og der er stor efterspørgsel på juridisk sparring, så er det også et område, hvor AI vinder mere frem og det er muligt at søge juridisk sparring gennem nye digitaliserede løsninger.

Økonomiske konsekvenser

Der kan spares ca. 700.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget indebærer at ledere og medarbejdere får en ekstra opgave ift. at opsøge juridisk sparring, i højere grad selv skal fortolke lovtekst, afgørelser mv. Det er dog sådan, at det har været frem til efteråret 2025, så det er en kendt hverdag, der vendes tilbage til.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-700	-700	-700	-700
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-700	-700	-700	-700
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedjustering af puljer på Idræts-, Fritid- og Kulturområdet	IFKU-1	Idræts-, Fritids- og Kulturudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

På Kultur og Fritidsområdet er budgetlagt med diverse aktiviteter og puljer, som understøtter det lokale foreningsliv og det folkeoplysende område. Det vedrører følgende puljer, hvor der i nedenstående tabel er angivet budget, forbrug de seneste to år og forslag til reduktion:

Pulje	Budget 2026	Forbrug 2025	Forbrug 2024	Anbefalet reduktion
1. Aktivitetstilskud	2,66	2,45	2,45	-0,20
2. Træner- / lederuddannelse	0,20	0,08	0,17	-0,05
3. Tilskud til lokaler	0,93	0,89	0,70	+0,10
4. Tilskud til voksenundervisning	1,35	1,30	1,27	0
5. Betaling til og fra andre kommuner - voksenundervisning	0,62	0,08	0,22	-0,25
6. Udviklings- og arrangementspuljen	0,35	0,35	0,35	-0,05
7. Pulje til fritidspas	0,23	0,17	0,08	-0,05
8. Pulje til understøttelse af frivilligheden	0,10	0,10	0,10	-0,10
9. Åben Skole	0,10	0,10	0,10	-0,10
Total				-0,70

Kommunen er via Folkeoplysningsloven forpligtet til at understøtte området – heraf en række af ovenstående puljer (nr. 1-6): Aktivitetstilskud, træner/lederuddannelse, lokaletilskud, tilskud til voksenundervisning samt en udviklingspulje (I Egedal Udviklings- og arrangementspuljen). Byrådet kan imidlertid frit justere puljernes størrelse. Øvrige puljer (fritidspas, understøttelse af frivilligheden samt Åben Skole) er lokale puljer, der tidligere er politisk prioriteret.

Træner- og lederuddannelse (2), tilskud til lokaler (3) samt fritidspas (7) udbetales efter ansøgninger og forbrug kan variere fra år til år. Forbruget de senere år kan berettiggere mindre reduktioner af både træner/leder puljen og fritidspaspuljen med 0,05 mio. kr. Til gengæld er tilskud til lokaler stigende og under begyndende pres. Idet der er tale om et lovpligtigt tilskud anbefales en omprioritering, så denne pulje tilføres midler på 0,1 mio. kr. Disse justeringer er således udgiftsneutrale samlet set og er blot en tilpasning ift. efterspørgsel.

Aktivitetstilskud (1) og tilskud til voksenundervisning (4) udbetales også efter ansøgning men efter en model, hvor det fulde budgetbeløb fordeles og udbetales blandt ansøgerne. En reduktion af disse puljer vil således berøre alle foreninger og aftenskoler, der ansøger og modtager støtte via tilskud. For aktivitetstilskud anbefales en reduktion på 0,20 mio. kr., der svarer til, at foreningerne tildeles aktivitetstilskud på niveau med tidligere år uden hensyn til prisfremskrivninger. Tilskud til voksenundervisning blev i Budget 2024 reduceret med 0,28 mio. kr. Der lægges derfor ikke op til en reduktion af det udbetalte tilskud til kommunens aftenskoler i dette års budget. En besparelse på voksenundervisning anbefales i stedet på budget til betaling til og fra andre kommuner (5). Hvis en borger deltager i aftenskoleaktiviteter i en anden kommune, sender kommunerne tilskudsregninger til hinanden. Det er også et forbrug med store udsving fra år til år, men de seneste års forbrug kan dog berettiggere en reduktion af dette budget med 0,25 mio. kr.

Udviklings- og arrangementspuljen (6) prioriteres indenfor rammen af fagudvalget via to årlige ansøgningsrunder. Puljen blev i 2024 lagt sammen med en frivillighedspulje og reduceret med 0,05 mio. kr. I dette års budget lægges op til en yderligere reduktion på 0,05 mio. kr. Antallet af ansøgninger svinger meget fra år til år, men forbruget kan fastholdes på det ønskede niveau, idet fagudvalget fordeler puljemidler indenfor den angivne ramme. I 2025 kom der ansøgninger for 0,1 mio. kr. over rammen. I 2026 har ansøgningsniveauet været lavere, idet der er søgt for 0,08 mio. kr. under rammen.

Puljen til understøttelse af frivilligheden (8) er de seneste 3 år anvendt til afholdelse af kultur og fritidsmessen. Der lægges op til en reduktion på hele puljens budget på -0,1 mio. kr.

Åben Skole (9) fordeles på baggrund af ansøgninger fra skolerne inden for den afsatte ramme. Der er hvert år ansøgninger for flere forløb end der kan rummes inden for rammen. Forløb fordeles efter først til mølle. Der lægges op til en reduktion på hele puljens budget på -0,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Nedjustering af puljerne kan via ovenstående forslag til fordeling give en besparelse på 700.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Nedjusteres pulje til understøttelse af frivilligheden med det fulde budgetbeløb, vil det medføre, at der ikke er økonomi til afholdes af den årlige kultur og fritidsmesse, der i 2026 afholdes for tredje år i træk. Personaleressourcerne, der anvendes til planlægning og afvikling af messen, kan anvendes til andre former for understøttelse af det lokale foreningsliv.

Fjernes puljen til Åben skole, kan skolerne fremadrettet kun tilbydes gratis åbenskoleforløb fra foreninger og erhvervsliv. Personaleressourcerne, der anvendes til administration kan nedjusteres, men i stedet anvendes til andre former for koordinerende samarbejde mellem skoler, klubber og foreninger.

Nedjustering af de øvrige puljer vil medføre en nedjustering af de midler, der hvert år udbetales til understøttelse af aktiviteterne i det lokale foreningsliv og aftenskoler. Medarbejderressourcerne forbundet med ansøgningerne forventes at være den samme, trods nedjustering af puljens størrelse, da ansøgningsproceduren forbliver den samme.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-700	-700	-700	-700
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-700	-700	-700	-700
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Justering i organisering på Bibliotekerne	IFKU-2	Idræts-, Fritids- og Kulturudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Bibliotekerne i Egedal Kommune har i dag to ledere ansat, der vha. duo-ledelse har det personalemæssige og faglige ansvar for medarbejderne på Egedals Biblioteker. Den foreslåede justering i organisationen vil betyde, at den ene teamlederstilling nedlægges og dermed vil én teamleder fremover have det samlede personale-, drifts- og ledelsesansvar for alle medarbejdere.

Som supplement til teamlederen vil to medarbejdere som en del af deres opgavevaretagelse blive fagkoordinator og få ansvaret for den faglige koordinering på tværs af bibliotekerne, men intet personaleansvar. Modellen kombinerer tydelig ledelse med stærk faglig koordinering tæt på praksis.

I samspillet mellem teamlederen og fagkoordinatorerne skal sikres en klar rollefordeling og samarbejdsstruktur, hvilket kræver tydelig kommunikation og gensidig tillid. For at modellen skal fungere optimalt udarbejdes funktionsbeskrivelser for alle roller med bl.a. tydelig beskrivelse af beslutningskompetence.

Økonomiske konsekvenser

Nedlæggelse af en teamlederstilling vil betyde en årlig besparelse på biblioteks-området på 0,6 mio. kr. Der kan ikke høstes den fulde gevinst af team-lederårsværket, da de to fagkoordinatorer skal aflønnes via funktions-tillæg, hvilket der er taget højde for i beregning af den økonomiske gevinst. Forslaget forventes at kunne gennemføres med fuld virkning i 2027.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

De geografiske afstande mellem bibliotekerne betyder, at en teamleder vil skulle opdele sin tid mere mellem matriklerne end det er tilfældet i dag, hvor to teamledere deler matriklerne imellem sig, og derfor vil medarbejderne kunne opleve en mindre nærværende ledelse, som ikke helt kan opvejes af de to fagkoordinatorer.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-600	-600	-600	-600
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-600	-600	-600	-600
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Yderligere dag uden betjening på Ølstykke bibliotek	IFKU-3	Idræts-, Fritids- og Kulturudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

De foreslås, at der med virkning fra 2027 indføres en yderligere dag uden betjening på Ølstykke bibliotek. Den konkrete ugentlige lukkedag besluttet af IFKU. I dag gælder det for bibliotekerne i Smørum, Ølstykke og Stenløse at onsdag er åbent for borgerne men uden betjening.

Den betjente åbningstid er således:

Mandag: 14-18

Tirsdag: 10-17

Torsdag: 13-17

Fredag: 10-14

Lørdag: 10-14

Ganløse bibliotek er alle ugens dage uden betjening.

Ved at indføre endnu en lukkedag på Ølstykke bibliotek kan der reduceres med ét årsværk i den samlede bemanning af bibliotekerne i Egedal kommune.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af beskrivelsen i forslaget, kan der opnås en årlig besparelse på 0,6 mio. kr. svarende til 1 årsværk.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

En reduktion med 1 årsværk vil få betydning for Ølstykke biblioteks øvrige aktiviteter som fx foredrag om litteratur, litteraturaktiviteter målrettet børn mv.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-600	-600	-600	-600
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-600	-600	-600	-600
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Fjerne offentlig åbningstid i Ganløse Friluftsbad	IFKU-4	Idræts-, Fritids- og Kulturudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Ganløse Svømmebad er et udendørs tilbud tæt ved Ganløse Skole. Det benyttes af foreningslivet, til skole- og SFO-svømning samt offentlig svømning. Forslaget her indebærer, at muligheden for den offentlige svømning fjernes.

Svømmebadet vil derefter kun være tilgængeligt for foreningssvømning og skole/sfo svømning, mens fritidsbrug ved fx familier og børn vil henvises til Ølstykke. Ølstykke Svømmehal er lukket i 3 uger i juli måned, hvorfor der ingen alternative offentlige svømmetilbud vil være i kommunen i denne periode. Den vil dog være en tilgængelig resten af året.

Ganløse Svømmebad har 72 åbningsdage i sommersæsonen. Det offentlige besøgstal ligger på ca. 1260 personer pr. sæson. Dvs. gennemsnitligt 18 besøgende pr. dag. Dette inkluderer dog ikke SFO fra Ganløse Skole, der gæster under offentlig svømning på institutionskort. Besøgstal er meget vejrafhængigt: Ved regn er der 0-2 besøgende på 4 åbningstimer, ved sol og +20 grader er der 80+ besøgende i samme tidsrum.

Forslaget skal ses som et alternativ til IFKU-5. Begge forslag kan således ikke gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

En fjernelse af den offentlige åbningstid i Ganløse Friluftsbade vil indebære en besparelse på 170.000 kr., når tab af indtægter medregnes.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget indebærer, at svømmeforeningerne kan udnytte de ledige tider og udvide aktivitetstilbud med nye hold.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-175	-175	-175	-175
Øvrige udgifter	-50	-50	-50	-50
Indtægter	55	55	55	55
Beløb netto (i alt)	-170	-170	-170	-170
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedlæggelse af Ganløse Friluftsbad	IFKU-5	Idræts-, Fritids- og Kulturudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Ganløse Friluftsbad er et udendørs tilbud tæt ved Ganløse Skole. Det benyttes af foreningslivet, til skole- og SFO-svømning samt offentlig svømning. Forslaget her indebærer, at Ganløse Friluftsbad lukkes.

Forslaget skal ses som et alternativ til IFKU-4. Begge forslag kan således ikke gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

En lukning af Ganløse Friluftsbad vil indebære en besparelse på 570.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Det skal bemærkes, at Friluftsbadet er renoveret i 2015 (teknik) og bassinet blev flisebelagt i 2019. Der er etableret sauna i 2024. Der er således i nyere tid brugt en del midler på udbedring og nye funktioner.

Skolesvømning kan rummes i Ølstykke og Boesager svømmehal. Foreningsaktiviteten i Ganløse Friluftsbad kan ikke flyttes 1:1 til øvrige svømmeanlæg, da disse har en høj udnyttelsesprocent. Ølstykke Svømmehal er lukket i 3 uger i juli måned, hvorfor der ingen offentlige svømmetilbud vil være i perioden.

Ganløse Svømmebad har 72 åbningsdage i sommersæsonen. Gennemsnitlig offentlige besøgstal udgør 1262 personer pr. sæson. Dvs. gennemsnitligt 18 besøgende pr. dag. Dette inkluderer dog ikke SFO fra Ganløse Skole, der gæster under offentlig svømningstid på institutionskort. Besøgstal er meget vejrafhængigt: Ved regn er der 0-2 besøgende på 4 åbningstimer, ved sol og +20 grader er der 80+ besøgende i samme tidsrum.

Der vil være enkelte afledte udgifter forbundet med at nedlukke. Dette vil dog blive håndteret indenfor nuværende økonomi.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-325	-325	-325	-325
Øvrige udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	55	55	55	55
Beløb netto (i alt)	-570	-570	-570	-570
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Ferieåbne haller nedjusteres	IFKU-6	Idræts-, Fritids- og Kulturudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Der blev i budget 2025 afsat 0,25 mio. kr. til, at foreningerne kan bruge indendørshallerne i Smørum, Ølstykke, Stenløse og Ganløse samt svømmehallen i Ølstykke i ferieperioder. Med afsæt heri har der siden 2025 været åbent i kommunens idrætshaller i ferieperioderne mellem jul og nytår samt i sommerferien.

En evaluering viser imidlertid, at efterspørgslen på tilbuddet er ganske lavt, og det foreslås derfor at gå tilbage til praksis før 2025. Derved kan spares på udgifterne til drift, rengøring og energi.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en driftsbesparelse på 250.000 kr. årligt.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Såfremt der ikke længere skal være ferieåbent i kommunens idrætshaller, vil det give plads til vedligeholdelsesopgaver, ligesom driftspersonalet også kan afholde ferie her – og derved i højere grad være tilstede, når der er gæster i hallerne.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-250	-250	-250	-250
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedlæggelse af deltidsstilling i svømmehallen	IFKU-7	Idræts-, Fritids- og Kulturudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at en deltidsstilling i Ølstykke svømmehal nedlægges. Deltidsstillingen varetager i dag skylning af filtre, udførelse af serviceopgaver, så som udskiftning af slanger samt andre mindre vedligeholdelsesopgaver. TSM-gruppen har imidlertid i det forgangne år været gennem et kursusforløb på Teknologisk Institut, hvor de har opnået de kompetencer, som deltidsstillingen hidtil har varetaget. Fremover kan det derfor med fordel indgå i TSM-gruppens opgaveportefølje.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en årlig besparelse på 50.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

En omfordeling af opgaverne kan bidrage til en mere robust organisation, da opgaverne kan varetages af flere og reducerer samtidig omkostningerne

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-50	-50	-50	-50
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-50	-50	-50	-50
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reducere i IT-fagportaler	SUU-1	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Folkeskolerne i Egedal Kommune anvender en lang række IT-fagportaler i undervisningen, som supplement til analoge materialer – som f.eks. bøger.

Fagportalerne dækker en lang række fag. Egedal Kommune har prioriteret at have undervisningsmateriale til alle fag og årgange. I alt anvendes der over 100 fagportaler i Egedal Kommune. Fagportalerne byder ind med forskelligt undervisningsmateriale og er derfor ikke nødvendigvis sammenlignelige. F.eks. er der 2 store og 18 underliggende/supplerende portaler til dansk. Til matematik og de naturvidenskabelige fag er der 27 portaler, mens de sproglige fag som engelsk, tysk og fransk også har en række portaler. Derudover er der en række supplerende portaler til de øvrige fag.

Et større udvalg af portaler giver lærerne mulighed for at udøve deres professionelle dømmekraft i valget af læremidler. Rent didaktisk understøtter udvalget af portaler muligheden for et bredere fagperspektiv og større differentiering i undervisningen.

Da fagportalerne er forankret i de forskellige skolars undervisning, er det vanskeligt at lave en central reduktion af fagportalerne. Der vil således skulle foretages en større kortlægning af, hvilke portaler der anvendes af hvilke skoler. Det bemærkes dog, at f.eks. dansk, som er skolens største fag tilgodeses med to forskellige fagpakker fra hhv. Alinea og Gyldendal. De to portaler koster hver især 0,3 mio. kr. pr. år. Der vil således være en besparelse på 0,3 mio. kr. pr. ved at fravælge den ene portal og samle alle danskrelaterede aktiviteter på den anden portal.

Økonomiske konsekvenser

Med et fælles indkøb af fagportaler opnår kommunen bedre indkøbsaftaler på læremidler i alle fag. Afmeldes en stor portal fra danskfaget, kan det betyde at fagportaler i andre fag fra samme udbyder, bliver dyrere. Med indkøb af de store fagportaler opnår kommunen adgang til en række supplerende materiale fra mindre portaler.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Med Folkeskolens Kvalitetsprogram skal lærerne i løbet af det kommende skoleår omstille al undervisning til de nye faglige mål og metoder. En omstilling af læremidler i samme periode vil være en ekstra belastning for dem. Den største fordel ved digitale læremidler er, at de hurtigt kan omstilles. Vi forventer, at forlagene følger udviklingen i fagfornyelsen, og allerede fra start vil kunne tilbyde digitale læremidler, der lever op til de nye didaktiske krav til skolerne.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-300	-300	-300	-300
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Færre to-voksen timer	SUU-2	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Tildelingsmodellen på skoleområdet tildeler et beløb for de første 20 indskrevne elever i en klasse, mens elev nr. 21 og opefter udløser et lavere beløb, svarende til 60 pct. Der tildeles derudover et beløb til to-voksen timer til elever i indskolingen. Skolerne fordeler og prioriterer selv disse ressourcer, der fortrinsvis går til faglig undervisning. De resterende midler anvendes på forskellig vis på skolerne, blandt andet til vejledning, specialpædagogisk bistand, lejrskoler, undervisningsmaterialer mv.

Administrationen foreslår at fjerne en lektion om ugen med to-voksen timer i praktisk-musiske fag på henholdsvis 5. og 6. årgang.

Økonomiske konsekvenser

Besparselsen ved at fjerne en lektion om ugen med to-voksen timer i praktisk-musiske fag på 5. og 6. årgang er på ca. 0,9 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

En besparelse på to-voksen timer vil give færre muligheder for CO-teaching samt mulighed for støtte til børn med særlige behov.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-900	-900	-900	-900
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-900	-900	-900	-900
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Øget forældrebetaling til skolefritidsordning (SFO)	SUU-3	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med folkeskolereformen i 2014, hvor skoledagen blev forlænget, blev forældrebetalingen for SFO i Egedal reduceret med 158 kr., svarende til 8,6%. Skolerne har med den reviderede folkeskolelov mulighed for at afkorte skoledagens længde, hvilket medfører en udvidet åbningstid i SFO'erne. I foråret 2025 blev det besluttet på skolerne at afkorte skoledagen svarende til 2,4 timer om ugen i gennemsnit. Hvis en omfordeling på 2,4 klokke timer pr. uge skulle finansieres med samme forældrebetalingsandel, skulle forældrebetalingstaksten sidste år være hævet med 212 kr. pr. måned.

Yderligere er der varslet nyt nationalt lovkrav om minimumsnormeringer – dvs. maksimalt 6 børn per voksen - for perioden med mini-SFO, hvilket har medført en budgettilførsel til SFO'erne fra og med 2027. Dette har som udgangspunkt ikke påvirket taksten for SFO, men udgør et øget serviceniveau i Egedal.

Forældrebetalingen til en plads i de kommunale SFO'er i Egedal Kommune er 2.220 kr. pr. måned (2026-takst). Der kræves betaling alle årets 12 måneder, hvilket giver en samlet årlig betaling på 26.640 kr. Der ydes søskendetilskud til SFO.

I nogle nabokommuner er juli måned betalingsfri, og der betales derfor kun i 11 måneder. Det gør det mere retvisende at sammenligne de samlede årlige udgifter. Sammenlignet med de omkringliggende kommuner ligger Egedals årlige forældrebetaling til SFO ca. 1.700 kr. over gennemsnittet – svarende til ca. 145 kr. pr. måned. I Ballerup og Hillerød ligger de årlige udgifter omkring 20.000 kr., mens de i Roskilde Kommune er på ca. 28.000 kr.

Herunder er der regnet på en øget forældrebetalingstakst pr. måned i SFO på hhv. 50, 100 og 200 kr. Den månedlige forældrebetalingstakst vil derfor stige til hhv. 2.270, 2.320 og 2.420 kr. (2026-takst).

Pr. januar 2026 var 98% af eleverne i 0.-3. klasse i Egedal Kommune indmeldt i SFO.

Økonomiske konsekvenser

En forøgelse af forældrebetalingen for SFO fra 2.220 kr. i 2026-takst niveau til hhv. 2.270, 2.320 eller 2.420 kr. pr. måned forøger kommunens samlede indtægter med ca. 0,9, 1,7 eller 3,5 mio. kr. i 2027, forudsat at takststigningen ikke giver anledning til større frafald i antallet af brugere. Der er i beregningen taget højde for, at udgifterne til søskende- og fripladstilskud forventes at stige som følge af takstjusteringen. I skemaet nedenfor dækker øvrige udgifter over udgifterne til økonomisk friplads- og søskendetilskud.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

En forøgelse af forældrebetalingen risikerer at mindske andelen af 0.-3. classes elever, der går i kommunens SFO-tilbud. For at mindske frafaldet foreslås det, at fripladstilskuddet fastholdes efter samme kriterier, som er gældende for tilskud i medfør af dagtilbudsloven.

Økonomi: Takststigning på 50 kr. pr. måned

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	400	400	500	500
Indtægter	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
Beløb netto (i alt)	-900	-900	-900	-900
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Økonomi: Takststigning på 100 kr. pr. måned

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	900	900	900	900
Indtægter	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
Beløb netto (i alt)	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Økonomi: Takststigning på 200 kr. pr. måned

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	1.700	1.800	1.800	1.900
Indtægter	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700
Beløb netto (i alt)	-3.500	-3.600	-3.800	-3.800
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Fjerne lejrskoler	SUU-4	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Med budget 2024 blev der indført lejrskole i form af en 3-dages lejrskole på alle skoler, og der blev afsat 1 mio. kr. til det. Cirka halvdelen af udgiften er til løn og resten af udgiften går til kost, logi og aktiviteter. Det foreslås, at lejrskolerne afskaffes.

Økonomiske konsekvenser

Ved at afskaffe lejrskole på 6. årgang kan der spares 1 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Lejrskoler kan være med til at give den enkelte klasse mere sammenhængskraft samt styrke relationerne. Ved at afskaffe lejrskolerne vil eleverne gå glip af disse fordele.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-600	-600	-600	-600
Øvrige udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-1.000	1.000	-1.000	-1.000
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reducering af åbningstid i SFO'er	SUU-5	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Egedals kommunale SFO'ers gennemsnitlige åbningstid er 28 timer pr. uge. Den konkrete åbningstid for hver af de 10 SFO'er er tilrettelagt, så de i videst muligt omfang tilgodeser de lokale behov i skoledistrikterne. Åbningstiderne ligger overordnet set i tidsrummet fra kl. 6.30 og frem til skoledagen starter, og igen om eftermiddagen fra omkring kl. 13-14 og frem til omkring kl. 17. Dette giver en åbningstid på ca. 5 timer om dagen i hverdagene og 10,5 timer i ferieugerne.

Det foreslås, at den gennemsnitlige åbningstid reduceres med 1 time om ugen, fra 28 timer pr. uge til 27 timer pr. uge. Det foreslås, at den ændrede åbningstid alene medfører et forholdsmæssigt mindre budget til lønudgifter til pædagogisk personale, og at der fortsat er mulighed for at differentiere den konkrete tilrettelæggelse af åbningstiden, så det som nu vil blive tilpasset lokale behov.

De samlede lønudgifter til pædagogisk personale i SFO'erne udgør 64 mio. kr. i 2027. Nedsættes åbningstiden med 1 time, bliver budgettet nedskrevet forholdsmæssigt med ca. 2,3 mio. kr. Personaledækningen i ydertimerne er imidlertid mindre end midt på dagen, hvormed den reelle nedjustering i personaledækning svarer til mindre end den forholdsmæssige nedjustering. Det foreslås derfor, at budgettet nedskrives med 1,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til pædagogiske lønninger reguleres med udviklingen i antal indskrevne børn i kommunens SFO'er. Med udgangspunkt i lønbudgettet for 2027, vil forslaget medføre en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. årligt, svarende til ca. 2,8 pædagogiske fuldtidsstillinger. Besparelsen forudsætter, at forældrenes egenbetaling ikke nedjusteres tilsvarende.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget vil have konsekvenser for de forældre, der på nuværende tidspunkt gør brug af ydertimerne i åbningstiden, idet der vil være færre muligheder for at hente børn i ydertimerne. I en tilfældigt udvalgt uge i september 2025 er der på tværs af alle 10 SFO'er i gennemsnit 2,1% af børnene, der gik i de sidste 15 minutter af åbningstiden. Gennemsnittet dækker over andele fra 0,2-4,6%. I de sidste 30 minutter af SFO'ernes åbningstid var der i gennemsnit 5,9% af børnene, der gik. Dette dækker over andele fra 0,6-11,5%. Det er dog vigtigt at understrege, at der er stor usikkerhed forbundet med data om komme- og gåtidspunkter i SFO.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reducere i brugen af skolesvømning	SUU-6	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

På nuværende tidspunkt tilbydes alle elever i Egedal kommunes folkeskoler svømmeundervisning, jf. folkeskoleloven §5, stk.2. Det er jf. lovgivningen ikke obligatorisk at tilbyde særskilt svømmeundervisning, og det er således en lokalpolitisk beslutning, om der skal tilbydes svømmeundervisning i en kommune. 75% af landets kommuner tilbyder svømmeundervisning i skoletiden.

Alle 6 skoler i Egedal Kommune tilbyder i dag skolesvømning i 4. klasse. Balsmoseskolen og Boesagerskolen anvender svømmehallen i Smørum (uden udgifter til transport), mens de øvrige 4 skoler anvender Ølstykke Svømmehal (med udgifter til bustransport). I hovedtræk varer hver tur til svømmehallen med 40-56 elever 2 timer, hvor eleverne reelt er i vandet ca. 45 minutter pr. gang. Undervisningen varetages af 2-3 lærere plus en livredder, som alle er til stede i svømmehallen. Skolerne organiserer svømningen forskelligt. Det betyder, at alle 4. klasseelever modtager mellem et helt og et halv skoleårs svømmeundervisning. I denne beregning er skolernes ressourceforbrug til svømmeundervisningen omregnet til et helt skoleår (40 uger).

Nedenstående fire scenarier præsenterer fire løsninger på, hvordan man kan reducere ressourcerne anvendt til svømmeundervisning og dermed også reducere udgifterne.

Scenarie 1: Halvering af ressourcer anvendt til svømmeundervisning

I stedet for den nuværende organisering af undervisningen i svømning tilbydes svømmeundervisning med halvt så mange ressourcer anvendt. Den del af skoleåret, hvor der ikke er svømmeundervisning, undervises eleverne i andre fag – f.eks. idræt. Som udgangspunkt betyder det en halvering af alle udgifter til svømning. Af de 2-3 lærere vil der dog fortsat være behov for at nogle af lærerne varetager den alternative undervisning.

Besparelsen er her anslået til 0,7 mio. kr. når det er fuldt implementeret.

Administrativt og organisatorisk er scenariet nemt at gennemføre. Scenariet er også nemt at formidle overfor eleverne. I lighed med den nuværende model tilbydes alle elever i 4. klasse svømmeundervisning.

Scenarie 2: Ugecamp i skoletiden

Al svømmeundervisning samles til svømmecamps af en uges varighed. Her deltager 40-56 elever, 2-3 lærere og 1 livredder i 26 timer fordelt over 5 sammenhængende dage. Det betyder langt færre busture og færre udgifter til lærere og livreddere.

Besparelsen er her anslået til 1,1 mio. kr. når det er fuldt implementeret.

I lighed med den nuværende model tilbydes alle elever i 4. klasse svømmeundervisning. Dog i væsentlig mindre andel af skoleåret. Ligeledes kan det være en pædagogisk udfordring at bevare elevernes fokus på undervisningen med et meget intensivt 5-dages program. Den reelle tid i vandet vil være mindre, da det ikke antages at være realistisk at være i vandet 4-5 timer hver dag. Omvendt er der dog mulighed for at skabe andre dynamikker ved at være samlet om et fælles forløb – lidt ligesom man kan opleve på en lejrskole.

Scenarie 3: Ugecamp i sommerferien

Dette scenarie er organiseret som scenarie 2 og har en uges varighed. Forskellen er, at campen ligger i en skoleferie. Der er således ingen personaleressourcer eller transport i regi af kommunen. I andre kommuner – f.eks. Hillerød - anvendes lign. modeller, hvor undervisningen varetages af en svømmeklub, og der er en forældrebetaling på omkring 1.500 kr. pr. uge (inkl. forplejning).

Besparelsen er her anslået til 1,5 mio. kr., når det er fuldt implementeret.

Deltagelsesgraden ved dette scenarie må antages at ligge lavt – bl.a. på grund af tidspunktet i en ferie og egenbetalingen.

Scenarie 4: Svømmeundervisning som en aktivitet i fritidsklub-regi

I dette scenarie foreslås svømmeundervisning udbudt som en ugentlig frivillig aktivitet i kommunens fritidsklubber. I forslaget udbydes aktiviteten i alle kommuners 8 klubber. Da det er frivilligt og klubberne samtidig udbyder andre aktiviteter forventes holdene at være mindre end ved den obligatoriske svømning i skoletiden. Der vil i mindre omfang være brug for bustransport. Personaleforbruget vil ligeledes være mindre på grund af de mindre og færre hold.

Besparelsen er her anslået til 0,6 mio. kr.

Deltagelsesgraden ved dette scenarie må antages at ligge et sted mellem den obligatoriske undervisning i skoletiden og ugecampen i sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet under de forskellige scenarier.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Sikkerhedskravene til afvikling af svømmeundervisning er skrappe. For at undervise i svømning skal man hvert år bestå en bassinprøve (en mini-livredderprøve). Prøven er svær at bestå. Skolerne bruger hvert år en del ressourcer på, at alle underviserne i svømning skal gennemføre denne prøve. Det betyder, at der er en del aflysninger af svømmeundervisningen, da det er svært at rekruttere tilstrækkeligt med lærere eller vikarer, der har bestået prøven.

Økonomi: Scenarie 1: Halvering af tid anvendt til svømmeundervisning

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-200	-400	-400	-400
Øvrige udgifter	-100	-300	-300	-300
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-300	-700	-700	-700
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Økonomi: Scenarie 2: Ugecamp i skoletiden

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-300	-600	-600	-600
Øvrige udgifter	-200	-500	-500	-500
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-1.100	-1.100	-1.100
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Økonomi: Scenarie 3: Ugecamp i sommerferien

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-300	-900	-900	-900
Øvrige udgifter	-200	-600	-600	-600
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-1.500	-1.500	-1.500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Økonomi: Scenarie 4: Svømmeundervisning som en aktivitet i fritidsklub-regi

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-200	-500	-500	-500
Øvrige udgifter	-70	-100	-100	-100
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-270	-600	-600	-600
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Ung Egedal – administrativ stilling	SUU-7	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Før Klub Egedal blev en del af Ung Egedal, havde de to enheder et samarbejde omkring bemanning af et antal ungdomsklubber. I den forbindelse var der fra Ung Egedals side tilknyttet nogle deltids-koordinatorer på hver matrikel, som bl.a. sikrede bemanning, samarbejde o.a. praktik mellem de to klub-aktører ligesom økonomien dengang som nu var adskilt.

Efter sammenlægningen af Klub Egedal under Ung Egedal er denne organisering fortsat, men i det daglige er der nogle administrative stordriftsfordele, og derfor er koordinatorfunktionen ikke nødvendig på samme vis som tidligere.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås derfor at nedlægge de tre koordinatorstillinger og derved opnå en effektiviseringsgevinst på 0,5 mio. kr. på Ung Egedals ramme.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-500	-500	-500	-500
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nyt dagbehandlings- eller specialskoletilbud i Egedal Kommune	SUU-8	Skole- og Uddannelsesudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Børn med behov for helhedsorienteret behandling/undervisning eller et specialskoletilbud bliver i dag visiteret til eksterne tilbud. Dette indebærer ofte lang transporttid og en hverdag langt væk fra barnets hverdagsliv, familie og venner.

Målet med et lokalt dagbehandlings- eller specialskoletilbud i Egedal Kommune er at give børn i Egedal Kommune mulighed for at få et lokalt skoletilbud, der tilbyder børnene samme muligheder som de eksterne tilbud.

I 2024-2025 undersøgte en arbejdsgruppe mulighederne for et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud (tidligere kaldet dagbehandling) på 10 elever placeret i tidligere SFO-lokaler i tilknytning til Søhøjskolen i Ølstykke. Beregningerne vil ligeledes kunne anvendes til etablering af et nyt specialskoletilbud til 10 elever.

Der hjemtages ikke elever, der allerede er placeret i et velfungerende eksternt tilbud. I stedet indføres modellen med 3 nyvisiterede elever pr. år. Tilbuddet vil således være fuldt belagt fra 2030 og fremefter.

Økonomiske konsekvenser

Udover udgifter til den daglige drift vil der til en opstart være behov for en investering i renovering af bygninger svarende til udgifter for 15 mio., som skal tages på anlægsrammen.

Det samlede budget for tilbuddet på årsbasis vil være 4,5 mio. kr., hvilket dækker lønninger og daglig drift.

Hvis tilbuddet giver plads til 10 børn, som ellers ville have fået et eksternt tilbud, estimerer administrationen, at dette vil give en årlig besparelse på ca. 1,2 mio. kroner. Hertil kan komme en besparelse på kørselsudgifter på ca. 0,6 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-300	-700	-1.000	-1.200
Øvrige udgifter	-100	-300	-500	-600
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-400	-1.000	-1.500	-1.800
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	2	2	2	2

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Øget forældrebetaling til fritidsklubtilbud	FU-1	Familieudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Åbningstiden i fritidsklubberne blev øget pr. 1. august 2025, idet skoledagen i forbindelse med implementering af den reviderede folkeskolelov blev forkortet. Der er i forbindelse hermed overført midler fra skolerne til klubberne. Dermed har brugerne af klubberne oplevet en stigning i serviceniveauet.

Med forslaget øges forældrebetalingstaksten til fritidsklub med enten 100 eller 150 kr. fra nuværende 503 kr. pr. måned (2026-takstniveau) til hhv. 603 eller 653 kr. pr. måned. Gennemsnittet i omegnskommunerne er 610 kr. pr. måned, og taksten spænder fra 383 kr. om måneden i Frederikssund Kommune til 961 kr. om måneden i Furesø Kommune.

I 2023 blev forældretaksten for fritidsklub i Egedal Kommune hævet fra 304 kr. til 450 kr. pr. måned (2023-takstniveau). Administrationen har fulgt udviklingen i klubindmeldelser og -udmeldelser tæt og ser ingen indikation på, at ændringen i klubbetaksten, der trådte i kraft pr. 1. januar 2023, har påvirket antallet af ind- og udmeldelser. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Egedal er en af de kommuner i Danmark, hvor færrest børn vokser op i familier med lav indkomst.

Økonomiske konsekvenser

En forøgelse af forældrebetalingen for fritidsklub fra 503 kr. i 2026-takstniveau til hhv. 603 eller 653 kr. pr. måned, forøger kommunens samlede indtægter med 1,9 eller 2,9 mio. kr. årligt. I beregningen er det forudsat, at ingen børn melder sig ud af klubberne.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Der er – til trods for, at det ikke skete ved seneste forhøjelse af taksten – en risiko for, at en forøgelse af forældrebetalingen risikerer at mindske andelen af 4. til 7. klasses elever, der går i kommunens fritidsklubtilbud. For at imødegå dette foreslås det, at fripladstilskuddet fastholdes efter samme kriterier, som er gældende for tilskud i medfør af dagtilbudsloven. I skemaet nedenfor dækker øvrige udgifter over udgiften til økonomisk fripladstilskud.

Økonomi: Klubbetakst hæves med 100 kr. pr. måned

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	200	200	200	200
Indtægter	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Beløb netto (i alt)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Økonomi: Klubtakst hæves med 150 kr. pr. måned

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	300	300	300	300
Indtægter	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Beløb netto (i alt)	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Nedlægge eller omlægge en områdelederstilling	FU-2	Familieudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Muligheden for at spare på dagtilbudsområdet er begrænset af lovkrav om minimumsnormeringer. I Egedal Kommune giver de afsatte budgetter præcis mulighed for en normering svarende til minimumsnormering – hverken mere eller mindre. Der er således ikke rum til at nedjustere i antallet af ansatte, der indgår i normeringsberegningen – dvs. medarbejdere som er sammen med børnene. Besparelsespotentialer skal derfor findes blandt de medarbejdere på dagtilbudsområdet, der ikke indgår i beregningen af minimumsnormeringen. Det gælder dagtilbudschef, områdeledere og daglige ledere, hvor de daglige ledere fra 2027 ikke længere indgår i beregningen af minimumsnormeringer.

Egedal Kommune har hidtil være organiseret i fire dagtilbudsområder med hver sin områdeleder. Områdelederne har direkte ledelse af de daglige ledere i børnehuse. I april 2026 blev det politisk besluttet at sammenlægge område Ølstykke med område Ganløse, så de to områder, der tidligere har haft hver sin områdeleder, i stedet har én fælles områdeleder.

På den baggrund kan det politisk besluttet at nedlægge den områdelederstilling, som der ikke længere er behov for. I forbindelse med høringsprocessen vedr. sammenlægningen af de to områder, er der udtrykt ønske om at midlerne til områdelederstillingen forbliver på dagtilbudsområdet og omlægges til administrativ understøttelse. Midlerne kan også omlægges til normering.

Områdelederstillingen er pt. vakant.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

De tre områder vil være lige store med 11 børnehuse i hvert område.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-500	-500	-500	-500
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Reducering af åbningstid i fritidsklubber	FU-3	Familieudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Egedals kommunale fritidsklubbers gennemsnitlige åbningstid er 19,5 timer pr. uge i skoleugerne. Åbningstiderne ligger overordnet set i tidsrummet fra kl. 13.30 og frem til omkring kl. 18. Dette giver en åbningstid på ca. 4-4,5 timer om dagen i skoleugerne.

Administrationen foreslår, at den gennemsnitlige åbningstid reduceres med 1 time om ugen, fra 19,5 timer pr. uge til 18,5 timer pr. uge. Det foreslås, at den ændrede åbningstid alene medfører et forholdsmæssigt mindre budget til lønudgifter til pædagogisk personale, og at der fortsat er mulighed for at differentiere den konkrete tilrettelæggelse af åbningstiden.

De samlede lønudgifter til pædagogisk personale i klubberne udgør ca. 37 mio. kr. i 2026. Nedsættes åbningstiden med 1 time, bliver budgettet nedskrevet forholdsmæssigt med ca. 1,3 mio. kr. Personaledækningen i ydertimerne er imidlertid mindre end midt på dagen, hvormed den reelle nedjustering i personaledækning svarer til mindre end den forholdsmæssige nedjustering. Det foreslås derfor, at budgettet nedskrives med 0,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i lønbudget for 2026, vil forslaget medføre en besparelse på ca. 0,8 mio. kr. årligt, svarende til ca. 1,6 pædagogiske fuldtidsstillinger.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget vil have konsekvenser for de børn, der på nuværende tidspunkt gør brug af ydertimerne i åbningstiden. Der registreres ikke fremmøde i fritidsklubberne, og det er derfor ikke muligt at se hvor mange børn, der gør brug af åbningstiden i ydertimerne.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-800	-800	-800	-800
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-800	-800	-800	-800
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Sammenlægge to børnehuse	FU-4	Familieudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Administrationen har set på muligheden for at sammenlægge børnehuse, men pga. for stort ledelsesspænd foreslås det ikke som en generel besparelse. Det foreslås imidlertid, at Skovbørnehaven Tungegården sammenlægges med et andet børnehus i Område Ølstykke/Ganløse pga. driftsmæssige forhold som primært skyldes et lavt børnetal i Skovbørnehaven Tungegården (Normeret til 40 børn, men der er i gennemsnit ca. 25-30 børn indskrevet). Driftsmæssigt trækker Skovbørnehaven Tungegården mange ressourcer fra området, fordi det er svært at oppebære driften af så lille en enhed.

Forslaget går på, at Skovbørnehaven Tungegården lægges ind under et andet børnehus. Forældrene vil fortsat skulle aflevere og hente deres børn i Skovbørnehaven Tungegården. Det vil øge mulighederne for at have en bedre drift af Skovbørnehaven Tungegården og øge mulighederne for at tiltrække flere børn i tilbuddet. Samtidig vil det indebære, at stillingen som daglig leder i Skovbørnehaven Tungegården nedlægges. Hvis forslaget besluttet, vil der blive set på hvilket andet børnehus i Område Ølstykke/Ganløse, det giver bedst mening, at Skovbørnehaven Tungegården sammenlægges med.

Økonomiske konsekvenser

Hvis stillingen som daglig leder i Skovbørnehaven Tungegården nedlægges, er der en opmærksomhed på, at den faglige ledelse skal organiseres på en ny måde.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Da de daglige ledere fra 2027 ikke længere indgår i normeringsopgørelserne, vil forslaget ikke påvirke muligheden for at leve op til minimumsnormeringerne.

Den fysiske afstand mellem Skovbørnehaven Tungegården og det børnehus det sammenlægges med kan medføre, at medarbejdere og forældrene kan opleve, at afstanden til den daglige leder bliver større, og at den daglige leder er mindre tilgængelig. Derudover kan der komme øget tidsforbrug i forbindelse med møder, hvis personalet skal transportere sig mellem de to børnehuse f.eks. i forbindelse med fælles personalemøder.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-700	-700	-700	-700
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-700	-700	-700	-700
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Sammenlægge udvalgte fritidsklubber under én leder	FU-5	Familieudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere antallet af ledere for fritidsklubberne fra 8 til 5. Dette indebærer, at 3 ledere bliver leder af to matrikler. Antallet af medarbejdere pr. leder (ledelsesspænd) på klubområdet er markant lavere end i dagtilbud og på skoler. Lederne er en del af normeringen, hvorfor de tre lederstillinger foreslås omlagt til pædagogstillinger.

Ledelsesspændet kan opgøres på forskellige måder og er herunder opgjort hhv. med og uden skole- og områdeledere (dvs. kun med dem, som er direkte ledere af medarbejdere) og med og uden timelønnede medarbejdere:

Ledelsesspænd	Skole	Dagtilbud	Klub
Inkl. skole- og områdeledere og inkl. timelønnede medarbejdere	22	25	10
Inkl. skole- og områdeledere og ekskl. timelønnede medarbejdere	17	19	8
Ekskl. skole- og områdeledere og inkl. timelønnede medarbejdere	25	27	11
Ekskl. skole- og områdeledere og ekskl. timelønnede medarbejdere	19	20	9

Dette forslag vil medføre, at ledelsesspændet på klubområdet vil blive 15 (opgjort inkl. områdelederen).

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil give en samlet besparelse på 0,6 mio. kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Personalet i de enkelte klubber kan opleve, at afstanden til lederen bliver større. Hvis klubberne sammenlægges, vil det give et højere ledelsesspænd, men fortsat lavere end på dagtilbuds- og skoleområdet.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn	-600	-600	-600	-600
Øvrige udgifter				
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-600	-600	-600	-600
Årsværk				
Omgjort til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Renovering af gulve i idrætshaller	PBU-1	Plan- og byudviklingsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en renovering af gulve i to af kommunens idrætshaller, hvor det eksisterende trægulv erstattes med et kunststofgulv. Det vil såvel give en bedre brugeroplevelse som en lettere drift samt rengøring. Forslaget indebærer, at der startes med halgulvet i Ganløsehallen. Og året efter gennemføres tilsvarende renovering i Stenløsehallen. Levetiden af kunststofgulve er minimum 15-20 år.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget forudsætter en investering på anlægsprogrammet på 1,7 mio. kr. i 2027 til renovering af gulvet i Ganløsehallen. Og i 2028 en investering på anlægsprogrammet på 0,8 mio. kr. til renovering af gulvet i Stenløsehallen. Der vil kunne spares 125.000 kr. årlig pr. hal, da gulvet derved bliver lettere at drifte og rengøre, og ikke længere skal slibes og genlakeres.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

En renovering af halgulv vil give en markant bedre brugeroplevelse, men også sikre lettere rengøring og vedligeholdelse. Den mest optimale udnyttelse af kunststofgulv forudsætter dialog med brugerne om korrekt brug af underlaget. Der lægges derfor op til, at erfaringerne fra udskiftningen af gulvet i Ganløsehallen tages med i forberedelsen af efterfølgende projekt i Stenløsehallen, og evt. efterfølgende tilsvarende projekter.

De to idrætshaller er udvalgt, da behovet for udskiftning her er mest markant.

Status for Ganløsehallen er, at gulvet er udtjent, og skal udskiftes helt fra bunden med strøer, undergulv, gulvplader og kunststofbelægning med striber til baner. Det vil koste 1,7 mio. kr.

Status for Stenløsehallen er, at underlaget er i bedre stand, og at der derfor skal skiftes mindre. På den baggrund vurderes her behov for en investering på 0,8 mio. kr.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-125	-250	-250	-250
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-125	-250	-250	-250
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Effektivisering og optimering af arbejdsgange og processer i Ejendomme og Byggeri	PBU-2	Plan- og Byudviklingsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med at Ejendom og Byggeri har fået udarbejdet designmanualer til kommunens projekter samt har udført nogle mindre organisatoriske ændringer, vurderes det, at der kan ske en effektivisering og optimering af flere interne arbejdsgange og administrative processer, som vil kunne medføre en generel besparelse på diverse driftsudgifter i centret.

Et væsentligt element heri er, at centerets egne medarbejdere i højere grad selv kan udføre mindre projekter, og derved har behov for at købe færre ydelser udefra. Dette er også en konsekvens af, at der i budgettet for 2026 blev afsat midler til ansættelse af flere TSM-ere.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en årsreduktion på 350.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Der er vurderes ingen øvrige konsekvenser ved besparelsen.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-350	-350	-350	-350
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-350	-350	-350	-350
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Generelle driftsbesparelser, konsulentindkøb mm. i Ejendomme og Byggeri	PBU-3	Plan- og Byudviklingsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer reduktioner i udgiftsbudgettet i Ejendomme og Byggeri, hvilket vurderes muligt bl.a. ved at arbejdstøj kun indkøbes efter behov og ikke "kvoter"/faste tidsperioder, at servicekontrakter gennemgås og vurderes nøjes, abonnementer opsiges m.v. Herudover vil det i forbindelse med vakancer blive overvejet, om driftsudgifterne kan reduceres via optimering af roller og arbejdsgange.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en samlet reduktion på 500.000 kr.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Skift af leverandør af arbejdstøj forventes at kunne bidrage væsentligt til de samlede driftsbesparelser, da de fleste har fået skiftet arbejdstøj med jævne mellemrum og før, at arbejdstøjet har været nedslidt. Derved vil der også være en klimagevinst ved tiltaget.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-500	-500	-500	-500
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				

Forslagets navn	Forslag nr.	Udvalg
Udvidelse af solcelleanlæg og/eller batterier	PBU-4	Plan- og Byudviklingsudvalget

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Det indgik i budgettet for 2026, at udviklingen i reglerne for at opsætte solceller på kommunale bygninger skulle følges tæt. Der har således hidtil været væsentlige lovgivningsmæssige barrierer ift. kommunal opsætning af solceller, men den daværende regering signalerede vilje til at ændre dette.

Den aktuelle status er, at kravene ift. selskabsdannelse og modregning for kommunale solcelleanlæg er på vej væk. Den nye regering har således fremsat et lovforslag (L10) om at ændre lov om elforsyning med virkning allerede i indeværende år, hvilket indebærer, at vi, som kommune, kan opsætte solceller uden at skulle oprette særskilte selskaber og uden at blive modregnet i bloktilskuddet og el-besparelsen.

Det gør det langt mere attraktivt som kommune at investere i nye solcelleanlæg. Forslaget her indebærer, at der investeres i flere solceller og tilknyttes flere batterier til anlæggene for at kunne udnytte elproduktionen bedre og derved spare på eludgifterne.

Økonomiske konsekvenser

Med en investering på 3 mio. kr. på anlægsprogrammet for 2027 kan der årligt spares 300.000 kr. på el-udgifterne.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget har en positiv klimagevinst.

Økonomi:

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2027	Priorite- rings forslag 2028	Priorite- rings forslag 2029	Priorite- rings forslag 2030
Udgifter				
Løn				
Øvrige udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter				
Beløb netto (i alt)	-300	-300	-300	-300
Årsværk				
Omregnet til fuldtidsstillinger				